



LINDLAR
traditionell
jung



Haushaltsplan 2020



Inhaltsübersicht

	Seite		
<u>Haushaltssatzung</u>	1 - 4		
Organigramm	5		
Leitbild der Gemeinde Lindlar	6 - 11		
<u>Vorbericht:</u>			
1. Rahmenbedingungen	12		
1.1 Ziele und Strategien für die Haushaltsplanung	12		
1.2 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	13 - 16		
2. Übersicht über die Haushaltslage	17		
2.1 Erträge	18 - 21		
2.1.1 Steuern	22 - 31		
2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	32 - 36		
2.1.3 Sonstige Ertragsarten	37 - 38		
2.2 Aufwendungen	38 - 42		
2.2.1 Personalaufwendungen	43 - 47		
2.2.2 Versorgungsaufwendungen	48 - 49		
2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49 - 51		
2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	52 - 54		
2.2.5 Transferaufwendungen	55 - 62		
2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63		
2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64		
2.3 Finanzplan	65		
2.3.1 Investitionstätigkeit	66 - 67		
2.3.2 Finanzierungstätigkeit	68 - 69		
2.4 Vermögen	70		
2.5 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung	71		
2.5.1 Verbindlichkeiten	71 - 74		
2.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75 - 76		
2.6 Bürgschaften	77		
3. Jahresergebnis und Eigenkapital	77 - 78		
3.1. Ergebnis	79 - 80		
3.2 Eigenkapitalentwicklung	81 - 82		
3.3 Deckungsbedarf Finanzplan	83		
4. Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	84		
4.1 Investitionen	84 - 95		
4.2 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	96		
5. Liquidität	97 - 98		
6. Haushaltssicherungskonzept	98		
7. wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen anderer Organisationseinheiten	98 - 100		
8. sonstige allgemeine Entwicklungen	100 - 101		
8.1 Bevölkerung	101 - 103		
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	104 - 108		

<u>Ergebnisplan und Finanzplan</u>	109 - 113	Bilanz 2018	5
		Gewinn- und Verlustrechnung 2018	6
<u>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf der Ebene der Produktbereiche und Produktgruppen</u>	114 - 581	7.2 SFL GmbH	
		Lagebericht 2018	1 - 4
		Bilanz 2018	5
		Gewinn- und Verlustrechnung 2018	6
<u>Haushaltssicherungskonzept</u>	582 - 591	5.3 Gemeindewerk Wasser- und Abwasser	
		Wirtschaftsplan 2020	1 - 47
		Lagebericht 2018	48 - 51
		Bilanz 2018	52
		Gewinn- und Verlustrechnung 2018	53
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>		5.4 TeBEL AöR	
1. Stellenplan der Beamten und Tariflich Beschäftigten	1 - 6	Wirtschaftsplan 2020	1 - 16
2. Haushaltsquerschnitt	1 - 8	Lagebericht 2018	1 - 7
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1	Bilanz 2018	1
4. Entwicklung des Eigenkapitals	1 - 3	Gewinn- und Verlustrechnung 2018	1
5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1		
6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2018	1 - 6		
7. Anteile an Unternehmen gem. § 108 Abs. 2 GO	1		
7.1 BGW mbH			
Lagebericht 2018	1 - 4		

Inhaltsverzeichnis für Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche und Produktgruppen

	Seite		Seite
1.11 Innere Verwaltung	114 - 117	1.21 Schulträgeraufgaben	250 - 252
1.11.01 Politische Gremien	118 - 124	1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulwesen Beteiligte	253 - 260
1.11.02 Repräsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	125 - 128	1.21.02 GGS Frielingsdorf	261 - 268
1.11.03 Verwaltungsleitung	129 - 134	1.21.03 GGS Kapellensüng	269 - 276
1.11.04 Personalmanagement	135 - 142	1.21.04 GGS Lindlar-Ost	277 - 284
1.11.05 Beschäftigtenvertretung	143 - 146	1.21.05 GGS Lindlar-West	285 - 292
1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann	147 - 150	1.21.06 GGS Schmitzhöhe	293 - 300
1.11.07 Recht und Versicherung	151 - 156	1.21.07 Förderschule	301 - 306
1.11.08 Zentrale und technische Dienste	157 - 164	1.21.08 Hauptschule	307 - 315
1.11.10 Finanzen, Rechnungswesen und Controlling	165 - 170	1.21.09 Realschule	316 - 323
1.11.11 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	171 - 186	1.21.10 Gymnasium	324 - 332
1.11.12 Informationstechnik	187 - 193	1.25 Kultur	333 - 335
1.12 Sicherheit und Ordnung	194 - 196	1.25.01 Kommunale Veranstaltungen	336 - 341
1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	197 - 203	1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine	342 - 346
1.12.02 Gewerbe-, Marktwesen, Gaststätten	204 - 210	1.25.03 Kreisvolkshochschule	347 - 350
1.12.03 Verkehrsangelegenheiten	211 - 216	1.25.05 Bibliothek	351 - 356
1.12.04 Einwohnerangelegenheiten	217 - 222	1.25.06 Archiv	357 - 363
1.12.05 Personenstandswesen	223 - 228	1.31 Soziale Leistungen	364 - 366
1.12.06 Wahlen und Statistiken	229 - 234	1.31.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten	367 - 372
1.12.07 Feuerschutz	235 - 249	1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	373 - 376
		1.31.03 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung	377 - 381
		1.31.04 Hilfen nach AsylBLG	382 - 387
		1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler- und Notunterkünfte	388 - 395
		1.31.06 Seniorenarbeit	396 - 400

	Seite		Seite		
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	401 - 404	1.54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	485 - 487
1.36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	405 - 409	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	488 - 506
1.36.02	Kinder- und Jugendarbeit	410 - 418	1.54.02	ÖPNV (Bürgerbus)	507 - 510
1.36.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	419 - 422	1.54.03	Winterdienst	511 - 516
1.41	Gesundheitsdienste	423 - 424	1.55	Natur- und Landschaftspflege	517 - 520
1.41.01	Krankenhausfinanzierung	425 - 428	1.55.01	Öffentliches Grün und Gewässer	521 - 525
1.42	Sportförderung	429 - 431	1.55.02	Friedhofswesen	526 - 532
1.42.01	Kommunale Sportveranstaltungen	432 - 438	1.56	Umweltschutz	533 - 535
1.42.02	Förderung der Sportvereine	439 - 444	1.56.01	Umweltverträglichkeitsprüfungen	536 - 539
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	445 - 447	1.56.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	540 - 543
1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	448 - 454	1.57	Wirtschaft und Tourismus	544 - 546
1.52	Bauen und Wohnen	455 - 457	1.57.01	Wirtschaftsförderung	547 - 551
1.52.01	Bau- und Grundstücksordnung	458 - 462	1.57.02	Tourismus	552 - 557
1.52.02	Denkmalschutz und –pflege	463 - 467	1.57.03	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	558 - 563
1.53	Ver- und Entsorgung	468 - 470	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	564 - 566
1.53.01	Strom- und Gasversorgung	471 - 474	1.61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	567 - 574
1.53.02	Abfallwirtschaft	475 - 480	1.61.02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	575 - 581
1.53.03	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	481 - 484			

Haushaltssatzung

der

Gemeinde Lindlar

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Gemeinde Lindlar mit Beschluss vom 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	45.864.116 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.864.072 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.798.407 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.627.317 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.689.774 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.633.796 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.136.022 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.212.364 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	8.136.022 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.733.500 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 55.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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	595 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	495 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 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. Als erheblicher zusätzlicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1b GO NW ist ein zusätzlicher Fehlbetrag von mehr als 2.000.000 € anzusehen. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW gelten bis zu einem Betrag von 500.000 € als nicht erheblich.
4. Als geringfügige Investitionen nach dem Wortlaut des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NW sind solche anzusehen, die einen Betrag von 100.000,00 € nicht überschreiten.
5. Die Wertgrenze für Investitionen, die gemäß § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 10.000 € festgelegt. Investitionsmaßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze können als Einzelmaßnahmen ausgewiesen werden.
6. Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) bezeichneten Stellen werden bei Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen bzw. nach Ablauf der Maßnahme wegfallen.
7. Die mit einem „künftig umzuwandeln“ (ku) bezeichneten Stellen werden nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers/der Stelleninhaberin in eine niedrigere Besoldungs- oder Entgeltgruppe zurückgeführt.
8. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können vorübergehend Stellen von Beamten auch mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan dann entsprechend anzupassen.

§ 9

Budgetierung

Die Budgets im Bereich der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne werden auf Produktgruppenebene gebildet. Die Aufwendungen für Festwerte in den Schulen sind untereinander deckungsfähig.

In den o.a. Budgets sind nicht enthalten:

Personalaufwendungen, Rückstellungen für Personal, Versorgungsaufwendungen, Zinsaufwendungen, interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie Kostenerstattungen an TeBEL.

Diese 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 Benutzungsgebühren 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 pauschalierter Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, zweckbezogene Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen für die hiermit unterstützten Leistungen und Investitionen.

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen (VE)

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

Sperrvermerke

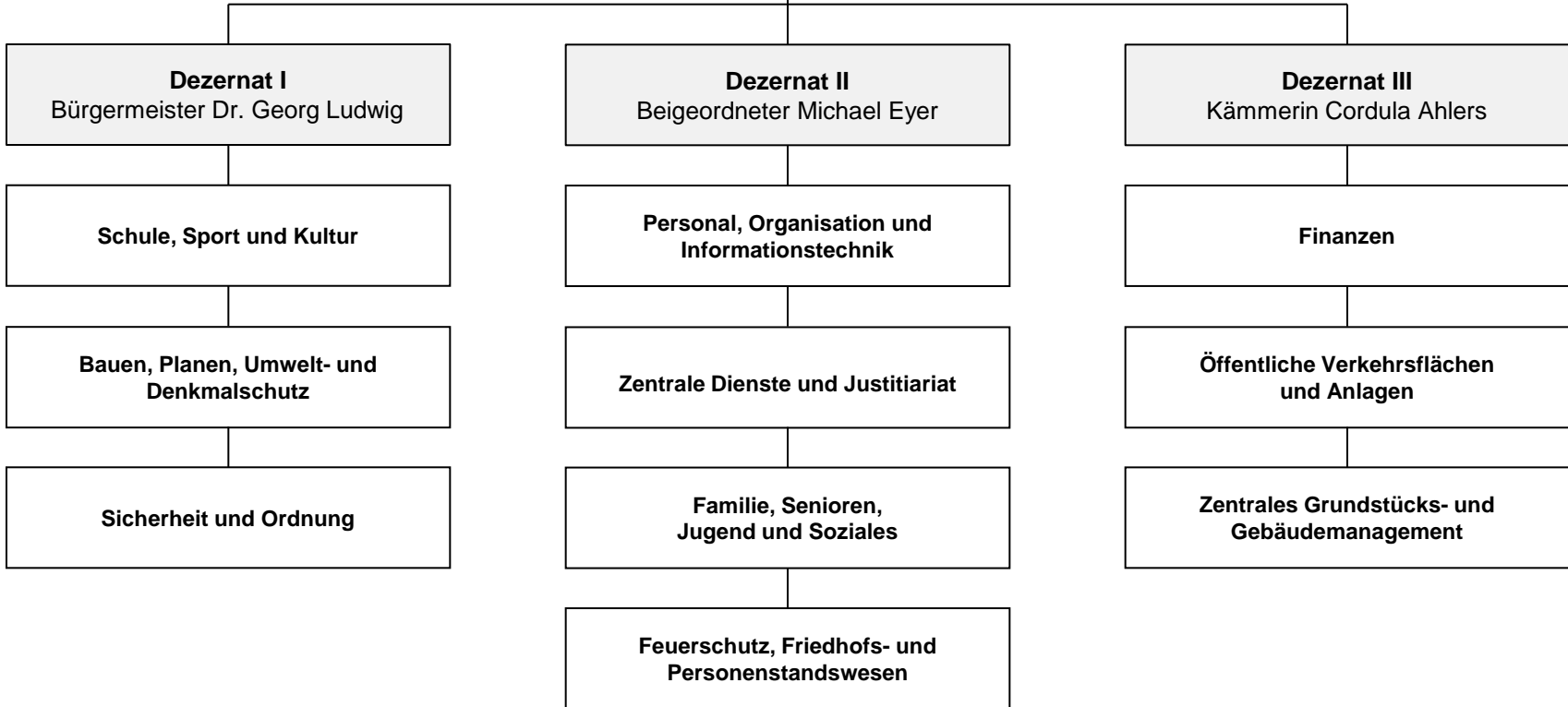
Alle mit Zweckzuwendungen finanzierten Aufwendungen / Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwendung gesperrt.

Büro des
Bürgermeisters;
Klimaschutz

**Bürgermeister
Dr. Georg Ludwig**

Gleichstellungsbeauftragte:
Personalratsvorsitzender:
Schwerbehindertenvertretung:

Ingrid Neumann
Dirk Buchbender
Klaus Homberg



**Bau-, Grundstücks- und
Wirtschaftsförderung GmbH
(BGW)**
Geschäftsführer/-in
Dr. Georg Ludwig
Werner Hütt
Cordula Ahlers

**Sport- und Freizeitbad Lindlar
GmbH (SFL)**
Geschäftsführer
Friedrich-Wilhelm Schmidt-
Werthmann

Lindlar Touristik
Stephan Halbach (BGW)

**Gemeindewerk Wasser
und Abwasser**
Betriebsleiter/-in
Ralf Urspruch
Cordula Ahlers

**Technischer Betrieb
Engelskirchen-Lindlar
(TeBEL) AöR**

NN

Die Gemeinde Lindlar sieht sich in einer langen christlichen Tradition, die auch heute noch das Wertefundament unseres Zusammenlebens darstellt. Im Zentrum stehen die Unantastbarkeit der Würde des Menschen, die Bewahrung der Schöpfung und die Solidarität der Menschen untereinander.

Wir erwarten gegenseitige Rücksichtnahme unter den Mitbürgern, Hilfsbereitschaft und Respekt vor abweichenden Meinungen, Weltanschauungen und religiösen Bekenntnissen auf der Grundlage des Grundgesetzes.

Wir wollen wohnen und arbeiten in einer gesunden und intakten Umwelt, die wir durch gemeinsame Anstrengungen schützen und erhalten werden. Ökologie und Klimaschutz kommen eine besondere Bedeutung zu.

Wir verstehen uns als Teil der Einen Welt. Wir pflegen partnerschaftliche Beziehungen mit europäischen Städten und setzen uns ein für Völkerverständigung und Entwicklung weltweit.

Rahmenbedingungen

- Wir legen großen Wert auf den Zusammenhalt in unserer Gemeinde und das Engagement unserer Bürger in der Gemeinschaft.
- Bei all unseren Entscheidungen spielt das wirtschaftliche Handeln eine wichtige Rolle. Wir streben im Sinne der Generationengerechtigkeit einen ausgeglichenen Haushalt an und werden unsere Schulden langfristig abbauen.
- Wir entwickeln die Prozesse und die Organisation in unserer Verwaltung kontinuierlich weiter und richten sie auf die Bedürfnisse unserer Bürger aus. Wir stehen für den Abbau von Bürokratie und unnötiger Regulierung.
- Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter und unterstützen sie in ihrer Entwicklung.
- Wir achten das Subsidiaritätsprinzip und nutzen die Möglichkeiten der Privatisierung und verstärkter Kooperation mit Kommunen und Wirtschaft in der Region. Privatinitiative und Nachbarschaftshilfe werden von uns ausdrücklich begrüßt.
- Unsere Entscheidungen orientieren sich in allen Handlungsfeldern an der Nachhaltigkeit.

Handlungsfeld „Gemeinde und Bürger“

„Der Wohnort als unmittelbares Lebensumfeld der Menschen trägt zu einer intensiven örtlichen Identifikation bei. In einem stimmigen Umfeld fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger am stärksten mit ihrer Gemeinde verbunden. Die Kooperation zwischen einer aktiven Bürgerschaft und der Gemeinde ist die Basis für eine funktionierende Gemeinschaft. Gleichzeitig ist dies Daseinsvorsorge für die Zukunft.“

Vision „So wollen wir Lindlar 2025 sehen“:

Das Leben in unserer Gemeinde wird von einer gemeinsamen Identität getragen, die von Wertschätzung, Offenheit und Werteorientierung gekennzeichnet ist. Eine aktive Bürgerschaft setzt sich für ihre Gemeinde ein und gestaltet ihren Wandel mit.

Strategie „So wollen wir dahin kommen“:

Politik und Verwaltung stehen für Bürgernähe, sie nehmen sich der Belange der Bürgerinnen und Bürger stets aktiv an. Die Verwaltung informiert die Öffentlichkeit zeitnah und transparent über ihre Arbeit sowie über wichtige Vorhaben und Entscheidungen. Wir setzen auf Bürgerdialog und –beteiligung als Kernelemente einer nachhaltigen Gestaltung des Lebensumfeldes.

Handlungsfeld „Leben und Wohnen“

„Lindlar mit seinen Kirchdörfern bietet Familien, Jung und Alt ein attraktives Lebensumfeld. Wir betrachten Familienpolitik als eine generationenübergreifende Querschnittsaufgabe, die die Infrastruktur, das Bildungs-, Sozial-, Wohnungs- und Gesundheitswesen betrifft.“

Vision „So wollen wir Lindlar 2025 sehen“:

- Wir sind eine familienfreundliche Gemeinde.
- In unserer Gemeinde haben Kinder und Jugendliche hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten.

- Unsere Senioren leben gern in Lindlar, finden altersgerechte Wohn- und Betätigungsmöglichkeiten und nehmen aktiv am Gemeinleben teil.
- Unsere ausländischen Mitbürger sind selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft.
- Menschen mit Behinderung finden bei uns angemessene Wohn- und Teilhabemöglichkeiten.
- Wir profitieren von der Vielfalt der Vereine, Organisationen und Initiativen in den verschiedenen Kirchdörfern.
- Wir haben vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, ein breit gefächertes Sportangebot für Jung und Alt und ein attraktives Kulturangebot, das Tradition und Moderne verknüpft.

Strategie „So wollen wir dahin kommen“:

- Wir sind für ein breit gefächertes Schulangebot in der Gemeinde Lindlar, dass die persönlichen Fähigkeiten und Neigungen unserer Schüler und Schülerinnen berücksichtigt.
- Im Schulangebot sollte sich der Elternwille wiederfinden.
- Schülern mit Förderbedarf ist in besonderer Weise über eine individuelle Zuwendung mittels einer geeigneten Schulform wohnortnah entgegenzukommen.
- Wir fördern Familien und schaffen Rahmenbedingungen für das Miteinander der Generationen und die Integration ausländischer Mitbürger.
- Vereine und Ehrenamt werden gefördert.
- Wir gestalten das Bildungs- und Ausbildungswesen mit den Akteuren vor Ort.
- Wir bemühen uns aktiv, die örtliche medizinische Grundversorgung zu sichern.
- Wir unterstützen das Prinzip der Nahversorgung und entwickeln Perspektiven für adäquate Lebensverhältnisse in den Kirchdörfern.
- Wir bauen die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder dem Bedarf angepasst aus, schaffen Raum für ihre Entwicklung und achten auf die besonderen Bedürfnisse der Jugendlichen in unserer Gemeinde.
- Wir unterstützen private Initiativen, Patenkonzepte und Fördervereine.
- Wir fördern die Weiterentwicklung unseres Sport-, Freizeit- und Kulturangebotes in allen Ortsteilen der Gemeinde.

Handlungsfeld „Wirtschaft und Arbeiten“

„Die Gemeinde Lindlar hat sich in jahrzehntelanger Aufbauarbeit zum Wirtschaftsstandort entwickelt. Die Gemeinde ist ein wichtiger Ansprechpartner für die örtliche Wirtschaft; sie kooperiert mit den ansässigen Unternehmen aller Wirtschaftssektoren. Wir haben viele vorbildliche Unternehmen, die sich aktiv an der Weiterentwicklung unserer Gemeinde beteiligen und sich ihrer Verantwortung für „ihre“ Gemeinde bewusst sind. Alle Unternehmen sind eingeladen, die Entwicklung mit zu gestalten. Unsere Wirtschaftsunternehmen und Tourismuseinrichtungen schaffen wohnortnahe Ausbildungs- und Arbeitsplätze.“

Vision „So wollen wir Lindlar 2025 sehen“:

- Wir haben eine ausgewogene Unternehmenslandschaft, die dauerhafte Arbeitsplätze für unsere Bürger schafft und diese sichert. Ein ausgewogener und vielfältiger Einzelhandel ist Teil der Lebensqualität und Anziehungskraft der Gemeinde.
- Lindlar ist gastfreundlich und hat ein attraktives Touristikangebot, das auch den Bürgern zugute kommt.

Strategie „So wollen wir dahin kommen“:

- Wir unterstützen die Ansiedlung und Standortsicherung von Unternehmen durch Gewerbeflächen, eine bedarfsgerechte Bauleitplanung und Infrastruktur unter Berücksichtigung von Umweltbelangen.
- Wir bieten Gewerbegrundstücke zu wettbewerbsfähigen Konditionen an.
- Wir achten auf einen ausgewogenen Branchenmix und berücksichtigen die Interessen von Industrie, Land- und Forstwirtschaft, Tourismus und sonstigen Dienstleistungsunternehmen.
- Wir erhalten und entwickeln die touristische Infrastruktur.
- Wir pflegen einen engen Kontakt zu unseren Unternehmen.
- Wir machen unsere Gemeinde attraktiv für qualifizierte Arbeitskräfte.
- Wir richten unser Augenmerk auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auf die Integration von benachteiligten Menschen in den Arbeitsmarkt.

Handlungsfeld „Infrastruktur“

„Wir haben eine intakte und bedarfsgerechte Infrastruktur, die wir uns leisten können. Lindlar verzeichnet eine dynamische Bevölkerungsentwicklung. Senioren, Familien, Jugendliche, Kinder – die Gemeinde trägt den Belangen aller Altersgruppen und Lebenslagen bei der Planung, Gestaltung und Unterhaltung ihrer Infrastruktur Rechnung.“

Vision „So wollen wir Lindlar 2025 sehen“:

- Unser Wege- und Straßennetz ist in einem ausreichenden bis guten Zustand. Der Ortskern ist verkehrsberuhigt und in der gesamten Gemeinde wird auf Verkehrssicherheit von Jung und Alt sowie auf Barrierefreiheit geachtet.
- Die Bürger der Gemeinde haben Zugang zu zukunftsorientierten Informationstechniken.

Strategie „So wollen wir dahin kommen“:

- Wir sorgen dafür, dass in Lindlar alle Sekundar I- und II-Abschlüsse der Regelschule möglich sind.
- Das Angebot für Jugendliche wird permanent weiter entwickelt. Angemessene Sport- und Freizeitangebote machen Lindlar für junge Menschen attraktiv und fördern deren Identifikation mit dem Heimatort.
- Neben den vorhandenen Baugebieten und Baulücken wird die Gemeinde einen Gemeindeentwicklungsplan erstellen und zukünftig fortschreiben, in dem alle Gemeindeteile Berücksichtigung finden.
- Wir senken die Erschließungskosten durch privatwirtschaftliche Abwicklung und achten auf eine wirtschaftliche Ausführung bei Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.
- Wir unterstützen die Anbindung der Ortschaften durch ein bedarfsgerechtes Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs in der Gemeinde und in der Region.
- Für Sport- und Freizeiteinrichtungen, für die es längerfristig keinen schulischen Bedarf mehr gibt, suchen wir nach geeigneten Lösungen wie private Trägerschaften, um sie zu erhalten.
- Wir erhalten den Freizeitpark und weiten unser Angebot an Freizeit- und Grünflächen gezielt aus.
- Erforderliche Wege und Parkplätze pflegen wir und bauen sie ggf., ÖPNV und Bürgerbus werden unterstützt und weiter entwickelt.
- Wir binden verstärkt Sponsoren und unsere Bürger in den Erhalt und in die Pflege unserer Infrastruktur mit ein.
- Wir bevorzugen den Einsatz regenerativer Energien unter langfristigen wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
- Wir forcieren den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur.

Handlungsfeld „Umwelt und Nachhaltigkeit“

Vision „So wollen wir Lindlar 2025 sehen“:

- Unsere räumliche Entwicklung ist geprägt von einem Gleichklang zwischen Wohnen, Wirtschaft, Freizeit und Umwelt.
- Die Energieversorgung wird unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes erfolgen.
- Wir sind offen für Initiativen, die alternative Energiekonzepte umsetzen.
- Wir pflegen einen rücksichtsvollen Umgang mit der Natur.

Strategie „So wollen wir dahin kommen“:

- Wir betreiben im Rahmen unserer Möglichkeiten aktiven Klimaschutz und bevorzugen den Einsatz regenerativer Energien.
- Bei der Standortentwicklung setzen wir auf einen ausgleichenden und schonenden Umgang mit Flächen.

Gemeinde Lindlar

Haushaltsvorbericht

2020



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 bereits 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.

Durch die neue Gesetzeslage musste der Vorbericht vollständig überarbeitet werden. Gem. § 7 KomHVO soll er 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 2020 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von der Gemeinde Lindlar verfolgt:

- Haushaltsausgleich entsprechend des bestehenden Haushaltssicherungskonzeptes
- Schuldenverringerung im Kernhaushalt
- dauerhafte und nachhaltige Leistungsfähigkeit der Gemeindefinanzen

1.2 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Es wird mit folgenden wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:

- Entfall der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2020
- Einrechnung der Mai-Steuerschätzung bzgl. der Einkommens- und Umsatzsteueranteile
- Verringerung der Gewinnausschüttung SFL
- Investiver Ausweis der Deckenerneuerungsmaßnahmen Straßen
- Anpassung der konsumtiven Veranschlagung von Ausstattungsgegenständen (geringwertige Wirtschaftsgüter) von 410 € auf 800 € netto.
- Entfall der Verlustübernahme Lindlar Touristik für das Jahr 2020

In Zahlen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2020</u>
Überschuss Planung 2019 -386.450 €			
1. Gewerbesteuer			11.900.000,00 €
Einschätzung der Wirtschaftslage	1.600.000,00 €		
2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		447.525,00 €	12.612.475,00 €
Die erwartete Mindereinnahme resultiert aus der Steuerschätzung vom Mai 2019			
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.500,00 €		1.946.500,00 €
Die Aufstockung für die Kosten Unterbringung der Asylsuchenden ist lt. Orientierungsdaten nicht vorgese- hen.			

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2020</u>
4. Schlüsselzuweisungen Ansatzermittlung 2020 gemäß der AK- Rechnung für das GFG 2020 vom 29.07.2019		1.693.000,00 €	0,00 €
5. Vergnügungssteuer	60.000,00 €		65.000,00 €
6. Kompensationsleistungen		16.851,00 €	1.183.149,00 €
Allgemeine Zuweisungen Land	103.823,00 €		565.913,00 €
7. Sportpauschale, Aufwands- und Unterhaltungspauschale			
8. Zuweisungen Land Für Asyl aufgrund weniger Zuweisungen und mehr Anerkennungen bzw. Duldungen		169.560,00 €	1.101.440,00 €
9. Benutzungsgebühren für Asylunterkünfte (vgl. Ziffer 28)		100.000,00 €	550.000,00 €
10. Erstattungen ELAG (Einheitslasten Abrechnungs- Gesetz) 2018 Lt. Modellrechnung vom 23.09.2019	165.750,00 €		396.750,00 €
11. Erstattungen von verbundenen Unternehmen			
BGW GmbH	96.070,00 €		206.650,00 €
SFL GmbH	45.874,00 €		80.874,00 €
12. Periodenfremde sonstige Transfererträge (OBK, diff. Umlage, Endabrechnung 2018)	135.000,00 €		185.000,00 €
13. Benutzungsgebühren für OGS	62.000,00 €		462.000,00 €
Abfallgebühren	92.947,00 €		2.170.147,00 €

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2020</u>
Winterdienstgebühren		13.960,00 €	285.280,00 €
Gebührenrückgabe aus d. Rücklage	39.230,00 €		189.230,00 €
14. Personalaufwendungen			6.895.674,00 €
Tariferhöhungen u. Neueinstellungen, etc.		106.852,00 €	
1.12.01 Sicherheit und Ordnung		47.000,00 €	
15. Versorgungsaufwendungen Beamte		257.518,00 €	853.190,00 €
Aufgrund der Vorlage neuer Gutachten			
16. Integrationsleistungen		30.000,00 €	30.000,00 €
17. Sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.269.565,00 €
Aufstellung Flächennutzungsplan		65.000,00 €	
Antragsplanung Gemeinde		20.000,00 €	
18. Unterhaltung Grundstücke und Gebäude		148.050,00 €	425.200,00 €
inkl. Wartung Gebäudetechnik			
19. Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter		17.080,00 €	68.080,00 €
Veränderung der oberen Wertgrenze von 400 € auf 800 €			
20. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	308.000,00 €		360.000,00 €
Investive Veranschlagung der Deckenerneuerungen Straßen			
21. Schülerbeförderungskosten		18.000,00 €	18.000,00 €
jährliche Preiserhöhung			
22. Erstattungen Leistungen TeBEL		24.270,00 €	2.063.585,00 €
aufgrund Tariferhöhung			

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2020</u>
23. Sonstige Sach- Und Dienstleistungen			
Abfallwirtschaft		20.000,00 €	591.065,00 €
IT- Leistungen		41.065,00 €	575.000,00 €
24. Sozialleistungen Asyl und Krankenhilfe (vgl. Ziff. 9)	160.000,00 €		940.000,00 €
25. Kreisumlage allgemein mit VHS und Berufsschule Inanspruchnahme der Rückstellungen, neues Recht	117.100,00 €		10.716.900,00 €
26. Kreisumlage für Jugendamt Inanspruchnahme der Rückstellungen, neues Recht	121.000,00 €		7.505.000,00 €
27. Gewerbesteuerumlage Wirtschaftslage (vgl. Ziff. 2, Gewerbesteuer)		112.450,00 €	876.450,00 €
28. Zuschuss Touristik Aussetzung für ein Haushaltsjahr	90.000,00 €		0,00 €
29. Aufwand für Miete und Mietnebenkosten Aufgabe verschiedener Unterkünfte (vgl. Ziffer 10)	158.360,00 €		248.253,00 €
30. Erträge aus Gewinnanteilen		600.000,00 €	100.000,00 €
31. Kapitalertragssteuer der Gewinnanteile	90.000,00 €		15.020,00 €
32. Zinserträge aus Ausleihungen	79.215,00 €		1.169.265,00 €
33. Kreditzinsen (investiv, konsumtiv)		31.686,00 €	1.173.686,00 €
34. Sonstige Verbesserungen und Verschlechterungen (saldiert)	6.592,00 €		
Gesamtsumme	<u>3.593.461,00 €</u>	<u>3.979.867,00 €</u>	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr 2019		<u>-386.406,00 €</u>	(Verschlechterung)
Neues Ergebnis in 2020	<u>44,00 €</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.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf 44 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.367.274 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.367.318,00 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 44 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 150.726 Euro.

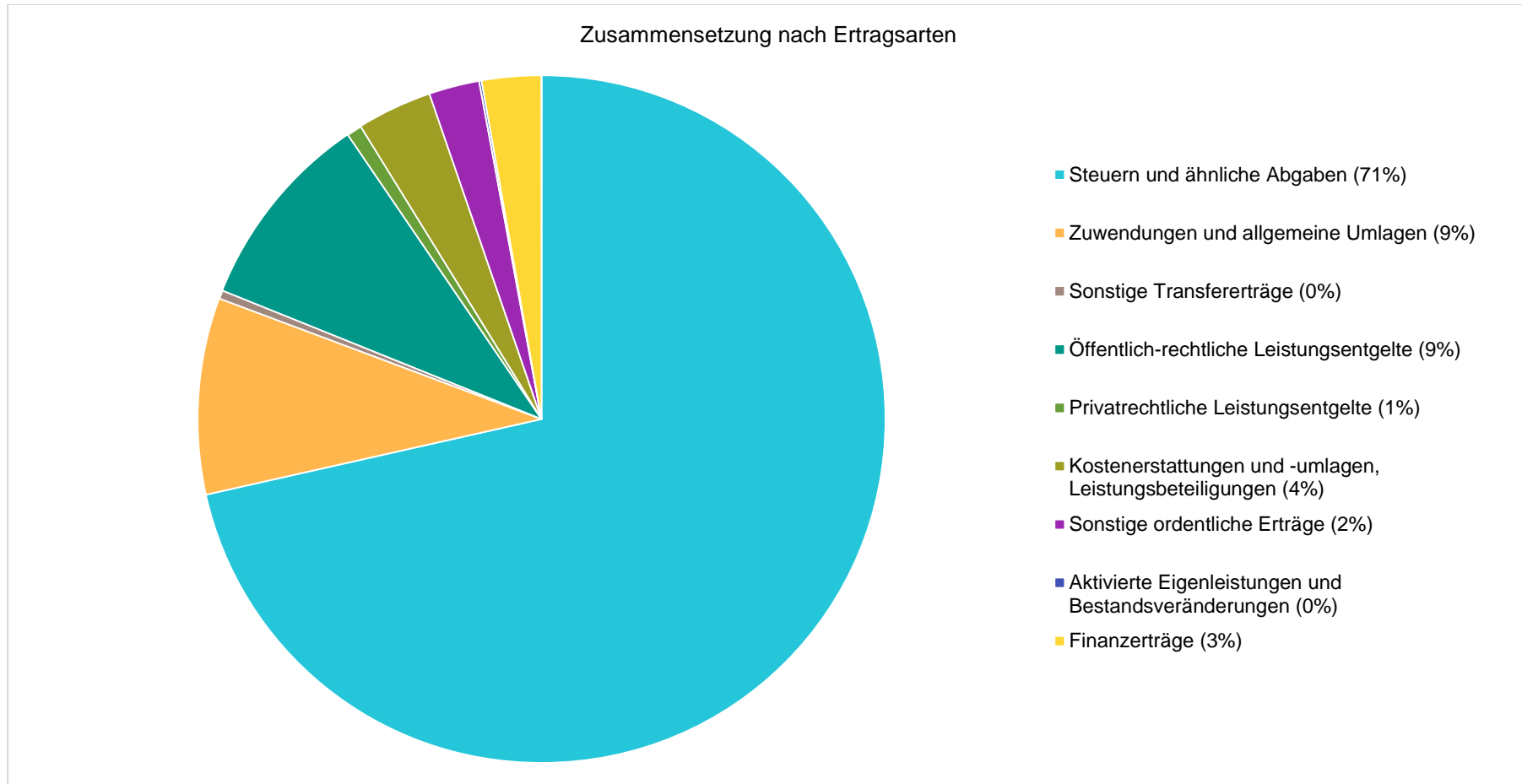
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	43.680.315	43.543.418	44.586.351
Ordentliche Aufwendungen	43.357.032	44.581.242	44.504.386
Ordentliches Ergebnis	323.283	-1.037.824	81.965
Finanzerträge	1.125.610	1.098.550	1.277.765
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.442.873	1.428.000	1.359.686
Finanzergebnis	-317.263	-329.450	-81.921
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	6.020	-1.367.274	44
Jahresergebnis	6.020	-1.367.274	44

2.1 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	32.780.124	71,47
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232.092	9,23
Sonstige Transfererträge	185.000	0,40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.302.003	9,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.410	0,72
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.614.468	3,52
Sonstige ordentliche Erträge	1.088.654	2,37
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.600	0,12
Ordentliche Erträge	44.586.351	97,21
Finanzerträge	1.277.765	2,79
Summe	45.864.116	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:














Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 44.641.968 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.222.148 Euro auf 45.864.116 Euro.

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

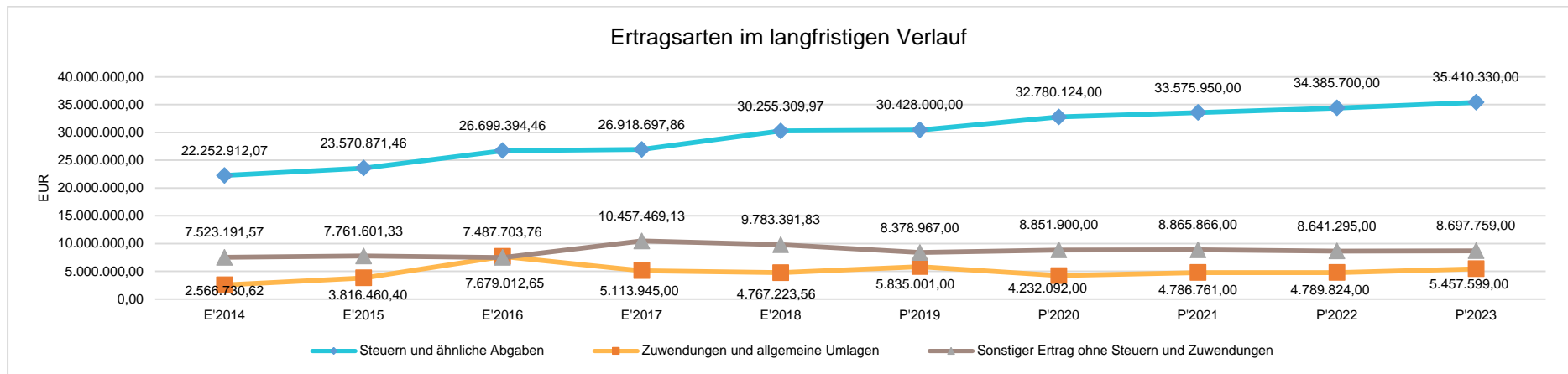
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	30.428.000	32.780.124	2.352.124 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.835.001	4.232.092	-1.602.909 
Sonstige Transfererträge	350.000	185.000	-165.000 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.107.498	4.302.003	194.505 
Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.710	328.410	-44.300 
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.376.858	1.614.468	237.610 
Sonstige ordentliche Erträge	1.043.911	1.088.654	44.743 
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.440	55.600	26.160 
Ordentliche Erträge	43.543.418	44.586.351	1.042.933 
Finanzerträge	1.098.550	1.277.765	179.215 
Summe	44.641.968	45.864.116	1.222.148 

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	30.255.310	30.428.000	32.780.124	33.575.950	34.385.700	35.410.330
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.767.224	5.835.001	4.232.092	4.786.761	4.789.824	5.457.599
Sonstige Transfererträge	1.081.090	350.000	185.000	100.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194.704	4.107.498	4.302.003	4.423.017	4.487.100	4.543.304
Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.623	372.710	328.410	328.410	328.410	328.410
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.325.917	1.376.858	1.614.468	1.373.531	1.182.468	1.188.975
Sonstige ordentliche Erträge	1.669.276	1.043.911	1.088.654	1.087.291	1.065.045	1.065.044
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.172	29.440	55.600	55.600	55.600	55.600
Ordentliche Erträge	43.680.315	43.543.418	44.586.351	45.730.560	46.344.147	48.099.262
Finanzerträge	1.125.610	1.098.550	1.277.765	1.498.017	1.472.672	1.466.426
Summe	44.805.925	44.641.968	45.864.116	47.228.577	47.816.819	49.565.688



2.1.1 Steuern

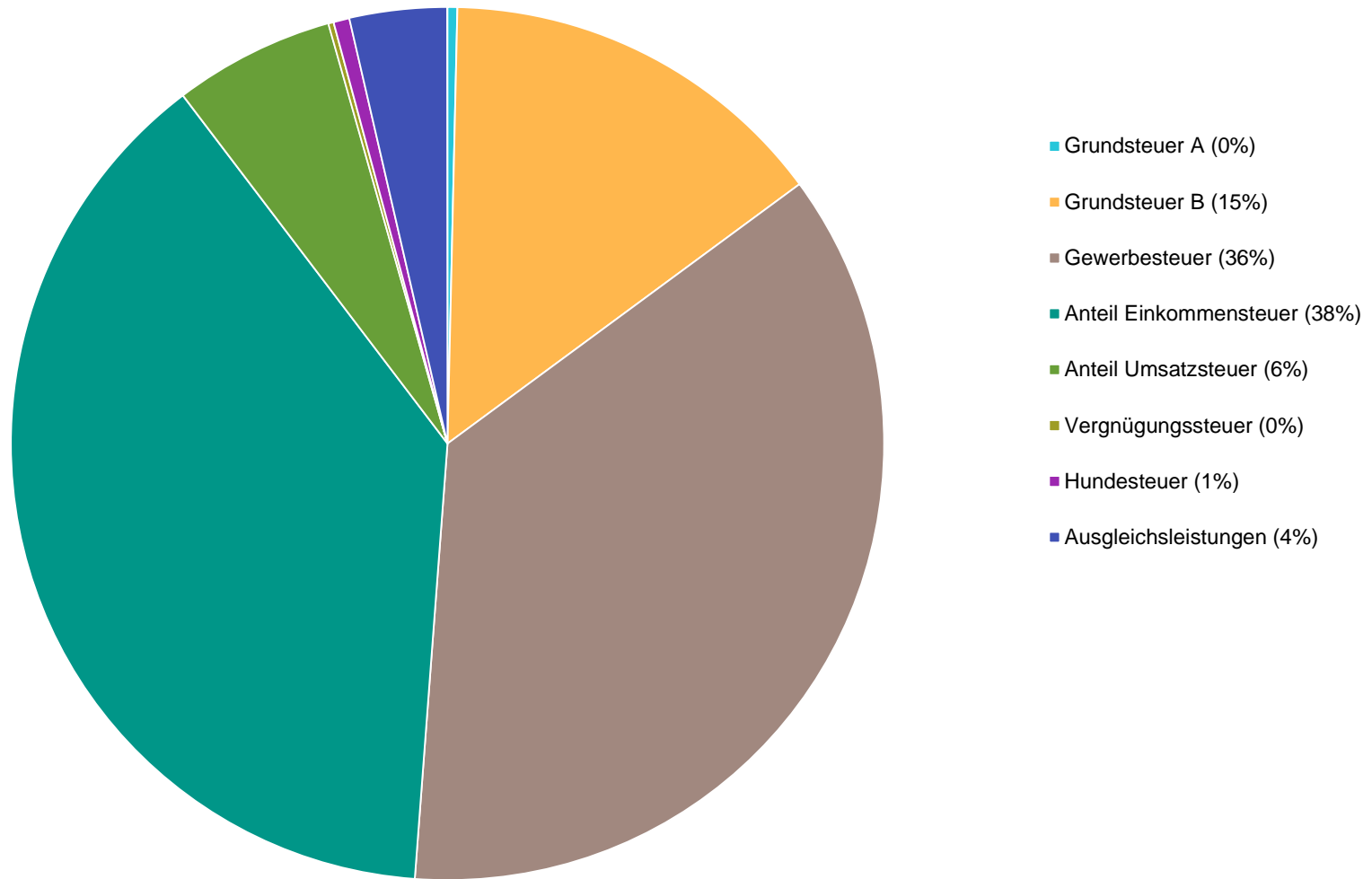
2.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

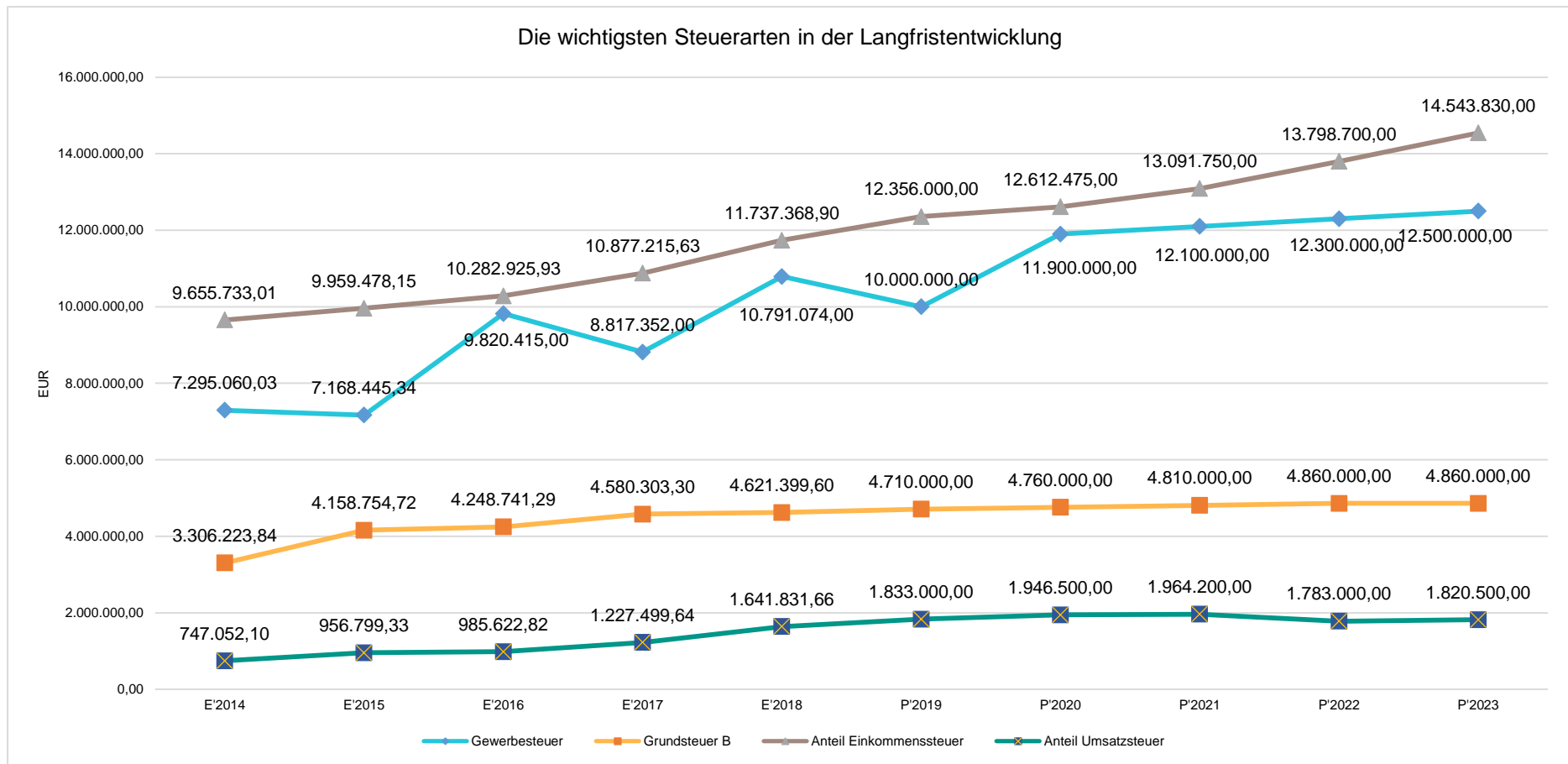
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	120.358	117.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Grundsteuer B	4.621.400	4.710.000	4.760.000	4.810.000	4.860.000	4.860.000
Gewerbsteuer	10.791.074	10.000.000	11.900.000	12.100.000	12.300.000	12.500.000
Anteil Einkommensteuer	11.737.369	12.356.000	12.612.475	13.091.750	13.798.700	14.543.830
Anteil Umsatzsteuer	1.641.832	1.833.000	1.946.500	1.964.200	1.783.000	1.820.500
Vergnügungssteuer	44.954	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Hundesteuer	186.518	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Ausgleichsleistungen	1.111.806	1.157.000	1.183.149	1.232.000	1.266.000	1.308.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	30.255.310	30.428.000	32.780.124	33.575.950	34.385.700	35.410.330

Zusammensetzung nach Steuerarten



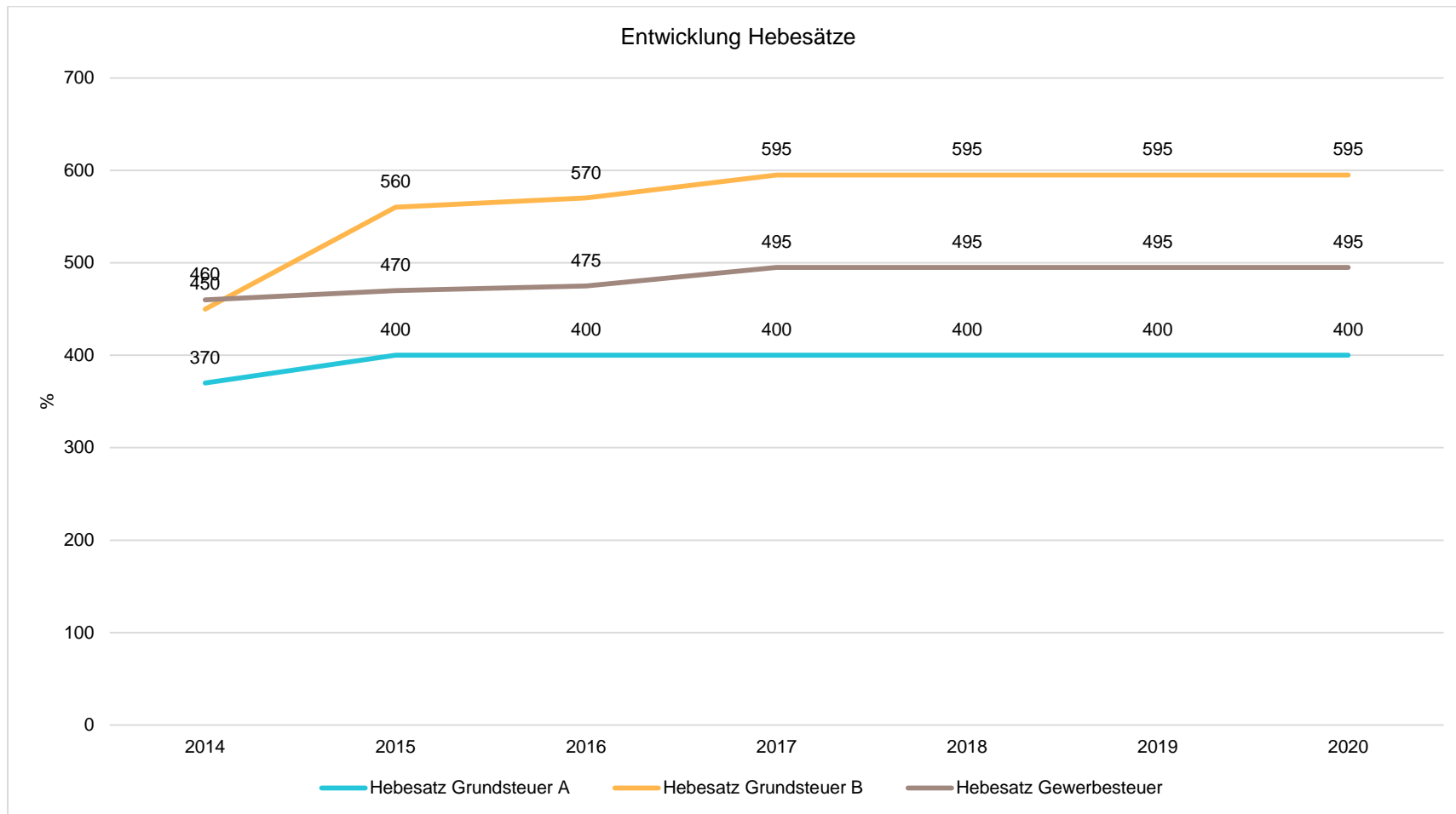
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

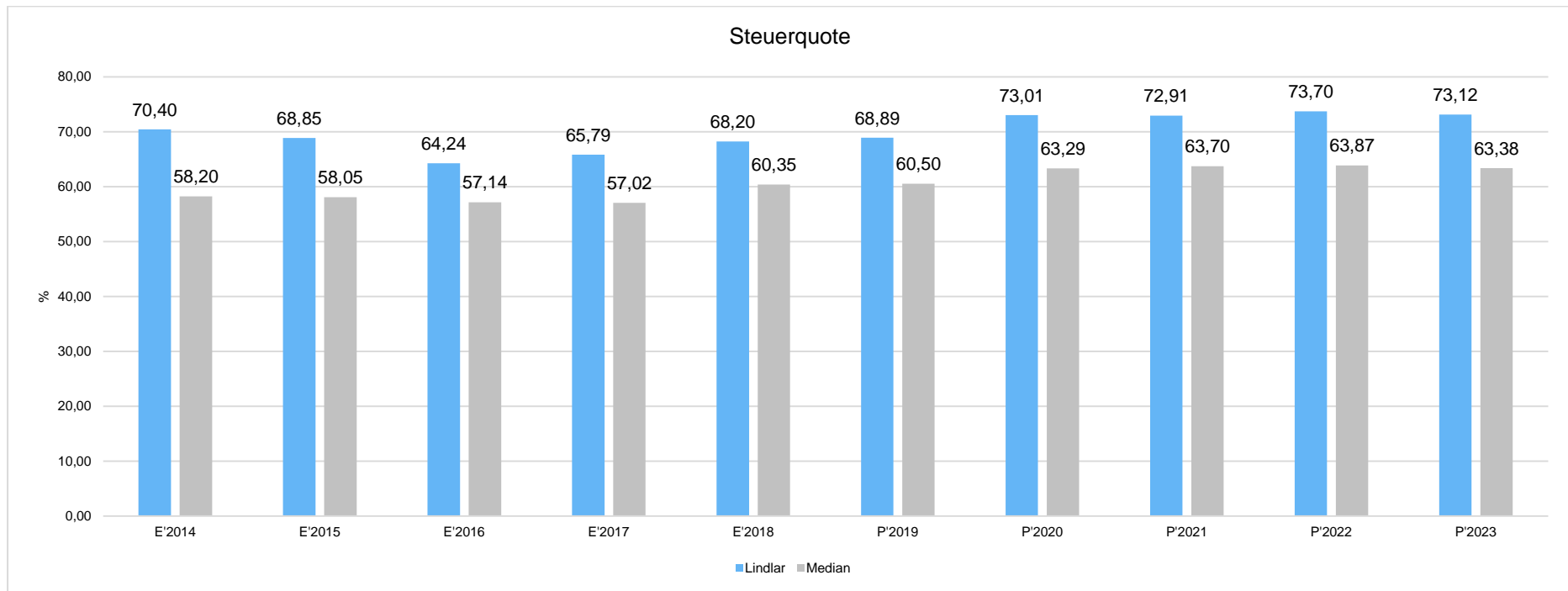
Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar::



2.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

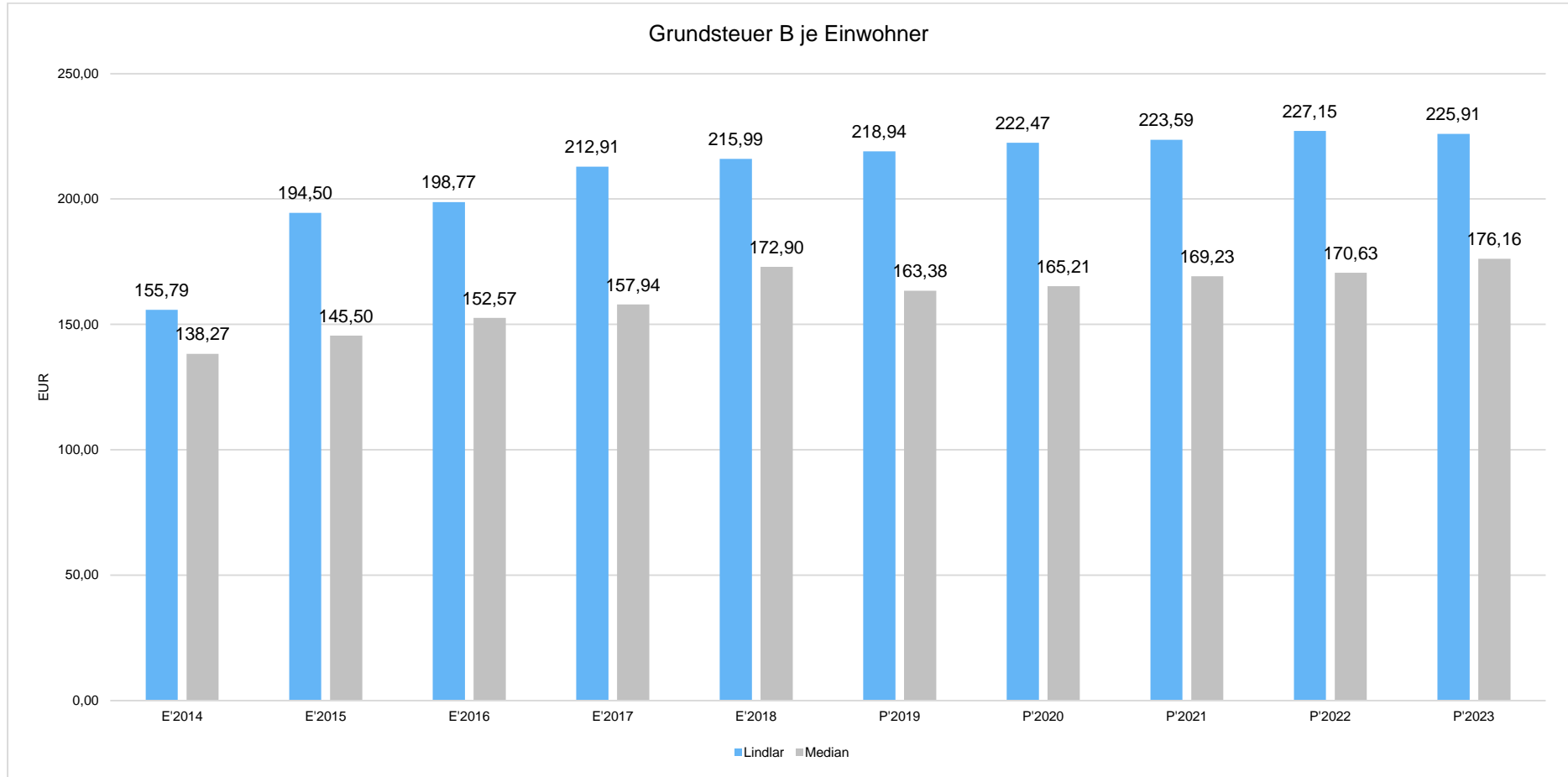
Steuerquote

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.



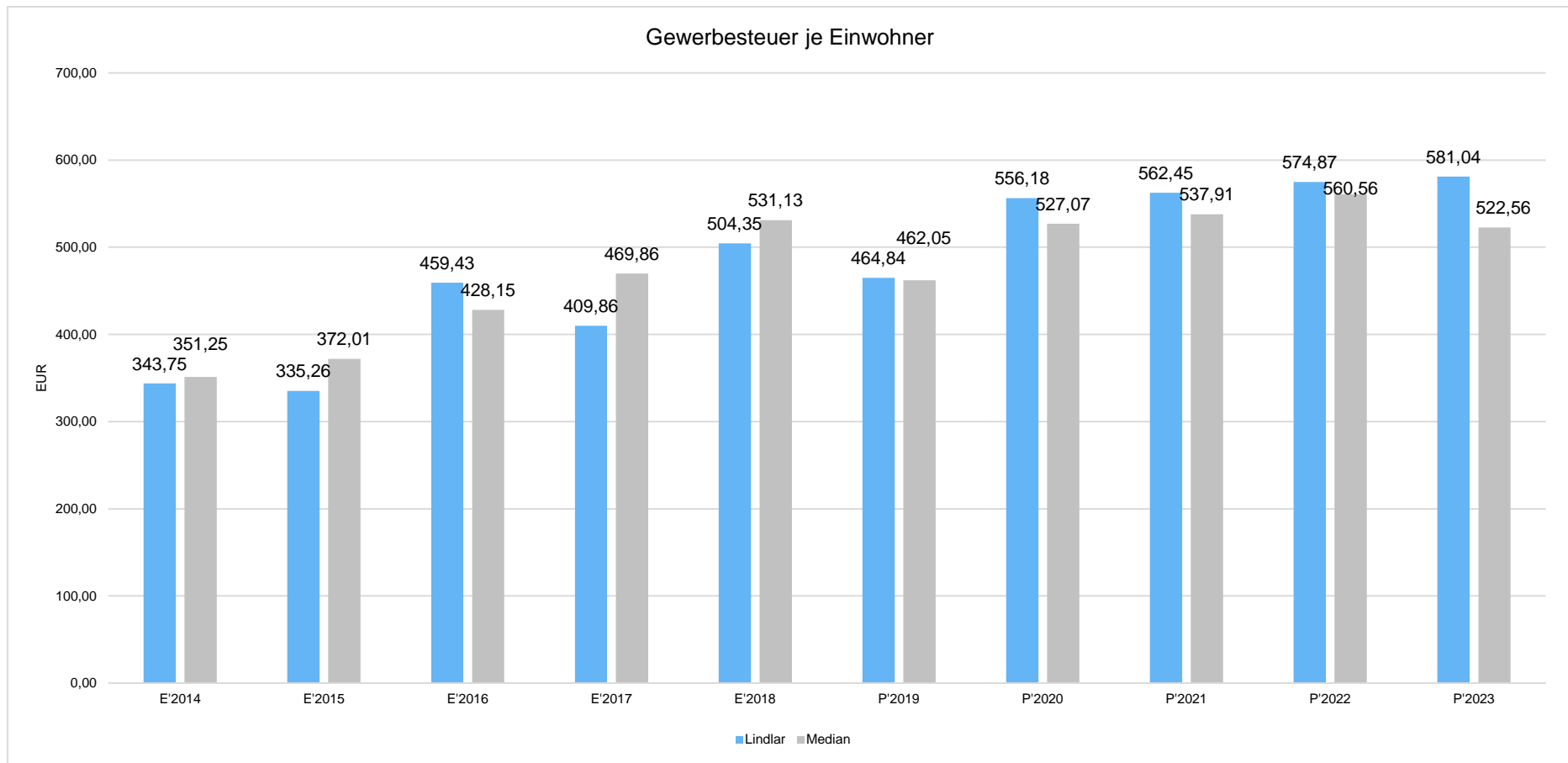
Grundsteuer B je Einwohner

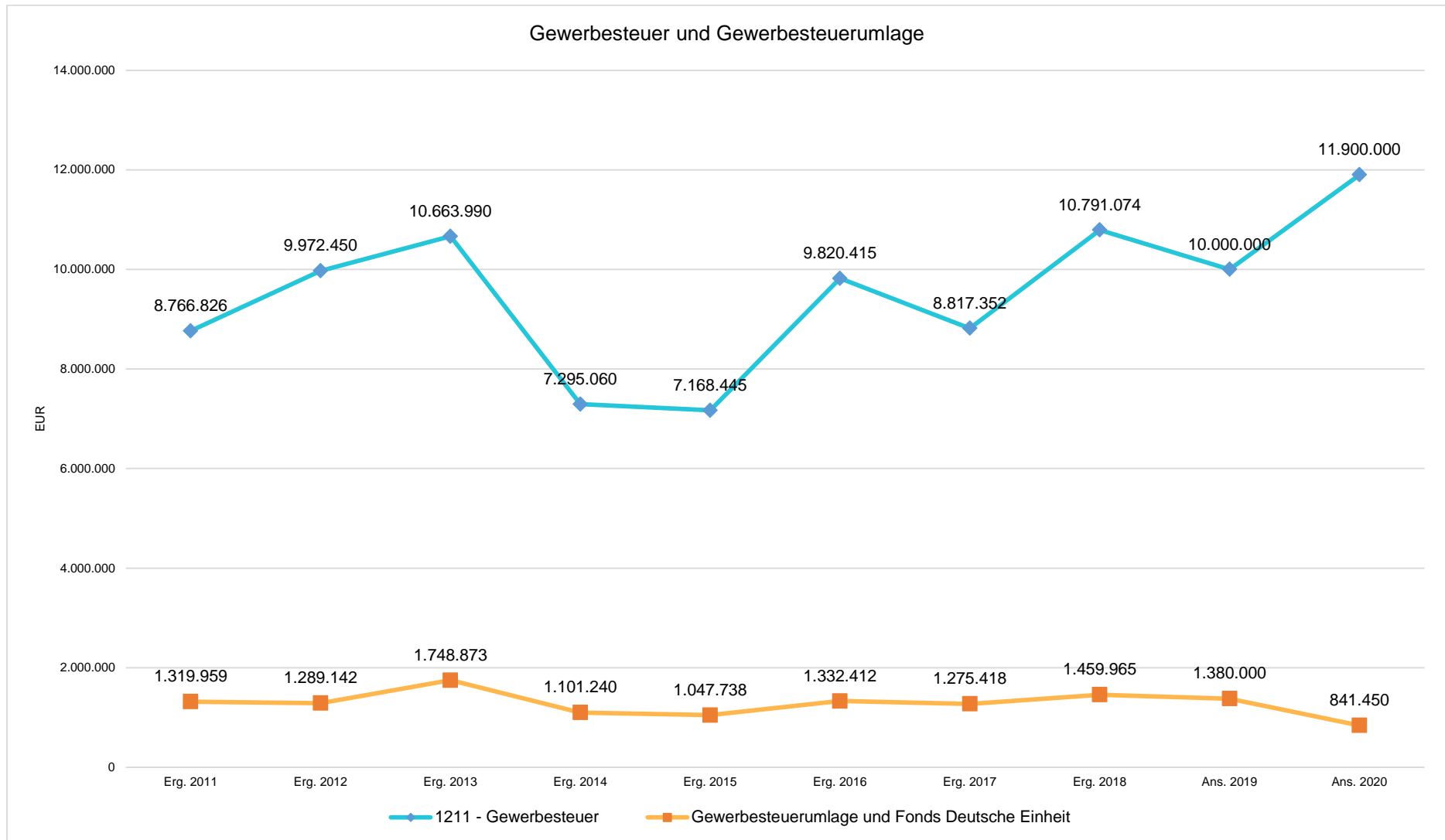
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

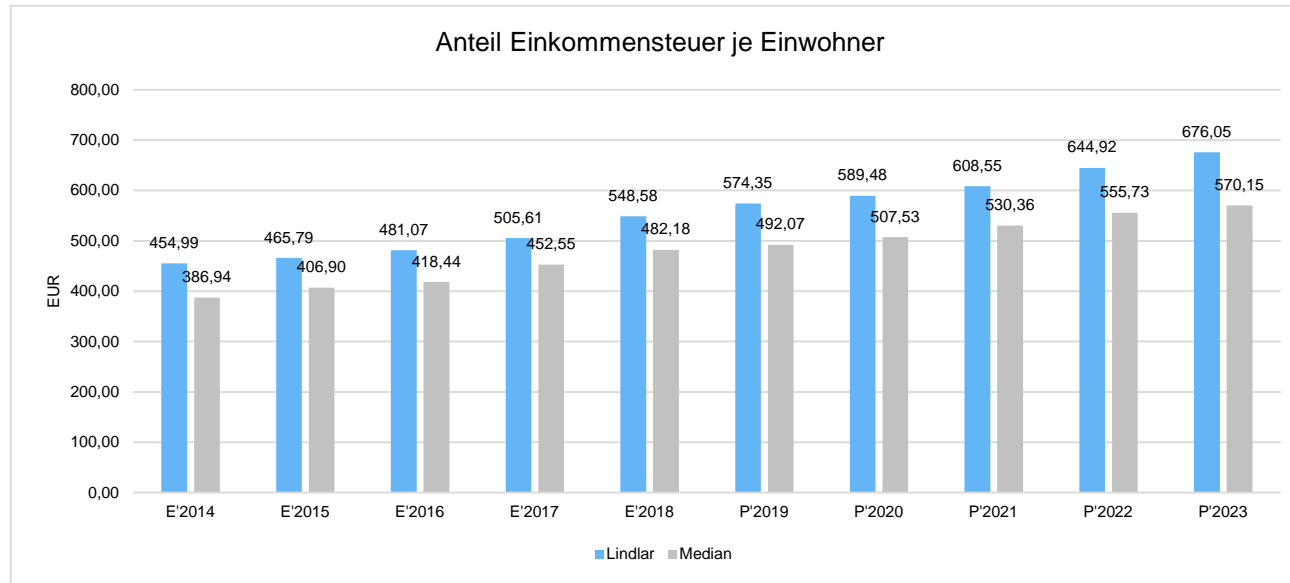
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





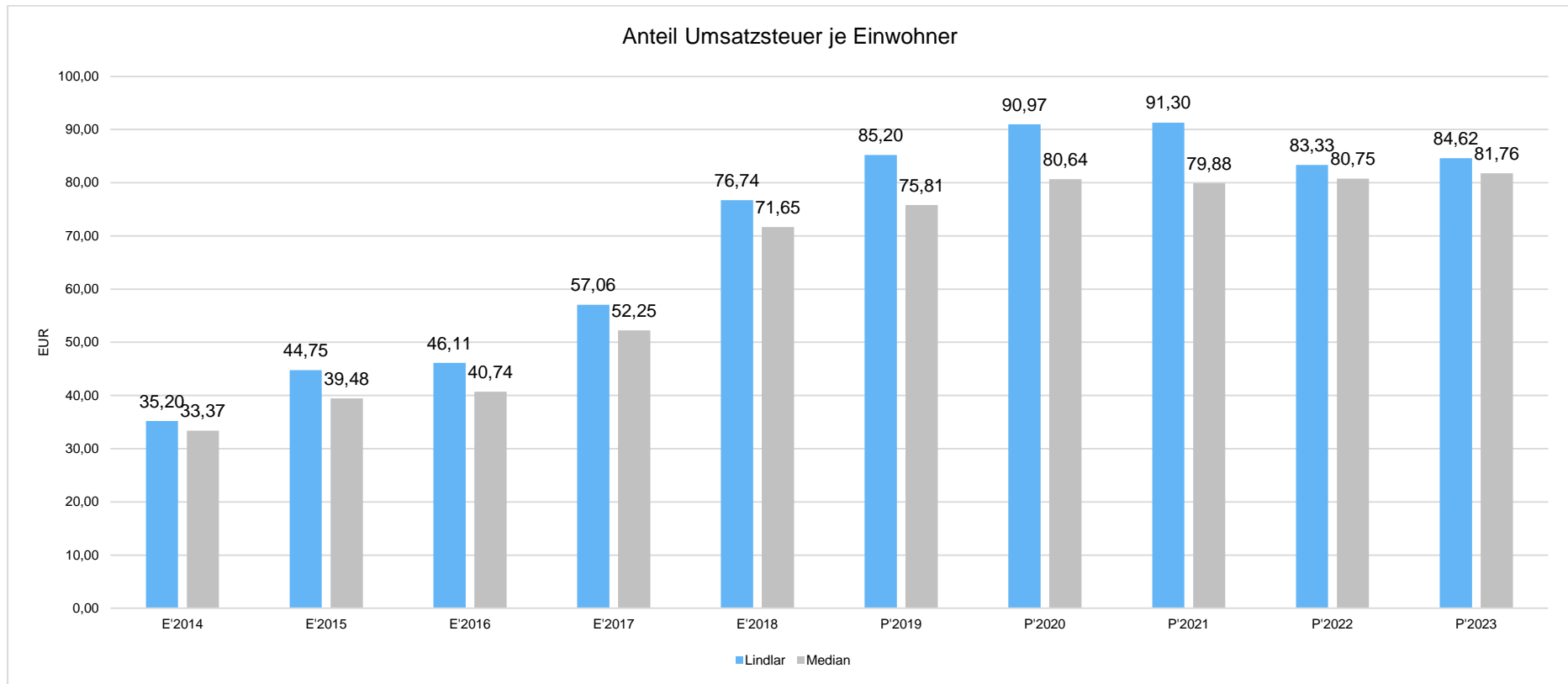
Gemeinschaftssteuern

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



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

Der Verteilerschlüssel der Gemeinde Lindlar beträgt für die Jahre 2018 bis 2020 0,0013554 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 2018 - 2020 0,000929129 der auf Nordrhein Westfalen entfallenden Umsatzsteueranteile.

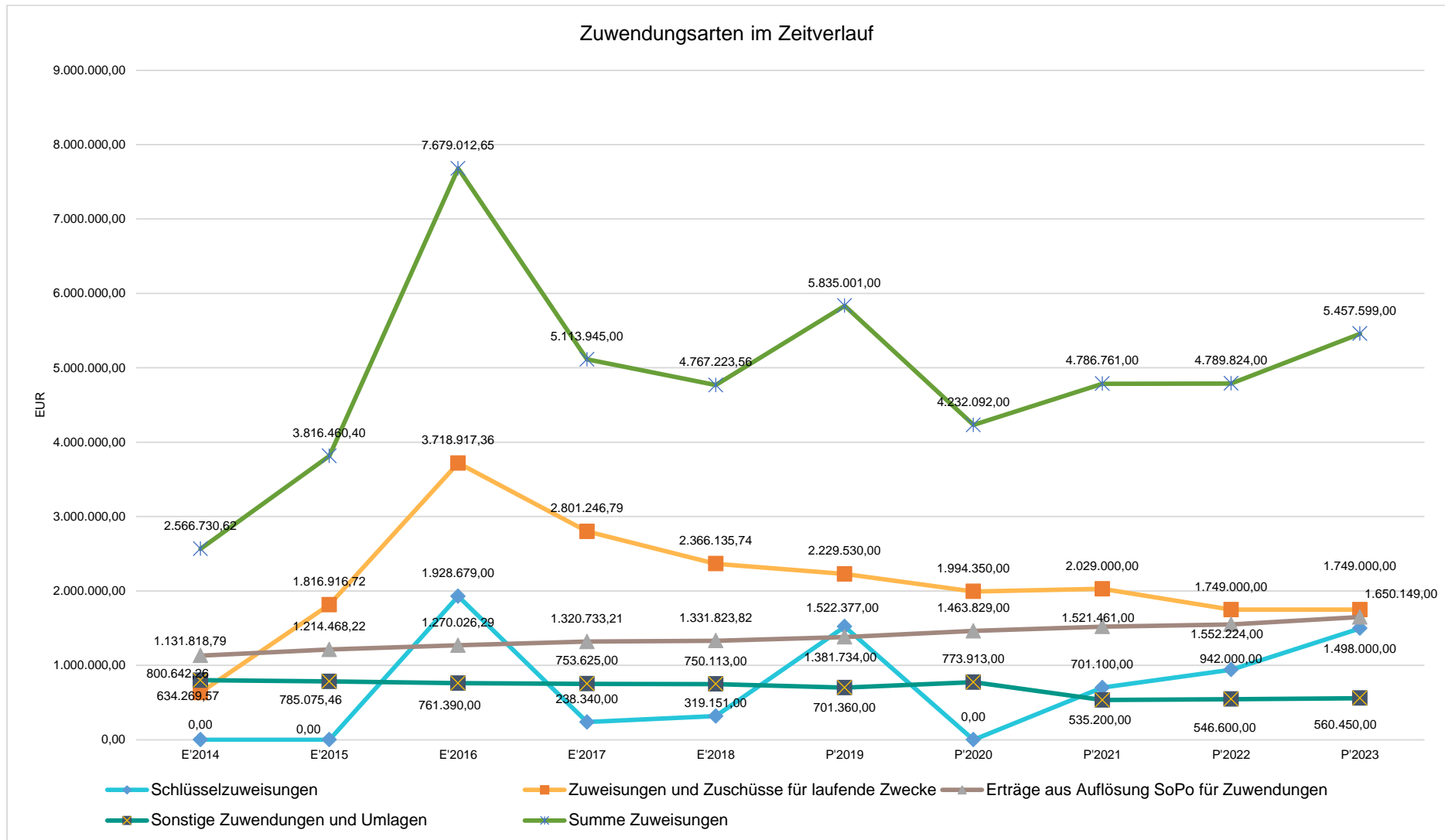
2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.767.224	5.835.001	4.232.092	4.786.761	4.789.824	5.457.599
davon Schlüsselzuweisungen	319.151	1.522.377	0	701.100	942.000	1.498.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	750.113	701.360	773.913	535.200	546.600	560.450
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.366.136	2.229.530	1.994.350	2.029.000	1.749.000	1.749.000
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.331.824	1.381.734	1.463.829	1.521.461	1.552.224	1.650.149



Schlüsselzuweisungen vom Land

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

Die Gemeinden sollen Schlüsselzuweisungen erhalten (sog. zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst. Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohner-, Schüler, Bedarfsgemeinschaften und der Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter nach speziellen Schlüsseln ermittelt.

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

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

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

Fiktive Hebesätze NRW

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

Zuweisungen und Zuschüsse

Schul- und Bildungspauschale

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

Sportpauschale

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

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

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

Zuweisungen vom Land

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

Zuweisungen von Gemeinde, GV

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

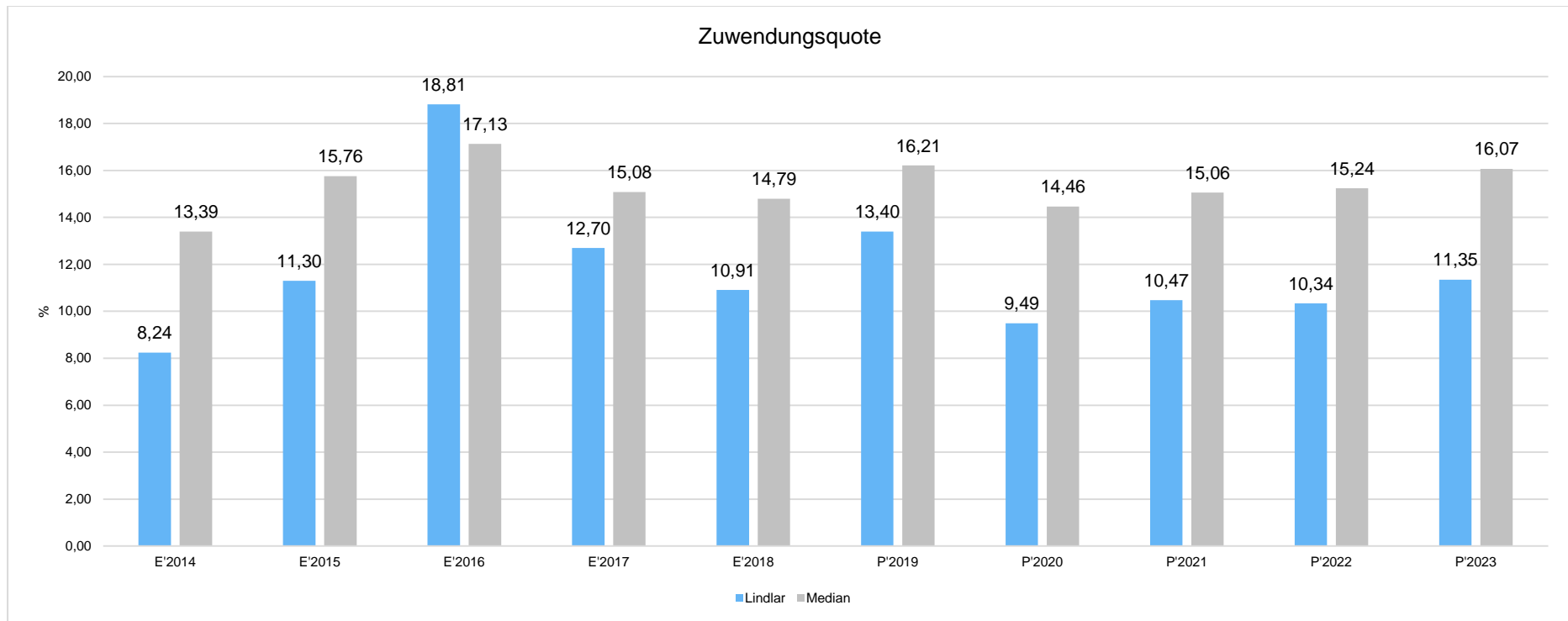
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen

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

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Steuerquote.



2.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	1.081.090	350.000	185.000	100.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194.704	4.107.498	4.302.003	4.423.017	4.487.100	4.543.304
Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.623	372.710	328.410	328.410	328.410	328.410
Kostenerstattungen und -umlagen	1.325.917	1.376.858	1.614.468	1.373.531	1.182.468	1.188.975
Sonstige ordentliche Erträge	1.669.276	1.043.911	1.088.654	1.087.291	1.065.045	1.065.044
Aktiviert Eigenleistungen	18.967	29.440	55.600	55.600	55.600	55.600
Bestandsveränderungen	-4.795	--	--	--	--	--
Finanzerträge	1.125.610	1.098.550	1.277.765	1.498.017	1.472.672	1.466.426

Sonstige Transfererträge

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

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Umlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktiviertete Eigenleistungen

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

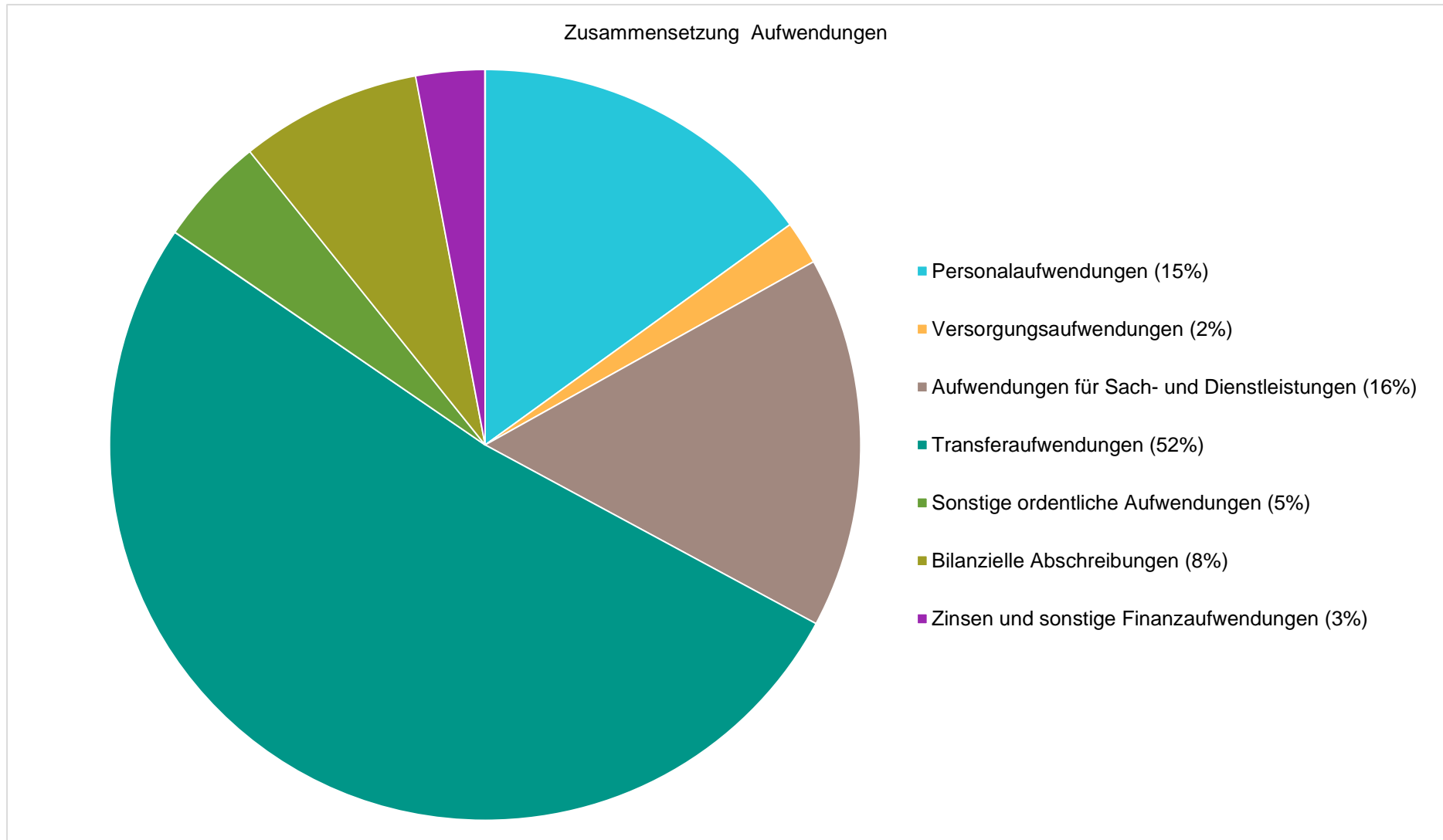
Finanzerträge

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

2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 45.864.072 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	6.895.674	15,04
Versorgungsaufwendungen	853.190	1,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.332.479	15,99
Transferaufwendungen	23.705.570	51,69
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144.832	4,68
Bilanzielle Abschreibungen	3.572.641	7,79
Ordentliche Aufwendungen	44.504.386	97,04
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.359.686	2,96
Summe	45.864.072	100,00



Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 46.009.242 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamtaufwendungen um -145.170 Euro auf 45.864.072 Euro.

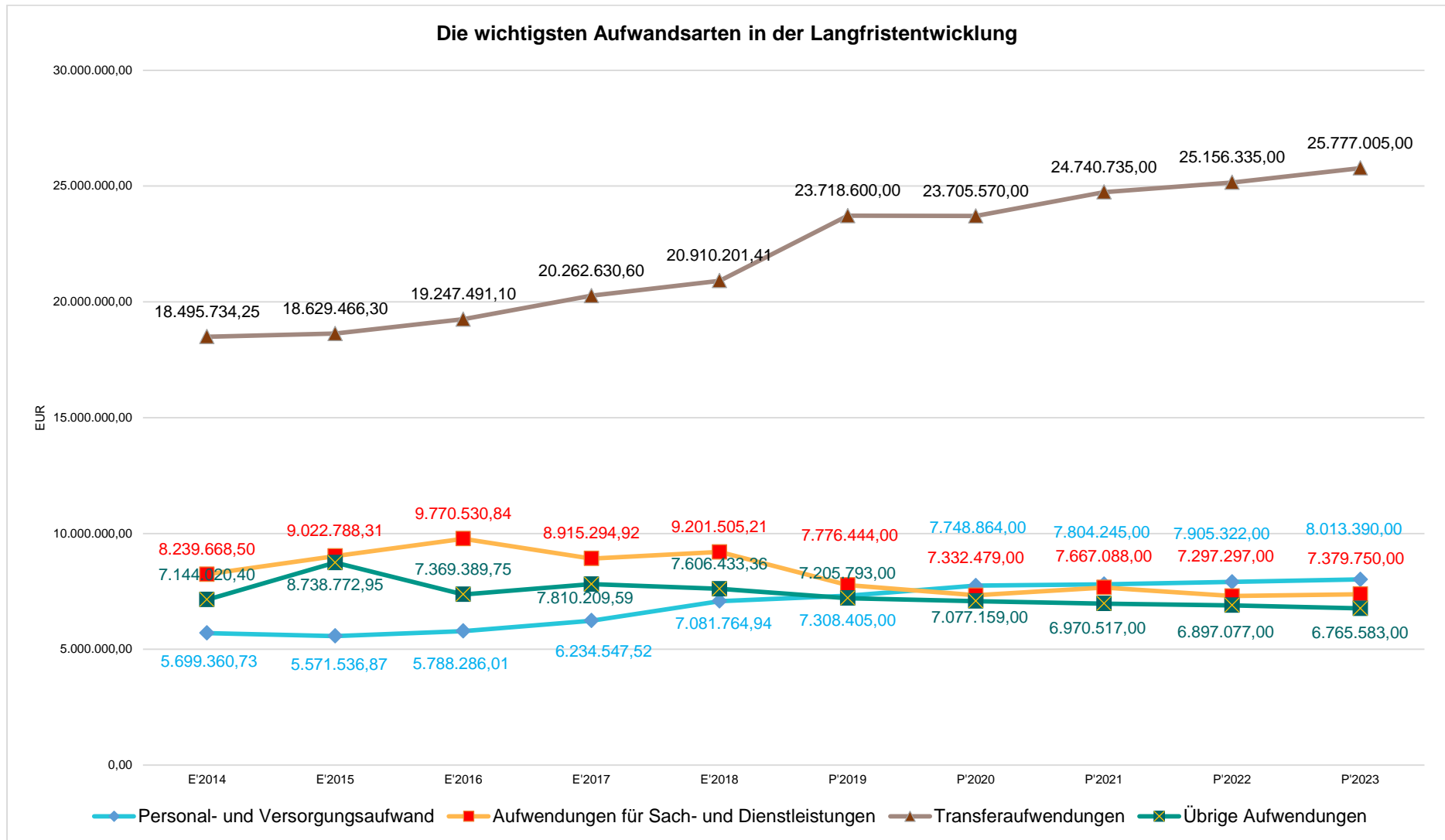
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.651.995	6.895.674	243.679 ↗
Versorgungsaufwendungen	656.410	853.190	196.780 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776.444	7.332.479	-443.965 ↘
Transferaufwendungen	23.718.600	23.705.570	-13.030 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142.357	2.144.832	2.475 →
Bilanzielle Abschreibungen	3.635.436	3.572.641	-62.795 ↘
Ordentliche Aufwendungen	44.581.242	44.504.386	-76.856 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.428.000	1.359.686	-68.314 ↘
Summe	46.009.242	45.864.072	-145.170 →

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	6.050.057	6.651.995	6.895.674	7.009.815	7.105.024	7.207.378
Versorgungsaufwendungen	1.031.708	656.410	853.190	794.430	800.298	806.012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.201.505	7.776.444	7.332.479	7.667.088	7.297.297	7.379.750
Transferaufwendungen	20.910.201	23.718.600	23.705.570	24.740.735	25.156.335	25.777.005
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.558	2.142.357	2.144.832	2.211.759	2.209.912	2.179.831
Bilanzielle Abschreibungen	3.548.002	3.635.436	3.572.641	3.468.291	3.500.637	3.500.049
Ordentliche Aufwendungen	43.357.032	44.581.242	44.504.386	45.892.118	46.069.503	46.850.025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.442.873	1.428.000	1.359.686	1.290.467	1.186.528	1.085.703
Summe	44.799.905	46.009.242	45.864.072	47.182.585	47.256.031	47.935.728



2.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	6.050.057	6.651.995	6.895.674	3,66 ↗	7.009.815	7.105.024	7.207.378
davon Dienstaufwendungen	4.333.636	4.876.670	5.141.400	5,43 ↗	5.213.653	5.265.219	5.317.301
davon sonstige Personal- aufwendungen	1.716.420	1.775.325	1.754.274	-1,19 ↘	1.796.162	1.839.805	1.890.077

Im Haushaltsansatz für die **Tarifbeschäftigten** wurde die Erhöhung aufgrund des Tarifabschlusses vom 18.04.2018 (Laufzeit bis 31.08.2020) linear mit **2,0%** einkalkuliert. Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung der bekannten bzw. vorhersehbaren Veränderungen gesetzlicher, tariflicher und arbeitsvertraglicher Art hochgerechnet; wie z. B. Änderungen bei Erfahrungsstufen, Änderungen bei Familienzuschlägen, Teilzeitarbeit, ganzjährige Veranschlagung der im laufenden Jahr vorgenommenen Beförderungen und Höhergruppierungen, Erhöhung der Leistungsentgelte.

Aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019-2021 steigen die Bezüge der Beamtinnen und Beamten linear um **3,2%**.

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

- Die **AG-Anteile zur Sozialversicherung** wurden unverändert mit **20%** kalkuliert.
- Der Aufwand der **Zusatzversorgung** für die Finanzierung der Betriebsrenten der Beschäftigten (Umlage, Pauschalsteuer, Sanierungsgeld) wurde weiterhin mit einem Prozentsatz von **8%** eingerechnet.

- Es ist beabsichtigt im Jahr 2020 erneut **zwei Auszubildende** einzustellen. Ein Verwaltungsfachangestellter und ein Bachelor of Law. Aufgrund der in 2018 und 2019 begründeten fünf Ausbildungsverhältnisse kommt es im Bereich der Ausbildung zu einer Kostensteigerung.
- Für Mehrarbeit, Überstunden, Zeitzuschläge und Rufbereitschaften wurde ein Betrag in Höhe von ca. 40.300,- € (einschl. AG-Anteile) veranschlagt.

Folgende Erträge sind den Personalaufwendungen entgegen zu rechnen:

Personalkostenerstattungen und-zuschüsse	Ist 2018	Ansatz 2019	Planung 2020
Pensionsrückstellg. Aktive Beamte, Erst.ansprüche Veränderung	22.016,00 €	9.263,00 €	5.956,00 €
Erstattung Gemeindewerk Abwasserbeseitigung	271.226,00 €	286.500,00 €	293.500,00 €
Erstattung Gemeindewasserwerk	111.290,00 €	115.500,00 €	119.300,00 €
Bundeszuschuss Klimaschutzmanager	28.971,00 €	37.830,00 €	8.910,00 €
Landeszuschuss "Geld oder Stelle" -Hauptschule-	22.546,84 €	19.760,00 €	0,00 €
Erstattung OBK -kommunaler Ordnungsdienst-	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Erstattung SFL für bereitgestelltes Personal sowie Personalkostenpauschale	52.891,36 €	53.500,00 €	62.780,00 €
Kooperationsvertrag BGW allgemeine Verwaltung einschl. WHG-Verwaltung	73.646,27 €	46.500,00 €	134.275,00 €
Erstattung TeBEL für Personalverwaltung	70.794,58 €	70.700,00 €	60.000,00 €
Erstattung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (2 Bufdi-Stellen)	6.800,00 €	9.000,00 €	6.000,00 €
Lohnkostenzuschüsse gem. § 102 SGB IX	11.232,00 €	6.796,00 €	6.477,00 €
Summe	706.414,05 €	690.349,00 €	732.198,00 €

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	6.050.057	6.651.995	6.895.674	243.679 ↗	7.009.815	7.105.024	7.207.378
501100 - Bezüge Beamte	931.054	1.034.420	1.071.250	36.830 ↗	1.102.777	1.113.204	1.123.734
501200 - Vergütung tariflich Beschäftigte	3.384.733	3.842.250	4.070.150	227.900 ↗	4.110.876	4.152.015	4.193.567
501900 - Vergütung sonstige Beschäftigte	17.850	--	--	-- →	--	--	--
502200 - Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	266.405	305.780	325.590	19.810 ↗	328.872	332.189	335.543
502900 - Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.012	--	--	-- →	--	--	--
503200 - Sozialversicherung tariflich Beschäft.	669.784	774.710	816.960	42.250 ↗	825.157	833.439	841.800
503900 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	3.685	--	--	-- →	--	--	--
504150 - Beihilfeversicherung Beamte	94.697	112.500	100.100	-12.400 ↘	107.000	109.900	112.900
504250 - Beihilfeversicherung tariflich Beschäft.	1.219	1.260	1.000	-260 ↘	1.030	1.060	1.100
505100 - Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	495.899	450.272	395.375	-54.897 ↘	413.188	435.934	464.299
507100 - Rückstellungen Urlaub	18.371	0	0	0 →	0	0	0
507200 - Rückstellungen Überstunden	7.940	0	0	0 →	0	0	0
507300 - Rückstellungen Beihilfe	157.410	130.803	115.249	-15.554 ↘	120.915	127.283	134.435

Bezüge Beamte

Mehraufwendungen durch lineare Erhöhung der Bezüge, der Besoldungsanpassung, Steigerung der Erfahrungsstufen sowie vorgesehene Beförderungen in 2020.

Vergütung tariflich Beschäftigte

Mehraufwendungen durch den Tarifabschluss vom 18.04.2018, Stufensteigerungen und Höhergruppierungen.

Durch den Fortbestand des sehr hohen Arbeitsaufkommens im Bereich der Gebäudeunterhaltung sowie der laufenden Maßnahmen und Projekte, z.B. im Bereich der Schulen „Gute Schule 2020“ und dem Kommunalinvestitionsfördergesetz II etc., soll zur wei-

teren Unterstützung ein/e Techniker/in befristet eingestellt werden. Hierzu wird im Stelleplan eine Stelle mit kw-Vermerk ausgewiesen.

Für das Konzept „Strukturierende Soziale Arbeit an Schulen“ soll für Realschule/ Gymnasium ein/e Schulsozialarbeiter/in dauerhaft eingestellt werden. Der Bedarf wird auf eine 0,5-Stelle geschätzt und dem Fachbereich Schulen zugeordnet.

Für die Betreuung der Asylbewerber wurde eine Stelle befristet (kw-Vermerk „Wohnungsvermittlung“) geschaffen. Diese Stelle ist mit 50% durch eine Integrationshelferin sowie mit 50% für die Wohnungsvermittlung besetzt worden. Die Beschäftigten sollen dauerhaft weiterbeschäftigt werden, der kw-Vermerk wird aufgehoben.

Versorgungskassen tariflich Beschäftigte

Erhöhung aufgrund der aufgeführten Veränderungen.

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

Erhöhung aufgrund der aufgeführten Veränderungen.

Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Beamte

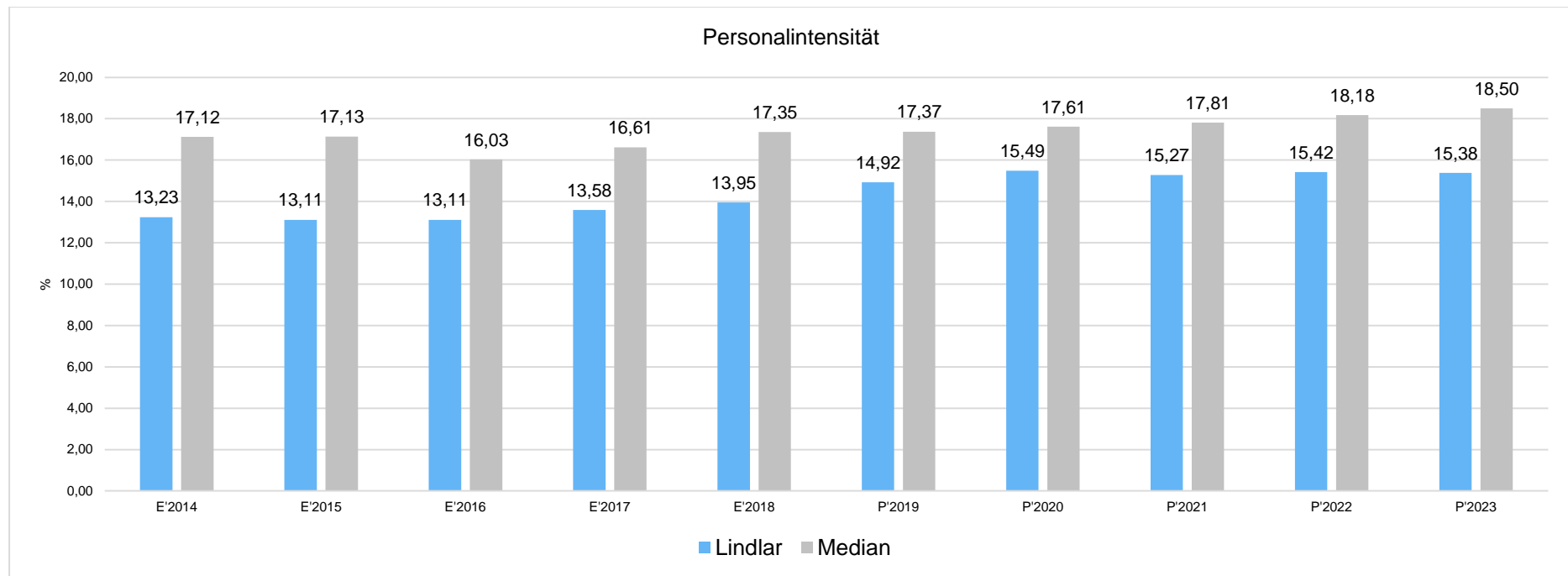
Die Veranschlagung erfolgt aufgrund des aktuellen Gutachtens der RVK. Evtl. Neueinstellungen wurden noch nicht berücksichtigt. Die Erstattungsansprüche an frühere Dienstherrn sowie die Erstattungsverpflichtungen für Versorgungsempfänger die von der Gemeinde Lindlar zu einem anderen Dienstherrn gewechselt sind, werden seit 2012 gesondert erfasst. 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 dies schriftlich gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn zugestimmt hat (§ 95 Abs. 1 und 2 LBeamtVG NRW). Zudem erfolgt die Versorgungslastenverteilung ab 01.07.2016 ausschließlich per Abfindungszahlung, so wie es bisher bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechsel nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vorgeschrieben ist. Die Abwicklung der diesbezüglichen Abfindungsraten erfolgt über den Risikobereich der Umlage.

Beihilfen und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

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

Personalintensität

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










Neben dem oben dargestellten interkommunalen Vergleich mit nordrheinwestfälischen Gemeinden ist besonders darauf hinzuweisen, dass lt. einer Bertelsmann-Studie, auf Basis der Personalkosten 2017, die Entwicklung der Personalkosten in der Gemeinde Lindlar erneut deutlich unterdurchschnittlich im Vergleich mit oberbergischen Kommunen und im Vergleich zum Durchschnitt in Deutschland liegt.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsaufwendungen	1.031.708	656.410	853.190	29,98 	794.430	800.298	806.012

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsaufwendungen	1.031.708	656.410	853.190	196.780 	794.430	800.298	806.012
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	655.851	620.000	0	-620.000 	0	0	0
512100 - Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.	--	--	664.000	664.000 	677.300	690.900	704.700
514150 - Beihilfeversicherung Versorgungsempf.	107.990	117.500	120.900	3.400 	124.600	128.300	132.200
515100 - Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	151.927	-78.802	19.922	98.724 	-42.978	-52.188	-61.465
516100 - Zuführungen Beihilferückst. Vers.empf.	115.940	-2.288	48.368	50.656 	35.508	33.286	30.577

Versorgungsumlage und Pensionsrückstellung

Den Aufwendungen für Versorgungsempfänger (tatsächlich zu zahlende -kalkulierte- Umlage) in Höhe von 664.000 € stehen die Veränderungen der Pensionsrückstellung in Höhe von 23.126 € sowie die Veränderungen der Erstattungsverpflichtungen bei der Pensionsrückstellung für Leistungsempfänger (Pensionäre) in Höhe von -3.204 € gegenüber. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung in Höhe von 683.922 €. Bei der Ermittlung der Pensionsrückstellungen wurde das aktuelle Gutachten der RVK berücksichtigt. Für die Veränderungen in den Erstattungsansprüchen und den Erstattungsverpflichtungen gilt das oben Gesagte zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten.

Die enormen Zuwachsraten bei den abgefundenen Dienstherrnwechseln führen konsequenterweise zu einem Anstieg des Gesamtaufwands und damit zur Erhöhung der Risikoumlage.

Beihilfen für Versorgungsempfänger





Ab dem Jahr 2018 werden die Beiträge zur Beihilfeablöseversicherung im Bereich der Versorgungsaufwendungen gebucht. Die Veränderung der Beihilferückstellung wurde aufgrund des aktuellen Gutachtens der RVK ermittelt.

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.201.505	7.776.444	7.332.479	-5,71 	7.667.088	7.297.297	7.379.750

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.217.517	5.205.525	4.808.079	-397.446 	4.774.992	4.799.740	4.854.722
Unterhaltung bewegliches Vermögen	255.367	302.280	294.445	-7.835 	291.445	295.495	299.495
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	20.319	--	--	-- 	--	--	--
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.708.302	2.268.639	2.229.955	-38.684 	2.600.651	2.202.062	2.225.533
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.201.505	7.776.444	7.332.479	-443.965 	7.667.088	7.297.297	7.379.750

Bewirtschaftung, Unter- und Instandhaltung

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

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

Unterhaltung bewegliches Vermögen

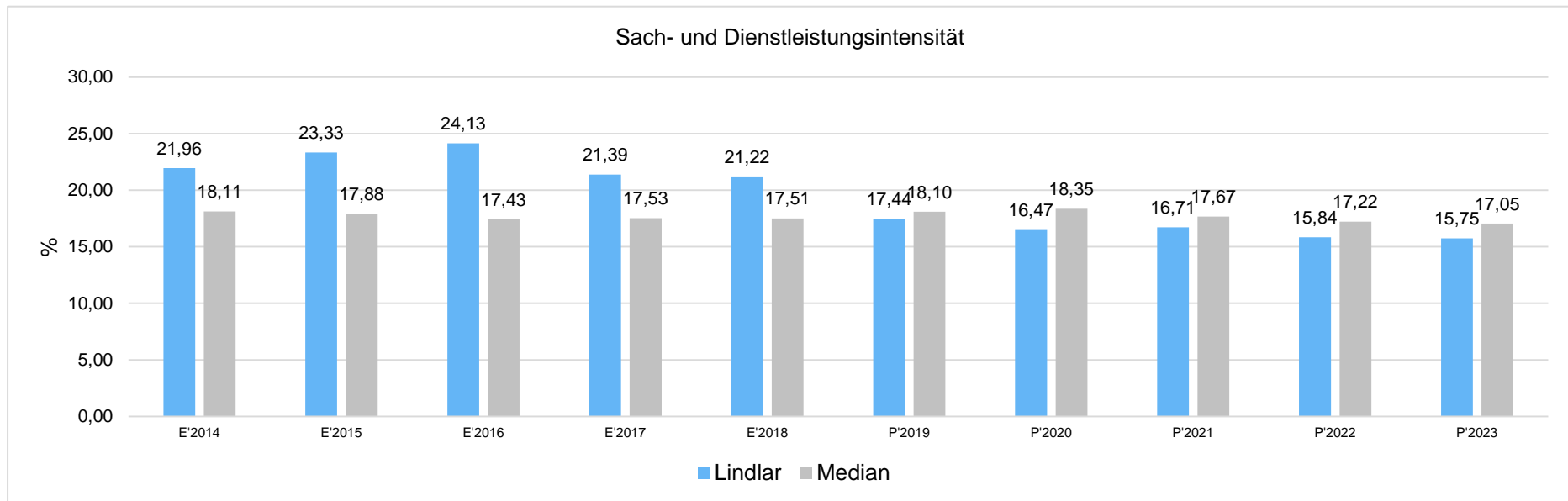
Treibstoffe, Reparaturen und Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen werden hier ebenso ausgewiesen, wie die erforderlichen Kosten zur Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtung.

sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



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

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

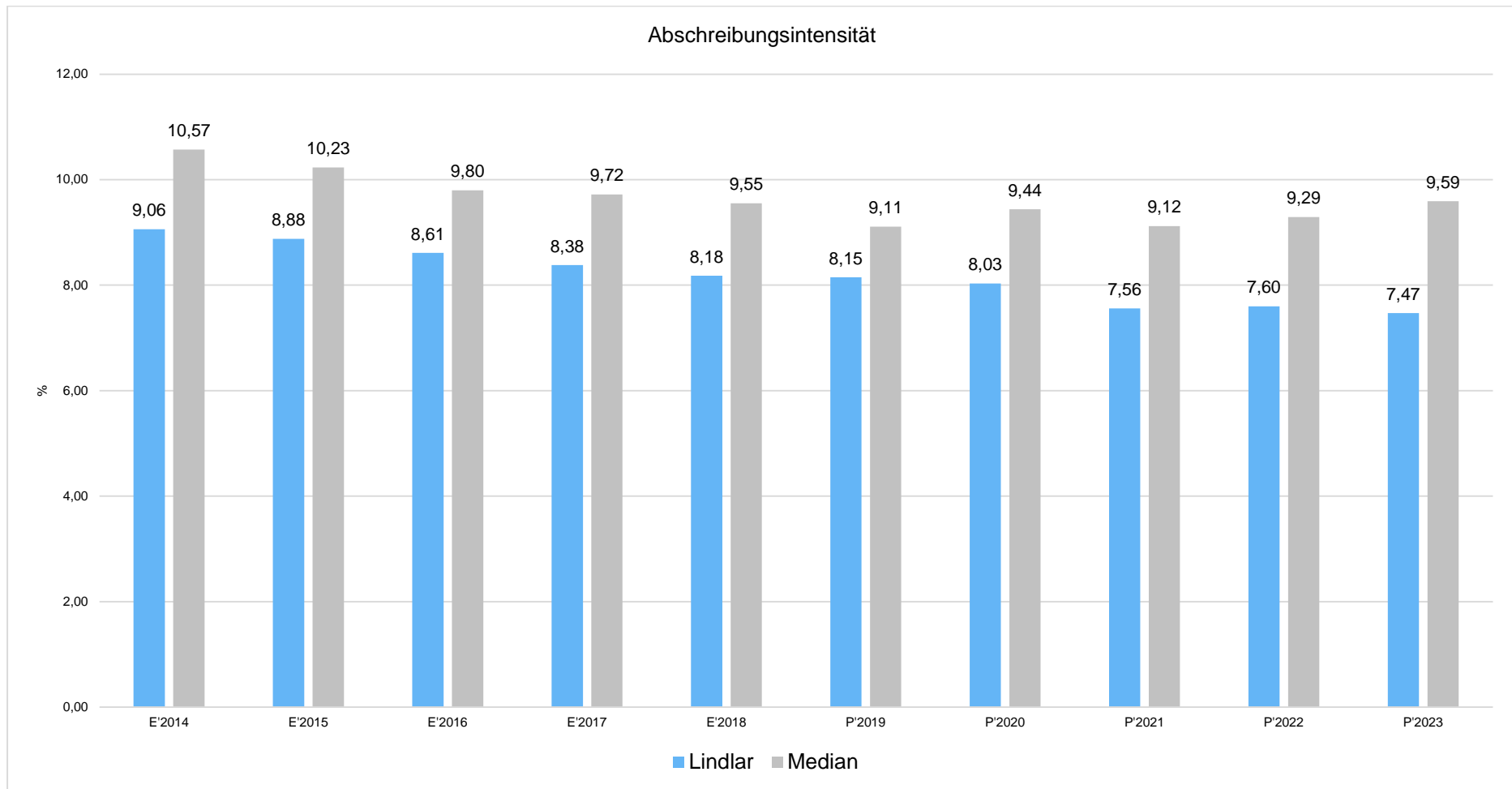
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.547.620	3.635.092	3.572.219	-1,73 ↘	3.467.868	3.500.214	3.499.626
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	--	--	-- →	--	--	--
Abschreibungen gesamt	3.548.002	3.635.436	3.572.641	-1,73 ↘	3.468.291	3.500.637	3.500.049

Abschreibungen detailliert

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen	3.548.002	3.635.436	3.572.641	3.468.291	3.500.637	3.500.049
572100 - AfA immaterielle VG des AV	46.703	37.287	35.217	34.053	25.954	24.045
573100 - AfA AuB unbebauter Grundstücke	223.938	223.025	226.589	229.700	230.531	231.753
573200 - AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	1.193.134	1.233.475	1.213.152	1.201.167	1.236.462	1.275.477
574100 - AfA Brücken und Tunnel	29.279	29.728	31.079	33.728	41.679	41.679
574400 - AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.646.513	1.616.845	1.583.997	1.470.083	1.464.006	1.392.966
574500 - AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	33.553	37.540	40.123	44.456	18.810	21.981
575100 - AfA Maschinen	383	344	422	423	423	423
575200 - AfA technische Anlagen	1.534	3.201	3.150	4.001	3.884	3.310
575300 - AfA Betriebsvorrichtungen	2.666	2.666	2.665	2.499	670	671
575400 - AfA Fahrzeuge	76.294	88.583	90.065	95.820	123.567	137.954
576100 - AfA BuG	291.574	360.312	343.751	349.931	352.220	367.360
579100 - Sonstige AfA	2.431	2.430	2.431	2.430	2.431	2.430

Abschreibungsintensität

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



2.2.5 Transferaufwendungen

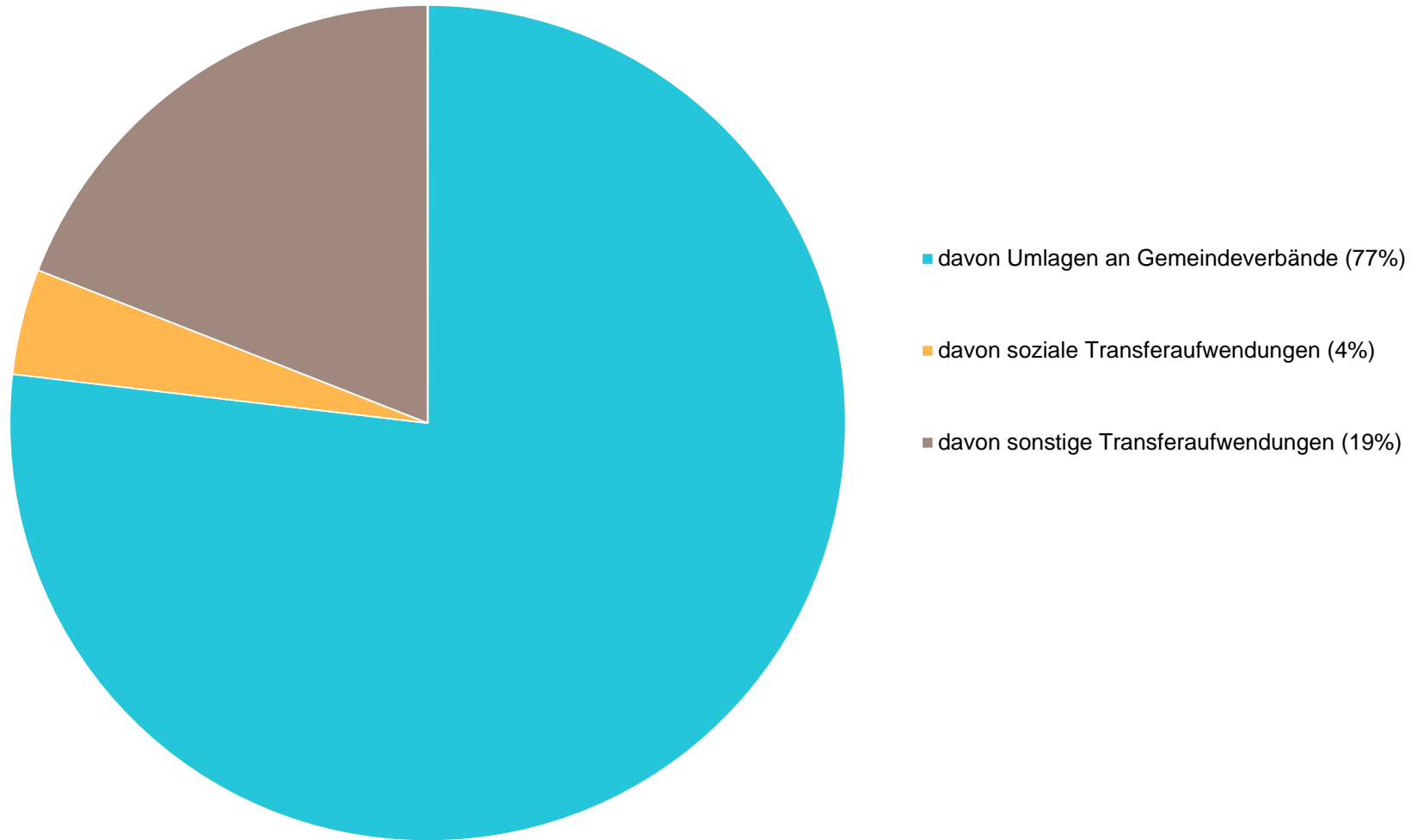
Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen (Asylbewerberleistungsgesetz und Krankenhilfe), Zuweisungen und Zuschüsse (Krankenhausumlage, Zuschuss Lindlar-Touristik, Betriebskostenzuschuss offene Ganztagschule), Verbandsumlagen, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen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

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

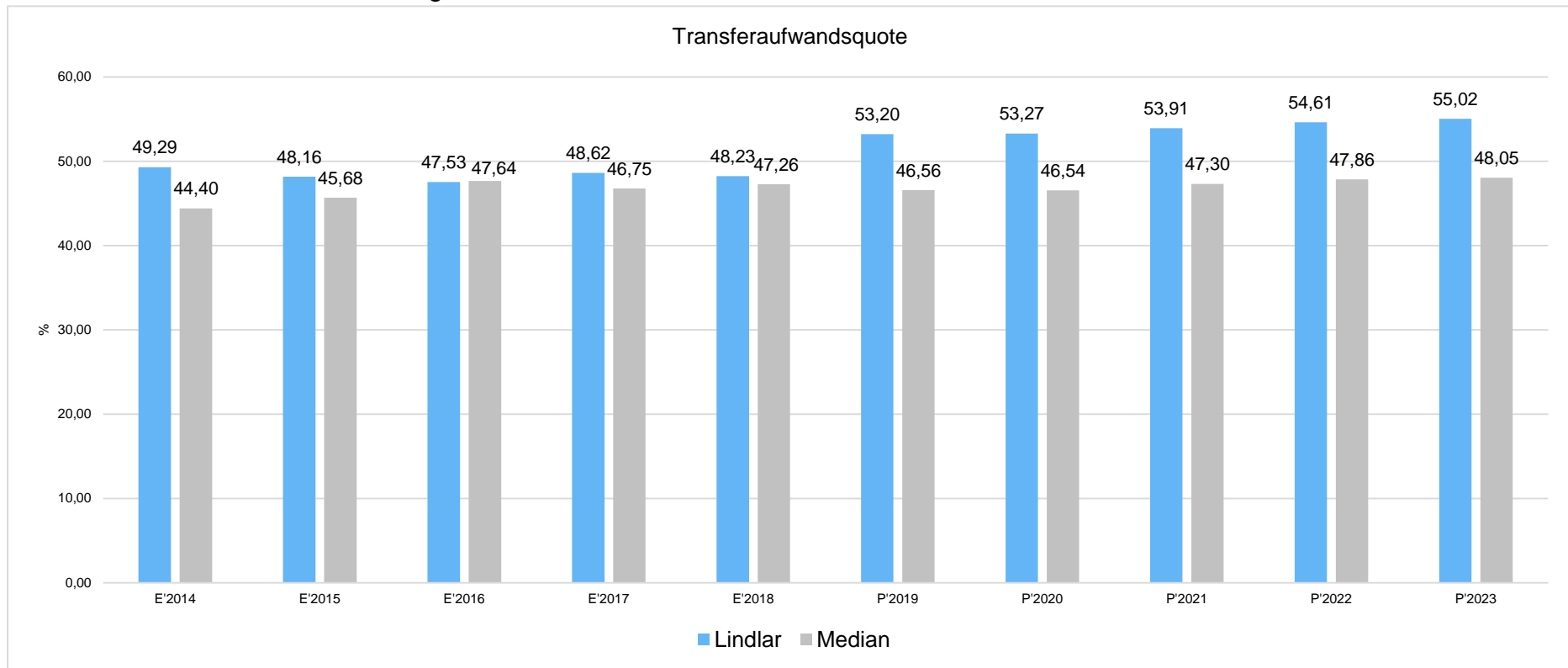
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	20.910.201	23.718.600	23.705.570	-0,05 →	24.740.735	25.156.335	25.777.005
davon Umlagen an Gemeindeverbände	16.586.119	17.635.000	18.221.900	3,33	19.082.390	19.403.350	19.932.900
davon soziale Transferaufwendungen	882.057	1.120.000	970.000	-13,39	940.000	940.000	940.000
davon sonstige Transferaufwendungen	3.442.025	4.963.600	4.513.670	-9,06	4.718.345	4.812.985	4.904.105

Zusammensetzung des Transferaufwandes



Transferaufwandsquote

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



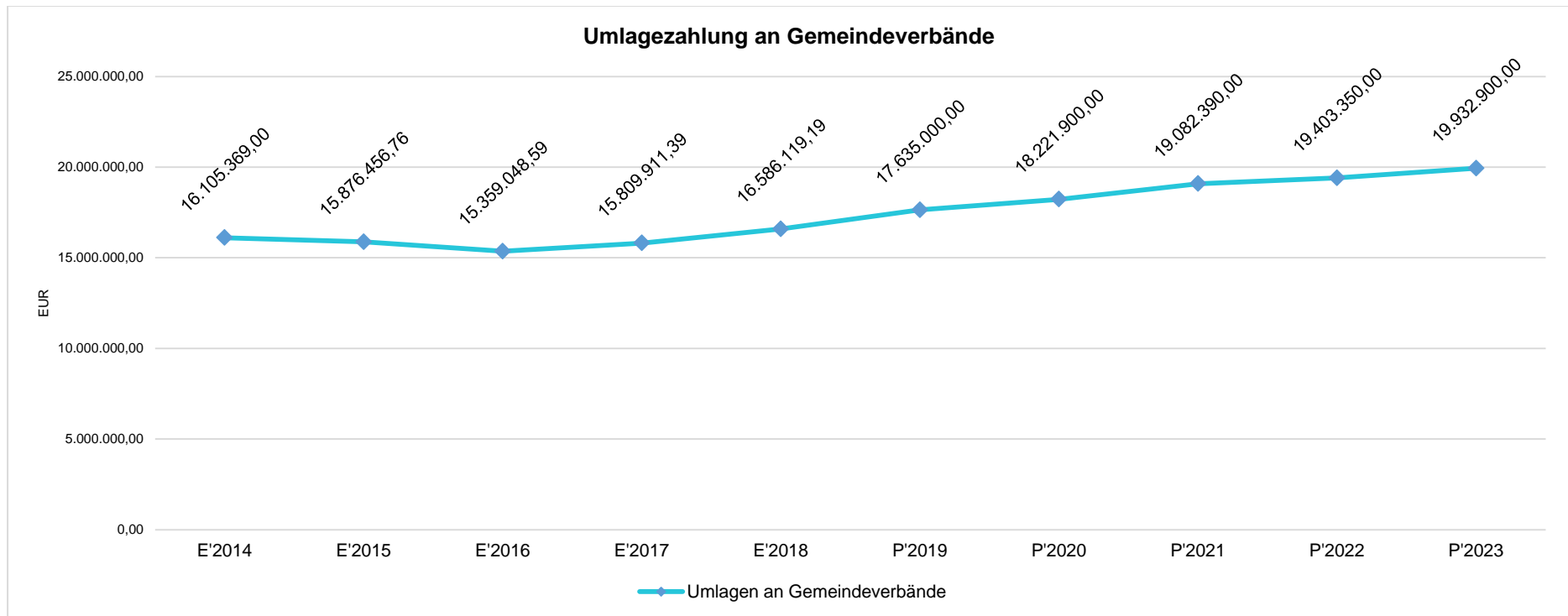
Die Verbandsumlagen BAV, Civitec und Aggerverband wurden bis 2018 unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Daher erhöhte sich die Quote ab dem Haushaltsjahr 2019.

2.2.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	17.635.000	18.221.900	586.900 



Kreisumlagen

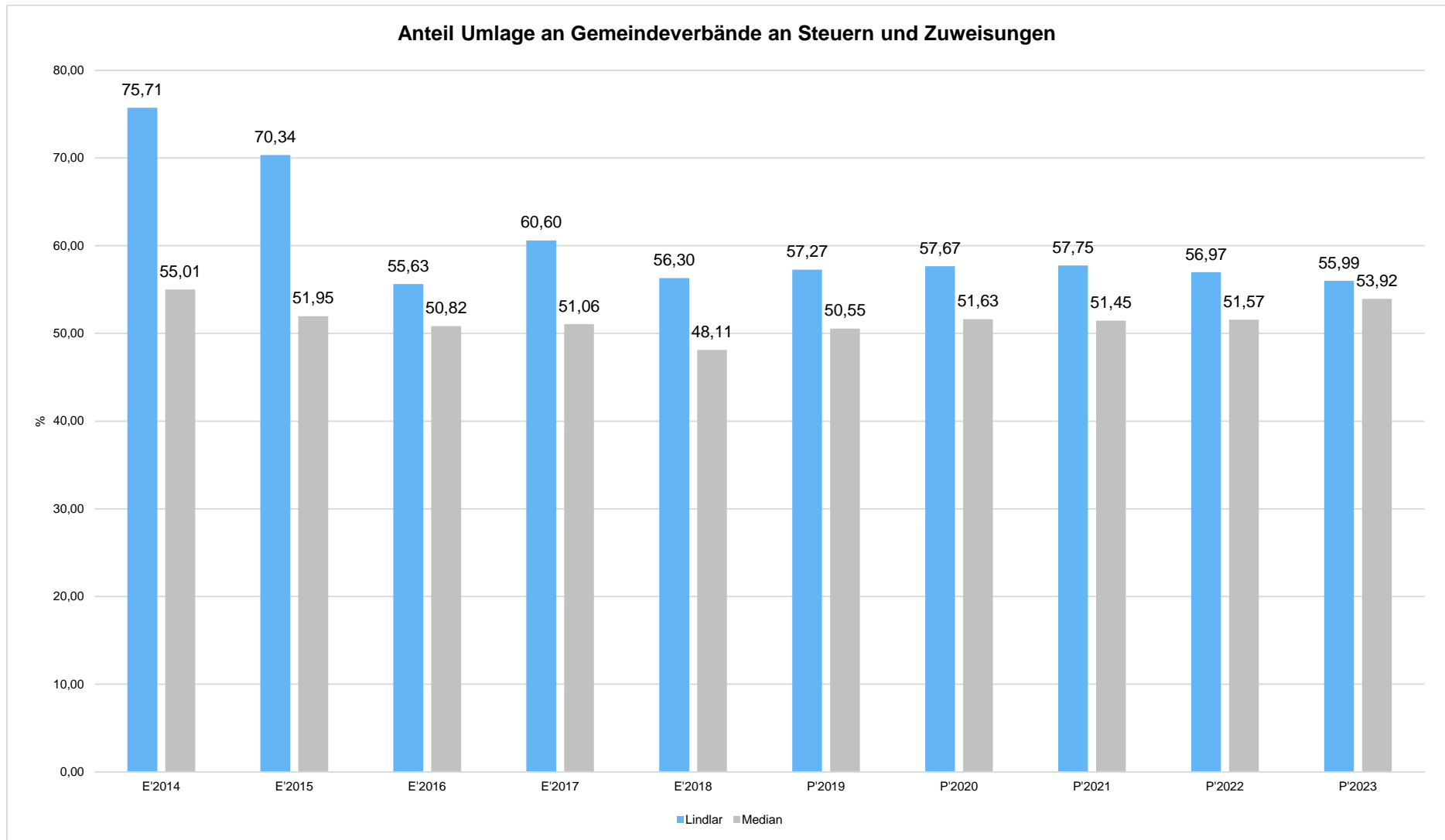
	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
davon Umlagen an Gemeindeverbände	16.105.369,00	15.876.456,76	15.359.048,59	15.809.911,39	16.586.119,19	17.635.000,00	18.221.900,00	19.082.390,00	19.403.350,00	19.932.900,00
537210 - Kreisumlage Allgemein	10.201.848,00	9.636.298,77	9.280.909,49	9.083.399,73	9.538.556,04	10.020.000,00	10.207.600,00	10.736.000,00	10.797.300,00	11.032.000,00
537220 - Mehrbelastung Jugendamt	5.903.521,00	6.240.157,99	6.078.139,10	6.233.908,50	6.524.977,82	7.129.000,00	7.505.000,00	7.773.250,00	8.029.650,00	8.311.900,00
537250 - Umlage VHS	--	--	--	76.291,72	82.298,22	69.000,00	69.000,00	70.150,00	70.600,00	71.600,00
537260 - Umlage Berufsschulwesen	--	--	--	416.311,44	440.287,11	417.000,00	440.300,00	502.990,00	505.800,00	517.400,00

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

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.

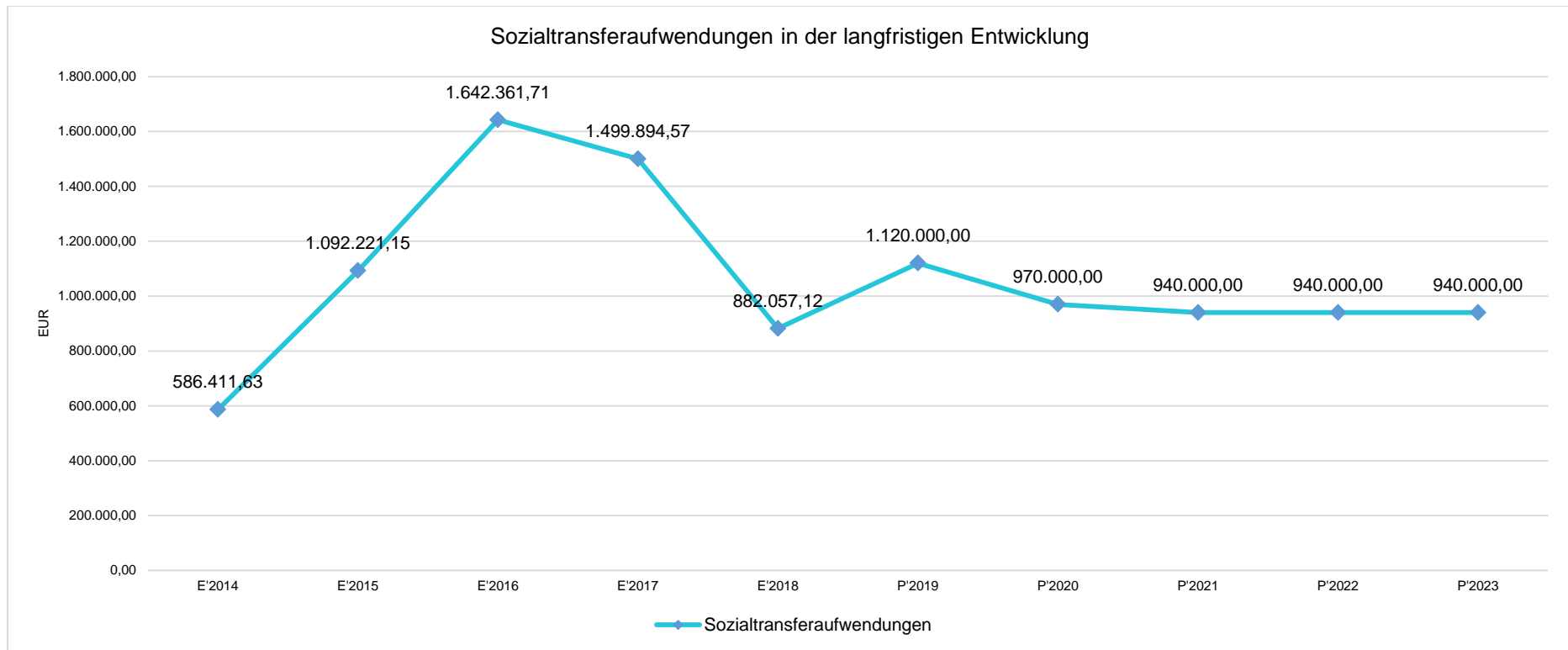


2.2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

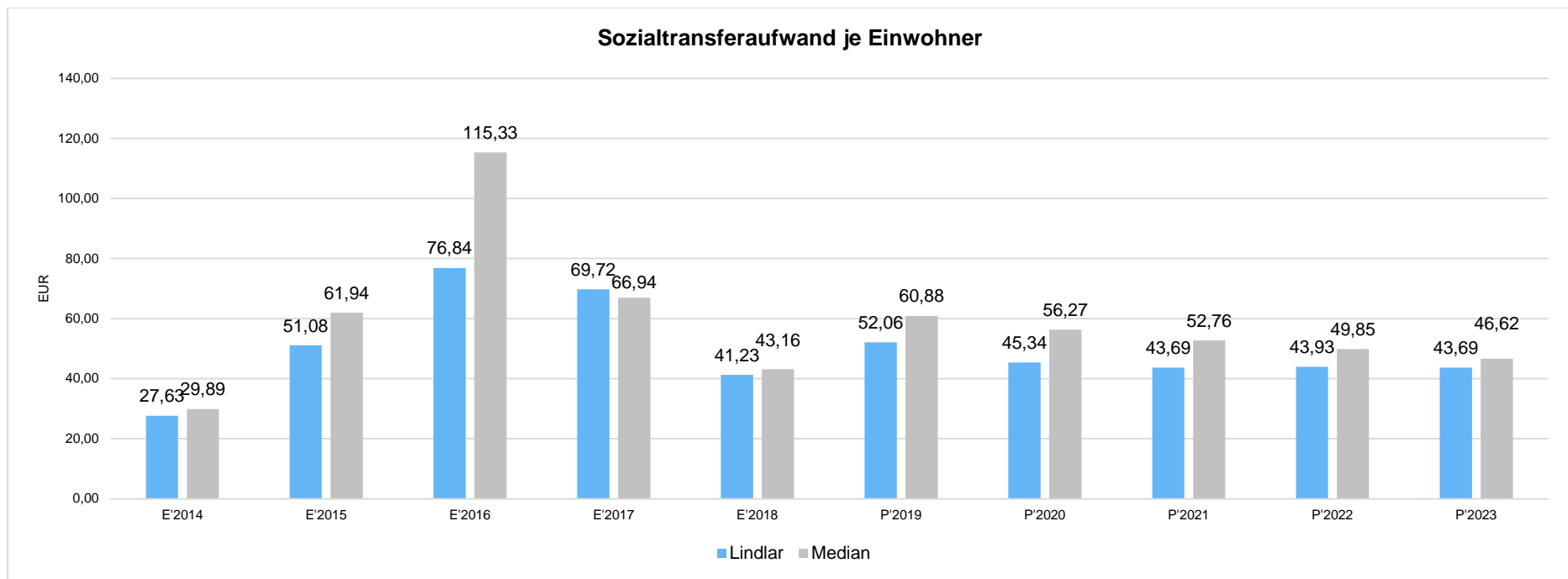
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.120.000	970.000	-150.000 ↘



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





Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.718	120.420	127.820	6,15 	129.560	129.855	130.145
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	990.862	1.024.473	972.603	-5,06 	1.018.824	998.503	998.503
Geschäftsaufwendungen	315.710	317.714	369.830	16,40 	356.481	357.606	357.733
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	473.810	502.800	474.579	-5,61 	506.894	508.948	513.450
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.459	176.950	200.000	13,03 	200.000	215.000	180.000
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.615.558	2.142.357	2.144.832	0,12 	2.211.759	2.209.912	2.179.831

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

z. B. Aus- und Fortbildung und Beschäftigtenbetreuung

Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Geschäftsaufwendungen

Telefon und Porto, Drucksachen, Büromaterial

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Kraftfahrzeugsteuer und Grundsteuer

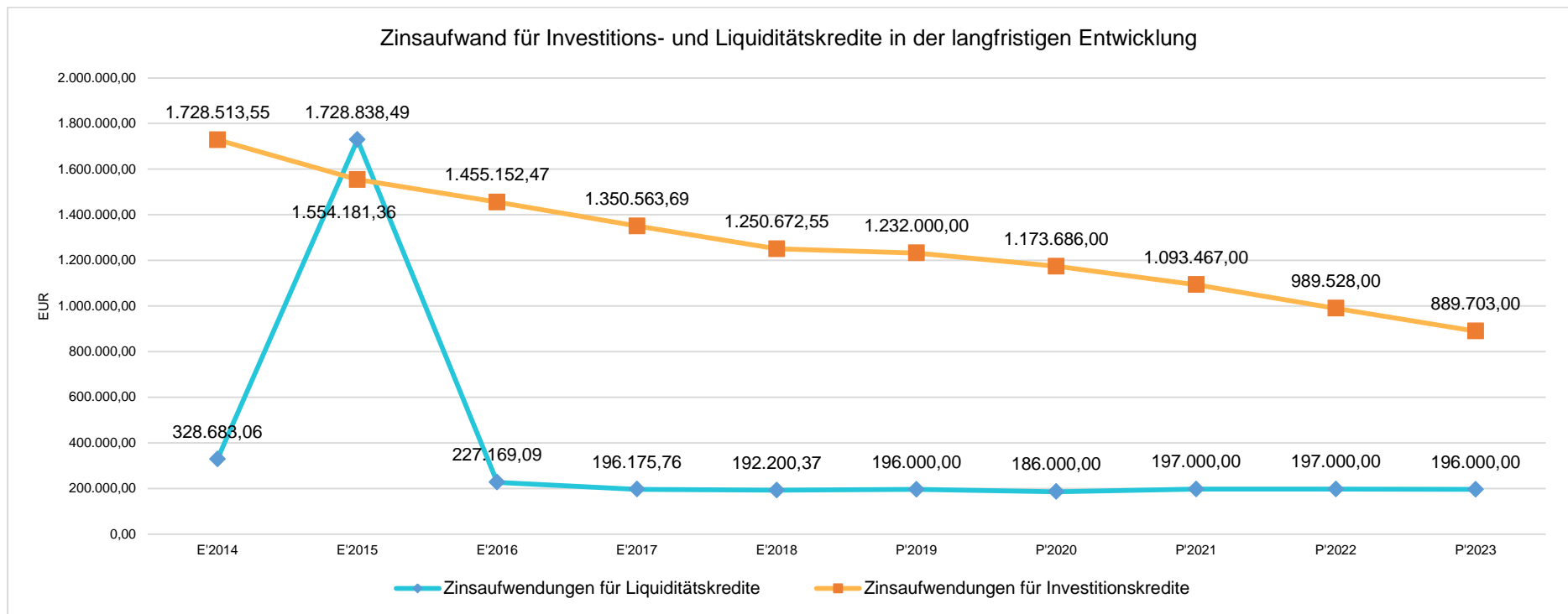
Sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für Festwerte, Schadensfälle, Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.250.673	1.232.000	1.173.686	-4,73 ↘	1.093.467	989.528	889.703
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	192.200	196.000	186.000	-5,10 ↘	197.000	197.000	196.000
Summe Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite	1.442.873	1.428.000	1.359.686	-4,78 ↘	1.290.467	1.186.528	1.085.703



2.3 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.715.747	42.961.845	43.798.407	836.562 ↗	45.363.758	45.943.483	47.602.523
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.514.474	41.798.621	41.627.317	-171.304 ↘	43.102.461	43.125.879	43.782.633
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.274	1.163.224	2.171.090	1.007.866 ↗	2.261.297	2.817.604	3.819.890
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.927	2.126.280	2.689.774	563.494 ↗	4.102.500	4.104.736	3.661.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.449.718	2.393.302	10.633.796	8.240.494 ↗	5.917.120	2.428.400	3.737.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.536.792	-267.022	-7.944.022	-7.677.000 ↘	-1.814.620	1.676.336	-75.800
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-335.518	896.202	-5.772.932	-6.669.134 ↘	446.677	4.493.940	3.744.090
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.516.522	267.022	8.136.022	7.869.000 ↗	2.970.920	0	767.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.875.999	2.054.882	2.212.364	157.482 ↗	3.228.903	3.803.802	2.828.384
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.477	-1.787.860	5.923.658	7.711.518 ↗	-257.983	-3.803.802	-2.060.584
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-694.995	-891.658	150.726	1.042.384 ↗	188.694	690.138	1.683.506

2.3.1 Investitionstätigkeit

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

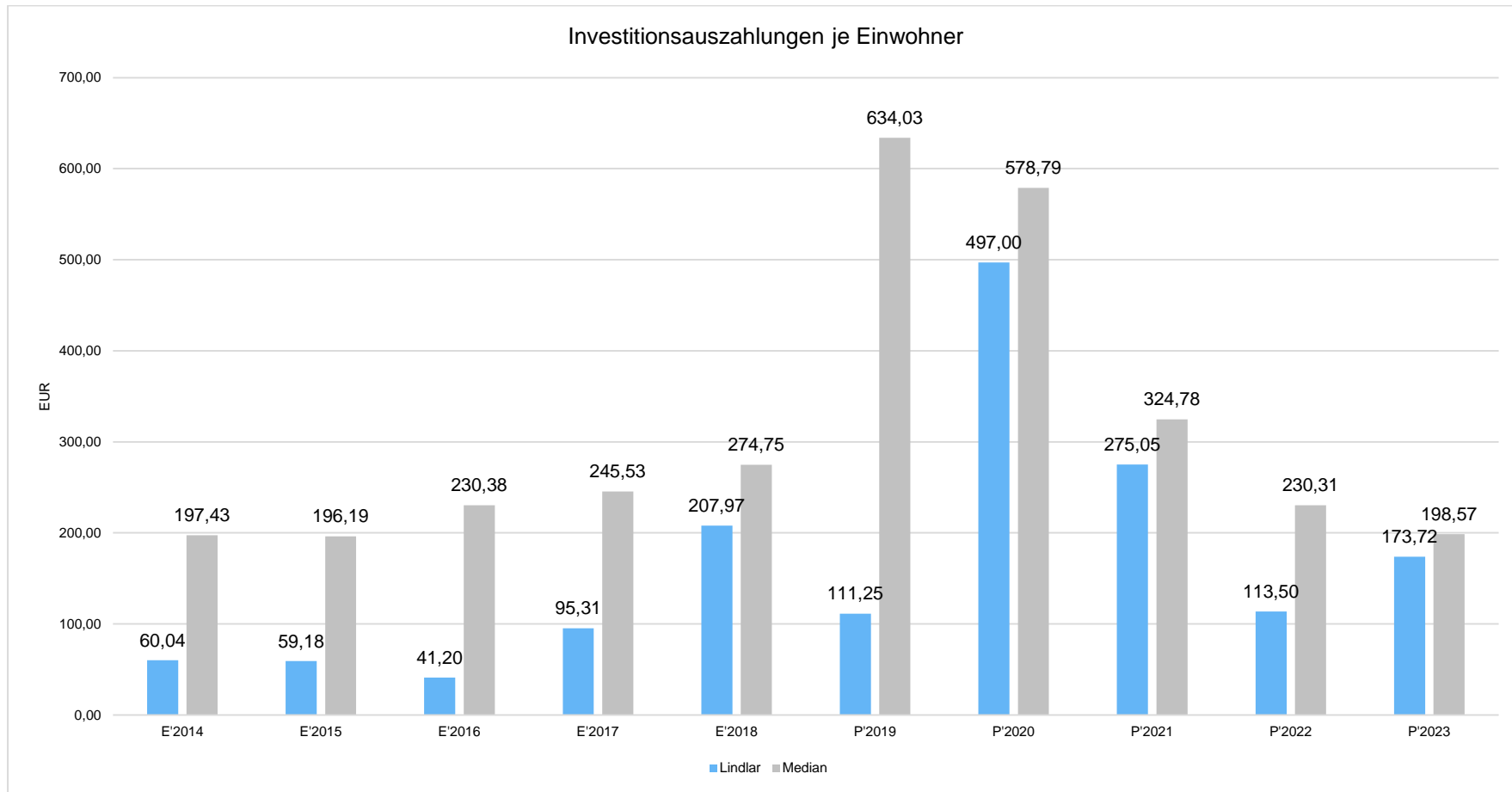
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.679.312	1.769.280	2.430.774	2.879.200	2.361.400	2.455.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.541	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	4.310	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Rückflüsse von Ausleihungen	--	--	192.000	1.156.300	1.676.336	692.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	117.764	290.000	0	0	0	447.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.912.927	2.126.280	2.689.774	4.102.500	4.104.736	3.661.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.334	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	699.816	1.011.322	1.131.722	889.200	421.200	309.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125.409	1.196.730	1.549.774	1.984.900	1.939.700	2.592.700
Gewährung von Ausleihungen	500.000	--	7.869.000	2.970.920	0	767.800
Sonstige investive Auszahlungen	7.160	120.250	18.300	7.100	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.449.718	2.393.302	10.633.796	5.917.120	2.428.400	3.737.200

Detailliert wird auf die Investitionen unter Punkt 4.1 des Vorberichtes eingegangen

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

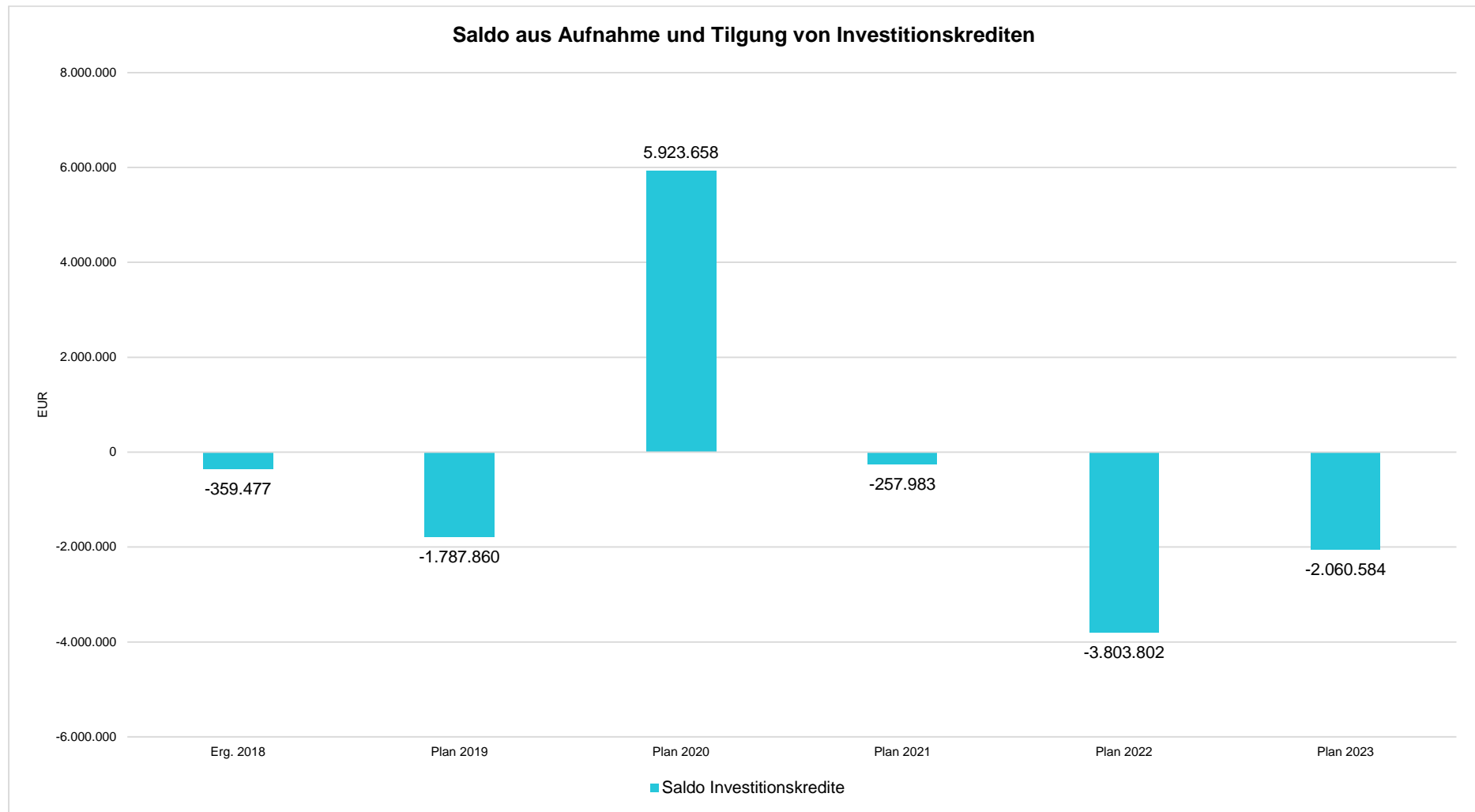


2.3.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.516.522	267.022	8.136.022	2.970.920	0	767.800
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.516.522	267.022	8.136.022	2.970.920	0	767.800
Tilgung von Investitionskrediten	1.875.999	2.054.882	2.212.364	3.228.903	3.803.802	2.828.384
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.875.999	2.054.882	2.212.364	3.228.903	3.803.802	2.828.384
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.477	-1.787.860	5.923.658	-257.983	-3.803.802	-2.060.584

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. - Anlagevermögen	140.754.260	138.005.003	135.066.394	132.857.683	130.178.458	127.543.419	126.644.102	127.288.609
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	21.404	56.204	182.798	212.703	469.398	443.809	401.225	368.132
1.2 - Sachanlagen	120.119.136	117.310.813	113.990.490	111.484.792	108.224.198	105.511.156	104.447.687	104.602.340
1.3 - Finanzanlagen	20.613.719	20.637.986	20.893.106	21.160.189	21.484.862	21.588.455	21.795.191	22.318.137
2. - Umlaufvermögen	2.889.813	3.898.628	2.439.790	2.241.014	3.327.947	5.534.595	6.201.063	6.576.856
2.1 - Vorräte	16.963	27.217	14.476	19.378	14.152	12.062	11.855	7.060
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.181.312	3.682.354	1.581.902	1.184.682	1.190.335	1.568.707	1.491.486	2.403.729
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	691.538	189.057	843.412	1.036.953	2.123.460	3.953.826	4.697.723	4.166.067
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	115.246	131.327	135.810	126.025	200.718	205.993	168.831	97.440
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	143.759.318	142.034.958	137.641.993	135.224.722	133.707.122	133.284.007	133.013.996	133.962.905

2.5 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

2.5.1 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verbindlichkeiten	69.575.433	67.617.538	72.535.353	77.275.327	76.522.678	76.284.808	75.294.379

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.

Kredite

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.259.622	24.753.535	23.160.058	22.934.730	21.146.870	--	--	--	--
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.000.000	42.147.552	42.267.022	42.388.982	43.280.640	--	--	--	--

Ausleihungsmanagement

Die deutliche Erhöhung der Verbindlichkeiten ab dem Haushaltsjahr 2020 begründet sich - neben der erforderlichen Darstellung des Mittelabrufes "Gute Schule 2020" - durch die Absicht, die erforderlichen Darlehen, für die Maßnahmen der BGW für die Anbaumaßnahmen an der GGS Schmitzhöhe, GGS Lindlar-Ost und des Gymnasiums, für den Bau des FWGH Frielingsdorf/Scheel und den Investitionsbedarf der SFL GmbH über den Haushalt sicher zu stellen.

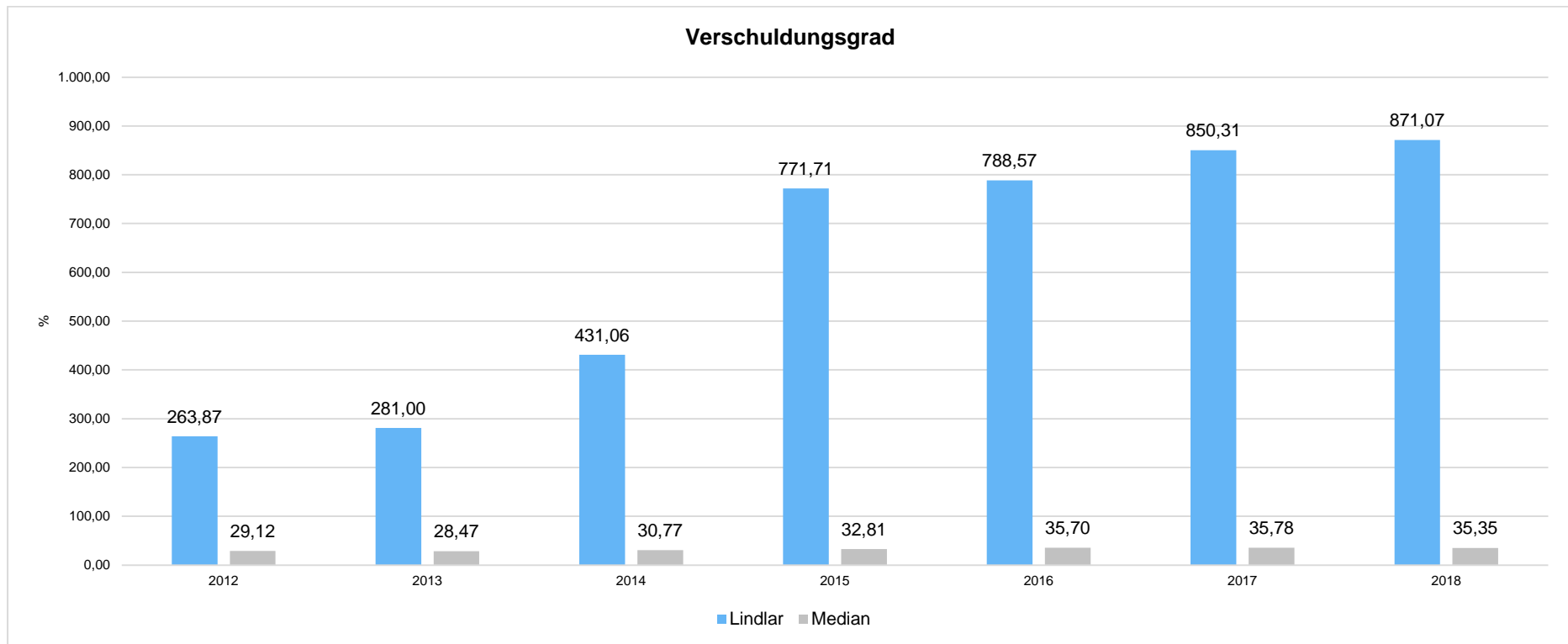
Die Tilgung der Gesellschaften sind deckungsgleich mit den bei der Gemeinde aufgenommenen Darlehen, sodass es zu keiner zusätzlichen Belastung im gemeindlichen Haushalt kommt. Aufgrund der Vorgaben des EU-Beihilferechtes sind die Darlehen an die Gesellschaften nicht zu kommunalen Bedingungen, sondern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

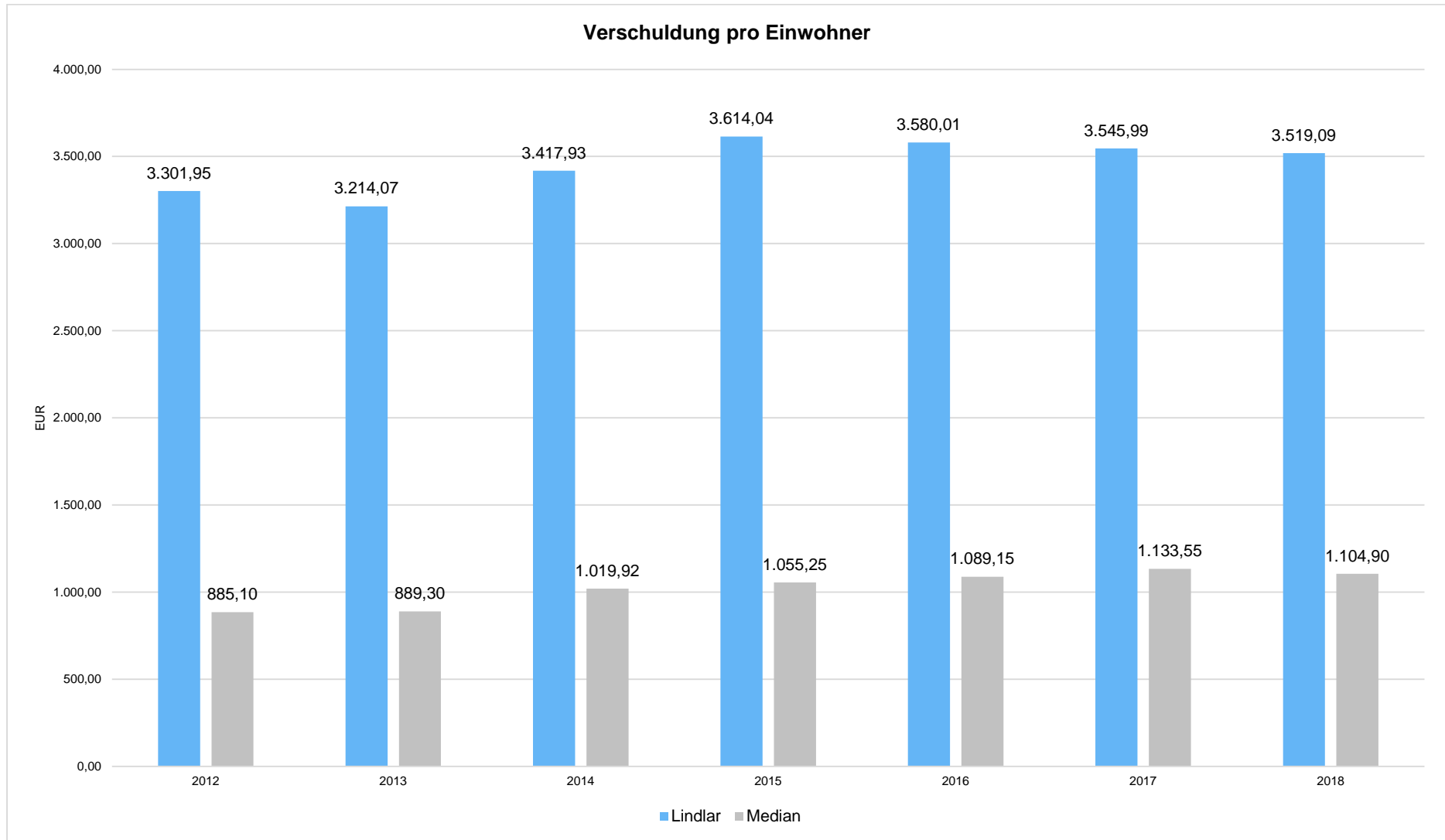
Abwicklung Ausleihungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Darlehensabwicklung:								
Aufnahme v. Darlehen von Kreditinstituten	7.869.000	2.970.920	0	767.800	0	0	0	0
Sonst. Investitionsauszahlungen an BGW / SFL	7.869.000	2.970.920	0	767.800	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsabwicklung:								
Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute	192.000	1.156.300	1.676.336	692.000	1.198.138	1.192.000	904.896	192.000
Sonst. Investitionseinzahlungen von BGW / SFL	192.000	1.156.300	1.676.336	692.000	1.198.138	1.192.000	904.896	192.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsabwicklung:								
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute	31.686	45.467	38.528	36.703	35.971	32.516	30.726	30.174
Finanzerträge von BGW / SFL	79.215	113.667	92.422	86.176	71.999	54.073	38.347	35.467
Saldo	47.529	68.200	53.894	49.472	36.028	21.557	7.621	5.293

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

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.232.000	1.173.686	-58.314 ↘
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	196.000	186.000	-10.000 ↘
Summe Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite	1.428.000	1.359.686	-68.314 ↘

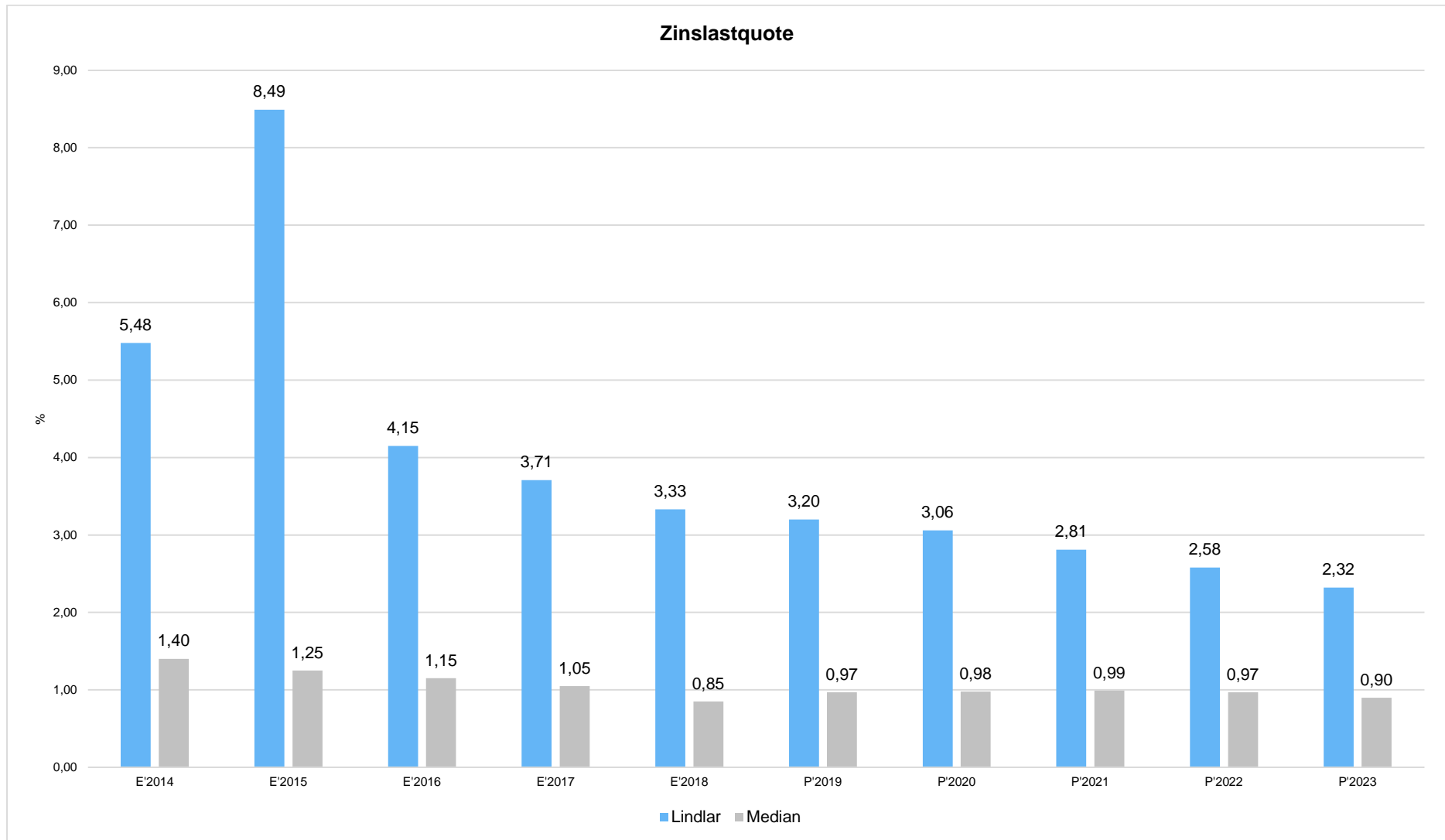
Die Zinsaufwendungen sind hauptsächlich durch die Zinsbelastung der langfristig aufgenommenen Investitionskredite geprägt. Aufgrund der Laufzeitbindungen fallen hier derzeit zwischen 0,3 und 5 % Zinszahlungen an; je nach Zeitpunkt der Aufnahme.

Die Position der Zinsen für Liquiditätskredite wirkt hiergegen eher geringfügig. Derzeit wird hier ein Zinssatz zwischen -0,07% und 1,37% erhoben.

Durch die naturgemäß jedoch kürzeren Zinsbindungen birgt diese Position jedoch ein erhebliches Risiko für zukünftige Haushalte. Durch den erheblichen Bestand an Liquiditätskrediten von derzeit rd. 42 Mio. € können schon kleine Veränderungen am Finanzmarkt zu erheblichen Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt führen.

Zinslastquote

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



2.6 Bürgschaften

Die Gemeinde Lindlar hat Bürgschaften in Höhe von insg. 14.166.397 € übernommen. Der Restschuldbestand dieser Bürgschaften beläuft sich zum Stand 31.12.2019 auf voraussichtlich **11.822.392 €**

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. Ein erster Haushaltsausgleich kann erst in 2020 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 2019 kam es aus vorgenannten Gründen zu einem Eigenkapitalverzehr von rd. 28 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:

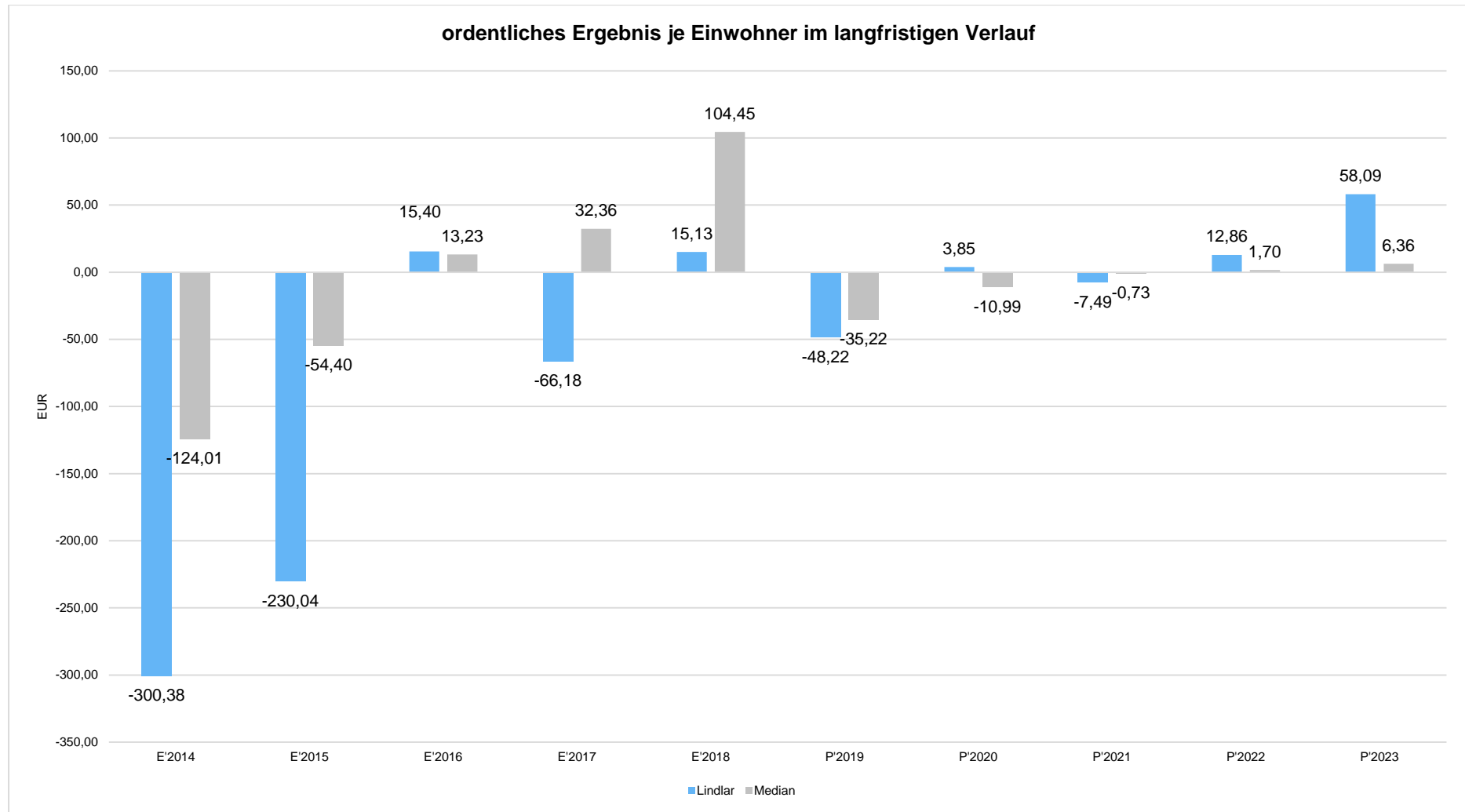
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-1.037.824	81.965	1.119.789 ↗
Finanzergebnis	-329.450	-81.921	247.529 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.367.274	44	1.367.318 ↗
Jahresergebnis	-1.367.274	44	1.367.318 ↗

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	323.283	-1.037.824	81.965	-161.558	274.644	1.249.237
Finanzergebnis	-317.263	-329.450	-81.921	207.550	286.144	380.723
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	6.020	-1.367.274	44	45.992	560.788	1.629.960
Jahresergebnis	6.020	-1.367.274	44	45.992	560.788	1.629.960

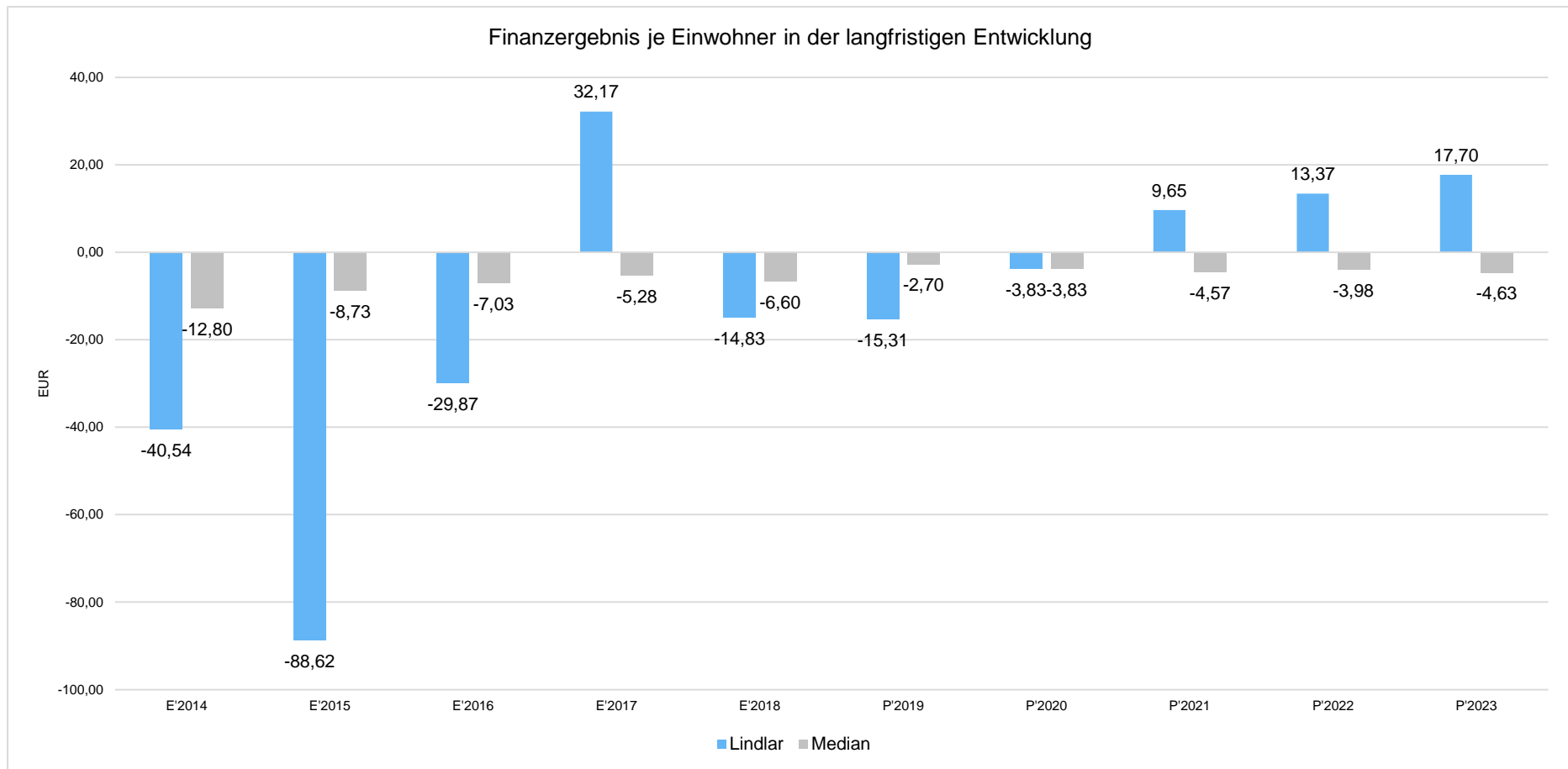
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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



3.2 Eigenkapitalentwicklung

Die Eigenkapitalentwicklung aufgrund der oben dargestellten Jahresergebnisse wird nachfolgend abgebildet:

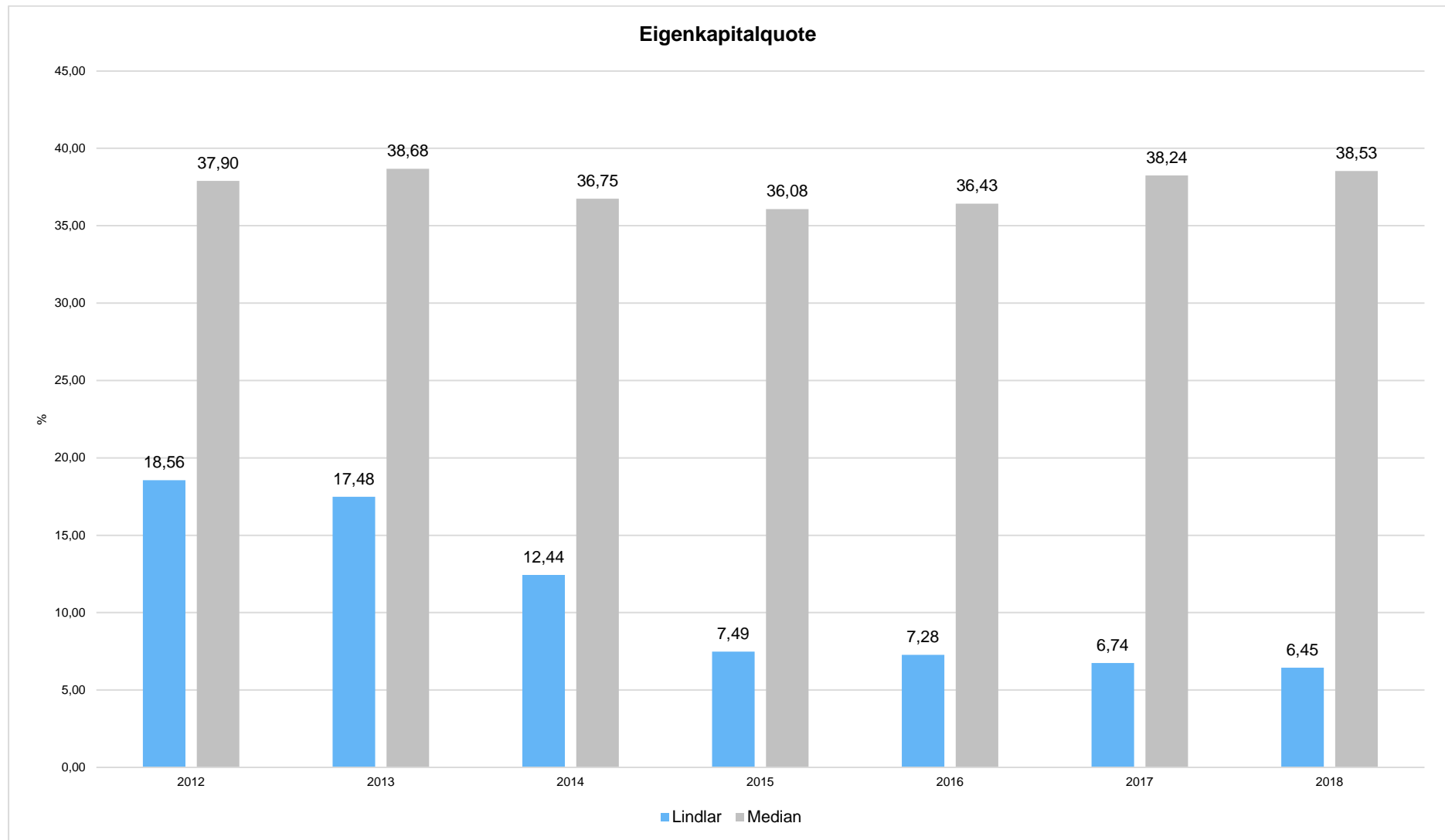
Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eigenkapital	9.703.992	8.971.421	8.643.924	7.276.650	7.276.694	7.322.686	7.883.474	9.513.434

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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.715.747	42.961.845	43.798.407	45.363.758	45.943.483	47.602.523
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.514.474	41.798.621	41.627.317	43.102.461	43.125.879	43.782.633
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.274	1.163.224	2.171.090	2.261.297	2.817.604	3.819.890
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.927	2.126.280	2.689.774	4.102.500	4.104.736	3.661.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.449.718	2.393.302	10.633.796	5.917.120	2.428.400	3.737.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.536.792	-267.022	-7.944.022	-1.814.620	1.676.336	-75.800
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-335.518	896.202	-5.772.932	446.677	4.493.940	3.744.090
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.516.522	267.022	8.136.022	2.970.920	0	767.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.875.999	2.054.882	2.212.364	3.228.903	3.803.802	2.828.384
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.477	-1.787.860	5.923.658	-257.983	-3.803.802	-2.060.584
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-694.995	-891.658	150.726	188.694	690.138	1.683.506

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.

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:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.679.312	1.769.280	2.430.774	2.879.200	2.361.400	2.455.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.541	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	4.310	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Rückflüsse von Ausleihungen	--	--	192.000	1.156.300	1.676.336	692.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	117.764	290.000	0	0	0	447.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.912.927	2.126.280	2.689.774	4.102.500	4.104.736	3.661.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.334	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	699.816	1.011.322	1.131.722	889.200	421.200	309.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125.409	1.196.730	1.549.774	1.984.900	1.939.700	2.592.700
Gewährung von Ausleihungen	500.000	--	7.869.000	2.970.920	0	767.800
Sonstige investive Auszahlungen	7.160	120.250	18.300	7.100	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.449.718	2.393.302	10.633.796	5.917.120	2.428.400	3.737.200

Folgende Einzelmaßnahmen wurden im Haushaltsplan berücksichtigt:

Projekt	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
1.11.01 Politische Gremien						
Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)						
5.000171	Tablets für die digitale Ratsarbeit Ausstattung der Ratsmitglieder	0	22.500	0	0	0
1.11.08 Zentrale und technische Dienste						
Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)						
5.000002	Rathaus Büroeinrichtungen Erneuerung von Büromöbeln, u.a. Auflagen BAD, Nachrüstung Schreibtische	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Finanzierungseinnahmen						
5.000002	Einnahme aus Verkauf Inventar Rathaus Verkauf Büroausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.11 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)						
5.000046	Grunderw. für ausgebaute Straßen gem. §11 Straßen- und Wegegesetz 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
5.000175	Anbau Rathaus für Archiv, Flüchtlinge etc., IV. OG in 2018 Rathausanbau - weiterer Brandschutz i.V.m. dem Rathaus	0	0	0	0	0
5.000184	Feuerwehrgerätehaus in Frielingsdorf/Scheel (Gesamtkosten: 2,05 Mio.€) Neubau aufgrund einer Begutachtung, Bau durch BGW GmbH	593.700	0	0	0	
5.000214	Neubau/Anbau Gymnasium (Planung 2019, Baukosten geschätzt) zusätzlicher Raumbedarf durch G9- Abitur und neuer Konzeptplanung	71.150	100.000			566.100
5.000217	GGs Lindlar- Ost Neubau eines weiteren Zuges Planungsbeginn nach Fertigstellung des Schulentwicklungsplanes	283.880	0	152.038	564.336	535.600

Projekt	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
5.000218	GGs Schmitzhöhe Neubau/Anbau u.a. für OGS Planungsbeginn nach Fertigstellung des Schulentwicklungsplanes	0	684.774	961.862	959.664	
5.000219	GGs Schmitzhöhe Kernsanierung Altbau energetische Kernsanierung des linken Schulgebäudes inkl. der Wohnungen	0	0	0	0	0
5.000234	Anbau Feuerwehrrätehaus Remshagen Erweiterung und Fahrzeughalle	0	0	0	0	0
Finanzierungseinnahmen						
5.000084	Verkaufserlöse allgemeines Grundvermögen Neubaugelbiet Jugendherberge/Böhl	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.000227	Allgemeine Schulpauschale Berechnung: 2.066 Schüler, 2020 antlg. Investiv	283.880	351.564	653.600	676.500	704.200
1.11.12 Informationstechnik						
Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)						
5.000173	Rathaus EDV-Geräte und Software Austausch Hardware inkl. Softwareupdates, Nachf. Dokumentenmanagement	189.050	24.000	12.800	8.200	8.200
Finanzierungseinnahmen						
5.000173	Einnahme aus Verkauf IT- Inventar Verkauf Altgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten						
Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)						
5.000177	Blitzableiter für Generator Marktplatz Transformatorstation Wochenmarkt und Kirmes	10.000	0	0	0	0
1.12.07 Feuerschutz						
Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)						
5.000005	Ausstattungsgegenstände Feuerwehr Atemschutzgeräte, Armaturen und Schläuche, 2021: Einrichtung FWGH LZ II (55 TEUR), 2022: Industriewaschmaschine (20 TEUR)	25.000	20.000	77.000	50.000	30.000
5.000009	Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Projekt	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
5.000124	Neues Löschwasserkonzept, Maßnahmenkatalog Feuerwehr Digitale Alarmempfänger	60.000	0	25.000	0	0
5.000165	Anschaffung von 180 Alarmempfängern, Funkempfänger für die neuen Sirenen Löschzug I Einsatzleitwagen (ELW)	15.000	0	0	0	0
5.000176	Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes, 2019: Nachveranschlagung Löschzug II Gerätewagen Logistik inkl. Gerätschaften ABC Gefahrenabwehr	140.000	125.000	0	0	0
5.000180	Ersatz für Gerätewagen Gefahrgut (VE 2020) Löschzug II MTF	60.000	0	0	0	0
5.000183	Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes Löschzug I MTF	60.000	0	0	0	0
5.000226	Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes Jugendfeuerwehr MTF	0	0	25.000	0	0
5.000209	Förderung der Nachwuchsarbeit, Ersatz für gebrauchten MTF Sirenenanlagen	20.000	17.000	0	0	0
5.000210	2019: Lindlar, Vossbrucher Str., FGH, Linde KiGa, Schmitzhöhe GS 2020: Frielingsdorf, Jan-Wellem-Str., Grundschule, Mobile Sirene Löschgruppe Remshagen MTF	0	75.000	0	0	0
5.000211	Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes Löschgruppe Remshagen LF10/HLF20 (Ersatzbeschaffung für LF 8/6)	0	140.000	160.000	0	0
5.000225	Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes Löschzug I Gerätewagen Logistik	0	0	110.000	70.000	0
5.000235	Ersatz für stationären Anhänger zum Transport von Nachschubmaterial Löschzug II Frielingsd./Scheel TLF3000 (KfZ als Wasserträger f. Trockenperioden)	0	0	0	0	120.000
5000236	Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 300.000 €) Löschgruppe Hohkeppel Mehrzweckfahrzeug (Ersatzbeschaffung für MTW)	0	0	0	85.000	0
	Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes					
Finanzierungseinnahmen						
5.000005	Vermögensveräußerung Feuerwehr Verkauf alter Fahrzeuge etc.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.000083	LZ Feuerschutzpauschale Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche	62.000	66.400	66.400	66.400	66.400

Projekt	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
1.21.01	Zentrale Leistungen für Schüler					
	Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
5.000185	Medienentwicklungsplan 2016 - 2021, insgesamt 900 T€	145.000	330.000	330.000	0	0
5.000222	Investitionen Förderprogramm "Gute Schule 2020" diverse Neugestaltungen in den Schulen	267.022	267.022	0	0	0
	Finanzierungseinnahmen					
5.000185	LZ Digitalpakt Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche	0	300.000	300.000	0	0
1.21.02	GGG Frielingsdorf					
	Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
5.000014	Ausstattung GGS Frielingsdorf Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.21.03	GGG Kapellensüng					
	Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
5.000017	Ausstattung GGS Kapellensüng Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.21.04	GGG Lindlar- Ost					
	Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
5.000012	Ausstattung GGS Li-Ost Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto Ausstattung neuer Räume 2022	3.000	2.500	2.500	49.500	2.500
1.21.05	GGG Lindlar- West					
	Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
5.000010	Ausstattung GGS Li-West Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto Ausstattung OGS- Anbauten	12.000	9.500	2.500	2.500	2.500

Projekt	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
1.21.06 GGS Schmitzhöhe						
	Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
5.000019	Ausstattung GGS Schmitzhöhe Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto Ausstattung neuer Räume 2021	3.000	2.500	49.500	2.500	2.500
1.21.08 Hauptschule						
	Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
5.000022	Ausstattung Hauptschule Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.21.09 Realschule						
	Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
5.000026	Ausstattung Realschule Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.21.10 Gymnasium						
	Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
5.000028	Ausstattung Gymnasium Ausstattung neuer Räume 2023+2024	6.000	5.500	5.500	59.500	49.500
1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.						
	Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
5.000179	Ausstattung Übergangsheime Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Unterbringung von Flüchtlingen	36.000	23.000	18.000	18.000	18.000
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit						
	Bereich II: Kategorie 2 (substanzerhaltende Investitionen)					
5.000037	Kinderspielplätze Geräte Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000

Projekt	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
1.42.01	Kommunale Sportförderung					
	Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
5.000039	Ausstattung Sport Barren für die Lennefetalhalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
	Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
5.000168	Dominoweg bis Eibachstraße Gesamtkosten 216.000 €, Planung 2019, Baubeginn entfällt	20.000	0	0	0	0
5.000168	Parkplatz Eibachstraße Gesamtkosten 54.000 €, Planung 2019, Baubeginn entfällt	5.000	0	0	0	0
5.000170	Erwerb/Erneuerung Straßenbeleuchtung Erneuerung/Erweiterung der Leuchtstellen	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
5.000213	Brückenerneuerung Kuhlbach Einsturzgefährdung der Brücke, Gesamtkosten 90.000 €, Baubeginn 2019	25.000	0	0	0	0
5.000233	Deckenerneuerungsmaßnahmen Investition gem. § 36 Abs. 2 KomHVO	0	300.000	300.000	187.700	0
	Bereich II: Kategorie 3a (staatlich geförderte Investitionen)					
5.000224	Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf Gesamtkosten 530.000 €, Planung 2019, Bauzeit 2020-2021	30.000	300.000	400.000	0	0
	Bereich II: Kategorie 3b (von Dritten teilfinanzierte Investitionen)					
5.000187	KAG Gartenstraße Abs. C, Schmitzhöhe Gesamtkosten 580.000 €, Planung 2016, Baubeginn 2023	0	0	0	0	540.000
5.000188	KAG Kutschweg, Schmitzhöhe Gesamtkosten 385.000 €, Planung 2016, Baubeginn 2023	0	0	0	0	355.000
5.000189	KAG Rotdornweg Abs. A, Lindlar Gesamtkosten 240.000 €, Planung 2016, Baubeginn 2023	0	0	0	0	220.000
5.000190	KAG Weißdornweg Abs. A, Lindlar Gesamtkosten 175.000 €, Planung 2017, Baubeginn 2024	0	0	0	0	0
5.000191	KAG Homburger Weg Abs. A, Scheel Gesamtkosten 390.000 €, Planung 2017, Baubeginn 2024	0	0	0	0	0
5.000192	KAG Alte Landstraße Abs. A, Frielingsdorf/Scheel	0	0	0	0	0

Projekt	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
	Gesamtkosten 320.000 €, Planung 2017, Baubeginn 2024					
5.000193	KAG Zum Bayenhof Abs. C, Remshagen	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten 460.000 €, Planung 2018, Baubeginn 2025					
5.000194	KAG Rommersberger Weg, Remshagen	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten 460.000 €, Planung 2018, Baubeginn 2025					
5.000195	KAG An der Linde, Altenrath-Böhl	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten 110.000 €, Planung 2018, Baubeginn 2025					
5.000196	KAG Im Grashof Abs. A, Fenke	0	0	0	20.000	0
	Gesamtkosten 250.000 €, Planung 2022, Baubeginn 2026					
5.000197	KAG Am Biesenberg, Fenke	0	0	0	20.000	0
	Gesamtkosten 190.000 €, Planung 2022, Baubeginn 2026					
5.000198	KAG Im Berggarten Abs. A, Linde	0	0	0	30.000	0
	Gesamtkosten 290.000 €, Planung 2022, Baubeginn 2026					
5.000199	KAG In der Pleng Abs. A, Lindlar	0	0	0	0	13.000
	Gesamtkosten 90.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2027					
5.000200	KAG Zu den Wiesen Abs. B, Remshagen	0	0	0	0	30.000
	Gesamtkosten 300.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2027					
5.000201	KAG Jubilateweg Abs. A, Lindlar	0	0	0	0	10.000
	Gesamtkosten 100.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2027					
5.000202	KAG Am Fronhofsgarten, Lindlar	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten 323.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2028					
5.000203	KAG Laurentiusstraße, Hohkeppel	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten 500.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2028					
5.000223	BauGB - Erschließung Stichweg Rosenhügel, Beschluss HFA 30.11.17	25.000	0	0	0	200.000
	Gesamtkosten 225.000 €, Planung 2019, Baubeginn 2023					
5.000204	KAG Altenlinde, Abs. A (Gesamtkosten: 490.000 €)	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten 490.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2029					
5.000205	KAG Tulpenweg, Hartegasse	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten 225.000 €, Planung 2026, Baubeginn 2030					
5.000231	KAG Röntgenstraße, Frielingsdorf	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten ca. 325.000 €, Planung 2026, Baubeginn 2030					

Finanzierungseinnahmen

Projekt	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
5.000137	Erschließungsbeiträge nach KAG Buchenweg, Lindlar Gesamtkosten 90.000 €, Baubeginn 2016, Beiträge 2018	0	0	0	0	0
5.000138	Erschließungsbeiträge nach KAG Lindenallee, Lindlar Gesamtkosten 210.000 €, Baubeginn 2016, Beiträge 2018	0	0	0	0	0
5.000155	Erschließungsbeiträge nach KAG Zur Landwehr, Lindlar 2019: 290.000 € (verschoben auf 2020 lt. Ratsbeschluss)	290.000	0	0	0	0
5.000187	Beiträge KAG Gartenstraße, Schmitzhöhe 2023: 162.000 €, 2024: 98.000 €, 2025: 64.000 €	0	0	0	0	162.000
5.000188	Beiträge KAG Kutschweg, Schmitzhöhe 2023: 107.000 €, 2024: 64.000 €, 2025: 42.000 €	0	0	0	0	107.000
5.000189	Beiträge KAG Rotdornweg, Lindlar 2023: 88.000 €, 2024: 53.000 €, 2025: 35.000 €	0	0	0	0	88.000
5.000190	Beiträge KAG Weißdornweg, Lindlar 2024: 64.000 €, 2025: 39.000 €, 2026: 25.000 €	0	0	0	0	0
5.000191	Beiträge KAG Homburger Weg, Scheel 2024: 108.000 €, 2025: 65.000 €, 2026: 43.000 €	0	0	0	0	0
5.000192	Beiträge KAG Alte Landstraße, Fr´dorf/Scheel 2024: 90.000 €, 2025: 54.000 €, 2026: 36.000 €	0	0	0	0	0
5.000193	Beiträge KAG Zum Bayenhof, Remshagen 2025: 129.000 €, 2026: 77.000 €, 2027: 52.000 €	0	0	0	0	0
5.000194	Beiträge KAG Rommersberger Weg, Remshagen 2025: 129.000 €, 2026: 77.000 €, 2027: 52.000 €	0	0	0	0	0
5.000195	Beiträge KAG An der Linde, Altenrath-Böhl 2025: 172.000 €, 2026: 22.000 €, 2027: 14.000 €	0	0	0	0	0
5.000224	Förderung Busbahnhof Frielingsdorf Landesmittel	0	250.000	295.500	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	90.000
5.000196	Beiträge KAG Im Grashof, Fenke 2026: 92.000 €, 2027: 56.000 €, 2028: 36.000 €	0	0	0	0	0
5.000197	Beiträge KAG Am Biesenberg, Fenke	0	0	0	0	0

Projekt	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
	2026: 51.000 €, 2027: 31.000 €, 2028: 20.000 €					
5.000198	Beiträge KAG Im Berggarten, Linde	0	0	0	0	0
	2026: 78.000 €, 2027: 47.000 €, 2028: 31.000 €					
5.000199	Beiträge KAG In der Pleng Abs. A, Lindlar	0	0	0	0	0
	2027: 24.000 €, 2028: 14.000 €, 2029: 8.200 €					
5.000200	Beiträge KAG Zu den Wiesen Abs. B, Remshagen	0	0	0	0	0
	2027: 81.000 €, 2028: 49.000 €, 2029: 32.000 €					
5.000201	Beiträge KAG Jubilateweg Abs. A, Lindlar	0	0	0	0	0
	2027: 27.000 €, 2028: 17.000 €, 2029: 10.000 €					
5.000202	Beiträge KAG Am Fronhofsgarten, Lindlar	0	0	0	0	0
	2028: 88.000 €, 2029: 53.000 €, 2030: 34.800					
5.000203	Beiträge KAG Laurentiusstraße, Hohkeppel	0	0	0	0	0
	2028: 140.000 €, 2029: 84.000 €, 2030: 55.000					
5.000204	Beiträge KAG Altenlinde, Abs. A	0	0	0	0	0
	2029: 89.000 €, 2030: 54.000, 2031: 35.000 €					
5.000205	Beiträge KAG Tulpenweg, Hartegasse (Gesamtkosten: 225.000 €)	0	0	0	0	0
	2030: 80.000 €, 2031: 48.000, 2032: 32.000 €					
5.000231	Beiträge KAG Röntgenstraße, Frielingsdorf (Gesamtkosten ca. 325.000 €)	0	0	0	0	0
	2030: 130.000 €, 2031: 78.000 €, 2032: 52.000 €					

1.55.02 Friedhofswesen

Bereich I: rentierliche Investitionen

5.000063	Einrichtung Friedhöfe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Diverse Neuanschaffungen über 800,00 €					
5.000181	Neue Bestattungsformen	0	35.000	48.000	35.000	0
	Pflegefreie Gräber; Friedhöfe Lindlar, Frielingsdorf, Kapellensüng und Linde					

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Finanzierungseinnahmen

5.000082	Allg. Investitionspauschale	1.423.400	1.462.810	1.563.700	1.618.500	1.684.800
	Berechnung: 21.396 Einwohner, 85,87743 ha Fläche					

Projekt	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
Ermittlung Kreditbedarf						
	Investitionen Bereich I	1.500	36.500	49.500	36.500	1.500
	Investitionen Bereich II 1	2.286.802	2.378.296	2.471.700	2.296.900	1.574.900
	Investitionen Bereich II 2	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	Investitionen Bereich II 3	55.000	300.000	400.000	70.000	1.368.000
	Investive Ausgaben	2.393.302	2.764.796	2.946.200	2.428.400	2.969.400
	Investive Einnahmen	2.126.280	2.497.774	2.946.200	2.428.400	2.969.400
	Investiver Finanzbedarf/-überschuss (-)	267.022	267.022	0	0	0

1.61.02 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

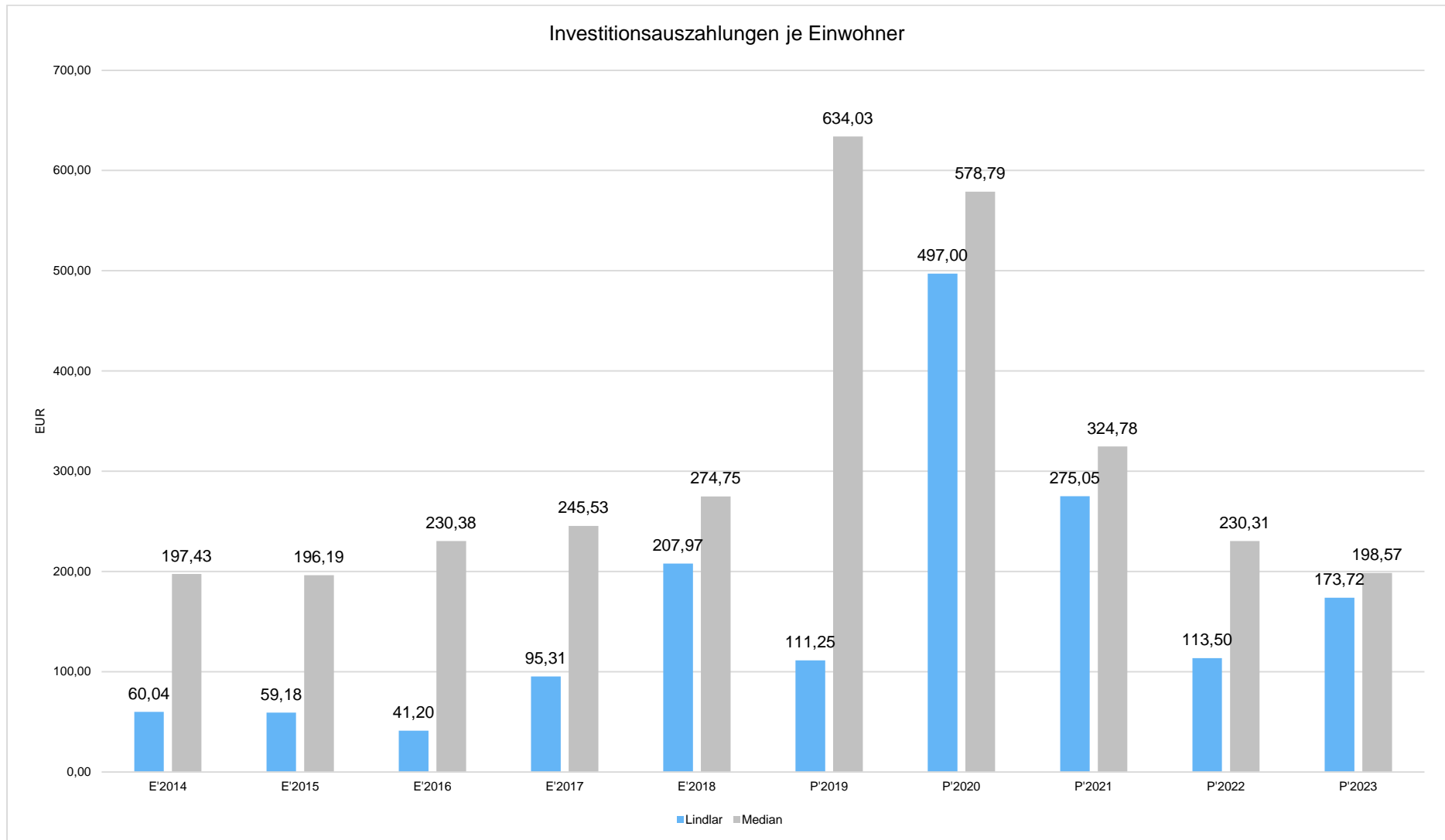
Ausleihungsmanagement

Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	7.869.000	2.970.920	0	767.800
Rückflüsse - Tilgung der Ausleihungen durch verb. Unternehmen	0	192.000	1.156.300	1.676.336	692.000

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 2020 geplant:

Parkettüberarbeitung im Sitzungssaal und im 4. OG des Rathauses	20.000 €
Sanierung Ölabscheider FWGH Lindlar	7.000 €
Mängelbeseitigung Lüftungsanlage GGS Lindlar-West	8.000 €
Kehlenreparatur Dach GGS Lindlar-West	8.000 €
Beseitigung Brandschutzmängel GGS Frielingsdorf	10.000 €
Abdichtung Dach Neubau GGS Frielingsdorf	5.000 €
Notwendige Brandschutzmaßnahmen Hauptschule	20.000 €
neue Flucht- und Rettungswegpläne Gymnasium	8.000 €
Reparatur Trennvorhänge Vossbruch-Halle	8.000 €

5 Liquidität

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

Finanzplan

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.715.747	42.961.845	43.798.407	45.363.758	45.943.483	47.602.523
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.514.474	41.798.621	41.627.317	43.102.461	43.125.879	43.782.633
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.274	1.163.224	2.171.090	2.261.297	2.817.604	3.819.890
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.927	2.126.280	2.689.774	4.102.500	4.104.736	3.661.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.449.718	2.393.302	10.633.796	5.917.120	2.428.400	3.737.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.536.792	-267.022	-7.944.022	-1.814.620	1.676.336	-75.800
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-335.518	896.202	-5.772.932	446.677	4.493.940	3.744.090
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.516.522	267.022	8.136.022	2.970.920	0	767.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.875.999	2.054.882	2.212.364	3.228.903	3.803.802	2.828.384
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.477	-1.787.860	5.923.658	-257.983	-3.803.802	-2.060.584
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-694.995	-891.658	150.726	188.694	690.138	1.683.506

Entsprechend der obigen Planung stehen die Beträge aus der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel zur Deckung der aufgelaufenen Liquiditätskredite zur Verfügung.

Der in 2020 erreichte Haushaltsausgleich erzielt einen Liquiditätsüberschuss zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 150.726 €

Im Rahmen der derzeitigen Planung der Jahresüberschüsse können in den Jahren 2020-2023 Tilgungen für Liquiditätskredite in Höhe von 2.713.064 € geleistet werden. Bei einem Kassenkreditbestand in Höhe von rd. 42 Mio. € entspricht das einem Anteil von 6,5%.

Voraussetzung hierfür sind jedoch die derzeit geplanten Überschüsse.

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.

Die Gemeinde Lindlar befindet sich daher in seinem letzten Jahr der Haushaltssicherung; der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Die Einzelmaßnahmen sowie deren Auswirkung auf die Haushaltssituation wird detailliert im Haushaltssicherungskonzept eingegangen. Insoweit wird hier darauf verwiesen.

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

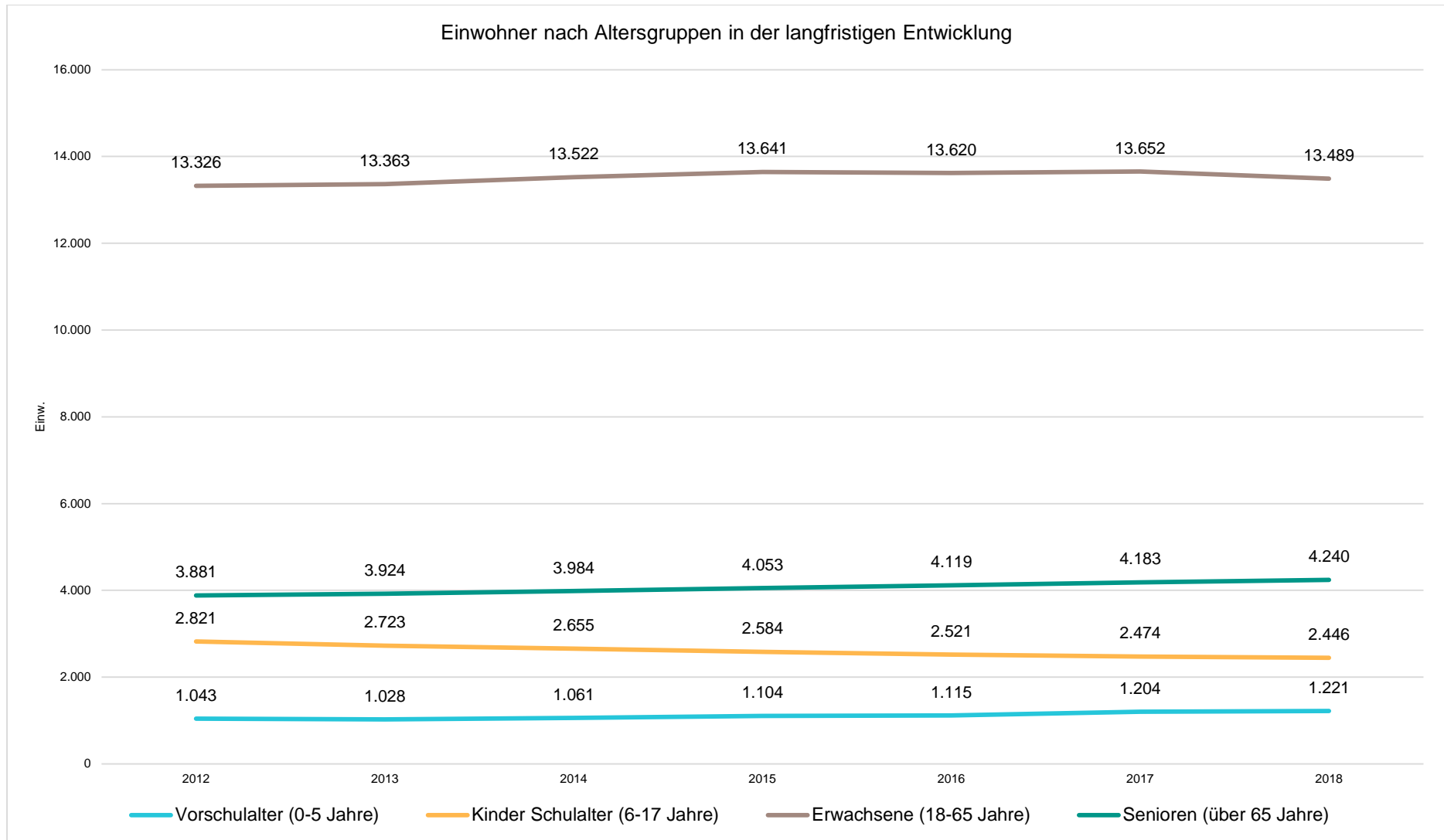
8.1 Bevölkerung

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

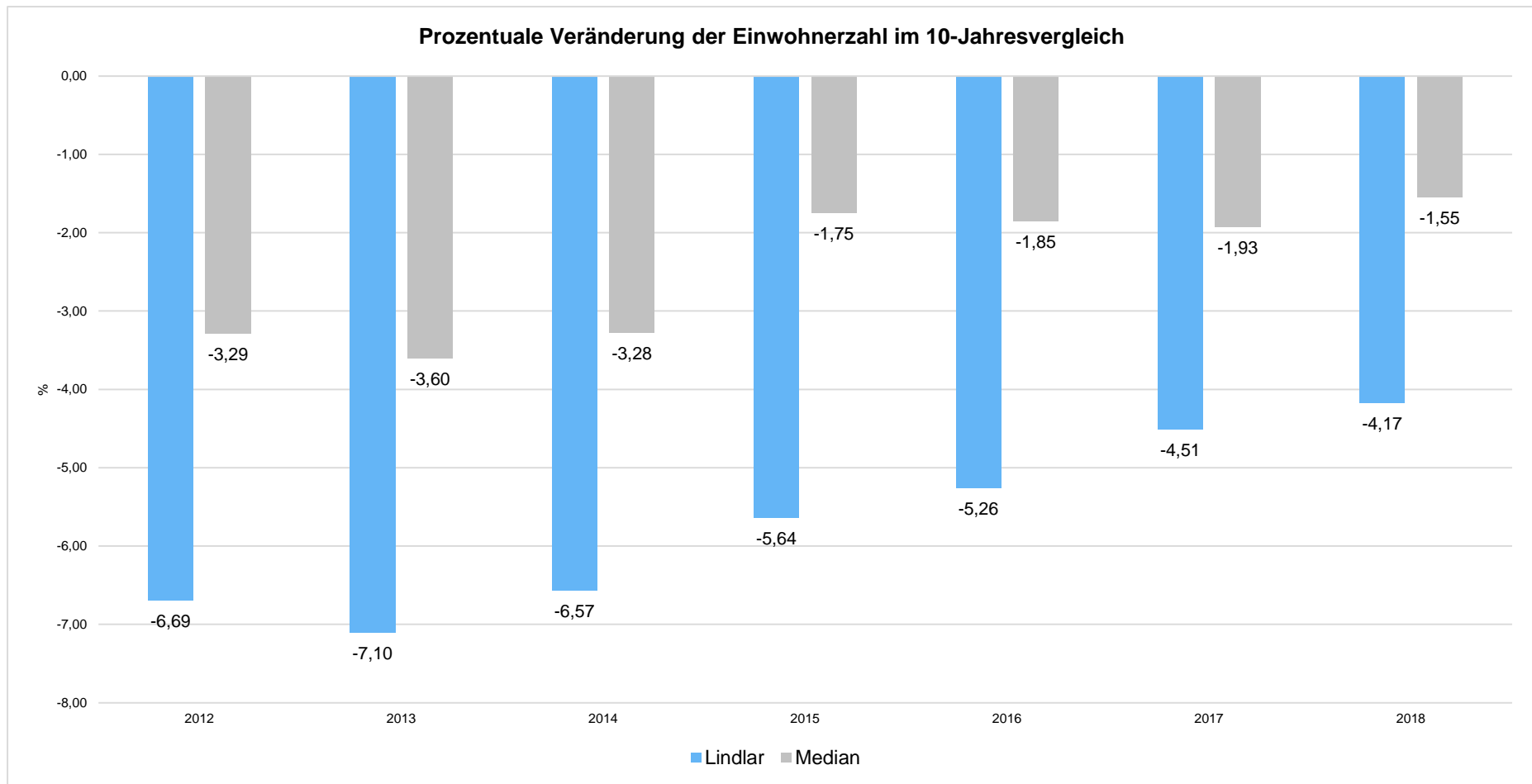
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	21.222	21.382	21.375	21.513	21.396
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	524	552	561	639	629
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	537	552	554	565	592
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.655	2.584	2.521	2.474	2.446
Jugendliche 18-20 Jahre	755	789	764	763	722
Einwohner 21-45 Jahre	5.957	5.956	5.940	5.951	5.875
Einwohner 46-65 Jahre	6.810	6.896	6.916	6.938	6.892
Senioren (über 65 Jahre)	3.984	4.053	4.119	4.183	4.240

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

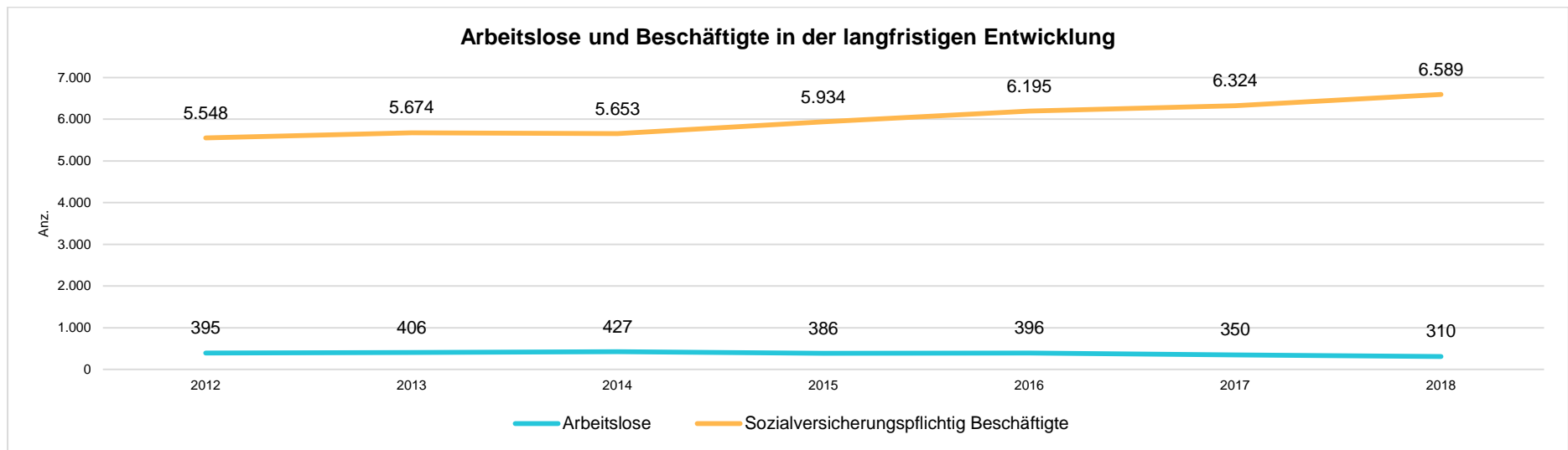


8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

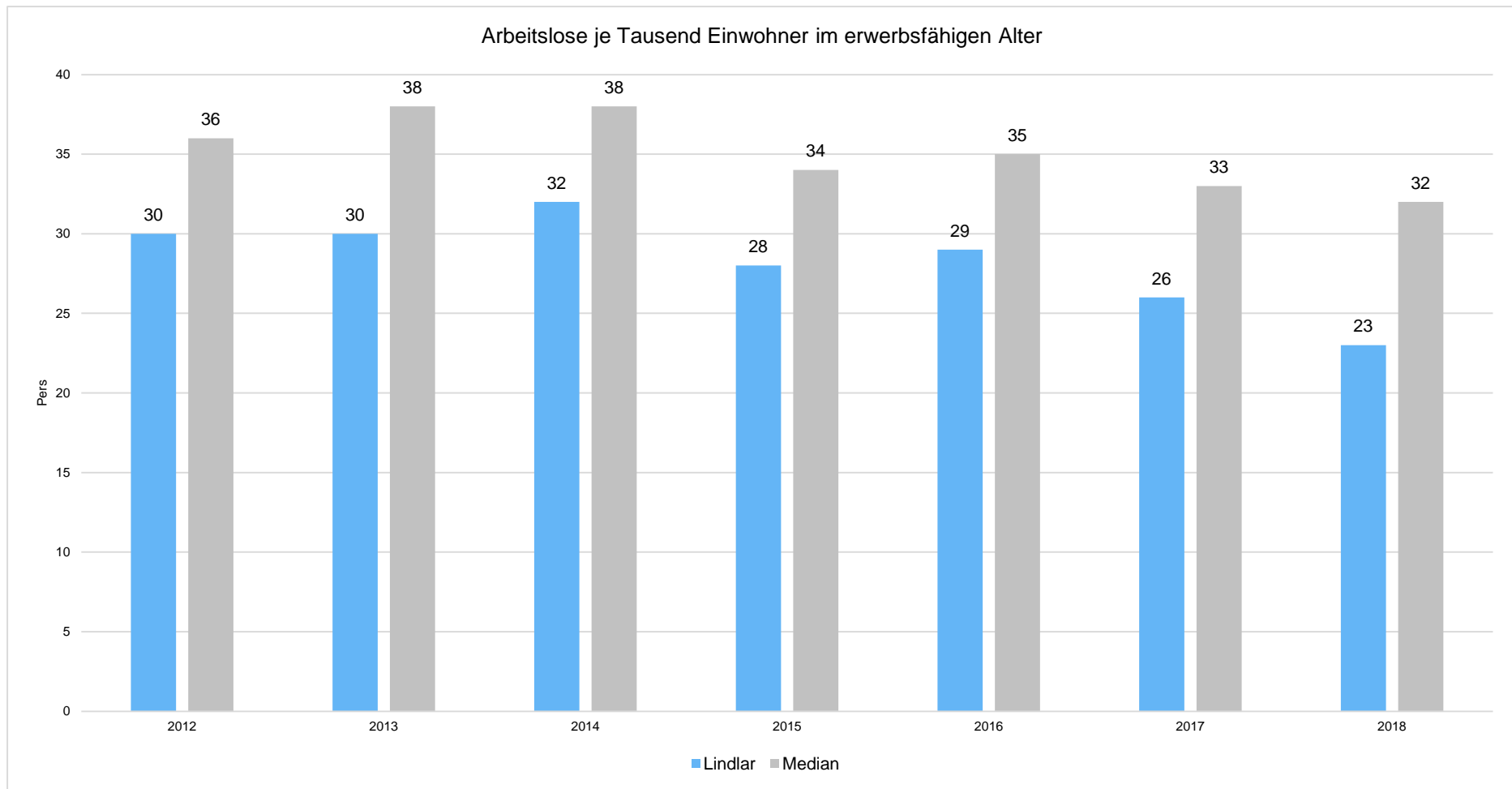
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	427	386	396	350	310
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	42	41	49	38	37
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	129	104	107	92	104
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.653	5.934	6.195	6.324	6.589



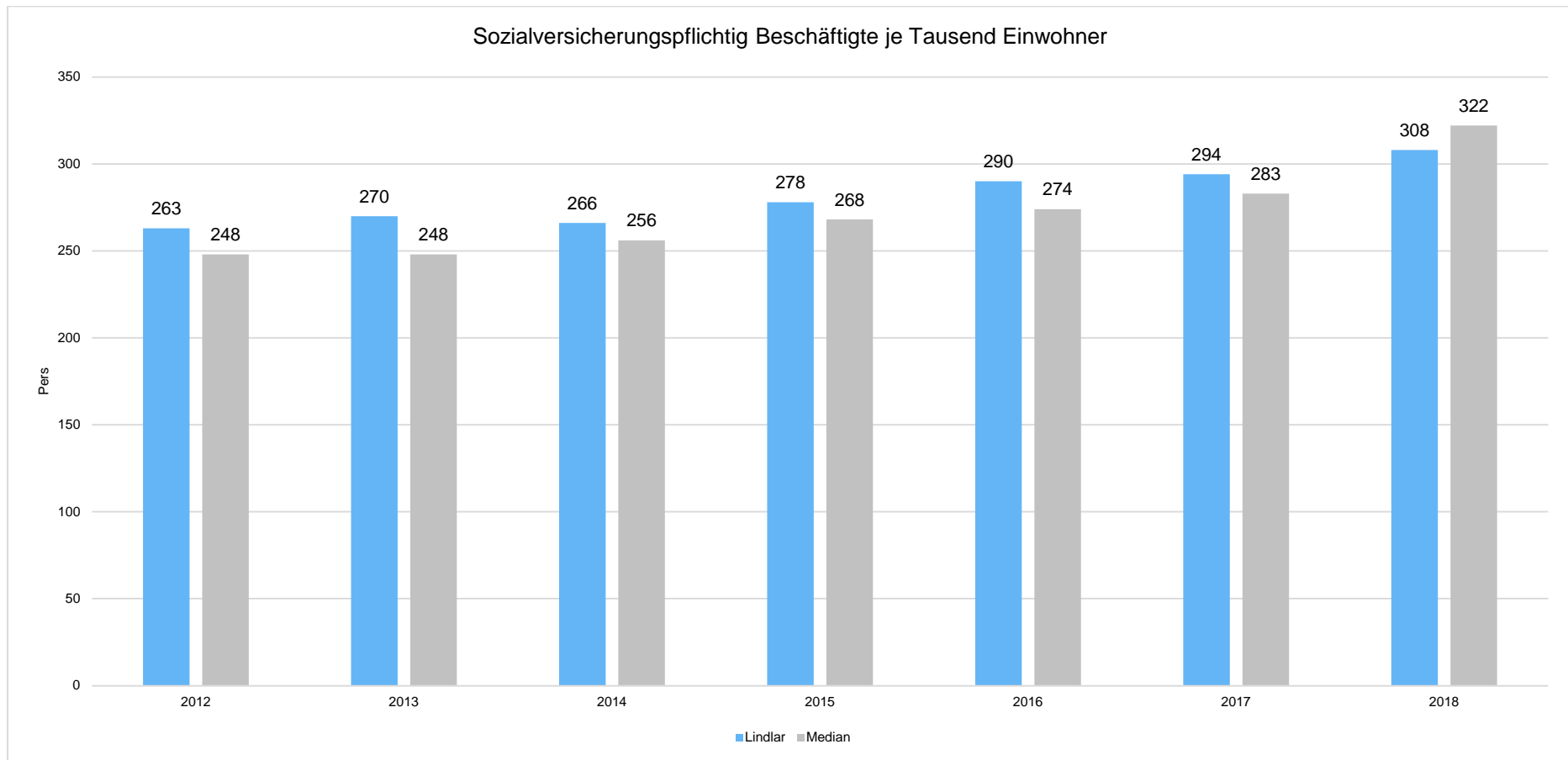
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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:

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können.

Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Einwohner von: 0 bis 30000

Bundesländer: Nordrhein-Westfalen

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

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	85	89	81	78	75	68	66	48	79	74	70	65	43
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	85	89	81	78	74	67	66	47	79	74	70	65	43
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	85	89	81	78	75	68	66	48	79	74	70	65	43
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	149	149	149	149	149	139	139	39	139	38	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	84	88	80	77	74	68	66	48	78	73	69	66	43
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	84	88	80	77	74	68	66	48	78	73	69	66	43
Eigenkapitalquote 1 (NKF-Set NRW)	63	66	65	65	65	61	56	42	56	42	3	0	0

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	84	88	80	77	75	69	66	49	78	73	69	66	43
Finanzergebnis je Einwohner	84	88	80	77	74	68	66	48	78	73	69	66	43
Gewerbesteuer je Einwohner	83	87	79	76	74	68	65	48	77	72	68	65	42
Grundsteuer B je Einwohner	83	87	79	76	73	67	65	47	77	72	68	65	42
Investitionsausgaben je Einwohner	84	88	80	77	74	68	66	48	78	73	69	66	43
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	85	89	81	78	75	68	66	48	79	74	70	65	43
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner)	62	65	64	64	65	62	59	44	59	44	14	3	2
Steuerquote	85	89	81	78	76	69	66	49	79	74	70	65	43
Transferaufwandsquote	85	89	81	78	75	68	66	48	79	74	70	65	43
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	62	65	64	64	64	60	55	41	50	39	3	0	0
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	147	147	147	147	147	146	147	147	147	147	149	149	0
Zinslastquote 1	83	88	79	77	74	67	65	48	79	74	70	65	43
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	85	89	81	78	75	68	66	48	79	74	70	65	43
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner	149	149	149	149	149	148	149	66	149	66	0	0	0
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	84	88	80	77	74	68	66	48	78	73	69	66	43

Ergebnisplan



Finanzplan

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.255.310	-30.428.000	-32.780.124	-33.575.950	-34.385.700	-35.410.330
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.767.224	-5.835.001	-4.232.092	-4.786.761	-4.789.824	-5.457.599
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.081.090	-350.000	-185.000	-100.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.194.704	-4.107.498	-4.302.003	-4.423.017	-4.487.100	-4.543.304
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372.623	-372.710	-328.410	-328.410	-328.410	-328.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.325.917	-1.376.858	-1.614.468	-1.373.531	-1.182.468	-1.188.975
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.669.276	-1.043.911	-1.088.654	-1.087.291	-1.065.045	-1.065.044
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-18.967	-29.440	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
9	+/- Bestandsveränderungen	4.795					
10	= Ordentliche Erträge	-43.680.315	-43.543.418	-44.586.351	-45.730.560	-46.344.147	-48.099.262
11	- Personalaufwendungen	6.050.057	6.651.995	6.895.674	7.009.815	7.105.024	7.207.378
12	- Versorgungsaufwendungen	1.031.708	656.410	853.190	794.430	800.298	806.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.201.505	7.776.444	7.332.479	7.667.088	7.297.297	7.379.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.548.002	3.635.436	3.572.641	3.468.291	3.500.637	3.500.049
15	- Transferaufwendungen	20.910.201	23.718.600	23.705.570	24.740.735	25.156.335	25.777.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.558	2.142.357	2.144.832	2.211.759	2.209.912	2.179.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.357.032	44.581.242	44.504.386	45.892.118	46.069.503	46.850.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.283	1.037.824	-81.965	161.558	-274.644	-1.249.237

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19	+ Finanzerträge	-1.125.610	-1.098.550	-1.277.765	-1.498.017	-1.472.672	-1.466.426
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.442.873	1.428.000	1.359.686	1.290.467	1.186.528	1.085.703
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	317.263	329.450	81.921	-207.550	-286.144	-380.723
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.020	1.367.274	-44	-45.992	-560.788	-1.629.960
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.020	1.367.274	-44	-45.992	-560.788	-1.629.960
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-6.020	1.367.274	-44	-45.992	-560.788	-1.629.960
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)						

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.032.056	-30.428.000	-32.780.124	-33.575.950	-34.385.700	-35.410.330
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.439.809	-4.453.267	-2.516.823	-3.265.300	-3.237.600	-3.807.450
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-597.997	-350.000	-185.000	-100.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.838.596	-3.880.910	-4.082.267	-4.209.000	-4.273.083	-4.337.382
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368.647	-372.710	-328.410	-328.410	-328.410	-328.410
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.265.848	-1.376.858	-1.614.468	-1.373.531	-1.182.468	-1.188.975
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.055.819	-1.001.550	-1.013.550	-1.013.550	-1.013.550	-1.013.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.116.977	-1.098.550	-1.277.765	-1.498.017	-1.472.672	-1.466.426
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.715.747	-42.961.845	-43.798.407	-45.363.758	-45.943.483	-47.602.523
10	- Personalauszahlungen	5.387.808	6.070.920	6.385.050	6.475.712	6.541.807	6.608.644
11	- Versorgungsauszahlungen	705.478	737.500	784.900	801.900	819.200	836.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010.040	7.881.842	7.332.479	7.667.088	7.297.297	7.379.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.380.578	1.428.000	1.359.686	1.290.467	1.186.528	1.085.703
14	- Transferauszahlungen	20.994.877	23.724.482	23.705.570	24.740.735	25.156.335	25.777.005
15	- sonstige Auszahlungen	2.035.692	2.115.017	2.059.632	2.126.559	2.124.712	2.094.631
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.514.474	41.957.760	41.627.317	43.102.461	43.125.879	43.782.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-2.201.274	-1.004.085	-2.171.090	-2.261.297	-2.817.604	-3.819.890

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.679.312	-2.571.460	-2.430.774	-2.879.200	-2.361.400	-2.455.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-115.851	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-117.764	-329.317				-447.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen			-192.000	-1.156.300	-1.676.336	-692.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.912.927	-2.967.777	-2.689.774	-4.102.500	-4.104.736	-3.661.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	17.334	176.047	65.000	65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125.409	3.355.984	1.549.774	1.984.900	1.939.700	2.592.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699.816	1.475.670	1.131.722	889.200	421.200	309.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	507.160	184.750	7.887.300	2.978.020	2.500	770.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.449.718	5.192.451	10.633.796	5.917.120	2.428.400	3.737.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.536.792	2.224.674	7.944.022	1.814.620	-1.676.336	75.800
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	335.518	1.220.589	5.772.932	-446.677	-4.493.940	-3.744.090

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.387.522	-267.022	-8.136.022	-2.970.920		-767.800
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-129.000					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.875.999	2.054.882	2.212.364	3.228.903	3.803.802	2.828.384
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	359.477	1.787.860	-5.923.658	257.983	3.803.802	2.060.584
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	694.995	891.658	-150.726	-188.694	-690.138	-1.683.506
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.700.345	-2.459.248	-1.567.590	-1.718.316	-1.907.010	-2.597.148
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-4.005.350	-1.567.590	-1.718.316	-1.907.010	-2.597.148	-4.280.654
Bestand an fremden Finanzmitteln		-160.717					
Ergebnis:		-4.166.067					

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: 31.12.2018, gerundet) beträgt 42.389 T €

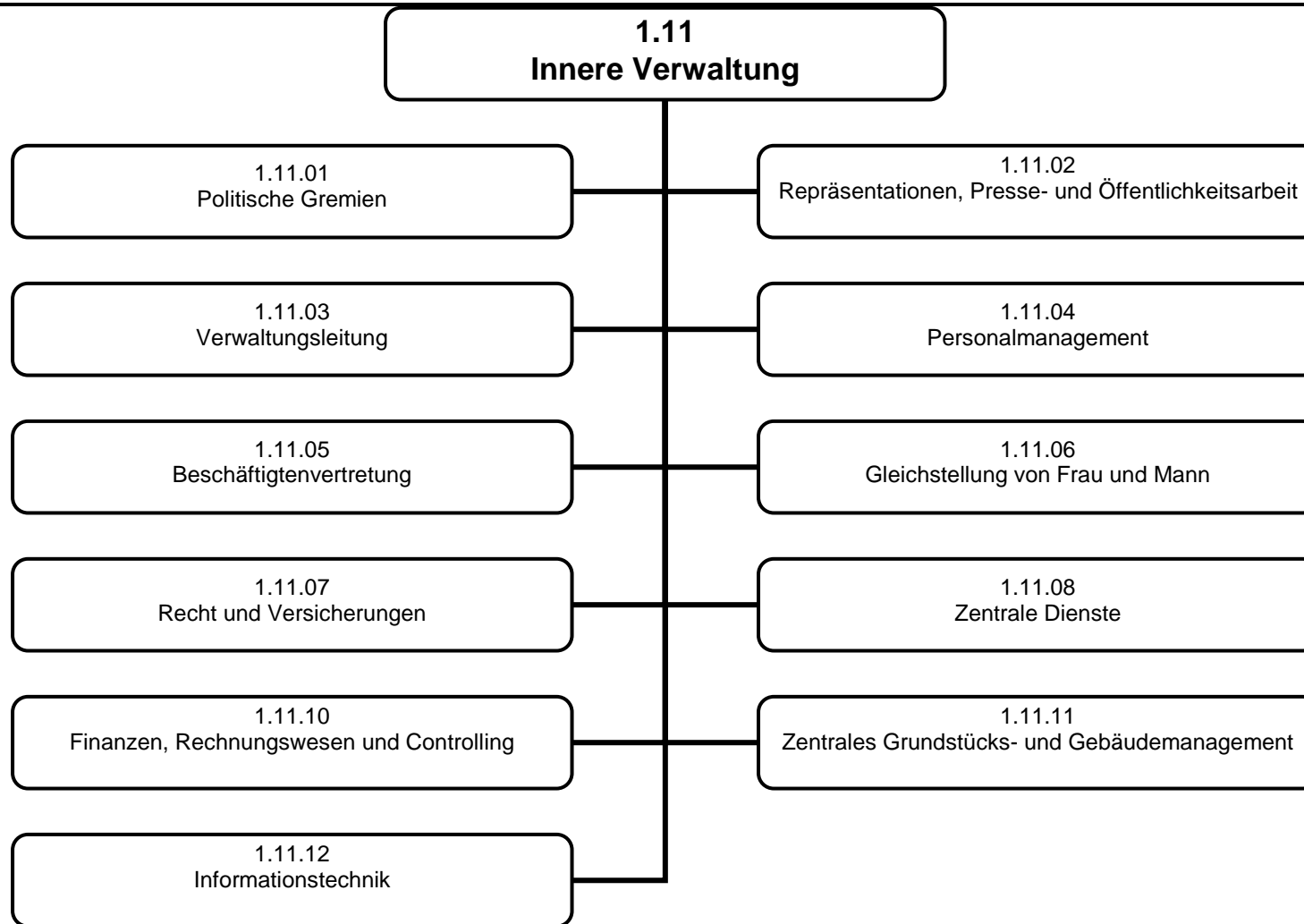
Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für
Produktbereiche und
Produktgruppen



verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsplan 2020

1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851.747	-867.322	-760.148	-825.683	-906.510	-1.006.577
3	+ Sonstige Transfererträge	-109.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.215	-34.400	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.025	-171.600	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-434.682	-377.858	-239.894	-238.317	-235.217	-235.217
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-785.672	-151.562	-166.343	-164.995	-164.893	-164.893
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-18.967	-16.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
9	+/- Bestandsveränderungen	4.795					
10	= Ordentliche Erträge	-2.373.513	-1.618.742	-1.371.685	-1.434.295	-1.511.920	-1.611.987
11	- Personalaufwendungen	2.773.451	2.987.804	3.122.591	3.162.901	3.206.034	3.252.386
12	- Versorgungsaufwendungen	1.031.708	656.410	853.190	794.430	800.298	806.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.995	2.374.104	2.253.788	2.152.568	2.193.983	2.175.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.521.577	1.525.907	1.334.349	1.333.774	1.369.526	1.411.032
15	- Transferaufwendungen	36.453	56.000	45.900	46.405	46.945	47.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.659	953.498	972.514	1.007.167	1.012.253	1.013.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.969.844	8.553.723	8.582.332	8.497.245	8.629.039	8.706.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.596.331	6.934.981	7.210.647	7.062.950	7.117.119	7.094.112
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542.345	605.894	524.855	483.330	452.730	418.968
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	542.345	605.894	524.855	483.330	452.730	418.968
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.138.676	7.540.875	7.735.502	7.546.280	7.569.849	7.513.079

Haushaltsplan 2020**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.138.676	7.540.875	7.735.502	7.546.280	7.569.849	7.513.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.980.857	-7.328.273	-7.544.938	-7.402.992	-7.462.041	-7.423.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.499	56.869	54.313	53.937	52.252	52.334
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	203.318	269.472	244.877	197.225	160.060	142.216

Haushaltsplan 2020

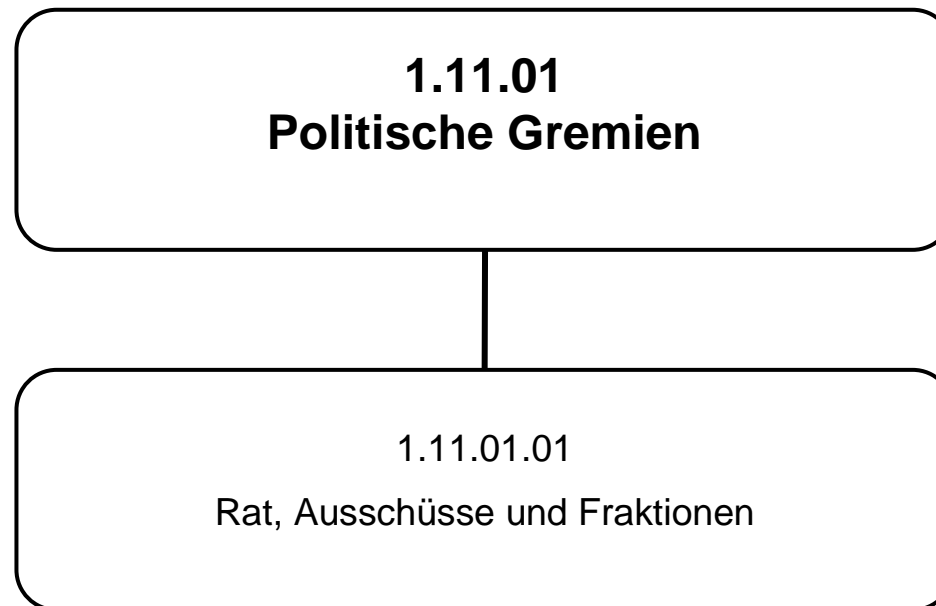
1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.575	-42.330	-8.910				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.396	-34.400	-34.500		-34.500	-34.500	-34.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.982	-171.600	-127.800		-127.800	-127.800	-127.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-369.184	-377.858	-239.894		-238.317	-235.217	-235.217
7	+ Sonstige Einzahlungen	-151.425	-140.500	-152.500		-152.500	-152.500	-152.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.562	-766.688	-563.604		-553.117	-550.017	-550.017
10	- Personalauszahlungen	2.542.091	2.808.030	2.948.790		2.980.278	3.012.052	3.044.227
11	- Versorgungsauszahlungen	705.478	737.500	784.900		801.900	819.200	836.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374.484	2.431.709	2.292.928		2.192.118	2.234.065	2.216.474
14	- Transferauszahlungen	36.450	56.000	45.900		46.405	46.945	47.385
15	- sonstige Auszahlungen	890.503	979.571	966.788		1.001.441	1.006.527	1.007.967
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.549.007	7.012.810	7.039.306		7.022.142	7.118.789	7.152.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.784.445	6.246.122	6.475.702		6.469.025	6.568.772	6.602.936
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-180.000	-848.360	-351.564		-653.600	-676.500	-704.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-111.551	-57.000	-57.000		-57.000	-57.000	-57.000
23	= investive Einzahlungen	-291.551	-905.360	-408.564		-710.600	-733.500	-761.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.952	176.047	65.000		65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.156	2.447.852	787.774	3.173.500	1.116.900	1.527.000	1.104.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.111	217.934	59.200		36.700	36.700	36.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.160	184.750	18.300		7.100	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	1.673.378	3.026.583	930.274	3.173.500	1.225.700	1.631.200	1.208.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.381.827	2.121.223	521.710	3.173.500	515.100	897.700	447.700





<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 2020

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186	-185	-186	-185	-186	-185
10	= Ordentliche Erträge	-186	-185	-186	-185	-186	-185
11	- Personalaufwendungen	23.566	20.480	38.430	38.816	39.205	39.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186	185	1.311	4.685	4.686	4.685
15	- Transferaufwendungen	19.599	21.400	22.600	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.570	220.400	225.400	225.400	230.400	230.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.921	262.465	287.741	291.501	296.891	297.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.735	262.280	287.555	291.316	296.705	297.099
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			88	282	188	115
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			88	282	188	115
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.735	262.280	287.643	291.598	296.893	297.214
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	256.735	262.280	287.643	291.598	296.893	297.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-304.261	-313.557	-505.872	-422.985	-426.682	-426.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.526	51.277	218.230	131.387	129.789	129.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0



Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
15:	531900	- Zuwendungen an Fraktionen Die Fraktionen erhalten eine Zuwendung in Höhe von 155,00 € je Ratsmitglied und Jahr sowie einen Sockelbetrag von 770,00 € pro Jahr und eine monatliche Mietzinsersatzung nach folgender Staffelung:		
		bis zu 5 Fraktionsmitglieder	80,00 €	
		6 – 10 Fraktionsmitglieder	105,00 €	
		11 – 15 Fraktionsmitglieder	130,00 €	
		16 – 20 Fraktionsmitglieder	<u>155,00 €</u> =	
				13.700,00 €
		- Zuschuss an das Partnerschaftskomitee:		
		- Budget	4.200,00 €	
		- Budget für internationale Jugendarbeit	2.000,00 €	
		- Zuschuss an die Ratsmitglieder für Anschaffung/Unterhaltung privater Geräte für die papierlose Ratsarbeit =	2.700,00 €	
				7.200,00 €
				8.900,00 €
16:	541200	- Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	1.000,00 €
	541300	- Reisekosten, Besichtigungsfahrten Rat und Ausschüsse	700,00 €	700,00 €
	542800	- Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder (36 RM á mtl. 300,10 €)	129.643,20 €	129.643,20 €
		- Aufwandsentschädigungen für :		
		1. stellv. Bürgermeister	mtl. 900,30 € =	10.803,60 €
		2. stellv. Bürgermeister	mtl. 450,15 € =	5.401,80 €
		2 Fraktionsvorsitzende	mtl. 900,30 € =	21.607,20 €
		2 Fraktionsvorsitzende	mtl. 600,20 € =	14.404,80 €
		3 stellv. Fraktionsvorsitzende	mtl. 450,15 € =	16.205,40 €

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg**1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Politische Gremien**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
		- Sitzungsgeld für die Teilnahme Sachkundiger Bürger/Einwohner (zz. 60 SkB) an Ausschusssitzungen/Arbeitskreisen/Sonstigen Gremien/Fraktionssitzungen (max. 6 pro Jahr) von 26,20 €/Sitzung	10.000,00 €	13.000,00 €
		- Verdienstaufschlag an Ratsmitglieder und sachkundige Bürger: 9,19 € je Std. (Regelstundensatz) bis max. 80,00 € je Std.	500,00 €	2.500,00 €
		- Kinderbetreuungskosten	500,00 €	500,00 €
543300		- Zeitungen und Fachliteratur	300,00 €	300,00 €
543600		- öffentliche Bekanntmachungen/Nachrufe	600,00 €	600,00 €
543700		- Getränke bei Sitzungen und sonstige Sachausgaben für Rat und Ausschüsse	1.500,00 €	1.500,00 €
544100		zusätzliche Unfallversicherung GVV	350,00 €	350,00 €
544120		- Unfallversicherung kommunale Mandatsträger RG UVV	950,00 €	950,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	24.387	20.480	38.430		38.816	39.205	39.599
14	- Transferauszahlungen	19.597	21.400	22.600		22.600	22.600	22.600
15	- sonstige Auszahlungen	217.549	220.400	225.400		225.400	230.400	230.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.533	262.280	286.430		286.816	292.205	292.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	261.533	262.280	286.430		286.816	292.205	292.599
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.500				
30	= investive Auszahlungen			22.500				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			22.500				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000171 Tablets für Digitale Ratsarbeit										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			22.500						22.500
13	= Summe Auszahlungen			22.500						22.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			22.500						22.500

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg**1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Politische Gremien**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,68	0,68	0,62	0,62	0,62	0,62
Planstellen (MAS)	0,68	0,68	0,62	0,62	0,62	0,62

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Sitzungen (ST)	60,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2 Anzahl Ratsmitglieder (PRS)	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
3 Vollzeitverrechnete Stellen Ratsarbeit (MAS)			36,00	18,00	18,00	18,00



1.11.02
Repräsentationen, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

1.11.02.01
Repräsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Beschreibung: Öffentlichkeitsarbeit/Pressegespräche
Grußworte für Festzeitschriften
Reden für Festveranstaltungen
Verwalten der Haushaltsmittel für „Repräsentationen/Ehrungen“
Durchführung gemeindlicher Veranstaltungen
Ehe- und Altersjubiläen

Auftragsgrundlage: Richtlinien
Ratsbeschlüsse
Runderlasse Ministerpräsident NRW

Ziele: Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und des Rates
Transparenz des Verwaltungshandelns fördern

Zielgruppen: Bürger/innen der Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Repräsent., Presse-u. Öffentlichkeitsarb.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	6.296	5.860	11.750	11.869	11.989	12.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.773	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.092	15.910	21.800	21.919	22.039	22.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.092	15.910	21.800	21.919	22.039	22.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.092	15.910	21.800	21.919	22.039	22.160
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.092	15.910	21.800	21.919	22.039	22.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	12.041	12.795	12.892	13.013	13.199
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.692	27.951	34.595	34.811	35.052	35.359

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
13:	529100	Internetpflege	2.500,00 €	2.500,00 €
16:	541300	Reisekosten	50,00 €	50,00 €
	543600	Bekanntmachungen	3.500,00 €	3.500,00 €
	543700	Die Gemeinde gewährt bei Altersjubiläen ab 90-jährigen Geburtstagen sowie zur Goldenen Hochzeit und zur Diamantenen Hochzeit ein Sachgeschenk		
		Haushaltsansatz	2.000,00 €	2.000,00 €
		Repräsentationen und Ehrungen	2.000,00 €	2.000,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

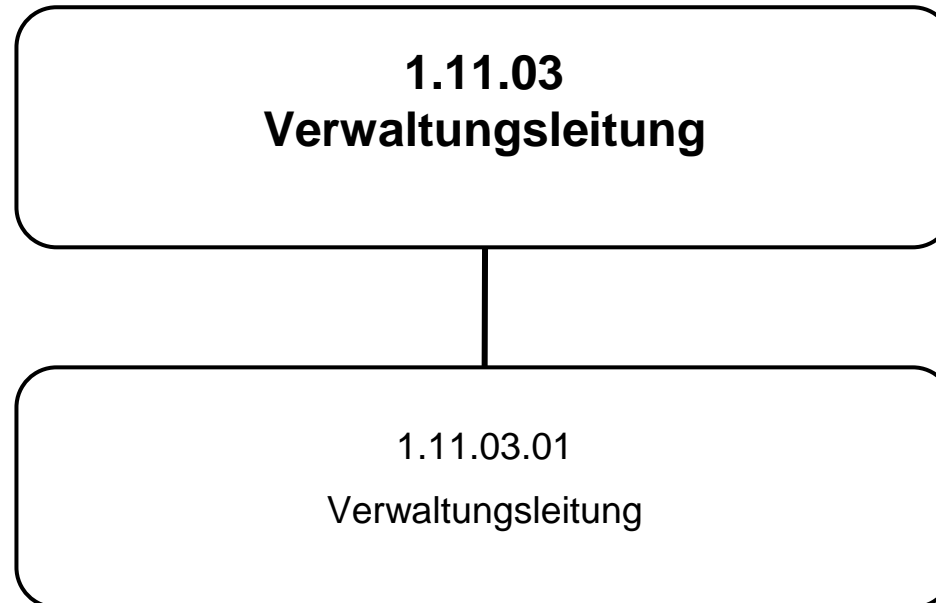
Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Repräsent., Presse-u. Öffentlichkeitsarb.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	6.492	5.860	11.750		11.869	11.989	12.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	7.726	7.550	7.550		7.550	7.550	7.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.044	15.910	21.800		21.919	22.039	22.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.044	15.910	21.800		21.919	22.039	22.160
Stellenplanauszug		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
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)		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
Planstellen (MAS)		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1	Ehe- und Altersjubiläen (ANZ)	604,00	850,00	650,00	650,00	650,00	650,00	





<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>

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Verwaltungsleitung

**Produktstrategie:**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.971	-37.830	-8.910			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.432	-600				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.961					
10	= Ordentliche Erträge	-131.364	-38.430	-8.910			
11	- Personalaufwendungen	451.469	463.677	412.104	418.979	426.682	435.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.144	2.336	2.386	2.437	2.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.541	17.415	12.455	10.805	10.805	10.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.010	483.236	426.895	432.170	439.924	448.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	328.647	444.806	417.985	432.170	439.924	448.626
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	328.647	444.806	417.985	432.170	439.924	448.626
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	328.647	444.806	417.985	432.170	439.924	448.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-560.484	-714.997	-694.789	-701.937	-709.104	-718.269
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.837	270.191	276.804	269.767	269.180	269.643
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg**1.11 Innere Verwaltung**
1.11.03 Verwaltungsleitung**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
2:	414100	Bundeszuschuss Klimaschutzmanager Projekt wird bis 31.03.2020 mit Förderung verlängert.	37.830,00 €	8.910,00 €
6:	442600	Pauschale Personalkostenerstattung SFL (ab 2020 unter 1.42.01.02)	600,00 €	0,00 €
13:	525601	Erstattung an TeBEL	2.144,00 €	2.336,00 €
16:	541300	Reisekosten VV	1.500,00 €	1.500,00 €
	541300	Reisekosten Klimaschutzmanager	1.500,00 €	1.500,00 €
	542700	Gutachterkosten	5.000,00 €	5.000,00 €
	542900	Budget Dienste und Rechte für Klimaschutzmanager	5.800,00 €	1.450,00 €
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	200,00 €	200,00 €
	543600	Öffentliche Bekanntmachungen für Klimaschutzmanager	800,00 €	200,00 €
	549100	u. a. Verfügungsmittel für den Bürgermeister	1.500,00 €	1.500,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Verwaltungsleitung



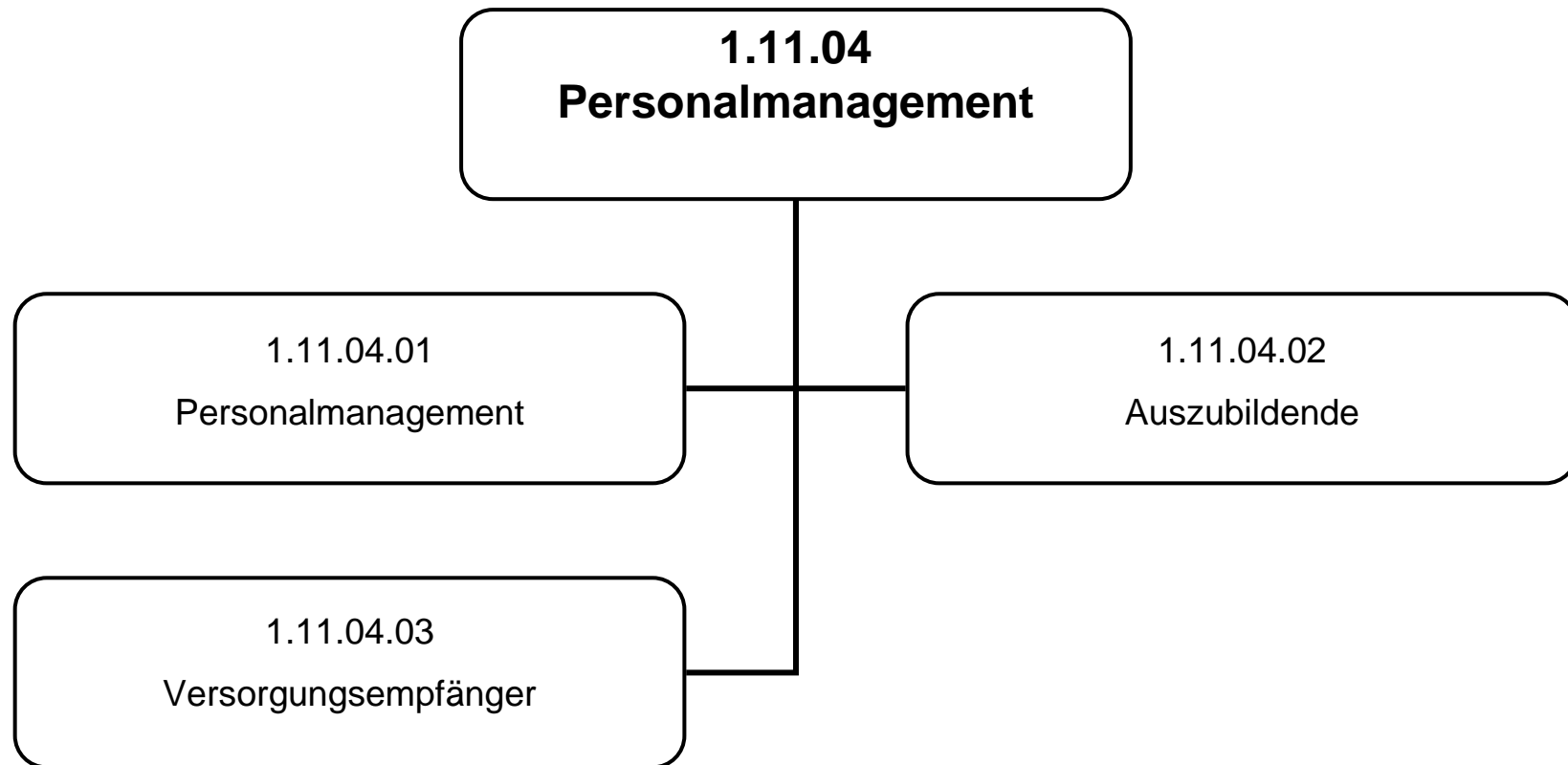
Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.971	-37.830	-8.910				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.401	-600					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.372	-38.430	-8.910				
10	- Personalauszahlungen	291.261	356.010	330.830		334.141	337.484	340.861
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.144	2.336		2.386	2.437	2.485
15	- sonstige Auszahlungen	7.673	16.300	11.350		9.700	9.700	9.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.934	374.454	344.516		346.227	349.621	353.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	266.563	336.024	335.606		346.227	349.621	353.046

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.03 Verwaltungsleitung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte (PRS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,70	2,12	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	2,07	2,07	2,13	2,13	2,13	2,13
Planstellen (MAS)	3,77	4,19	4,03	4,03	4,03	4,03





Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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



Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktstrategie:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung
1.11.04 Personalmanagement


Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.750	-4.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.768	-75.882	-61.882	-62.482	-63.082	-63.682
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-412.683	-1.704	-1.450	-102		
10	= Ordentliche Erträge	-498.201	-82.086	-63.332	-62.584	-63.082	-63.682
11	- Personalaufwendungen	305.161	326.158	379.231	383.750	388.515	393.569
12	- Versorgungsaufwendungen	1.031.708	656.410	853.190	794.430	800.298	806.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.142	149.116	152.733	147.891	147.812	148.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.499.094	1.136.384	1.389.854	1.330.770	1.341.325	1.352.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.000.893	1.054.298	1.326.522	1.268.186	1.278.243	1.288.701
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.000.893	1.054.298	1.326.522	1.268.186	1.278.243	1.288.701
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.000.893	1.054.298	1.326.522	1.268.186	1.278.243	1.288.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085.236	-1.215.361	-1.452.841	-1.390.716	-1.400.504	-1.411.221
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.617	161.063	126.319	122.529	122.261	122.521
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.273					

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Personalmanagement

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
2:	413200	Landeszuschuss Ganztagsoffensive -Geld oder Stelle-	4.500,00 €	0,00 €
6:	442100	Erstattungen Bund	1.112,00 €	1.112,00 €
	442300	Erstattung Gemeinde Engelskirchen für Schulungen	385,00 €	385,00 €
	442500	Erstattung TeBEL für Schulungen	385,00 €	385,00 €
	442600	Erstattung Pauschale Personalkosten SFL	3.300,00 €	0,00 €
		(Ab 2020 unter 1.42.01.02)		
	442601	Erstattung TeBEL für Inanspruchnahme von Dienstleistungen	70.700,00 €	60.000,00 €
11:	511100	Versorgungsumlage, einschl. Erhöhung von 2%	620.000,00 €	664.000,00 €
	514150	Beihilfeversicherung Versorgungsempfänger	117.500,00 €	120.900,00 €
	515100	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger -	-78.802,00 €	19.922,00 €
	516100	Inanspruchnahme Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger -	-2.288,00 €	48.368,00 €
13:	523610	Unterhaltung Zeiterfassungsanlage (Pflegevertrag, Update Systemerweiterung)	4.700,00 €	4.700,00 €
16:	541100	Personaleinstellungen (Führungszeugnisse, Einstellungstestuntersuchungen, Eignungstest)	3.300,00 €	3.300,00 €
	541200	Aus- und Fortbildungslehrgänge für alle Mitarbeiter der Verwaltung	23.700,00 €	22.800,00 €
		Führungskräfteschulungen	5.000,00 €	5.000,00 €
		Individuelle Personalentwicklungen (inkl. Wiedereinstellung durch Rückkehr aus Beurlaubung/Elternzeit)	9.800,00 €	9.200,00 €
		Budget für Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung	3.000,00 €	3.000,00 €
		Angestelltenlehrgänge (Gebühr für jeweils zwei Angestelltenlehrgänge pro Jahr)	1.900,00 €	1.900,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Personalmanagement**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
541300		Reisekosten	1.500,00 €	2.000,00 €
541400		Beschäftigtenbetreuung (Sozialdienst, Arztkosten und Gesundheitsförderung)	15.650,00 €	20.380,00 €
541600		Dienst- und Schutzkleidung (u.a. Namensschilder)	300,00 €	150,00 €
541700		Personalnebenausgaben (Ausgleichsabgabe in 2015 0 €, Förderung Betriebsgemeinschaft, Seniorenkaffee und Sonstiges)	3.900,00 €	3.900,00 €
541900		betriebliche Krankenversicherung	7.600,00 €	8.070,00 €
542200		Leasing	2.180,00 €	0,00 €
542700		Rechtsberatungskosten, Organisationsuntersuchungen	20.000,00 €	20.000,00 €
542900		Verwaltungskostenaufwand Rheinische Versorgungskasse und OBK	28.600,00 €	29.300,00 €
543300		Zeitungen und Fachliteratur, einschl. Onlinemagazin, einschl. Auszubildende	4.550,00 €	5.000,00 €
543500		Telefon für EDV-Leitungen	600,00 €	0,00 €
543600		Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	10.600,00 €	11.000,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.750	-4.500					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-90.333	-75.882	-61.882		-62.482	-63.082	-63.682
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.083	-80.382	-61.882		-62.482	-63.082	-63.682
10	- Personalauszahlungen	345.912	416.710	452.850		459.361	465.907	472.600
11	- Versorgungsauszahlungen	705.478	737.500	784.900		801.900	819.200	836.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
15	- sonstige Auszahlungen	158.533	148.479	152.101		147.259	147.180	147.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.005	1.307.389	1.394.551		1.413.220	1.436.987	1.461.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.117.923	1.227.007	1.332.669		1.350.738	1.373.905	1.397.988

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

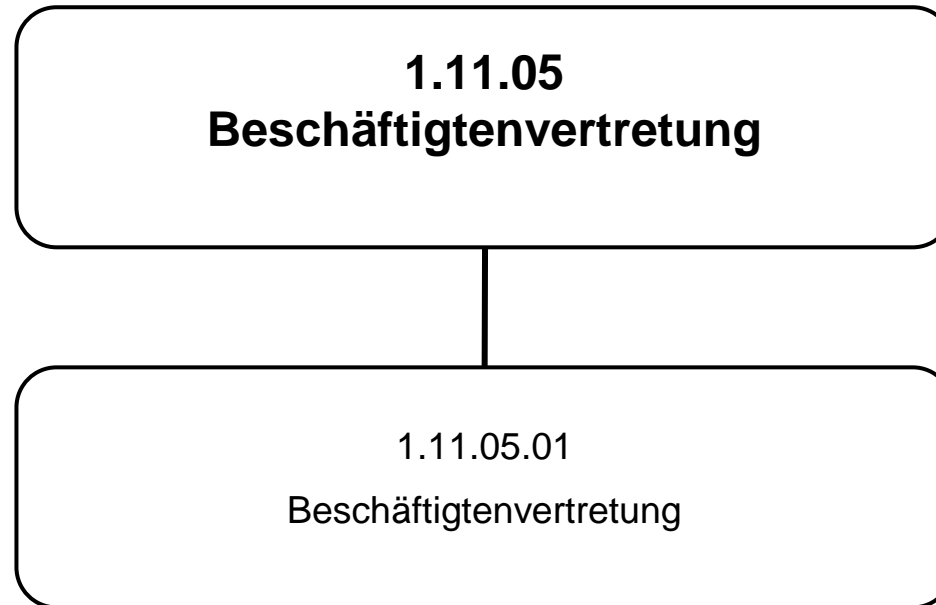
Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Personalmanagement



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
sonstige Beschäftigte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	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)	3,22	3,22	3,20	3,20	3,20	3,20
Planstellen (MAS)	3,57	3,57	3,55	3,55	3,55	3,55
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Auszubildende (PRS)	3,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00





Beschreibung: Vertretung aller Beschäftigten bei der Gemeinde Lindlar in rechtlichen und sozialen Fragen im Zusammenhang mit ihrer Beschäftigung

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele: Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle

Zielgruppen: Beschäftigte bei der Gemeinde Lindlar

Produktstrategie:

- Unterstützung der Verwaltungsleitung bei Personalgewinnungs- und -Entwicklungsmaßnahmen
- Sicherstellung der Personalratsarbeit durch regelmäßige Sitzungen (mindestens 1 x monatlich) und Informationsarbeit des Gremiums

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Buchbender, Dirk

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	29.043	29.754	31.114	31.446	31.787	32.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.254	30.004	31.364	31.696	32.037	32.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.254	30.004	31.364	31.696	32.037	32.387
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.254	30.004	31.364	31.696	32.037	32.387
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.254	30.004	31.364	31.696	32.037	32.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.320	-50.900	-58.757	-58.525	-58.841	-59.291
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.066	20.896	27.393	26.829	26.805	26.904
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
16:	541300	Reisekosten	50,00 €	50,00 €
	543300	Fachliteratur	200,00 €	200,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Buchbender, Dirk

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	29.263	29.140	30.530		30.837	31.147	31.461
15	- sonstige Auszahlungen	211	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.473	29.390	30.780		31.087	31.397	31.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.473	29.390	30.780		31.087	31.397	31.711
Stellenplanauszug		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2023
	Planstellen Beamte (MAS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	Planstellen (MAS)	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2023
1	Kosten je Mitarbeiter (EUR)	428,87	442,61	510,93	508,91	511,66	515,57	515,57



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 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	14.575	14.994	15.102	15.485	15.938	16.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.681	15.494	15.602	15.985	16.438	16.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.681	15.494	15.602	15.985	16.438	16.972
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.681	15.494	15.602	15.985	16.438	16.972
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.681	15.494	15.602	15.985	16.438	16.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.084	-26.072	-29.349	-29.286	-29.862	-30.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.404	10.579	13.747	13.301	13.424	13.763
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

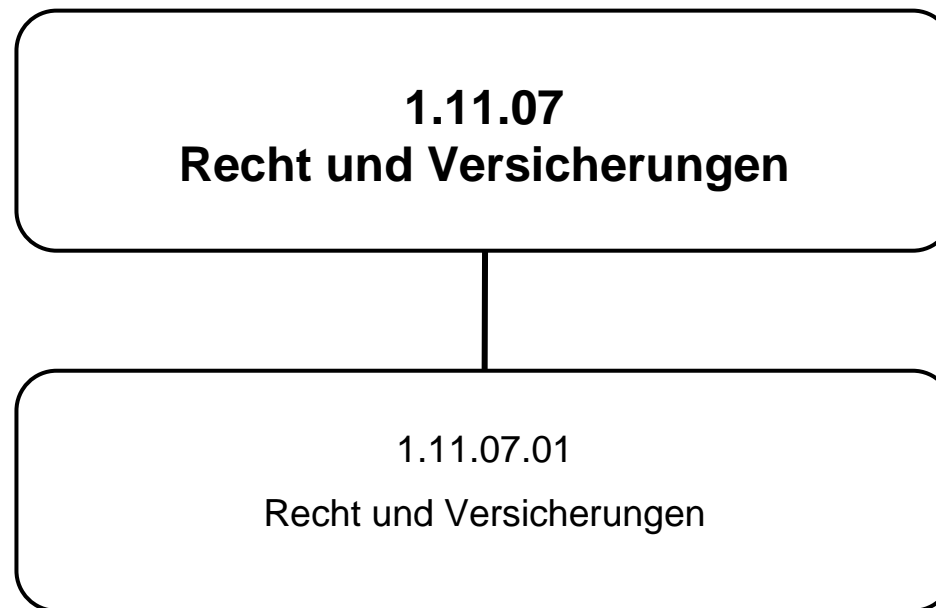
Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
16:	541400	Sachausgaben für die Gleichstellungsbeauftragte	500,00 €	500,00 €

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	8.274	8.380	8.370		8.454	8.539	8.625
15	- sonstige Auszahlungen	106	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.380	8.880	8.870		8.954	9.039	9.125
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.380	8.880	8.870		8.954	9.039	9.125

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12





<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 2020

verantwortlich:

Jungnitz, Holger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Recht und Versicherungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.076	-33.210	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.556	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-65.632	-83.310	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
11	- Personalaufwendungen	81.790	96.296	93.183	95.202	97.537	100.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	1.179	1.284	1.313	1.341	1.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.535	215.109	213.308	213.308	213.308	213.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.439	312.584	307.775	309.823	312.186	314.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.807	229.274	224.675	226.723	229.086	231.811
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.807	229.274	224.675	226.723	229.086	231.811
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	209.807	229.274	224.675	226.723	229.086	231.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280.089	-300.232	-304.938	-303.473	-305.954	-308.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.282	70.958	80.263	76.750	76.867	77.169
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	431100	Verwaltungsgebühren	100,00 €	100,00 €
6:	442600	Erstattung Versicherungsbeiträge Gemeindewerke	33.000,00 €	33.000,00 €

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Jungnitz, Holger**1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Recht und Versicherungen**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
	442602	Erstattung Versicherungsbeiträge BGW (ab 2020 unter 1.57.03.02)	210,00 €	0,00 €
7:	452700	Ersatz Schadensfälle von Versicherungen	50.000,00 €	50.000,00 €
13:	525601	Kostenerstattung an TeBEL	1.100,00 €	1.284,00 €
16:	541300	Reisekosten	100,00 €	100,00 €
	542700	Sachverständigen-, Gutachter-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	10.000,00 €	8.200,00 €
	543300	Fachliteratur	250,00 €	250,00 €
	543600	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00 €	100,00 €
	544100	Strafrechtsschutzversicherung für alle ehren- und hauptamtlich Tätige	2.500,00 €	2.500,00 €
	544110	Haftpflichtversicherung und Vermögensschadenhaftpflicht Gemeindeversicherungsverband	73.000,00 €	75.000,00 €
	544120	Gesetzliche Unfallversicherung, eigene Versicherte	15.000,00 €	15.000,00 €
		Gesetzliche Unfallversicherung, fremde Versicherte	30.000,00 €	30.000,00 €
	544140	Eigenschadenversicherung	14.000,00 €	15.000,00 €
	544150	Elektronikpauschalversicherung	4.250,00 €	5.000,00 €
	544300	Kommunaler Arbeitgeberverband	900,00 €	900,00 €
		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	1.200,00 €	1.200,00 €
		Städte- und Gemeindebund	9.400,00 €	9.400,00 €
		Deutsches Volksheimstättenwerk	300,00 €	300,00 €
		Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	100,00 €	100,00 €
		Bergisches Energie-Kompetenzzentrum e.V.	100,00 €	100,00 €
	549200	Abwicklung von Schadensfällen	50.000,00 €	50.000,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Jungnitz, Holger

1.11 Innere Verwaltung 1.11.07 Recht und Versicherungen



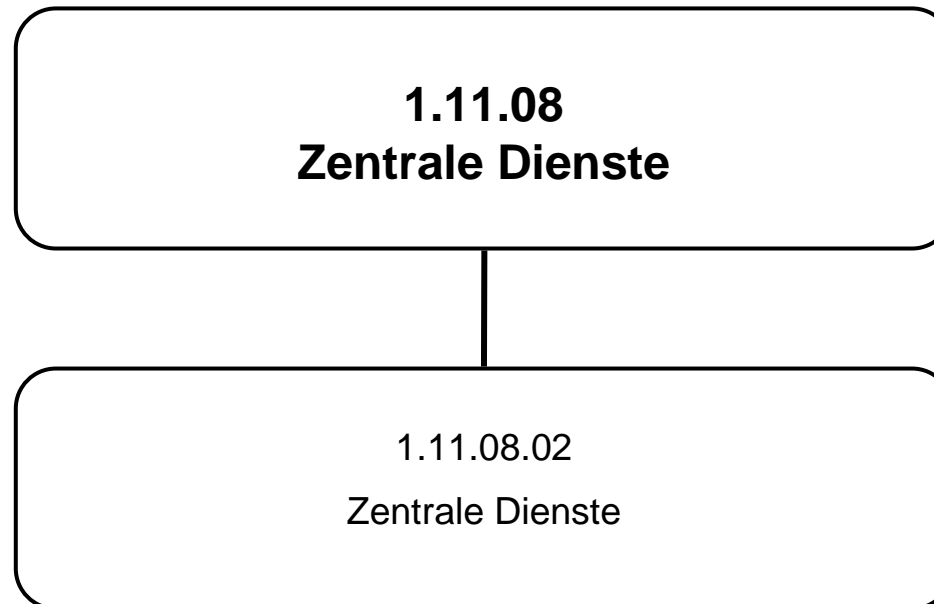
Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.076	-33.210	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.496	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.573	-83.310	-83.100		-83.100	-83.100	-83.100
10	- Personalauszahlungen	61.018	62.020	61.130		61.742	62.360	62.984
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115	1.179	1.284		1.313	1.341	1.367
15	- sonstige Auszahlungen	167.551	214.950	213.150		213.150	213.150	213.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.683	278.149	275.564		276.205	276.851	277.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.111	194.839	192.464		193.105	193.751	194.401

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Jungnitz, Holger**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.07 Recht und Versicherungen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	0,80	0,80	0,76	0,76	0,76	0,76
Planstellen (MAS)	0,80	0,80	0,76	0,76	0,76	0,76
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Schadensfälle (ST)	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 Anzahl Versicherungen (ANZ)	171,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00





<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 2020

verantwortlich:

Jungnitz, Holger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.826	-6.539	-14.469	-13.964	-13.907	-12.256
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-600	-600	-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.918	-63.696	-58.877	-56.700	-53.000	-52.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-72.051	-70.885	-73.996	-71.314	-67.557	-65.306
11	- Personalaufwendungen	192.507	206.016	280.039	283.855	287.976	292.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.663	15.816	11.364	11.377	11.390	11.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.730	39.181	28.560	30.182	32.203	33.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.259	123.786	127.667	122.552	122.552	122.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.159	384.799	447.630	447.966	454.121	459.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	289.108	313.914	373.634	376.652	386.564	394.175
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.363	4.203	1.410	1.524	1.498	1.445
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.363	4.203	1.410	1.524	1.498	1.445
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	290.471	318.117	375.044	378.176	388.062	395.620
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 22 und 25)	290.471	318.117	375.044	378.176	388.062	395.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-461.224	-500.715	-631.057	-627.116	-636.501	-644.541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.753	186.658	256.013	248.940	248.438	248.921
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		4.060				

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Jungnitz, Holger**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.08 Zentrale Dienste

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
6:	442200	Lohnkostenzuschuss	3.600,00 €	3.600,00 €
	442300	Zuschuss aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	3.196,00 €	2.877,00 €
		Erstattung Jobcenter für Porto, Kopien, Bürobedarf und Dienstfahrzeuge	33.000,00 €	33.000,00 €
	442600	Erstattung Sachkosten für Bürobedarf, Porto, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Büroräume und anteilige EDV-Kosten:		
		Gemeindewasserwerk	6.500,00 €	6.500,00 €
		Gemeindewerk Abwasserbeseitigung	8.100,00 €	8.100,00 €
		SFL (ab 2020 unter 1.42.01.02)	3.500,00 €	0,00 €
	442602	BGW (ab 2020 unter 1.57.03.02)	1.000,00 €	0,00 €
	442900	Erstattung von Fernsprechgebühren und Kopier- und Postgebühren	4.800,00 €	4.800,00 €
7:	451500	Veräußerung bewegl. Anlagevermögen	50,00 €	50,00 €
13:	523600	Unterhaltung, Wartung für Betrieb- und Geschäftsausstattung, einschl. EDV	4.000,00 €	4.000,00 €
	523800	Anschaffungen von GWG (ab 2020 unter SK 543150)	3.000,00 €	0,00 €
	525601	Kostenerstattung TeBEL	536,00 €	584,00 €
	529100	Dienstleistungen	2.000,00 €	2.000,00 €
16:	541300	Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €
	541400	Aufwendungen arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	9.500,00 €	9.500,00 €
	541600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00 €	3.000,00 €
	542120	Miete Kopierer Rathaus und Nebenstellen	26.000,00 €	26.000,00 €
	542900	Aktenvernichtung	1.500,00 €	1.500,00 €
	543100	Bürobedarf für die gesamte Verwaltung	21.000,00 €	20.700,00 €

Haushaltsplan 2020

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.08 Zentrale Dienste

Jungnitz, Holger



Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
543110		Verbrauchsmaterial	2.300,00 €	2.300,00 €
543150		Anschaffungen von GWG (bis 2019 unter SK 523800)	00,00 €	8.000,00 €
543300		Bücher, Zeitungen, Fachliteratur Zentrale Dienste (einschl. JURION)	3.800,00 €	3.800,00 €
543400		Portokosten	40.000,00 €	38.590,00 €
543500		Fernsprechgebühren	18.000,00 €	18.000,00 €
	versch.	Fahrzeugkosten Dienstwagen		
		GM-LI 8000, VW (40000)		
		1. Treibstoffe	830,00 €	830,00 €
		2. Reparatur/Unterhaltung	400,00 €	300,00 €
		3. Leasing	3.620,00 €	3.620,00 €
		4. KfZ-Versicherung	1.100,00 €	1.100,00 €
		5. KfZ-Steuern	250,00 €	250,00 €
		GM-LI 8015, VW (40010)		
		1. Treibstoffe	1.500,00 €	1.500,00 €
		2. Reparatur/Unterhaltung	750,00 €	0,00 €
		3. Leasing	3.600,00 €	3.600,00 €
		4. KfZ-Versicherung	1.000,00 €	1.000,00 €
		5. KfZ-Steuern	200,00 €	200,00 €
		GM-LI 8010, VW (40020)		
		1. Treibstoffe	1.000,00 €	1.000,00 €
		2. Reparatur/Unterhaltung	500,00 €	500,00 €
		3. Leasing	1.600,00 €	1.700,00 €
		4. KfZ-Versicherung	800,00 €	800,00 €
		5. KfZ-Steuern	60,00 €	60,00 €
		GM-LI 8020, VW (40030)		
		1. Treibstoffe	800,00 €	800,00 €
		2. Reparatur/Unterhaltung	500,00 €	0,00 €
		3. Leasing	1.700,00 €	1.700,00 €
		4. KfZ-Versicherung	800,00 €	800,00 €
		5. KfZ-Steuern	60,00 €	60,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jungnitz, Holger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-600	-600		-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.403	-63.696	-58.877		-56.700	-53.000	-52.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.703	-64.296	-59.477		-57.300	-53.600	-53.000
10	- Personalauszahlungen	169.683	177.190	250.290		252.794	255.324	257.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.397	14.316	11.364		11.377	11.390	11.401
15	- sonstige Auszahlungen	145.582	140.336	144.720		139.605	139.605	139.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.663	331.842	406.374		403.776	406.319	408.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	276.959	267.546	346.897		346.476	352.719	355.886
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-10	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.366	126.312	25.000		25.000	25.000	25.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.574						
30	= investive Auszahlungen	108.941	126.312	25.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	108.931	124.312	23.000		23.000	23.000	23.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000002 Verwaltung - Betriebs- /Geschäftsausst.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.712	-3.712
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-10	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-5.655	-13.655
6 = Summe Einzahlungen	-10	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-9.367	-17.367
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.366	126.312	25.000		25.000	25.000	25.000	373.897	473.897
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.574							20.777	20.777
13 = Summe Auszahlungen	108.941	126.312	25.000		25.000	25.000	25.000	394.675	494.675
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.931	124.312	23.000		23.000	23.000	23.000	385.308	477.308

Haushaltsplan 2020

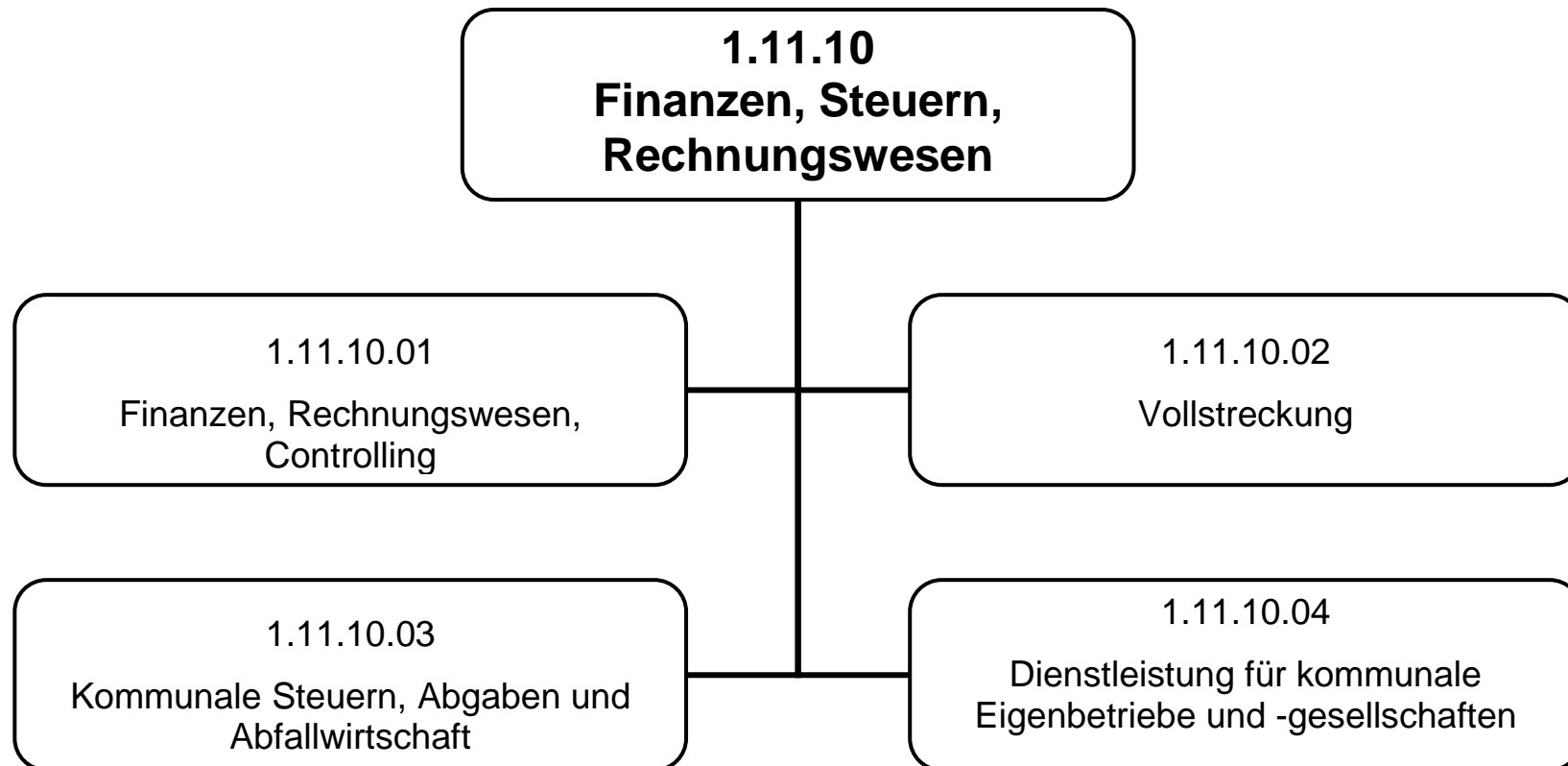
 verantwortlich:
 Jungnitz, Holger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Zentrale Dienste



Stellenplanauszug		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte (PRS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Mitarbeiter (PRS)		5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		2,52	2,52	3,51	3,51	3,51	3,51
Planstellen (MAS)		3,22	3,22	4,21	4,21	4,21	4,21
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Telefone (ANZ)	120,00	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00
2	Arbeitssicherheit, Betriebsbegehungen (ANZ)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00





<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 Controlling, 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, Gewerbesteuerergänzungsgesetz, 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 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100.090	-99.235	-173.639	-252.083	-333.474
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247	-300	-400	-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.999	-46.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-183.363	-84.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
10	= Ordentliche Erträge	-289.609	-231.290	-211.135	-285.539	-363.983	-445.374
11	- Personalaufwendungen	530.358	569.332	579.992	587.054	594.500	602.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050	1.080	1.064	1.054	1.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.054					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.785	74.780	89.218	82.718	82.773	82.773
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.197	645.162	670.291	670.836	678.327	686.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	393.588	413.872	459.156	385.297	314.344	240.848
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	393.588	413.872	459.156	385.297	314.344	240.848
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	393.588	413.872	459.156	385.297	314.344	240.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-803.961	-867.787	-985.106	-895.748	-824.108	-751.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.373	453.915	525.950	510.450	509.763	510.892

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	431100	Verwaltungsgebühren	300,00 €	400,00 €
6:	442600	Personalkostenerstattung SFL GmbH (ab 2020 unter 1.42.01.02)	13.900,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
	442602	Personalkostenerstattung BGW mbH der Gemeinde Lindlar (ab 2020 unter 1.57.03.02)	30.500,00 €	0,00 €
	442900	Erstattung Gerichtskosten	5.000,00 €	5.000,00 €
7:	452200	Vollstreckungsgebühren	36.000,00 €	47.000,00 €
	452210	Säumniszuschläge	25.000,00 €	25.000,00 €
	452220	Mahngebühren	20.000,00 €	20.000,00 €
	452230	Stundungszinsen	2.000,00 €	2.000,00 €
	452240	Rücklastschriftgebühren	1.500,00 €	1.500,00 €
	452250	Aussetzungszinsen	0,00 €	1.000,00 €
13:	525601	Aufwandsentschädigung TeBEL	1.000,00 €	1.030,00 €
	521210	Barkassendifferenzen	50,00 €	50,00 €
16:	541300	Reisekosten	820,00 €	820,00 €
	542310	Buchungs- und Depotgebühren (PayPal, Kreditkarte)	14.000,00 €	10.000,00 €
	542700	Rechtsanwaltskosten, Prüfungen durch GPA, Beratung im Rahmen Umsetzung § 2b UStG	45.000,00 €	51.500,00 €
	542900	Andere Rechte und Dienste (Notar- und Gerichtskosten) -Vollstreckung- Nutzungsgebühr Interkommunales Vergleichssystem	5.820,00 €	7.620,00 €
	543300	Fachliteratur	1.000,00 €	1.000,00 €
	543600	Bekanntmachungen	350,00 €	350,00 €
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Hundesteuermarken)	250,00 €	250,00 €
	544300	Beiträge zu Verbänden	110,00 €	110,00 €
	544800	Einzelwertberichtigung auf Forderung	0,00 €	10.000,00 €
	544820	Abschreibung auf Forderungen	5.200,00 €	5.200,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247	-300	-400		-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.118	-46.400	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-100.429	-84.500	-96.500		-96.500	-96.500	-96.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.794	-131.200	-101.900		-101.900	-101.900	-101.900
10	- Personalauszahlungen	501.542	535.690	541.590		547.011	552.489	558.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050	1.080		1.064	1.054	1.074
15	- sonstige Auszahlungen	55.466	67.350	71.650		65.150	65.205	65.205
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.008	604.090	614.320		613.225	618.748	624.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	406.214	472.890	512.420		511.325	516.848	522.398

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

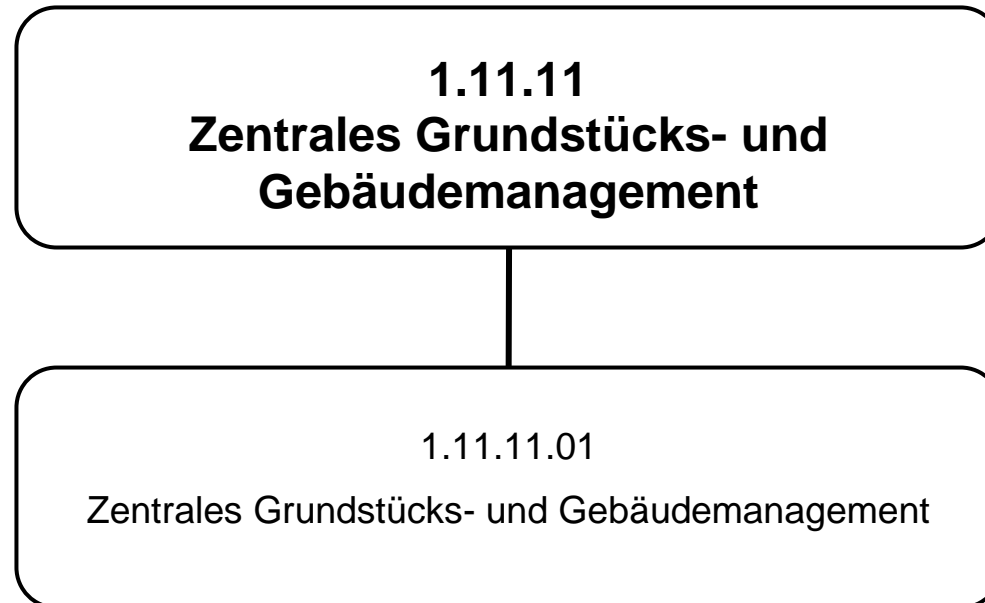
Ahlers, Cordula

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Mitarbeiter (PRS)	13,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,33	1,33	1,53	1,53	1,53	1,53
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	7,81	8,31	7,79	7,79	7,79	7,79
Planstellen (MAS)	9,14	9,64	9,32	9,32	9,32	9,32
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Vollstreckungsfälle - fremde (ST)	1.916,00	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 Vollstreckungsfälle - eigene (ST)	3.013,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.600,00
3 Gewerbesteuerstpfl. veranlagt (PRS)	1.055,00	1.015,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00	1.050,00
4 Steuerschuldner (GrSt A)	1.541,00	1.520,00	1.510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 Steuerschuldner (GrSt B)	8.238,00	8.400,00	8.450,00	8.500,00	8.550,00	8.550,00
6 Mahnungen (ANZ)	3.896,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00
7 Kosten je Vollstreckungsfall/Mahnfall (EUR)	50,86	46,17	117,48	116,05	116,86	107,63





<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, Brandschutzbestimmungen, 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 2020

verantwortlich:

Käsbach,Harald

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-780.937	-701.087	-618.448	-619.787	-629.112	-651.880
3	+ Sonstige Transfererträge	-109.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.968	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.725	-171.000	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.971	-91.300	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.108	-15.308	-8.343	-8.343	-8.343	-8.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-18.967	-16.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
9	+/- Bestandsveränderungen	4.795					
10	= Ordentliche Erträge	-1.203.881	-1.028.695	-860.791	-862.130	-871.455	-894.223
11	- Personalaufwendungen	1.006.764	1.103.961	1.088.699	1.100.640	1.112.964	1.125.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.961	1.773.315	1.611.789	1.495.713	1.521.901	1.490.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.393.805	1.439.078	1.248.426	1.240.222	1.278.476	1.321.384
15	- Transferaufwendungen	16.854	14.800	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.588	116.032	133.695	188.635	188.745	189.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.612.971	4.447.186	4.084.909	4.027.510	4.104.385	4.130.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.409.091	3.418.491	3.224.118	3.165.380	3.232.930	3.236.054
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	540.951	599.695	520.993	479.642	449.799	416.709
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	540.951	599.695	520.993	479.642	449.799	416.709
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.950.041	4.018.186	3.745.111	3.645.022	3.682.730	3.652.764
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.950.041	4.018.186	3.745.111	3.645.022	3.682.730	3.652.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.334.480	-4.348.921	-4.215.481	-4.154.467	-4.229.973	-4.220.187
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.792	568.196	680.652	671.858	672.251	674.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.353	237.460	210.282	162.414	125.008	106.857

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Käsbach,Harald**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	431100	Verwaltungsgebühren für die Vermietung von Sportstätten	4.000,00 €	4.000,00 €
	432100	Benutzungsgebühren Kulturzentrum, Sporthallen, Mehrzweckhalle in Frielingsdorf, etc.	30.000,00 €	30.000,00 €
5:	441100	Verkaufserlöse aus Holzverkauf	6.000,00 €	6.000,00 €
	441200	Mieten, Pachten, allg. Grundvermögen, einschl. ARGE (19.800 €)	100.000,00 €	97.600,00 €
	441210	Mietnebenkosten, einschl. ARGE (8.100 €)	65.000,00 €	23.600,00 €
6:	442500	Erstattung von Betriebsausgaben Kreisvolkshochschule	3.500,00 €	3.500,00 €
	442602	Erstattung Verbundene Unternehmen (ab 2020 unter 1.57.03.02)	61.500,00 €	0,00 €
	442800	Erstattung von privaten Unternehmen	1.000,00 €	1.000,00 €
	442900	Sonstige Erstattungen Erst. von Sportvereinen pro Mitglied 5,00 €/jährlich	3.300,00 € 22.000,00 €	3.300,00 € 22.000,00 €
13:	versch.	Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Wasser, Abwasser für alle Gebäude der Gemeinde	627.550,00 €	600.445,00 €
	523100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	398.650,00 €	270.630,00 €
	523110	Wartung Gebäudetechnik	98.200,00 €	122.550,00 €
	523140	Sanierungsmaßnahmen	30.220,00 €	0,00 €
	versch.	Unterhaltung Fahrzeuge, Dienstwagen für Sportstätten, Spindelmäher Rasenplatz, Rasenmäher, Tennenplatzpflegergerät, Kleintraktor mit Anhänger, etc.	10.000,00 €	7.720,00 €
	523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.550,00 €	7.520,00 €
	523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	600,00 €	600,00 €
	523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	28.130,00 €	32.950,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Käsbach,Harald

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
	523710	Abfallentsorgung	54.835,00 €	54.475,00 €
	523720	Gebäudereinigung	379.446,00 €	414.796,00 €
	523730	Schornsteinreinigung	1.985,00 €	1.825,00 €
	523800	Erwerb von GWG	2.100,00 €	0,00 €
	525601	Aufwandsersatzung an Tech. Betrieb AöR	131.049,00 €	98.278,00 €
15:	531900	Zuschüsse für Sportplatzpflegekosten (ab 2020 unter 1.42.02.01)	14.800,00 €	2.300,00 €
16:	541300	Reisekosten	2.000,00 €	2.000,00 €
	542100	Mieten, Pachten	5.260,00 €	3.670,00 €
	542300	Gebühren	5.465,00 €	5.450,00 €
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz in 2020 Ausschreibung Reinigung	5.000,00 €	23.000,00 €
	542900	Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten, Diensten	10.000,00 €	10.000,00 €
	543150	geringw. Wirtschaftsgüter (bis 2019 SK 523800)	0,00 €	2.300,00 €
	543300	Fachliteratur	500,00 €	500,00 €
	543500	Telefon	5.627,00 €	5.443,00 €
	543600	Öffentliche Bekanntmachungen	400,00 €	400,00 €
	544120	Unfallversicherung	1.100,00 €	1.100,00 €
	544130	Gebäudeversicherung	65.530,00 €	65.925,00 €
	544200	Kfz-Versicherung	2.680,00 €	2.420,00 €
	544300	Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft, etc.	920,00 €	920,00 €
	547100	Grundsteuer	8.700,00 €	8.525,00 €
	547200	Kfz-Steuer	500,00 €	380,00 €
	549210	Vandalismus	2.350,00 €	1.650,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Käsbach,Harald

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

**Gebäude- und Sportplatz Einzelkosten**

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

11100 - Rathaus	317.815 €	14200 - Lennefetal-Halle	177.627 €
11121 - Wohngebäude Shaftesburystraße 2	18.450 €	14205 - Kl. Turnhalle Lindlar	75.486 €
11122 - Wohngebäude Shaftesburystraße 4	16.636 €	14210 - Vossbruchhalle	303.463 €
11123 - Wohngebäude Lindlarer Straße 69/71	31.890 €	14215 - Kl. Turnhalle Frielingsdorf	7.927 €
11124 - Wohngebäude Sülztalstraße 66	23.837 €	14220 - Scheelbachhalle	110.813 €
11125 - Wohngebäude Am Brunnenberg 12	8.248 €	14225 - Turnhalle Hartegasse	70.064 €
11127 - Weißes Pferdchen, Hohkeppel	3.140 €	14230 - Turnhalle Schmitzhöhe	71.861 €
11200 - Feuerwehrgerätehaus Lindlar	51.411 €	14235 - Gymnastikhalle Vossbrucherstraße	34.666 €
11201 - Feuerwehrgerätehaus Frielingsdorf	51.029 €	14240 - Gymnastikhalle Linde	15.659 €
11202 - Feuerwehrgerätehaus Remshagen	26.576 €	14257 - Umkleidegebäude Sportplatz Frielingsdorf	31.677 €
11203 - Feuerwehrgerätehaus Hohkeppel	30.391 €	14258 - Umkleidegebäude am Sportplatz Linde	3.100 €
12100 - GGS Lindlar-West	170.749 €	14259 - Umkleidegebäude am Sportplatz Köttingen	32.624 €
12110 - GGS Lindlar-Ost	224.247 €		
12120 - GGS Frielingsdorf	183.459 €		
12130 - GGS Kapellensüng	192.329 €		
12140 - GGS Schmitzhöhe	167.967 €		
12160 - Hauptschule	426.838 €		
12170 - Realschule	385.888 €		
12180 - Gymnasium	528.277 €		
12190 - Förderschule	145.531 €		
12500 - Kulturzentrum und Aula	145.406 €		
13110 - Übergangwohnheim Sülztalstraße	81.297 €		
13111 - Übergangwohnheim Borromäusstr.	86.485 €		
13114 - Übergangwohnheim Ommerbornstraße	46.399 €		

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Käsbach,Harald

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.854						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.149	-34.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.682	-171.000	-127.200		-127.200	-127.200	-127.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57.650	-91.300	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.363	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.698	-302.300	-197.000		-197.000	-197.000	-197.000
10	- Personalauszahlungen	994.526	1.071.800	1.057.240		1.067.814	1.078.493	1.089.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.637	1.811.233	1.650.929		1.535.263	1.561.983	1.531.867
14	- Transferauszahlungen	16.854	14.800	2.300		2.300	2.300	2.300
15	- sonstige Auszahlungen	104.436	112.687	130.537		185.477	185.587	186.737
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.906.452	3.010.520	2.841.006		2.790.854	2.828.363	2.810.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.623.754	2.708.220	2.644.006		2.593.854	2.631.363	2.613.184
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-180.000	-848.360	-351.564		-653.600	-676.500	-704.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-111.541	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-291.541	-898.360	-401.564		-703.600	-726.500	-754.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.952	176.047	65.000		65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.156	2.447.852	787.774	3.173.500	1.116.900	1.527.000	1.104.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	1.517.108	2.629.899	858.774	3.173.500	1.187.900	1.598.000	1.175.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.225.567	1.731.539	457.210	3.173.500	484.300	871.500	421.500

Haushaltsplan 2020

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000046 Grunderwerb für ausgebauten Straßen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.218	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	168.129	228.129
13	= Summe Auszahlungen	5.218	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	168.129	228.129
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.218	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	168.129	228.129

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000069 Infrastruktur / allg. Grunderwerb										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-23.551	-23.551
6	= Summe Einzahlungen								-23.551	-23.551
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	9.733	161.047	50.000		50.000	50.000	50.000	715.508	915.508
13	= Summe Auszahlungen	9.733	161.047	50.000		50.000	50.000	50.000	715.508	915.508
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.733	161.047	50.000		50.000	50.000	50.000	691.958	891.958

Haushaltsplan 2020

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000084 Verkaufserlöse -allgemeines Grundverm										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-111.541	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-3.509.410	-3.709.410
6	= Summe Einzahlungen	-111.541	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-3.509.410	-3.709.410
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.541	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-3.509.410	-3.709.410
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000092 Gebäudemanagement - BGA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-600	-600
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.531	-1.531
6	= Summe Einzahlungen								-2.131	-2.131
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	82.576	106.576
13	= Summe Auszahlungen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	82.576	106.576
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	80.445	104.445



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000136 Buswartehallen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	6.707	18.707
13 = Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	6.707	18.707
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	6.707	18.707

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000175 Anbau Rathaus									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-147.552	-147.552
6 = Summe Einzahlungen								-147.552	-147.552
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.473	163.307						1.960.000	1.960.000
13 = Summe Auszahlungen	1.275.473	163.307						1.960.000	1.960.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.275.473	163.307						1.812.448	1.812.448

Haushaltsplan 2020

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000184 Neubau Feuerwehrrätehaus Frielingsdorf									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		593.700						593.700	593.700
13 = Summe Auszahlungen		593.700						593.700	593.700
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		593.700						593.700	593.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000207 Eisspeicher und Kraftdach									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-180.000	-20.000						-200.000	-200.000
6 = Summe Einzahlungen	-180.000	-20.000						-200.000	-200.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.582	537.916						630.000	630.000
13 = Summe Auszahlungen	88.582	537.916						630.000	630.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.418	517.916						430.000	430.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000214 Neubau/Anbau Gymnasium									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		71.150	100.000				566.100	71.150	737.250
13 = Summe Auszahlungen		71.150	100.000				566.100	71.150	737.250
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		71.150	100.000				566.100	71.150	737.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000215 GGS Lindlar-West, Erweiter. 2 OGS-Gruppe									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.860	360.140						427.000	427.000
13 = Summe Auszahlungen	66.860	360.140						427.000	427.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.860	360.140						427.000	427.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000216 GGS Lindlar-Ost, Erweiter. 1 OGS-Gruppe									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.240	34.760						106.000	106.000
13 = Summe Auszahlungen	71.240	34.760						106.000	106.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.240	34.760						106.000	106.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000217 GGS Lindlar-Ost, Neubau eines Zuges									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		283.880		1.251.974	152.038	564.336	535.600	283.880	1.535.854
13 = Summe Auszahlungen		283.880		1.251.974	152.038	564.336	535.600	283.880	1.535.854
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		283.880		1.251.974	152.038	564.336	535.600	283.880	1.535.854



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000218 GGS Schmitzhöhe,Neubau/Anbau OGS									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	684.774	1.921.526	961.862	959.664		400.000	3.006.300
13 = Summe Auszahlungen		400.000	684.774	1.921.526	961.862	959.664		400.000	3.006.300
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		400.000	684.774	1.921.526	961.862	959.664		400.000	3.006.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000221 LZ KInvFöG Kap.2, Schulbaumaßnahme									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-544.480						-544.480	-544.480
6 = Summe Einzahlungen		-544.480						-544.480	-544.480
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-544.480						-544.480	-544.480



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000227 Allgemeine Schulpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-283.880	-351.564		-653.600	-676.500	-704.200	-283.880	-2.669.744
6 = Summe Einzahlungen		-283.880	-351.564		-653.600	-676.500	-704.200	-283.880	-2.669.744
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-283.880	-351.564		-653.600	-676.500	-704.200	-283.880	-2.669.744

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Käsbach,Harald**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	19,00	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Mitarbeiter (PRS)	20,00	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	16,84	17,74	18,19	18,19	18,19	18,19
Planstellen (MAS)	17,84	18,74	19,19	19,19	19,19	19,19
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Anzahl eigene Gebäude (ST)		44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
2 Mietverträge /-objekte (ST)		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
3 Anzahl Gebäude (Verwaltung für Dritte)		43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
4 Mietverträge (Verwaltung für Dritte)		113,00	113,00	113,00	113,00	113,00





<u>Beschreibung:</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Dienstanweisungen, eGovernment-Gesetz NRW
<u>Ziele:</u>	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
<u>Zielgruppen:</u>	Endanwender aller Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulen der Gemeinde Lindlar Rathausbesucher und Informationssuchende, Bürgerinnen und Bürger
<u>Produktstrategie:</u>	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 2020

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Informationstechnik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.078	-17.091	-18.900	-18.108	-11.222	-8.782
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.518	-66.770	-51.335	-51.335	-51.335	-51.335
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.993					
10	= Ordentliche Erträge	-112.589	-83.861	-70.235	-69.443	-62.557	-60.117
11	- Personalaufwendungen	131.923	151.277	192.946	195.805	198.941	202.391
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.150	573.400	618.735	633.515	648.660	661.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.802	47.463	56.052	58.685	54.161	51.882
15	- Transferaufwendungen		19.800	21.000	21.505	22.045	22.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.150	28.559	9.738	7.558	7.558	7.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.026	820.499	898.471	917.068	931.365	945.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	650.437	736.638	828.236	847.625	868.808	885.279
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31	1.997	2.364	1.882	1.244	698
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	31	1.997	2.364	1.882	1.244	698
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	650.468	738.635	830.600	849.507	870.052	885.976
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	650.468	738.635	830.600	849.507	870.052	885.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-748.186	-845.874	-971.046	-985.165	-1.005.403	-1.021.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.718	107.239	140.446	135.658	135.350	135.683
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Informationstechnik

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
6:	442600	Erstattung IT-Infrastruktur und IT Dienstleistungen: - SFL (ab 2020 unter 1.42.01.02)	4.800,00 €	0,00 €
		- Gemeindewerk Wasser und Abwasser (Wasser 27.240,00 € und Abwasser 24.095,00 €)	47.000,00 €	51.335,00 €
	442602	- BGW (ab 2020 unter 1.57.03.02)	14.970,00 €	0,00 €
13:	523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	14.000,00 €	23.170,00 €
	523800	Ersatz- und Neuanschaffung von PC´s, Druckern, Notebooks (ab 2020 SK 543150)	2.000,00 €	0,00 €
	525300	Erstattungen an den Oberbergischen Kreis für Gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	7.400,00 €	4.500,00 €
	529100	Fachverfahren und weitere Dienstleistungen civitec	550.000,00 €	591.065,00 €
15:	537270	Umlage an gemeinsame kommunale Datenzentrale in Siegburg	19.800,00 €	21.000,00 €
16:	541300	Reisekosten	800,00 €	800,00 €
	542700	Beratungsleistungen in Zusammenhang mit eGovernment, E-Rechnung Digitalisierung	27.500,00 €	3.500,00 €
	543150	Geringw. Wirtschaftsgüter (bis 2019 SK 523800)	0,00 €	5.180,00 €
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	100,00 €	100,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Informationstechnik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.203	-66.770	-51.335		-51.335	-51.335	-51.335
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.203	-66.770	-51.335		-51.335	-51.335	-51.335
10	- Personalauszahlungen	109.733	124.750	165.780		167.439	169.115	170.808
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.426	594.587	618.735		633.515	648.660	661.080
14	- Transferauszahlungen		19.800	21.000		21.505	22.045	22.485
15	- sonstige Auszahlungen	25.671	50.769	9.580		7.400	7.400	7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.830	789.906	815.095		829.859	847.220	861.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	615.627	723.136	763.760		778.524	795.885	810.438
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.744	85.622	5.700		5.700	5.700	5.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.586	184.750	18.300		7.100	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	47.330	270.372	24.000		12.800	8.200	8.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	47.330	265.372	19.000		7.800	3.200	3.200



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000173 Verwaltung EDV-Geräte / BGA + Software										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
6	= Summe Einzahlungen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.744	85.622	5.700		5.700	5.700	5.700	130.901	153.701
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.586	184.750	18.300		7.100	2.500	2.500	194.735	225.135
13	= Summe Auszahlungen	47.330	270.372	24.000		12.800	8.200	8.200	325.636	378.836
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	47.330	265.372	19.000		7.800	3.200	3.200	320.636	353.836

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Informationstechnik



Stellenplanauszug		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,50	1,50	1,82	1,82	1,82	1,82
Planstellen (MAS)		2,10	2,10	2,42	2,42	2,42	2,42
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Bildschirm-Arbeitsplätze Verwaltung (ANZ)	106,00	105,00	102,00	102,00	102,00	102,00



Haushaltsplan 2020

1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Schibelka, Herbert

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.109	-93.304	-106.972	-111.791	-76.927	-76.939
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.259	-185.740	-185.740	-185.740	-185.740	-185.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.560	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.457	-69.300	-72.300	-34.300	-40.300	-40.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.445	-53.500	-54.494	-54.494	-54.494	-54.494
10	= Ordentliche Erträge	-430.831	-412.344	-429.506	-396.325	-367.461	-367.473
11	- Personalaufwendungen	805.278	906.770	947.455	984.551	997.246	1.010.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.464	190.940	196.246	192.730	196.902	198.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.109	146.917	159.862	174.417	181.906	200.288
15	- Transferaufwendungen	28.600	39.550	34.550	34.550	34.550	34.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.806	326.374	295.836	311.761	281.761	271.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.256	1.610.550	1.633.949	1.698.010	1.692.365	1.716.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.036.426	1.198.206	1.204.443	1.301.685	1.324.904	1.348.988
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.286	6.987	8.934	10.427	17.082	17.690
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4.286	6.987	8.934	10.427	17.082	17.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.032.140	1.205.193	1.213.377	1.312.112	1.341.987	1.366.678
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.032.140	1.205.193	1.213.377	1.312.112	1.341.987	1.366.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.521	-3.170				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.560	1.101.639	1.288.172	1.335.579	1.363.090	1.337.204
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.971.179	2.303.662	2.501.550	2.647.691	2.705.076	2.703.882

Haushaltsplan 2020

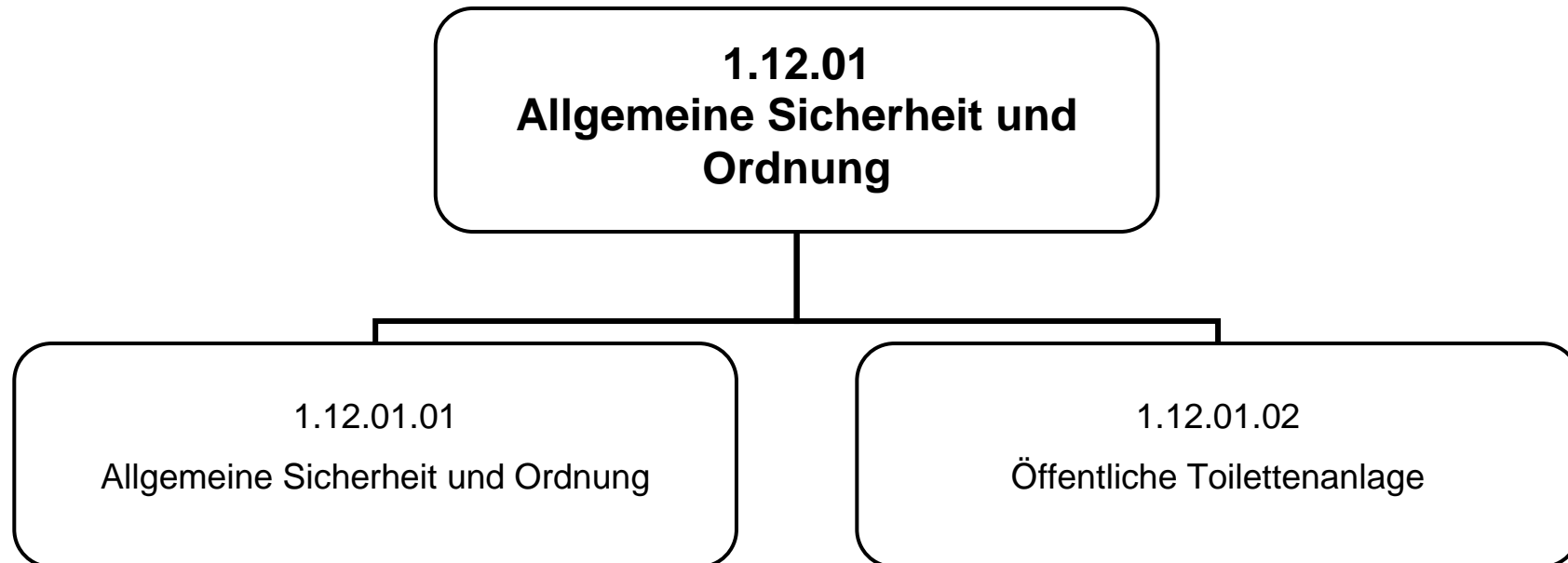
1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Schibelka, Herbert

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.747	-185.740	-185.740		-185.740	-185.740	-185.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.560	-10.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-86.502	-69.300	-72.300		-34.300	-40.300	-40.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.779	-53.500	-53.500		-53.500	-53.500	-53.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.587	-319.040	-321.540		-283.540	-289.540	-289.540
10	- Personalauszahlungen	659.889	746.530	857.680		891.000	899.202	907.486
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.182	193.440	196.246		192.730	196.902	198.995
14	- Transferauszahlungen	28.508	39.550	34.550		34.550	34.550	34.550
15	- sonstige Auszahlungen	311.810	324.685	293.310		309.235	279.235	269.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.389	1.304.205	1.381.786		1.427.515	1.409.889	1.410.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	853.802	985.165	1.060.246		1.143.975	1.120.349	1.120.726
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.737	-62.000	-66.400		-66.400	-66.400	-66.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.300	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-70.037	-72.000	-76.400		-76.400	-76.400	-76.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.271	179.333	77.000		60.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.902	508.552	360.000	160.000	397.000	205.000	150.000
30	= investive Auszahlungen	262.173	687.885	437.000	160.000	457.000	265.000	210.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	192.137	615.885	360.600	160.000	380.600	188.600	133.600





<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 2020

verantwortlich:
Schibelka, Herbert

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-596		-2.384	-2.384	-2.185	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.080	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.051	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.265	-38.000	-38.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.676	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	= Ordentliche Erträge	-44.668	-46.500	-48.884	-13.884	-13.685	-11.500
11	- Personalaufwendungen	330.402	357.599	353.672	382.938	387.273	391.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012	10.502	13.176	11.852	12.030	12.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596		2.384	2.384	2.184	
15	- Transferaufwendungen	17.505	23.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.902	20.394	16.243	15.283	15.283	15.283
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.417	411.795	403.775	430.757	435.071	437.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	320.749	365.295	354.891	416.873	421.386	426.207
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	320.749	365.295	354.891	416.873	421.386	426.207
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	320.749	365.295	354.891	416.873	421.386	426.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.134	-15.259	-4.456	-4.370	-4.059	-4.012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.820	398.366	449.365	446.875	452.481	458.819
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	639.436	748.403	799.800	859.377	869.808	881.014

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Schibelka, Herbert**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	431100	Verwaltungsgebühren	2.000,00 €	2.000,00 €
5:	441200	Pacht für Plakatanschlag	1.000,00 €	1.000,00 €
6:	442200	Erstattung Landesbetrieb für Sachkosten	2.000,00 €	2.000,00 €
	442300	Personalkostenzuschuss OBK gem. Kooperationsvereinbarung zur Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum	35.000,00 €	35.000,00 €
	442900	Erstattung "Lindlar läuft"	1.000,00 €	1.000,00 €
7:	452100	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	4.000,00 €	4.000,00 €
	452110	Bußgelder	500,00 €	500,00 €
	452120	Zwangsgelder	500,00 €	500,00 €
	452130	Verwarngelder für Einhaltung der Straßenordnung	500,00 €	500,00 €
13:	523600	Eichung Lärmmessgerät	1.000,00 €	1.000,00 €
	525600	Personalkostenerstattung für Rufbereitschaft an das Gemeindegewerk Wasser und Abwasser	500,00 €	500,00 €
	525601	Kostenerstattung an TeBEL	7.502,00 €	8.176,00 €
15:	531800	Zuschuss an die Telekom für DSL	5.000,00 €	0,00 €
		Zuschuss "Nette Toilette"	1.800,00 €	1.800,00 €
	531900	Zuschuss an den Tierschutzverein Wipperfurth e. V.	16.500,00 €	16.500,00 €
16:	541300	Reisekosten	200,00 €	200,00 €
	542800	Aufwendungen Schiedspersonal	1.600,00 €	1.600,00 €
	542900	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.000,00 €	10.000,00 €

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Schibelka, Herbert**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
543100		Büromaterial	150,00 €	150,00 €
543300		Fachliteratur	900,00 €	900,00 €
543600		Bekanntmachungen	100,00 €	100,00 €
544300		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	210,00 €	210,00 €
versch.	BMW, Koop. OBK (40040)	1. Treibstoffe	1.000,00 €	1.000,00 €
		2. Reparatur/Unterhaltung	500,00 €	400,00 €
		3. KfZ-Versicherung	800,00 €	800,00 €
		4. KfZ-Steuern	160,00 €	160,00 €
<p>Im Rahmen der Ordnungspartnerschaft zwischen Kreispolizeibehörde und den örtlichen Ordnungsbehörden werden die örtlichen Ordnungsbehörden einen optisch den Einsatzfahrzeugen der Polizei ähnlichen Dienstwagen erhalten. Die Leasingrate übernimmt für 3 Jahre der Oberbergische Kreis. Der Fahrzeugunterhalt ist von den kreisangehörigen Kommunen sicherzustellen.</p>				
versch.	VW, GM-LI 8060 (40090) (in 2019 unter 1.31.04)	1. Treibstoffe	0,00 €	1.000,00 €
		2. Reparatur/Unterhaltung	0,00 €	1.000,00 €
		3. KfZ-Versicherung	0,00 €	700,00 €
		4. KfZ-Steuer	0,00 €	160,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Schibelka, Herbert

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.585	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.051	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.150	-38.000	-38.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-725	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.511	-46.500	-46.500		-11.500	-11.500	-11.500
10	- Personalauszahlungen	269.255	294.930	322.200		350.154	352.935	355.744
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.678	12.502	13.176		11.852	12.030	12.200
14	- Transferauszahlungen	17.625	23.300	18.300		18.300	18.300	18.300
15	- sonstige Auszahlungen	10.309	19.980	14.980		14.020	14.020	14.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.867	350.712	368.656		394.326	397.285	400.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	264.357	304.212	322.156		382.826	385.785	388.764

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Schibelka, Herbert**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Mitarbeiter (PRS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,24	1,24	1,64	1,64	1,64	1,64
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	4,46	4,46	4,21	4,21	4,21	4,21
Planstellen (MAS)	5,70	5,70	5,85	5,85	5,85	5,85
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Ordnungsverfügungen (ANZ)	16,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2 Personenermittlungen (ANZ)	158,00	75,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3 Hundehalter in Lindlar (ANZ)	2.294,00	1.750,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4 Brandschauen (ST)	5,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00





<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 2020

verantwortlich:
Schibelka, Herbert

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.049	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-23.171	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
11	- Personalaufwendungen	71.457	86.607	80.423	81.909	83.583	85.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.540	11.545	12.074	12.213	12.353	12.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen			667	667	667	667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.624	102.402	97.414	99.039	100.853	102.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.453	77.602	72.614	74.239	76.053	78.079
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			313	280	236	201
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			313	280	236	201
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.453	77.602	72.927	74.518	76.290	78.281
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.453	77.602	72.927	74.518	76.290	78.281
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.569	92.317	91.208	89.680	90.749	91.919
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	140.022	169.919	164.135	164.198	167.038	170.200

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Schibelka, Herbert**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	431100	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen und Gaststätten	12.000,00 €	12.000,00 €
	432100	Marktstandgebühren	4.500,00 €	4.500,00 €
5:	441900	Kirmes, Trödel- und Weihnachtsmärkte	8.000,00 €	8.000,00 €
6:	442800	Erst. von privaten Unternehmen	300,00 €	300,00 €
13:	522100	Stromkosten	1.500,00 €	1.500,00 €
	522700	Wasser	400,00 €	400,00 €
	522800	Abwasser	600,00 €	600,00 €
	523710	Abfallentsorgung	650,00 €	650,00 €
	525601	Kostenerstattung an TeBEL	5.895,00 €	6.424,00 €
	525900	Kostenerstattung an übrige Bereiche Bereitstellung Sanitätskräfte	2.500,00 €	2.500,00 €
16:	542120	Miete Trafostation Marktplatz	4.000,00 €	4.000,00 €
	543600	Bekanntmachungen	250,00 €	250,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Schibelka, Herbert

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.779	-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-122	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.901	-24.800	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800
10	- Personalauszahlungen	46.622	59.670	60.260		60.866	61.478	62.096
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516	11.545	12.074		12.213	12.353	12.486
15	- sonstige Auszahlungen	203	4.250	4.250		4.250	4.250	4.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.341	75.465	76.584		77.329	78.081	78.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.440	50.665	51.784		52.529	53.281	54.032
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					
30	= investive Auszahlungen		10.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		10.000					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000177 Blitzableiter für Generator Marktplatz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
13 = Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000						10.000	10.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Schibelka, Herbert

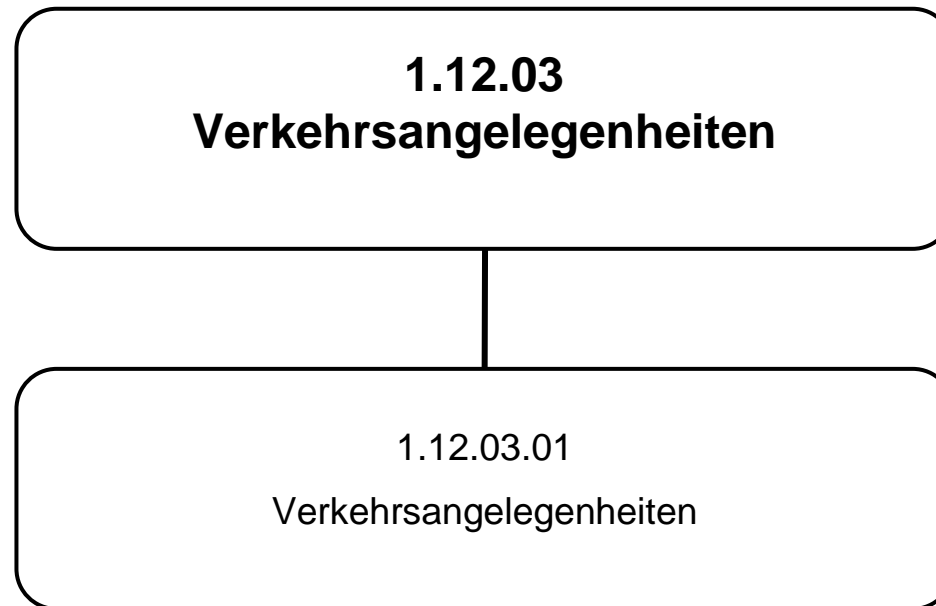
1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,69	0,69	0,59	0,59	0,59	0,59
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39
Planstellen (MAS)	1,08	1,08	0,98	0,98	0,98	0,98

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Anzahl Gaststätten (ST)	45,00	45,00	47,00	47,00	47,00	47,00
2 Erteilte Erlaubnisse (ST)	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Erteilte Konzessionen (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4 Eingetragene Betriebe (ANZ)	1.895,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
5 Gewerbeanmeldungen (ANZ)	188,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6 Gewerbeabmeldungen (ANZ)	142,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
7 Wochenmarkt (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8 Stände (ANZ)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
9 Sonstige Märkte (ANZ)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00





Beschreibung: 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.

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele: Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im ruhenden Straßenverkehr

Zielgruppen: Bevölkerung

Produktstrategie:

- Tägliche Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs
- Überprüfung der Parkzeitbeschränkungen in Halteverbotzonen mindestens 3mal wöchentlich

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Schibelka, Herbert

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-638	-426	-1.063	-1.063	-1.064	-851
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-240	-240	-240	-240	-240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.297	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.984	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
10	= Ordentliche Erträge	-45.039	-58.666	-59.303	-59.303	-59.304	-59.091
11	- Personalaufwendungen	73.225	82.918	77.673	78.606	79.587	80.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.045	70.386	76.640	79.979	83.287	84.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629	417	1.054	1.054	1.055	841
15	- Transferaufwendungen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.906	8.519	8.516	8.516	8.516	8.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.055	163.490	165.133	169.405	173.695	176.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.016	104.824	105.830	110.102	114.391	117.079
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-171	-121	-143	-132	-115	-102
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-171	-121	-143	-132	-115	-102
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.846	104.703	105.688	109.970	114.276	116.977
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.846	104.703	105.688	109.970	114.276	116.977
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.970	92.503	87.054	87.391	88.797	90.187
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	200.816	197.206	192.742	197.362	203.073	207.164



Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	431100	Verwaltungsgebühren	240,00 €	240,00 €
6:	442800	Erstattung Beschilderung priv. Bereich	2.000,00 €	2.000,00 €
	442900	Erstattung Beschilderung sonst. öff. Bereich	8.000,00 €	8.000,00 €
7:	452110	Bußgelder ruhender Straßenverkehr Durch Zugabe eines Beweisfotos hat sich die Anzahl an Bußgeldverfahren stark verringert.	13.000,00 €	13.000,00 €
	452130	Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr	35.000,00 €	35.000,00 €
13:	523600	Unterhaltungsaufwendungen	200,00 €	200,00 €
	523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	520,00 €	520,00 €
	525601	Kostenerstattung an TeBEL für:		
		Schützenfeste (KSt. 11251)	21.024,00 €	
		Lindlar läuft (KSt. 11253)	11.680,00 €	
		Karneval (KSt. 11250)	19.856,00 €	
		Sonstige Veranstaltungen (KSt. 11252)	11.680,00 €	
		Beschilderung Verkehrswesen	11.680,00 €	
			69.666,00 €	75.920,00 €
15:	531900	Zuschuss AGL für Weihnachtsbeleuchtung	1.250,00 €	1.250,00 €
16:	541300	Reisekosten	500,00 €	500,00 €
	542900	Sonstige Dienstleistungen, z.B. Markierungsarbeiten	2.500,00 €	2.500,00 €
	544150	Elektronikversicherung	200,00 €	200,00 €
	549300	Festwerte Verkehrszeichen und Hinweisschilder	5.000,00 €	5.000,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Schibelka, Herbert

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-240	-240		-240	-240	-240
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.984	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-30.044	-48.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.148	-58.240	-58.240		-58.240	-58.240	-58.240
10	- Personalauszahlungen	62.708	72.000	73.110		73.843	74.583	75.331
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.931	70.386	76.640		79.979	83.287	84.938
14	- Transferauszahlungen		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
15	- sonstige Auszahlungen	9.908	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.547	151.836	159.200		163.272	167.320	169.719
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.399	93.596	100.960		105.032	109.080	111.479
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.186						
30	= investive Auszahlungen	3.186						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.186						

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Schibelka, Herbert**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Verkehrsangelegenheiten**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,14	1,14	1,20	1,20	1,20	1,20
Planstellen (MAS)	1,37	1,37	1,33	1,33	1,33	1,33
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Verwarnungen (ANZ)	2.091,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2 Bußgelder (ANZ)	207,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3 Kontrollstunden (ST)	1.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



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 Lohnsteuerrichtlinien mit Durchführungsbestimmungen Ordnungswidrigkeitengesetz Wehrpflichtgesetz mit Durchführungsbestimmungen Gebührengesetz Gebührenverordnung Gebührensatzung der Gemeinde Lindlar Datenübermittlungsverordnung Personalausweis- und Passgesetz mit Durchführungsbestimmungen Ausländergesetz Aufenthaltsgesetz besondere Erlasse und Weisungen nach Landesrecht
<u>Ziele:</u>	Schnelle Versorgung der Zielgruppe und Behörden mit entsprechenden Leistungen
<u>Zielgruppen:</u>	Bürgerinnen und Bürger Einwohner/innen Gewerbetreibende
<u>Produktstrategie:</u>	Aufrechterhaltung von bürgerfreundlichen Öffnungszeiten - täglich durchgehend ab 8.00 Uhr bis zum Ende der allgemeinen Kernarbeitszeit - 1mal im Monat an einem Samstag

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Schibelka, Herbert

1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.04 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.517	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
10	= Ordentliche Erträge	-136.517	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
11	- Personalaufwendungen	144.817	163.957	163.816	166.208	168.807	171.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		607	1.271	1.275	1.277	1.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.794	95.578	95.574	95.574	95.574	95.574
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.611	260.642	260.661	263.057	265.657	268.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.094	140.642	140.661	143.057	145.657	148.498
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		66				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		66				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.094	140.707	140.661	143.057	145.657	148.498
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.094	140.707	140.661	143.057	145.657	148.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.501	209.179	222.924	221.178	223.988	227.092
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	283.595	349.887	363.585	364.235	369.645	375.591

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Schibelka, Herbert**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.04 Einwohnerangelegenheiten

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	431100	Verwaltungsgebühren Bundespersonalausweise, Reisepässe und Sonstige	120.000,00 €	120.000,00 €
13:	523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	1.155,00 €
	525601	Kostenerstattung an TeBEL	107,00 €	116,00 €
16:	543100	Kauf von Pässen und Kinderausweisen	3.500,00 €	3.500,00 €
	543200	Kosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe	90.000,00 €	90.000,00 €
	543300	Fachliteratur	1.000,00 €	1.000,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Schibelka, Herbert

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.519	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.519	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
10	- Personalauszahlungen	123.786	136.720	140.770		142.180	143.603	145.041
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.107	1.271		1.275	1.277	1.278
15	- sonstige Auszahlungen	90.974	95.100	95.100		95.100	95.100	95.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.760	232.927	237.141		238.555	239.980	241.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.241	112.927	117.141		118.555	119.980	121.419

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Schibelka, Herbert

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.04 Einwohnerangelegenheiten


Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	1,05	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,83	1,83	1,86	1,86	1,86	1,86
Planstellen (MAS)	2,88	2,83	2,81	2,81	2,81	2,81
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Einbürgerungen (ST)	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2 An-, Ab-, und Ummeldungen (ANZ)	2.946,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3 Führerscheinanträge (ANZ)	429,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4 Ausstellung von Ausweisdokumenten (ANZ)	3.729,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5 Bearbeitung Hausnummern (ANZ)	41,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



**1.12.05
Personenstandswesen**

1.12.05.01
Personenstandswesen



<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 2020

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.808	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.510	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8					
10	= Ordentliche Erträge	-19.410	-18.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
11	- Personalaufwendungen	101.851	109.926	150.481	152.084	153.704	155.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221	2.119	2.276	2.276	2.276	2.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.432	117.445	157.857	159.460	161.080	162.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.022	98.845	139.757	141.360	142.980	144.618
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.022	98.845	139.757	141.360	142.980	144.618
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.022	98.845	139.757	141.360	142.980	144.618
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.301	115.354	195.927	194.122	195.957	198.487
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	181.323	214.199	335.684	335.482	338.936	343.105

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	431100	Standesamtsgebühren	17.000,00 €	17.000,00 €
5:	441100	Verkauf von Familienstammbüchern	1.500,00 €	1.000,00 €
13:	523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen (Autista-Software-Pflege, civitec, usw.)	4.000,00 €	4.000,00 €
	526400	Erwerb von Familienstammbüchern	1.300,00 €	1.000,00 €
16:	541300	Reisekosten	900,00 €	900,00 €
	543300	Fachliteratur	1.000,00 €	1.000,00 €
	544300	Mitgliedsbeitrag für 6 Standesbeamte an den Verband der Standesbeamten NW	60,00 €	60,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.858	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.510	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.368	-18.500	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
10	- Personalauszahlungen	88.323	92.310	145.790		147.249	148.724	150.213
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870	5.300	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.083	1.960	1.960		1.960	1.960	1.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.277	99.570	152.750		154.209	155.684	157.173
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.909	81.070	134.750		136.209	137.684	139.173

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,43	0,43	0,85	0,85	0,85	0,85
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,10	1,10	1,49	1,49	1,49	1,49
Planstellen (MAS)	1,53	1,53	2,34	2,34	2,34	2,34
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Eheschließungen (ST)	110,00	120,00	110,00	115,00	115,00	115,00
2 Ausgestellte Urkunden (ST)	987,00	950,00	980,00	980,00	980,00	980,00
3 Ausgestellte Sterbeurkunden (ST)	1.521,00	1.545,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00



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, die nächste Wahl ist in 2019 Bundswahlgesetz, die nächste Wahl ist in 2017 Landeswahlgesetz, die nächste Wahl ist in 2017 Kommunalwahlgesetz, die nächste Wahl ist in 2020 Landtagswahlgesetz, die nächste Wahl ist in 2017 den jeweils dazugehörigen Wahlordnungen und Durchführungsbestimmungen Gemeindeordnung Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen Volksbegehren Volksentscheide (VIVBVEG)
<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 2020

verantwortlich:

Schibelka, Herbert

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Wahlen und Statistik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.157	-9.000	-12.000	-9.000	-15.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.157	-9.000	-12.000	-9.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	30.473	38.032	19.749	20.150	20.607	21.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	3.515	3.804	3.879	3.956	4.029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.133	18.340	24.100	18.470	18.470	18.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.793	59.887	47.653	42.499	43.033	43.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.635	50.887	35.653	33.499	28.033	28.628
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.635	50.887	35.653	33.499	28.033	28.628
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.635	50.887	35.653	33.499	28.033	28.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.303	28.260	24.112	23.813	24.106	24.428
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.938	79.148	59.765	57.312	52.138	53.056

Planerläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt wurden die Erstattungen und die Aufwendungen für die Wahlkosten:

- in 2020 Kommunalwahl
- in 2021 Bundestagswahl
- in 2022 Landtagswahl

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Schibelka, Herbert**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.06 Wahlen und Statistik



Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
6:	442100	Erstattung vom Bund für Europawahl	9.000,00 €	12.000,00 €
13:	523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00 €	300,00 €
	525601	Kostenerstattung an TeBEL	3.215,00 €	3.504,00 €
16:	542100	Miete Weißes Pferdchen	190,00 €	380,00 €
	542800	Aufwendungen Ehrenamtliche Tätigkeit	5.400,00 €	5.400,00 €
	543200	Drucksachen	4.000,00 €	4.000,00 €
	543400	Porto	8.000,00 €	13.440,00 €
	543600	Bekanntmachung	500,00 €	500,00 €
	543700	Gästebewirtung	0,00 €	130,00 €
	544100	Versicherungsbeiträge	250,00 €	250,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Schibelka, Herbert

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Wahlen und Statistik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.533	-9.000	-12.000		-9.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.533	-9.000	-12.000		-9.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	16.829	23.170	13.910		14.051	14.194	14.338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	3.515	3.804		3.879	3.956	4.029
15	- sonstige Auszahlungen	17.173	18.340	24.100		18.470	18.470	18.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.189	45.025	41.814		36.400	36.620	36.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.656	36.025	29.814		27.400	21.620	21.837

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Schibelka, Herbert**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.06 Wahlen und Statistik



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,28	0,28	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen (MAS)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28



**1.12.07
Feuerschutz**

1.12.07.01
Feuerschutz



Beschreibung:

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.

Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte. Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern.
Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen.

Auftragsgrundlage:

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW
Feuerwehrgebührensatzung
Katastrophenschutz

Ziele:

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.

Zielgruppen:

Betroffene Personen
Allgemeinheit

Produktstrategie:

Eintreffen am Einsatzort nach 8/10 Minuten nach Alarmierung gem. den Bestimmungen des FSHG in Verbindung mit dem Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.775	-92.778	-103.425	-108.244	-73.578	-75.988
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.685	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.616	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.794		-994	-994	-994	-994
10	= Ordentliche Erträge	-144.869	-134.778	-146.419	-151.238	-116.572	-118.982
11	- Personalaufwendungen	53.054	67.730	101.640	102.657	103.685	104.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.420	89.085	84.281	78.532	78.999	79.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.783	145.900	155.657	170.212	177.900	198.680
15	- Transferaufwendungen	9.845	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.223	177.174	144.878	167.393	137.393	127.393
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.325	494.889	501.456	533.794	512.977	524.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311.456	360.111	355.037	382.556	396.405	405.878
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.115	7.042	8.764	10.279	16.961	17.591
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4.115	7.042	8.764	10.279	16.961	17.591
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	307.340	367.153	363.801	392.835	413.366	423.469
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	307.340	367.153	363.801	392.835	413.366	423.469
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.708	177.747	222.039	276.889	291.071	250.284
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	468.049	544.900	585.840	669.724	704.437	673.752



Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	432100	Entgelte für Leistungen der Feuerwehr	30.000,00 €	30.000,00 €
6:	442100	Zuschuss für Katastrophenschutzfahrzeug	2.000,00 €	2.000,00 €
		Erstattung für Taschengeld und Sozialversicherungsbeiträge für einen Bundesfreiwilligendienstleistenden	3.000,00 €	3.000,00 €
	442200	Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer für Aus- und Fortbildung	7.000,00 €	7.000,00 €
13:	523300	Unterhaltung Geräte und technische Ausrüstung, u.a. Atemschutzgeräte	18.000,00 €	20.000,00 €
	523500	Unterhaltung Alarmanlagen und Löschwasseranlagen, Forderung GVV	7.000,00 €	7.000,00 €
	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	800,00 €	800,00 €
	523800	Anschaffungen von GWG (ab 2020 SK 543150)	6.000,00 €	0,00 €
	525500	Erstattung an die Feuerwehreinheiten für Einsätze	4.500,00 €	5.000,00 €
	525601	Kostenerstattung an TeBEL	3.215,00 €	3.311,00 €
	525800	Erstattung an private Unternehmen (Lohnfortzahlung an Arbeitgeber)	12.000,00 €	12.000,00 €
	529900	Erstattung an Fachfirmen wg. Beseitigung Ölspuren, die nicht von Dritten erstattet werden mangels Verursacher	10.000,00 €	8.000,00 €
	versch.	Fahrzeughaltung, einschl. Versicherungen	38.725,00 €,00 €
15:	531900	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	1.000,00 €	1.000,00 €
	531900	Zuschuss für den Führerschein Klasse II	14.000,00 €	14.000,00 €
16:	541200	Aus- und Fortbildung, Mitgliederwerbung	7.000,00 €	7.000,00 €
	541400	Ehrungen, Jubiläen, Veranstaltungen	5.000,00 €	6.000,00 €
	541700	Gesundheitsuntersuchungen	5.000,00 €	5.000,00 €

Haushaltsplan 2020**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.12.07 Feuerschutz

Schwirten, Friedhelm



Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
542800		Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	25.800,00 €	25.800,00 €
542900		- GEZ	600,00 €	0,00 €
		- Erstellung Hydrantenkarten	2.400,00 €	0,00 €
543100		Büromaterial	400,00 €	400,00 €
543110		Verbrauchsmaterial	800,00 €	800,00 €
543150		Geringw. Wirtschaftsgüter (bis 2019 SK 523800)	0,00 €	11.000,00 €
543300		Zeitschriften	700,00 €	700,00 €
543500		Gebühren für Alarm und Fernsprechanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €
543800		Werbung "112 sei dabei"	3.000,00 €	3.000,00 €
544100		Sterbeunterstützungskasse	43.000,00 €	2.000,00 €
544120		Unfallversicherung	22.500,00 €	22.500,00 €
544300		Beitrag an den Feuerwehrverband	4.100,00 €	4.200,00 €
549300		Festwerte Dienstkleidung	40.000,00 €	40.000,00 €
		Dienst- und Schutzkleidung (Neuerwerb) für insbesondere Atemschutzträger bzw. 150 aktive Feuerwehrleute gem. Stufenplan und Rahmenvertrag in der Zeit 2014 - 2018 sowie lfd. Ersatzbeschaffung		
28:		Gebäudekosten Feuerwehrgerätehäuser:		
	versch.	Lindlar (11200)	39.061,00 €	51.411 €
	versch.	Frielingsdorf (11201)	38.427,00 €	51.029 €
	versch.	Remshagen (11202)	23.986,00 €	26.576 €
	versch.	Hohkeppel (11203)	22.828,00 €	30.391 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.886	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.713	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.010						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.609	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
10	- Personalauszahlungen	52.367	67.730	101.640		102.657	103.685	104.723
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.999	89.085	84.281		78.532	78.999	79.064
14	- Transferauszahlungen	10.883	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	181.159	176.855	144.720		167.235	137.235	127.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.408	348.670	345.641		363.424	334.919	326.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	282.799	306.670	303.641		321.424	292.919	284.022
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.737	-62.000	-66.400		-66.400	-66.400	-66.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.300	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-70.037	-72.000	-76.400		-76.400	-76.400	-76.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.271	169.333	77.000		60.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.716	508.552	360.000	160.000	397.000	205.000	150.000
30	= investive Auszahlungen	258.987	677.885	437.000	160.000	457.000	265.000	210.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	188.950	605.885	360.600	160.000	380.600	188.600	133.600

Haushaltsplan 2020

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000005 Feuerwehren - Betriebs-/Geschäftsausst.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-4.300	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-17.605	-57.605
6	= Summe Einzahlungen	-4.300	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-17.605	-57.605
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.004	34.447	20.000		77.000	50.000	30.000	253.076	430.076
13	= Summe Auszahlungen	21.004	34.447	20.000		77.000	50.000	30.000	253.076	430.076
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.704	24.447	10.000		67.000	40.000	20.000	235.471	372.471
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000009 Sicherung LW-Versorgung										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								9.028	9.028
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.271	112.761	60.000		60.000	60.000	60.000	438.864	678.864
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								369	369
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								3.399	3.399
13	= Summe Auszahlungen	21.271	112.761	60.000		60.000	60.000	60.000	451.661	691.661
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.271	112.761	60.000		60.000	60.000	60.000	451.661	691.661



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000083 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-65.737	-62.000	-66.400		-66.400	-66.400	-66.400	-813.836	-1.079.436
6	= Summe Einzahlungen	-65.737	-62.000	-66.400		-66.400	-66.400	-66.400	-813.836	-1.079.436
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.737	-62.000	-66.400		-66.400	-66.400	-66.400	-813.836	-1.079.436

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000124 Erwerb digitaler Alarmempfänger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000			25.000			63.143	88.143
13	= Summe Auszahlungen		60.000			25.000			63.143	88.143
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000			25.000			63.143	88.143



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000158 HLF 20 für Löschzug I										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	213.999							371.033	371.033
13	= Summe Auszahlungen	213.999							371.033	371.033
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213.999							371.033	371.033

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000165 Einsatzleitwagen für LZ I										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.713	154.105						156.818	156.818
13	= Summe Auszahlungen	2.713	154.105						156.818	156.818
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.713	154.105						156.818	156.818



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000176 Löschzug I Gerätewagen Logistik										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		140.000	125.000					140.000	265.000
13	= Summe Auszahlungen		140.000	125.000					140.000	265.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		140.000	125.000					140.000	265.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000180 Löschzug I MTF										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000						60.000	60.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000						60.000	60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000						60.000	60.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000183 Löschzug I MTF										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000						60.000	60.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000						60.000	60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000						60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000209 Sirenen Warnung Bevölkerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-17.114	-17.114
6	= Summe Einzahlungen								-17.114	-17.114
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.572	17.000					68.313	85.313
13	= Summe Auszahlungen		56.572	17.000					68.313	85.313
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		56.572	17.000					51.199	68.199



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000210 Löschgruppe Remshagen MTF										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			75.000						75.000
13	= Summe Auszahlungen			75.000						75.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			75.000						75.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000211 Löschgruppe Remshagen LF 10/ HLF 20										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			140.000	160.000	160.000				300.000
13	= Summe Auszahlungen			140.000	160.000	160.000				300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			140.000	160.000	160.000				300.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000225 Löschzug I Gerätewagen Logistik										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					110.000	70.000			180.000
13	= Summe Auszahlungen					110.000	70.000			180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					110.000	70.000			180.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000226 Jugendfeuerwehr MTF										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000235 Löschzug II Frielingsdorf/Schee TLF 3000										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							120.000		120.000
13	= Summe Auszahlungen							120.000		120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							120.000		120.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000236 Löschgruppe Hohkeppel, Mehrzweckfahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						85.000			85.000
13	= Summe Auszahlungen						85.000			85.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						85.000			85.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

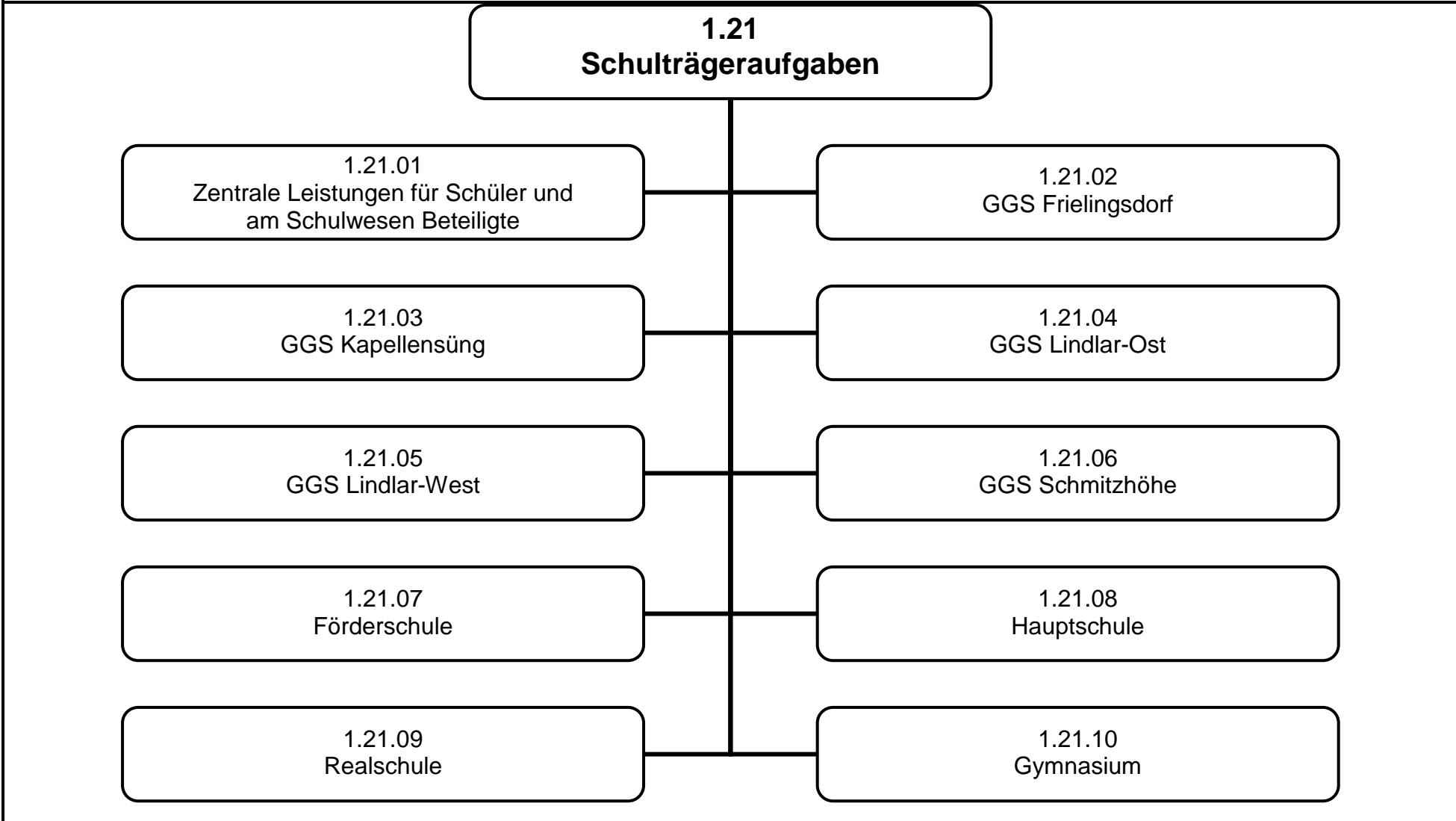
1.12.07 Feuerschutz



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,79	0,79	1,08	1,08	1,08	1,08
Planstellen (MAS)	0,79	0,79	1,08	1,08	1,08	1,08
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Einwohner (EUR)	21,88	25,27	27,37	31,27	32,88	31,43
2 Anzahl Fahrzeuge Feuerwehr (ST)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
3 Einsätze insgesamt (ST)	285,00	178,00	260,00	260,00	265,00	265,00
4 Aktive Mitglieder (ANZ)	162,00	170,00	170,00	172,00	173,00	175,00
5 Jugendfeuerwehr, Mitglieder (ANZ)	41,00	55,00	50,00	52,00	53,00	55,00



verantwortlich:
Neumann, Ingrid



Haushaltsplan 2020

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Neumann, Ingrid

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-985.442	-957.694	-1.168.475	-1.187.955	-1.170.970	-1.175.082
3	+ Sonstige Transfererträge	-20.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-427.953	-400.000	-462.000	-525.000	-525.000	-525.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.867	-154.060	-154.060	-154.060	-154.060	-154.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.479	-86.400	-118.600	-107.200	-107.200	-107.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.715	-6.993	-28.996	-28.980	-6.837	-6.835
10	= Ordentliche Erträge	-1.630.455	-1.605.147	-1.932.131	-2.003.195	-1.964.067	-1.968.177
11	- Personalaufwendungen	520.181	545.854	558.721	567.139	576.404	586.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.512	1.268.698	1.318.220	1.330.965	1.336.121	1.341.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.859	153.897	152.260	156.524	142.558	155.516
15	- Transferaufwendungen	1.279.248	1.346.000	1.444.050	1.475.000	1.505.000	1.540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.777	250.498	357.971	345.870	367.892	346.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.358.576	3.564.948	3.831.221	3.875.498	3.927.975	3.969.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.728.121	1.959.801	1.899.090	1.872.303	1.963.908	2.001.691
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.125	7.911	3.506	3.713	3.826	3.866
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.125	7.911	3.506	3.713	3.826	3.866
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.730.246	1.967.711	1.902.596	1.876.016	1.967.734	2.005.557
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.730.246	1.967.711	1.902.596	1.876.016	1.967.734	2.005.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.149	-3.398	-3.561	-4.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.380.703	3.389.957	3.552.481	3.460.137	3.548.987	3.606.905
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.110.949	5.357.668	5.451.928	5.332.754	5.513.159	5.608.178

Haushaltsplan 2020

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Neumann, Ingrid

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-870.759	-855.740	-1.050.000		-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.405						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-427.817	-400.000	-462.000		-525.000	-525.000	-525.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.867	-154.060	-154.060		-154.060	-154.060	-154.060
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.784	-86.400	-118.600		-107.200	-107.200	-107.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.405	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.496.037	-1.502.200	-1.790.660		-1.857.260	-1.857.260	-1.857.260
10	- Personalauszahlungen	443.765	457.510	475.670		480.447	485.273	490.146
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.059	1.291.246	1.318.220		1.330.965	1.336.121	1.341.392
14	- Transferauszahlungen	1.278.308	1.351.882	1.444.050		1.475.000	1.505.000	1.540.000
15	- sonstige Auszahlungen	254.077	269.282	355.760		343.659	365.681	344.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.323.209	3.369.920	3.593.700		3.630.071	3.692.075	3.715.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.827.172	1.867.720	1.803.040		1.772.811	1.834.815	1.858.393
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-300.000		-300.000		
23	= investive Einzahlungen			-300.000		-300.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.403	638.946	633.022		406.000	130.000	73.000
30	= investive Auszahlungen	239.403	638.946	633.022		406.000	130.000	73.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	239.403	638.946	333.022		106.000	130.000	73.000



**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 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-753.036	-760.578	-872.387	-907.072	-926.971	-939.747
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-427.953	-400.000	-462.000	-525.000	-525.000	-525.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.656	-60.400	-89.600	-78.200	-78.200	-78.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.682	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.211.327	-1.226.978	-1.429.987	-1.516.272	-1.536.171	-1.548.947
11	- Personalaufwendungen	116.749	126.009	156.400	159.333	162.659	166.436
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.194	886.859	940.530	951.514	955.504	959.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.577	44.411	48.053	69.738	91.638	111.413
15	- Transferaufwendungen	1.243.953	1.306.000	1.404.050	1.435.000	1.465.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.928	7.811	28.111	13.111	8.111	8.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.246.401	2.371.091	2.577.144	2.628.696	2.682.911	2.745.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.035.074	1.144.113	1.147.157	1.112.424	1.146.740	1.196.536
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.205	2.208	2.636	2.622	2.357
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		2.205	2.208	2.636	2.622	2.357
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.035.074	1.146.317	1.149.364	1.115.059	1.149.362	1.198.893
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.035.074	1.146.317	1.149.364	1.115.059	1.149.362	1.198.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.532	-76.654	-14.229	-15.354	-16.090	-19.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.033	224.842	188.964	186.778	258.652	290.273
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.179.576	1.294.506	1.324.099	1.286.484	1.391.925	1.469.810

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
2:	414200	Landeszuschuss für offene Ganztagschule (..... Kinder, i. VJ 319 Kinder)	500.000,00 €	565.000,00 €
		Landeszuschuss Inklusionspauschale	20.000,00 €	20.000,00 €
	414300	Zuschuss Oberbergischer Kreis (für 13 Gruppen)	230.000,00 €	257.000,00 €
4:	432100	Elternbeitrag für offene Ganztagschule und Essensgeldzahlungen	400.000,00 €	462.000,00 €
6:	442200	Landeszuweisung Schülerfahrtkosten Gymnasium	11.400,00 €	11.400,00 €
	442300	Erstattungen andere Gemeinden für Schülerbeförderung	48.000,00 €	78.000,00 €
	442900	Erstattungen übrige Bereiche	1.000,00 €	200,00 €
7:	452800	Spenden	6.000,00 €	6.000,00 €
13:	523100	Schallschutz	10.000,00 €	7.500,00 €
	523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schilder)	500,00 €	3.000,00 €
	523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen (second-level-support)	56.000,00 €	100.000,00 €
	523800	Erwerb von GWG (behindertengerechte Tische und Stühle) (ab 2020 SK 543150)	5.000,00 €	0,00 €
	524100	Schülerbeförderung	805.000,00 €	823.000,00 €
	524300	Lehr- und Unterrichtsmittel für Inklusion	5.000,00 €	5.000,00 €
	525601	Kostenerstattung an TeBEL	5.359,00 €	1.030,00 €
	529100	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00 €	1.000,00 €

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
15:	531900	Schülerpreis	6.000,00 €	6.000,00 €
		Laufende Kosten für die offene Ganztagschule, 13 Gruppen	1.300.000,00 €	1.398.050,00 €
16:	541300	Dienstfahrten	100,00 €	100,00 €
	542700	Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00 €	20.000,00 €
	543150	Geringw. Wirtschaftsgüter (bis 2019 SK 523800)	0,00 €	5.000,00 €
	543300	Fachliteratur	200,00 €	200,00 €
	543600	Bekanntmachungen	100,00 €	100,00 €
	543800	Öffentlichkeitsarbeit Schulen	5.000,00 €	0,00 €
	549300	Schilder an Schulbushaltestellen	500,00 €	500,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-742.459	-750.000	-842.000		-857.000	-857.000	-857.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.405						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-427.817	-400.000	-462.000		-525.000	-525.000	-525.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.656	-60.400	-89.600		-78.200	-78.200	-78.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.405	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203.743	-1.216.400	-1.399.600		-1.466.200	-1.466.200	-1.466.200
10	- Personalauszahlungen	73.954	83.760	116.120		117.285	118.461	119.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.675	901.066	940.530		951.514	955.504	959.524
14	- Transferauszahlungen	1.243.013	1.307.305	1.404.050		1.435.000	1.465.000	1.500.000
15	- sonstige Auszahlungen	18.108	8.361	25.900		10.900	5.900	5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.751	2.300.491	2.486.600		2.514.699	2.544.865	2.585.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.170.008	1.084.091	1.087.000		1.048.499	1.078.665	1.118.873
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-300.000		-300.000		
23	= investive Einzahlungen			-300.000		-300.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.183	580.548	597.022		330.000		
30	= investive Auszahlungen	199.183	580.548	597.022		330.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	199.183	580.548	297.022		30.000		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000185 Medienentwicklungsplan										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-300.000		-300.000				-600.000
6	= Summe Einzahlungen			-300.000		-300.000				-600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	157.452	235.257	330.000		330.000		709.783		1.369.783
13	= Summe Auszahlungen	157.452	235.257	330.000		330.000		709.783		1.369.783
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.452	235.257	30.000		30.000		709.783		769.783

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000222 Investitionen Förderung Gute Schule 2020										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.731	345.291	267.022					387.022	654.044
13	= Summe Auszahlungen	41.731	345.291	267.022					387.022	654.044
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.731	345.291	267.022					387.022	654.044

Haushaltsplan 2020

 verantwortlich:
 Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler


Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Mitarbeiter (PRS)	12,00	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,07	1,07	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,39	0,39	0,92	0,92	0,92	0,92
Planstellen (MAS)	1,46	1,46	1,93	1,93	1,93	1,93
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Schülerbeförderung ÖPNV (ANZ)	1.339,00	1.270,00	1.267,00	1.280,00	1.290,00	1.290,00
2 Schülerbeförderung Spezialverkehr (ANZ)	161,00	225,00	230,00	230,00	230,00	230,00
3 Gruppen an Grundschulen/JKS (ANZ)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
4 Beförderungskosten ÖPNV je Schüler (EUR)	389,96	425,20	440,41	441,41	418,60	418,60
5 Beförderungskosten Spezialverkehr je Sch (EUR)	1.680,83	1.171,11	1.145,65	1.145,65	1.254,35	1.254,35





Beschreibung: 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.

Auftragsgrundlage: Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele: Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel

Zielgruppen: Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung

Produktstrategie: Aufrechterhaltung der 2-zügigen Grundschule in Frielingsdorf

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.252	-6.781	-6.691	-5.789	-1.124	-965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-782					
10	= Ordentliche Erträge	-10.314	-9.061	-8.971	-8.069	-3.404	-3.245
11	- Personalaufwendungen	34.885	33.547	34.481	34.972	35.506	36.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966	19.166	18.233	18.137	18.279	18.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.006	8.454	8.258	6.743	1.569	1.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.496	15.714	15.794	15.679	15.986	16.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.353	76.881	76.766	75.531	71.340	73.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.039	67.820	67.795	67.462	67.936	70.008
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148	80	53	29	19	12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	148	80	53	29	19	12
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.187	67.900	67.849	67.492	67.955	70.019
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.187	67.900	67.849	67.492	67.955	70.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.841	249.337	225.015	207.777	204.354	204.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	252.028	317.236	292.863	275.268	272.310	274.590



Planerläuterung Teilergebnisplan

		2020	2021	2022	2023
	Schülerzahl (Prognose)*:	189	187	192	208
13: Konto	OGS Teilnehmer	83	83	83	83
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein) (Pauschale für Reparaturen sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60,00 EUR im Einzelfall)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
523610	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV) (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60,00 EUR im Einzelfall und für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Rechnerstationen ((Anzahl der Klassen x 2 + 3 Verwaltungs-PC's) x 20% x 450,00 EUR)))	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
543150	GwG Einrichtungsgegenstände 60 bis 800 € netto	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
524200	Lernmittel nach § 96 SchulG (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt)	3.856,00 €	3.815,00 €	3.917,00 €	4.244,00 €
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel (GS 12,10 EUR pro Schüler + Sockelbetrag 500 €)	2.786,90 €	2.762,70 €	2.823,20 €	3.016,80 €
524310	Projektorientierter Unterrichtsbedarf <u>OGS</u> (10 € pro Teilnehmer)	830,00 €	830,00 €	830,00 €	830,00 €
525600	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schulschwimmen	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €

Haushaltsplan 2020

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.02 GGS Frielingsdorf

Neumann, Ingrid



Konto		2020	2021	2022	2023
16: 542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung jetzt unter 523600 und 524300 (bish. Rücküberweisung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543100	Büromaterial (Sockelbetrag 500,00 EUR)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543110	Verbrauchsmaterial (0,70 EUR pro Schüler + Sockelbetrag 290,00 €)	423,00 €	421,00 €	425,00 €	436,00 €
543300	Zeitungen und Fachliteratur (Sockelbetrag 550,00 EUR)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543400	Porto (1,10 EUR pro Schüler)	208,00 €	206,00 €	212,00 €	229,00 €
543500	Telefon (Pauschale für Telefongebühren sowie Gebühren für das Faxgerät)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
543700	Gästebewirtung und Repräsentation (0,50 EUR pro Schüler)	95,00 €	94,00 €	96,00 €	104,00 €
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sockelbetrag 105,00 EUR)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
544100	Versicherungsbeiträge (Schüलगarderoibenversicherung 0,60 EUR pro Schüler)	106,00 €	113,00 €	116,00 €	125,00 €
544120	Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung 58,50 EUR pro Schüler)	11.057,00 €	10.940,00 €	11.232,00 €	12.168,00 €
549300	Ersatzbeschaffung Festwerte (allgemein)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Gesamtbetrag	31.966,90 €	31.786,70 €	32.256,20 €	33.757,80 €

*Stand 28.06.2019 zum 01.08.2019

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.280	-2.280	-2.280		-2.280	-2.280	-2.280
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-782						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.062	-2.280	-2.280		-2.280	-2.280	-2.280
10	- Personalauszahlungen	31.732	29.390	30.220		30.525	30.832	31.142
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.760	19.266	18.233		18.137	18.279	18.840
15	- sonstige Auszahlungen	13.110	15.714	15.794		15.679	15.986	16.967
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.602	64.370	64.247		64.341	65.097	66.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.540	62.090	61.967		62.061	62.817	64.669
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	584	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	584	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000014 GGS Frielingsdorf - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	584	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	29.296	39.296
13	= Summe Auszahlungen	584	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	29.296	39.296
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	584	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	29.296	39.296

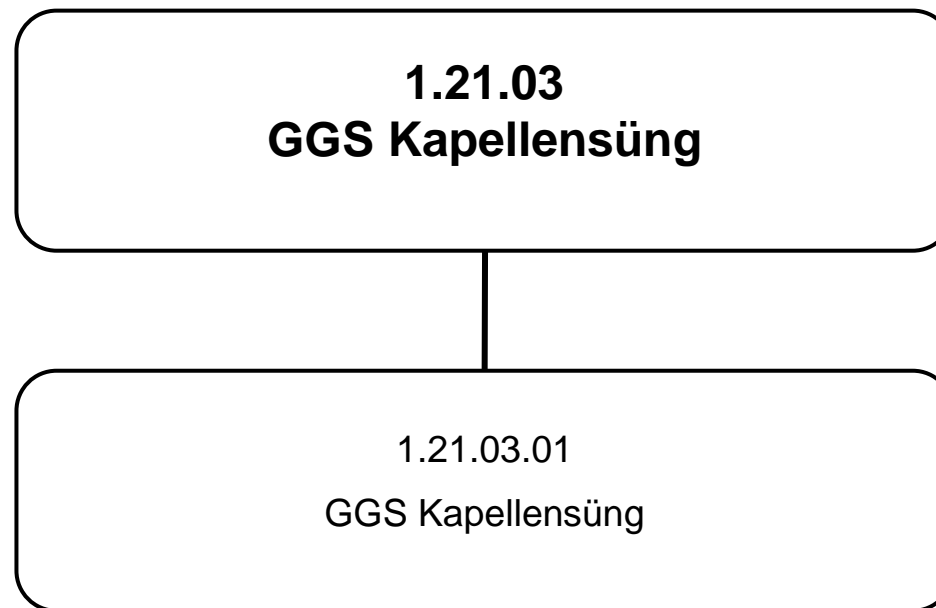
Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.02 GGS Frielingsdorf



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen (MAS)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Schüler (EUR)	1.377,20	1.743,06	1.549,54	1.472,02	1.418,28	1.320,14
2 Schulklassen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3 Anzahl Schüler (PRS)	183,00	182,00	189,00	187,00	192,00	208,00





Beschreibung: 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.

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele: Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel

Zielgruppen: Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung

Produktstrategie: Sicherstellung des Grundschulangebotes im Wohnbereich Hartegasse-Kapellensüng

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 GGS Kapellensüng



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.861	-4.709	-5.091	-4.036	-1.144	-1.133
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-585					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.040					
10	= Ordentliche Erträge	-6.486	-4.709	-5.091	-4.036	-1.144	-1.133
11	- Personalaufwendungen	28.488	28.057	28.871	29.305	29.782	30.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270	9.138	14.150	14.217	14.392	14.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.192	4.850	5.223	4.165	1.275	1.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.037	10.591	10.578	10.767	11.136	11.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.986	52.636	58.822	58.454	56.585	58.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.500	47.927	53.731	54.418	55.441	57.135
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26	20	19	16	12	9
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	26	20	19	16	12	9
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.526	47.947	53.750	54.434	55.453	57.144
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.526	47.947	53.750	54.434	55.453	57.144
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.277	240.443	252.086	248.894	247.890	246.461
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	301.804	288.390	305.836	303.328	303.343	303.605



Planerläuterung Teilergebnisplan

		2020	2021	2022	2023
	Schülerzahl (Prognose)*:	104	107	113	125
13:	Konto OGS Teilnehmer	51	51	51	51
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein) (Pauschale für Reparaturen, Servicepauschale sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60,00 EUR im Einzelfall)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
523610	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV) (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60 € im Einzelfall und für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Rechnerstationen ((Anzahl der Klassen x 2 + 3 Verwaltungs-PC's) x 20% x 450,00 €))	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
524200	Lernmittel nach § 96 SchulG (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./. 15% Rabatt)	2.122,00 €	2.183,00 €	2.306,00 €	2.550,00 €
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel (GS 12,10 € pro Schüler)	1.758,40 €	1.794,70 €	1.867,30 €	2.012,50 €
524310	Projektorientierter Unterrichtsbedarf <u>OGS</u> (10,00€ pro Teilnehmer)	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €
525600	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schulschwimmen	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 GGS Kapellensüng



Konto		2020	2021	2022	2023
16:	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (+jetzt unter 523600 und 524300 (bish. Rücküberweisung))	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
542120					
543100	Büromaterial (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543110	Verbrauchsmaterial (0,70 € pro Schüler + 290,00 € Sockelbetrag)	363,00 €	365,00 €	370,00 €	378,00 €
543150	GwG Einrichtungsgegenstände 60,-- bis 800 € netto	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
543300	Zeitungen und Fachliteratur (Sockelbetrag 550 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543400	Porto (1,10 € pro Schüler)	115,00 €	118,00 €	125,00 €	138,00 €
543500	Telefon (Pauschale für Telefongebühren sowie Gebühren für das Faxgerät)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
543700	Gästebewirtung und Repräsentation (0,50 EUR pro Schüler)	52,00 €	54,00 €	57,00 €	63,00 €
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sockelbetrag 105,00 €)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
544100	Versicherungsbeiträge (Schülergarderobenversicherung 0,60 € pro Schüler)	59,00 €	65,00 €	68,00 €	75,00 €
544120	Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung 58,50 € pro Schüler)	6.084,00 €	6.260,00 €	6.611,00 €	7.313,00 €
549300	Ersatzbeschaffung Festwerte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Gesamtbetrag	22.668,40 €	22.954,70 €	23.519,30 €	24.644,50 €

*Stand 28.06.2019 zum 01.08.2019

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 GGS Kapellensüng



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-585						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585						
10	- Personalauszahlungen	24.788	23.900	24.610		24.858	25.108	25.361
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231	10.047	14.150		14.217	14.392	14.822
15	- sonstige Auszahlungen	10.177	10.591	10.578		10.767	11.136	11.872
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.195	44.538	49.338		49.842	50.636	52.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.610	44.538	49.338		49.842	50.636	52.055
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.437	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	4.437	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.437	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000017 GGS Kapellensüng - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.437	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	21.749	31.749
13	= Summe Auszahlungen	4.437	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	21.749	31.749
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.437	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	21.749	31.749

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 GGS Kapellensüng



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Planstellen (MAS)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Schüler (EUR)	3.143,79	3.035,68	2.940,73	2.834,84	2.684,45	2.428,84
2 Schulklassen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3 Anzahl Schüler (PRS)	96,00	95,00	104,00	107,00	113,00	125,00



1.21.04
GGG Lindlar-Ost

1.21.04.01
GGG Lindlar-Ost



Beschreibung: 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.

Auftragsgrundlage: Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele: Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel

Zielgruppen: Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung

Produktstrategie: Sicherstellung des Grundschulangebotes in Wohnbereich Lindlar

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.924	-6.860	-6.674	-5.671	-1.994	-1.702
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-583					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-501	-502	-11.503	-491	-374	-373
10	= Ordentliche Erträge	-8.008	-7.362	-18.177	-6.162	-2.368	-2.075
11	- Personalaufwendungen	36.745	37.977	39.001	39.536	40.116	40.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.869	19.875	19.268	19.887	19.997	20.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.280	9.096	8.775	7.580	3.782	3.372
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.695	17.991	16.353	17.588	17.834	18.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.588	84.939	83.397	84.591	81.729	83.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.580	77.577	65.220	78.429	79.361	81.511
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203	453	102	72	46	24
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	203	453	102	72	46	24
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.783	78.030	65.322	78.502	79.408	81.535
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.783	78.030	65.322	78.502	79.408	81.535
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.406	258.706	277.379	287.873	312.158	310.126
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	379.189	336.736	342.702	366.375	391.566	391.662



Planerläuterung Teilergebnisplan

		2020	2021	2022	2023
	Schülerzahl (Prognose)*:	195	215	219	236
13:	Konto OGS Teilnehmer	117	117	117	117
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein) (Pauschale für Reparaturen, Servicepauschale sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60,00 € im Einzelfall)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
523610	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV) (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60,00 € im Einzelfall und für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Rechnerstationen ((Anzahl der Klassen x 2 + 3 Verwaltungs-PC's) x 20% x 450,00 €))	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
524200	Lernmittel nach § 96 SchulG (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./. 15% Rabatt)	3.978,00 €	4.386,00 €	4.468,00 €	4.815,00 €
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel (GS 12,10 € pro Schüler+500,00€ Sockelbetrag)	2.859,50 €	3.101,50 €	3.149,90 €	3.355,60 €
524310	Projektorientierter Unterrichtsbedarf <u>OGS</u> (10,00 € pro Teilnehmer)	1.170,00 €	1.170,00 €	1.170,00 €	1.170,00 €
525600	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schulschwimmen	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €

Haushaltsplan 2020

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.04 GGS Lindlar-Ost

Neumann, Ingrid



Konto		2020	2021	2022	2023
16:	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung				
542120	jetzt unter 523600 und 524300 (bish. interne Rücküberweisung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543100	Büromaterial (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543110	Verbrauchsmaterial (0,70 € pro Schüler + 290,00 € Sockelbetrag)	427,00 €	441,00 €	444,00 €	456,00 €
543150	GwG Einrichtungsgegenstände 60 bis 800 € netto	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
543300	Zeitungen und Fachliteratur (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543400	Porto (1,10 € pro Schüler)	215,00 €	237,00 €	241,00 €	260,00 €
543500	Telefon Telefongebühren+ 190,00 € für Notruf-Telefon im Aufzug)	990,00 €	990,00 €	990,00 €	990,00 €
543700	Gästebewirtung und Repräsentation (0,50 € pro Schüler)	98,00 €	108,00 €	110,00 €	118,00 €
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sockelbetrag 105,00 €)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
544100	Versicherungsbeiträge (Schülergarderobenversicherung 0,60 € pro Schüler)	110,00 €	129,00 €	132,00 €	142,00 €
544120	Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung 58,50 € pro Schüler)	11.408,00 €	12.578,00 €	12.812,00 €	13.806,00 €
549300	Ersatzbeschaffung Festwerte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Gesamtbetrag	33.560,50 €	35.445,50 €	35.821,90 €	37.417,60 €

*Stand 27.06.2019 zum 01.08.2019

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-583						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583						
10	- Personalauszahlungen	33.694	33.820	34.740		35.089	35.442	35.798
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.854	19.920	19.268		19.887	19.997	20.590
15	- sonstige Auszahlungen	14.508	17.991	16.353		17.588	17.834	18.877
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.056	71.731	70.361		72.564	73.273	75.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.473	71.731	70.361		72.564	73.273	75.265
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.698	8.800	2.500		2.500	49.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	1.698	8.800	2.500		2.500	49.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.698	8.800	2.500		2.500	49.500	2.500



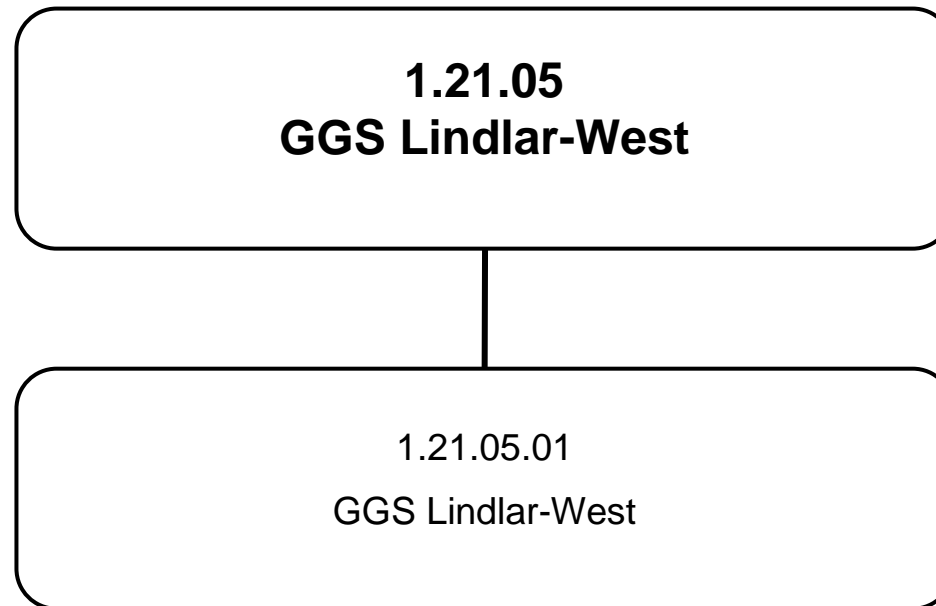
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000012 GGS Lindlar-Ost - BGA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-20.830	-20.830
6	= Summe Einzahlungen								-20.830	-20.830
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.698	8.800	2.500		2.500	49.500	2.500	64.036	121.036
13	= Summe Auszahlungen	1.698	8.800	2.500		2.500	49.500	2.500	64.036	121.036
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.698	8.800	2.500		2.500	49.500	2.500	43.206	100.206

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Planstellen (MAS)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Schüler (EUR)	1.814,30	1.603,50	1.757,44	1.704,07	1.787,97	1.659,58
2 Schulklassen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3 Anzahl Schüler (PRS)	209,00	210,00	195,00	215,00	219,00	236,00





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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.422	-7.567	-9.072	-8.094	-4.323	-3.919
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.517					
10	= Ordentliche Erträge	-10.939	-7.567	-9.072	-8.094	-4.323	-3.919
11	- Personalaufwendungen	34.864	37.157	38.291	38.819	39.392	40.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.361	19.506	18.983	18.952	19.159	19.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.241	8.318	9.271	8.251	4.479	3.938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.943	17.030	16.041	16.041	16.467	17.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.409	82.011	82.586	82.063	79.497	81.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.471	74.444	73.514	73.969	75.174	77.393
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187	560	128	116	100	87
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	187	560	128	116	100	87
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.657	75.004	73.642	74.085	75.274	77.480
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.657	75.004	73.642	74.085	75.274	77.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.154	197.344	232.239	216.525	216.626	217.028
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	271.812	272.348	305.881	290.611	291.900	294.508



Planerläuterung Teilergebnisplan

		2020	2021	2022	2023
	Schülerzahl (Prognose)*:	193	193	200	218
13: Konto	OGS Teilnehmer	95	95	95	95
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein) (Pauschale für Reparaturen, Servicepauschale sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60 € im Einzelfall)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
523610	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV) (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60 € im Einzelfall und für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Rechnerstationen ((Anzahl der Klassen x 2 + 3 Verwaltungs-PC´s) x 20% x 450 €))	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
524200	Lernmittel nach § 96 SchulG (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt)	3.938,00 €	3.938,00 €	4.080,00 €	4.448,00 €
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel (GS 12,10 € pro Schüler + 500,00 € Sockelbetrag)	2.835,30 €	2.835,30 €	2.920,00 €	3.137,80 €
524310	Projektorientierter Unterrichtsbedarf <u>OGS</u> (10,00 € pro Teilnehmer)	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
525600	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schulschwimmen	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



Konto		2020	2021	2022	2023
16: 542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung jetzt unter 523600 und 524300 (bish. interne Rücküberweisung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543100	Büromaterial (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543110	Verbrauchsmaterial (0,70 € pro Schüler + 290,00 € Sockelbetrag)	426,00 €	426,00 €	430,00 €	443,00 €
543150	GwG Einrichtungsgegenstände 60 bis 800 € netto	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
543300	Zeitungen und Fachliteratur (Sockelbetrag 500 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543400	Porto (1,10 € pro Schüler)	213,00 €	213,00 €	220,00 €	240,00 €
543500	Telefon	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
543700	Gästebewirtung und Repräsentation (0,50 € pro Schüler)	97,00 €	97,00 €	100,00 €	109,00 €
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sockelbetrag 105,00 €)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
544100	Versicherungsbeiträge (Schülergarderobenversicherung 0,56 € pro Schüler)	109,00 €	109,00 €	112,00 €	123,00 €
544120	Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung 58,50 € pro Schüler)	11.291,00 €	11.291,00 €	11.700,00 €	12.753,00 €
549300	Ersatzbeschaffung Festwerte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Gesamtbetrag	32.964,30 €	32.964,30 €	33.617,00 €	35.308,80 €

*Stand 28.06.2019 zum 01.08.2019

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.517						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.517						
10	- Personalauszahlungen	32.710	33.000	34.030		34.372	34.718	35.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.480	19.796	18.983		18.952	19.159	19.785
15	- sonstige Auszahlungen	15.733	17.030	16.041		16.041	16.467	17.573
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.923	69.826	69.054		69.365	70.344	72.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.406	69.826	69.054		69.365	70.344	72.425
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.783	20.000	9.500		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	4.783	20.000	9.500		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.783	20.000	9.500		2.500	2.500	2.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000010 GGS Lindlar-West - BGA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-10.933	-10.933
6	= Summe Einzahlungen								-10.933	-10.933
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.783	20.000	9.500		2.500	2.500	2.500	105.240	122.240
13	= Summe Auszahlungen	4.783	20.000	9.500		2.500	2.500	2.500	105.240	122.240
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.783	20.000	9.500		2.500	2.500	2.500	94.308	111.308

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Planstellen (MAS)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Schüler (EUR)	1.423,10	1.403,85	1.584,88	1.505,75	1.459,50	1.350,95
2 Schulklassen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3 Anzahl Schüler (PRS)	191,00	194,00	193,00	193,00	200,00	218,00





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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.706	-3.626	-3.711	-2.778	-1.584	-1.383
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-653					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-11.000			
10	= Ordentliche Erträge	-4.359	-3.626	-14.711	-2.778	-1.584	-1.383
11	- Personalaufwendungen	30.707	29.747	28.871	29.305	29.782	30.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.422	10.361	14.233	14.397	14.539	15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.479	4.340	4.405	3.413	1.928	1.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.584	11.073	10.395	10.767	36.074	12.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.192	55.521	57.904	57.882	82.323	59.039
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.833	51.895	43.193	55.104	80.739	57.656
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80	45	37	25	15	10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	80	45	37	25	15	10
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.913	51.940	43.230	55.129	80.754	57.666
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.913	51.940	43.230	55.129	80.754	57.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.830	204.679	223.749	224.877	228.041	227.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	255.743	256.619	266.979	280.005	308.795	285.232



Planerläuterung Teilergebnisplan

		2020	2021	2022	2023
	Schülerzahl (Prognose)*:	101	107	112	128
Konto	OGS Teilnehmer:	69	69	69	69
13: 523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein) (Pauschale für Reparaturen, Servicepauschale sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60,00 € im Einzelfall)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
523610	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV) (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60,00 € im Einzelfall)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
524200	Lernmittel nach § 96 SchulG (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt)	2.061,00 €	2.183,00 €	2.285,00 €	2.612,00 €
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel (GS 12,10 EUR pro Schüler + 500,00 € Sockelbetrag)	1.722,10 €	1.794,70 €	1.855,20 €	2.048,80 €
524310	Projektorientierter Unterrichtsbedarf <u>OGS</u> (10,00 € pro Teilnehmer)	690,00 €	690,00 €	690,00 €	690,00 €
525600	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schulschwimmen	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €

Haushaltsplan 2020

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.06 GGS Schmitzhöhe

Neumann, Ingrid



Konto		2020	2021	2022	2023
16:	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung				
542120	jetzt unter 523600 und 524300 (bish. interne Rücküberweisung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543100	Büromaterial (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543110	Verbrauchsmaterial (0,70 € pro Schüler + 290,00 € Sockelbetrag)	361,00 €	365,00 €	369,00 €	380,00 €
543150	GwG Einrichtungsgegenstände 60 bis 800 € netto	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
543300	Zeitungen und Fachliteratur (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543400	Porto (1,10 EUR pro Schüler)	112,00 €	118,00 €	124,00 €	141,00 €
543500	Telefon	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
543700	Gästebewirtung und Repräsentation (0,50 € pro Schüler)	51,00 €	54,00 €	56,00 €	64,00 €
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sockelbetrag 105,00 €)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
544100	Versicherungsbeiträge (Schüलगarderoibenversicherung 0,60 € pro Schüler)	57,00 €	65,00 €	68,00 €	77,00 €
544120	Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung 58,50 € pro Schüler)	5.909,00 €	6.260,00 €	6.552,00 €	7.488,00 €
549300	Ersatzbeschaffung Festwerte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Gesamtbetrag	22.568,10 €	23.134,70 €	23.604,20 €	25.105,80 €

*Stand 28.06.2019 zum 01.08.2019

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-653						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653						
10	- Personalauszahlungen	27.467	25.590	24.610		24.858	25.108	25.361
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.489	10.423	14.233		14.397	14.539	15.100
15	- sonstige Auszahlungen	11.011	11.073	10.395		10.767	36.074	12.055
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.967	47.086	49.238		50.022	75.721	52.516
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.314	47.086	49.238		50.022	75.721	52.516
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	2.500		49.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen		3.000	2.500		49.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.000	2.500		49.500	2.500	2.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000019 GGS Schmitzhöhe - BGA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-4.931	-4.931
6	= Summe Einzahlungen								-4.931	-4.931
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	2.500		49.500	2.500	2.500	42.225	99.225
13	= Summe Auszahlungen		3.000	2.500		49.500	2.500	2.500	42.225	99.225
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	2.500		49.500	2.500	2.500	37.295	94.295

Haushaltsplan 2020

 verantwortlich:
 Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Planstellen (MAS)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Schüler (EUR)	2.327,83	2.376,10	2.643,35	2.616,87	2.757,10	2.228,38
2 Schulklassen (ST)	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
3 Anzahl Schüler (PRS)	110,00	108,00	101,00	107,00	112,00	128,00



**1.21.07
Förderschule**

1.21.07.01
St. Antonius



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Förderschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.637	-4.629	-4.553	-3.731	-1.275	-1.265
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.587	-151.780	-151.780	-151.780	-151.780	-151.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.683		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-281	-281	-282	-281	-282	-281
10	= Ordentliche Erträge	-154.188	-156.690	-159.615	-158.792	-156.337	-156.326
11	- Personalaufwendungen	19.323	22.036	21.453	21.773	22.126	22.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.792	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.515	5.507	5.409	4.524	2.066	2.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.630	179.543	178.862	178.297	176.192	176.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.442	22.853	19.247	19.505	19.855	20.243
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103	342	61	49	36	26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	103	342	61	49	36	26
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.545	23.196	19.308	19.553	19.892	20.269
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.545	23.196	19.308	19.553	19.892	20.269
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.182	174.562	188.646	185.504	181.499	178.027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	189.727	197.757	207.954	205.057	201.390	198.296

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.07 Förderschule

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
5:	441200	Miete	105.600,00 €	105.600,00 €
	441210	Mietnebenkosten	46.180,00 €	46.180,00 €
13:	525900	Erstattungen übrige Bereiche (ab 2018 Schulgeld)	152.000,00 €	152.000,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Förderschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.587	-151.780	-151.780		-151.780	-151.780	-151.780
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-988		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.574	-151.780	-154.780		-154.780	-154.780	-154.780
10	- Personalauszahlungen	17.057	18.540	18.380		18.564	18.752	18.941
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.033	152.190	152.000		152.000	152.000	152.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.090	170.730	170.380		170.564	170.752	170.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.515	18.950	15.600		15.784	15.972	16.161

Haushaltsplan 2020

 verantwortlich:
 Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Förderschule



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen (MAS)	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Schüler (EUR)	3.794,53	3.955,15	4.159,08	4.101,15	4.027,81	3.965,92
2 Anzahl Schüler (PRS)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



1.21.08
Hauptschule

1.21.08.01
Hauptschule Lindlar



Beschreibung: 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.

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele: Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes
Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel

Zielgruppen: Schüler, Eltern

Produktstrategie:

- Aufrechterhaltung der Hauptschule als Ganztagschule
- Anpassung des Schulangebotes entsprechend dem in 2013 erstellten Schulentwicklungsplanes

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.654	-75.782	-180.239	-177.572	-172.179	-172.124
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.207	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30	-29	-30	-27		
10	= Ordentliche Erträge	-115.891	-101.811	-206.269	-203.599	-198.179	-198.124
11	- Personalaufwendungen	67.888	77.227	50.095	50.819	51.611	52.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.060	37.808	28.667	30.465	30.722	30.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.481	10.928	13.107	10.403	4.529	4.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.078	86.332	184.281	186.007	186.253	186.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.507	212.295	276.150	277.694	273.115	274.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.616	110.484	69.881	74.095	74.936	76.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163	698	124	103	83	69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	163	698	124	103	83	69
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.779	111.181	70.005	74.198	75.018	76.340
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.779	111.181	70.005	74.198	75.018	76.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.117	612.697	589.361	564.691	577.897	566.519
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	646.897	723.878	659.366	638.888	652.915	642.858



Planerläuterung Teilergebnisplan

2:			2020	2021	2022	2023
	413200	Landeszuschuss Ganztagsoffensive -Geld oder Stelle-	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €

6:	442300	Erstattung Stadt Rösrath	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
----	---------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

		Schülerzahl (Prognose)*:	179	207	211	215
	Konto	Teilnehmer Ganztagsbetrieb (Prognose)	179	207	211	215
		GL-Kinder	26	26	26	26
13:	523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein) (Pauschale für Reparaturen sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60,00 € im Einzelfall)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	523610	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV) (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60 € im Einzelfall)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	524200	Lehrmittel nach § 96 SchulG (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt)	7.912,00 €	9.150,00 €	9.327,00 €	9.503,00 €
	524300	Lehr- und Unterrichtsmittel (20,00 € pro Schüler + 975,00 € Sockelbetrag)	4.555,00 €	5.115,00 €	5.195,00 €	5.275,00 €

Haushaltsplan 2020

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.08 Hauptschule

Neumann, Ingrid



	Konto	2020	2021	2022	2023
	524310 Projektorientierter Unterrichtsbedarf (Pauschale aus Unterrichtsbedarf und zusätzlich 2.500,00 € für den manuellen Bereich)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	525600 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schulschwimmen	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
16:	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung jetzt unter 523600 und 524300 (bish. interne Rücküberweisung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	542900 Werkverträge für Ganztagsoffensive -Geld oder Stelle-	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €
	543100 Büromaterial (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	543110 Verbrauchsmaterial (0,70 € pro Schüler+190,00 € Sockelbetrag)	316,00 €	335,00 €	338,00 €	341,00 €
	543150 GwG Einrichtungsgegenstände 60,-- bis 800 € netto	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	543300 Zeitungen und Fachliteratur (Sockelbetrag 550,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	543400 Porto (1,10 € pro Schüler)	197,00 €	228,00 €	233,00 €	237,00 €
	543500 Telefon	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation (0,50 € pro Schüler)	90,00 €	104,00 €	106,00 €	108,00 €
	543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sockelbetrag 105,00 €)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.08 Hauptschule



	Konto	2020	2021	2022	2023
	544100 Versicherungsbeiträge (Schülergarderobenversicherung 0,60 € pro Schüler)	101,00 €	125,00 €	127,00 €	129,00 €
	544120 Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung 58,50 € pro Schüler)	10.472,00 €	12.110,00 €	12.344,00 €	12.578,00 €
	549300 Ersatzbeschaffung Festwerte (Pauschale für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Klassenmobiliar)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

*Stand 28.06.2019 zum 01.08.2019

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.250	-65.740	-168.000		-168.000	-168.000	-168.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.207	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.457	-91.740	-194.000		-194.000	-194.000	-194.000
10	- Personalauszahlungen	63.737	71.390	43.590		44.028	44.470	44.918
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.687	37.808	28.667		30.465	30.722	30.978
15	- sonstige Auszahlungen	87.150	94.566	184.281		186.007	186.253	186.498
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.574	203.764	256.538		260.500	261.445	262.394
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.116	112.024	62.538		66.500	67.445	68.394
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.187	8.598	5.500		5.500	5.500	5.500
30	= investive Auszahlungen	28.187	8.598	5.500		5.500	5.500	5.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	28.187	8.598	5.500		5.500	5.500	5.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000022 GHS Lindlar - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.187	8.598	5.500		5.500	5.500	5.500	125.400	147.400
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								2.159	2.159
13	= Summe Auszahlungen	28.187	8.598	5.500		5.500	5.500	5.500	127.559	149.559
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.187	8.598	5.500		5.500	5.500	5.500	127.559	149.559

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,79	0,79	0,67	0,67	0,67	0,67
Planstellen (MAS)	0,94	0,94	0,82	0,82	0,82	0,82

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Schüler (EUR)	3.037,07	3.161,04	3.347,03	3.086,42	3.094,39	2.990,04
2 Schulklassen (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3 Anzahl Schüler (PRS)	213,00	229,00	197,00	207,00	211,00	215,00



1.21.09
Realschule

1.21.09.01
Realschule Lindlar



Beschreibung: 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.

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele: Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel

Zielgruppen: Schüler, Eltern

Produktstrategie:

- Aufrechterhaltung des Schulbetriebs in der Schulform Realschule.
- Anpassung des Schulangebotes entsprechend dem in 2013 erstellten Schulentwicklungsplanes

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.172	-41.033	-41.859	-38.410	-31.261	-24.013
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-181	-181	-181	-181	-181	-181
10	= Ordentliche Erträge	-55.353	-41.214	-42.040	-38.591	-31.442	-24.194
11	- Personalaufwendungen	63.795	64.297	72.484	73.413	74.407	75.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.802	52.292	55.465	56.172	55.915	55.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.533	24.917	25.585	22.031	14.227	5.620
15	- Transferaufwendungen	19.751	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.458	35.002	33.430	34.126	33.879	33.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.339	196.508	206.964	205.742	198.428	190.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.986	155.294	164.924	167.151	166.986	166.694
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	537	1.482	298	225	157	115
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	537	1.482	298	225	157	115
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.523	156.776	165.222	167.376	167.143	166.809
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.523	156.776	165.222	167.376	167.143	166.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.914	528.971	569.278	554.286	551.697	554.837
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	646.437	685.746	734.500	721.661	718.840	721.646



Planerläuterung Teilergebnisplan

Konto		2020	2021	2022	2023	
413200	Landeszuschuss Ganztagsoffensive -Geld oder Stelle-	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Konto	Schülerzahl (Prognose)*:	450	461	457	457
		GU-Kinder:	17	17	17	17
13:	523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein) (Pauschale für Reparaturen, Servicepauschale sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60,00 € im Einzelfall)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	523610	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV) (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60,00 € im Einzelfall)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	524200	Lernmittel nach § 96 SchulG (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./.. 15% Rabatt)	19.890,00 €	20.377,00 €	20.200,00 €	20.200,00 €
	524300	Lehr- und Unterrichtsmittel (20,00 € pro Schüler + 975,00 € Sockelbetrag)	9.975,00 €	10.195,00 €	10.115,00 €	10.115,00 €
	524310	Projektorientierter Unterrichtsbedarf	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	525600	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schulschwimmen	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €
15:	531800	Weiterleitung LZ an Kooperationspartner	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Haushaltsplan 2020

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.09 Realschule

Neumann, Ingrid



Konto		2020	2021	2022	2023
16: 542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung jetzt unter 523600 und 524300 (bish. interne Rücküberweisung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543100	Büromaterial (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543110	Verbrauchsmaterial (0,70 € pro Schüler + 190,00 € Sockelbetrag)	505,00 €	513,00 €	510,00 €	510,00 €
543150	GwG Einrichtungsgegenstände 60,-- bis 800 € netto	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
543300	Zeitungen und Fachliteratur (Sockelbetrag 550,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543400	Porto (1,10 € pro Schüler)	495,00 €	508,00 €	503,00 €	503,00 €
543500	Telefon	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
543700	Gästebewirtung und Repräsentation (0,50 € pro Schüler)	225,00 €	231,00 €	229,00 €	229,00 €
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sockelbetrag 105,00 €)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
544100	Versicherungsbeiträge (Schülergarderobenversicherung 0,60 € pro Schüler)	252,00 €	277,00 €	275,00 €	275,00 €
544120	Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung 58,50 € pro Schüler)	26.347,50 €	26.991,55 €	26.757,35 €	26.757,35 €
549300	Ersatzbeschaffung Festwerte (Pauschale für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Klassenmobiliar (1.000,00 €) + NW-Räume (1.000,00 €))	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

*Stand 28.06.2019 zum 01.08.2019

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.525	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.525	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	59.750	58.460	66.540		67.208	67.883	68.564
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.882	56.774	55.465		56.172	55.915	55.915
14	- Transferauszahlungen	19.751	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	33.862	45.002	33.430		34.126	33.879	33.879
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.246	180.236	175.435		177.506	177.677	178.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.721	160.236	155.435		157.506	157.677	158.358
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	5.500		5.500	5.500	5.500
30	= investive Auszahlungen		6.000	5.500		5.500	5.500	5.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		6.000	5.500		5.500	5.500	5.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000026 Realschule Lindlar - BGA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.620	-3.620
6	= Summe Einzahlungen								-3.620	-3.620
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000	5.500		5.500	5.500	5.500	144.634	166.634
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								785	785
13	= Summe Auszahlungen		6.000	5.500		5.500	5.500	5.500	145.419	167.419
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.000	5.500		5.500	5.500	5.500	141.799	163.799

Haushaltsplan 2020

 verantwortlich:
 Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,00	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen (MAS)	1,14	1,14	1,39	1,39	1,39	1,39

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Schüler (EUR)	1.489,49	1.572,81	1.632,22	1.565,43	1.572,95	1.579,09
2 Schulklassen (ST)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
3 Anzahl Schüler (PRS)	434,00	436,00	450,00	461,00	457,00	457,00



1.21.10
Gymnasium

1.21.10.01
Gymnasium Lindlar



Beschreibung: 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.

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele: Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes
Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel

Zielgruppen: Schüler, Eltern

Produktstrategie:

- Aufrechterhaltung des Gymnasiums
- Anpassung des Schulangebots nach den Ergebnissen des Schulentwicklungsprogramms

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.779	-46.129	-38.198	-34.802	-29.115	-28.831
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.812					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-22.000		
10	= Ordentliche Erträge	-53.591	-46.129	-38.198	-56.802	-29.115	-28.831
11	- Personalaufwendungen	86.737	89.800	88.774	89.865	91.023	92.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.776	61.693	56.691	55.224	55.614	53.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.556	33.076	24.174	19.676	17.065	20.490
15	- Transferaufwendungen	15.543	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.557	48.954	42.988	41.784	42.152	40.494
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.171	253.523	232.627	226.549	225.854	227.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	191.579	207.394	194.429	169.747	196.739	198.246
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	678	2.025	475	442	736	1.156
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	678	2.025	475	442	736	1.156
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.257	209.420	194.903	170.188	197.475	199.402
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	192.257	209.420	194.903	170.188	197.475	199.402
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.480	775.032	816.846	794.888	782.700	826.569
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	987.737	984.452	1.011.749	965.077	980.175	1.025.971



Planerläuterung Teilergebnisplan

Konto		2020	2021	2022	2023
2:	413200 Landeszuschuss Ganztagsoffensive	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Schülerzahl (Prognose)*:	603	583	589	562
	Schülerzahl SEK I (Prognose):	439	376	383	346
Konto	Schülerzahl SEK II (Prognose):	164	207	206	216
	GU Kinder:	7	7	7	7
13:	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein) (Pauschale für Reparaturen, Servicepauschale sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60,00 € im Einzelfall)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV) (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60,00 € im Einzelfall)	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	524200 Lernmittel nach § 96 SchulG (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt)	25.956,00 €	24.889,00 €	25.159,00 €	23.923,00 €
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel (20 € pro Schüler + 975,00 € Sockelbetrag)	13.035,00 €	12.635,00 €	12.755,00 €	12.215,00 €
	524310 Projektorientierter Unterrichtsbedarf	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Haushaltsplan 2020

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.10 Gymnasium

Neumann, Ingrid



Konto		2020	2021	2022	2023
525600	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schulschwimmen	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
15:	531800 Weiterleitung LZ an Kooperationspartner	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
16:	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung jetzt unter 523600 und 524300 (bish. interne Rücküberweisung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	543100 Büromaterial (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	543110 Verbrauchsmaterial (0,70 € pro Schüler + 190,00 € Sockelbetrag)	613,00 €	599,00 €	603,00 €	584,00 €
	543150 GwG Einrichtungsgegenstände 60,-- bis 800 € netto	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	543300 Zeitungen und Fachliteratur (Sockelbetrag 550,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	543400 Porto (1,10 € pro Schüler)	664,00 €	642,00 €	648,00 €	619,00 €
	543500 Telefon (Telefongebühren + 190,00 € für Notruf-Telefon im Aufzug)	1.690,00 €	1.690,00 €	1.690,00 €	1.690,00 €
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation (0,50 € pro Schüler)	302,00 €	292,00 €	295,00 €	281,00 €
	543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sockelbetrag 105,00 €)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.10 Gymnasium



Konto		2020	2021	2022	2023
544100	Versicherungsbeiträge (Schülergarderobenversicherung 0,60 € pro Schüler)	338,00 €	350,00 €	354,00 €	338,00 €
544120	Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung 58,50 € pro Schüler)	35.276,00 €	34.106,00 €	34.457,00 €	32.877,00 €
549300	Ersatzbeschaffung Festwerte (Pauschale für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Klassenmobiliar (1.000,00 €) + NW-Räume (1.000,00 €))	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

*Stand 28.06.2019 zum 01.08.2019

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.525	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.812						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.337	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	78.877	79.660	82.830		83.660	84.499	85.345
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.966	63.956	56.691		55.224	55.614	53.838
14	- Transferauszahlungen	15.543	24.577	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	50.418	48.954	42.988		41.784	42.152	40.494
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.805	217.146	202.509		200.668	202.265	199.677
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.468	197.146	182.509		180.668	182.265	179.677
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530	6.000	5.500		5.500	59.500	49.500
30	= investive Auszahlungen	530	6.000	5.500		5.500	59.500	49.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	530	6.000	5.500		5.500	59.500	49.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000028 Gymnasium Lindlar - Einrichtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-180	-180
6	= Summe Einzahlungen								-180	-180
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	530	6.000	5.500		5.500	59.500	49.500	308.187	428.187
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.639	1.639
13	= Summe Auszahlungen	530	6.000	5.500		5.500	59.500	49.500	309.826	429.826
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	530	6.000	5.500		5.500	59.500	49.500	309.646	429.646

Haushaltsplan 2020

 verantwortlich:
 Neumann, Ingrid

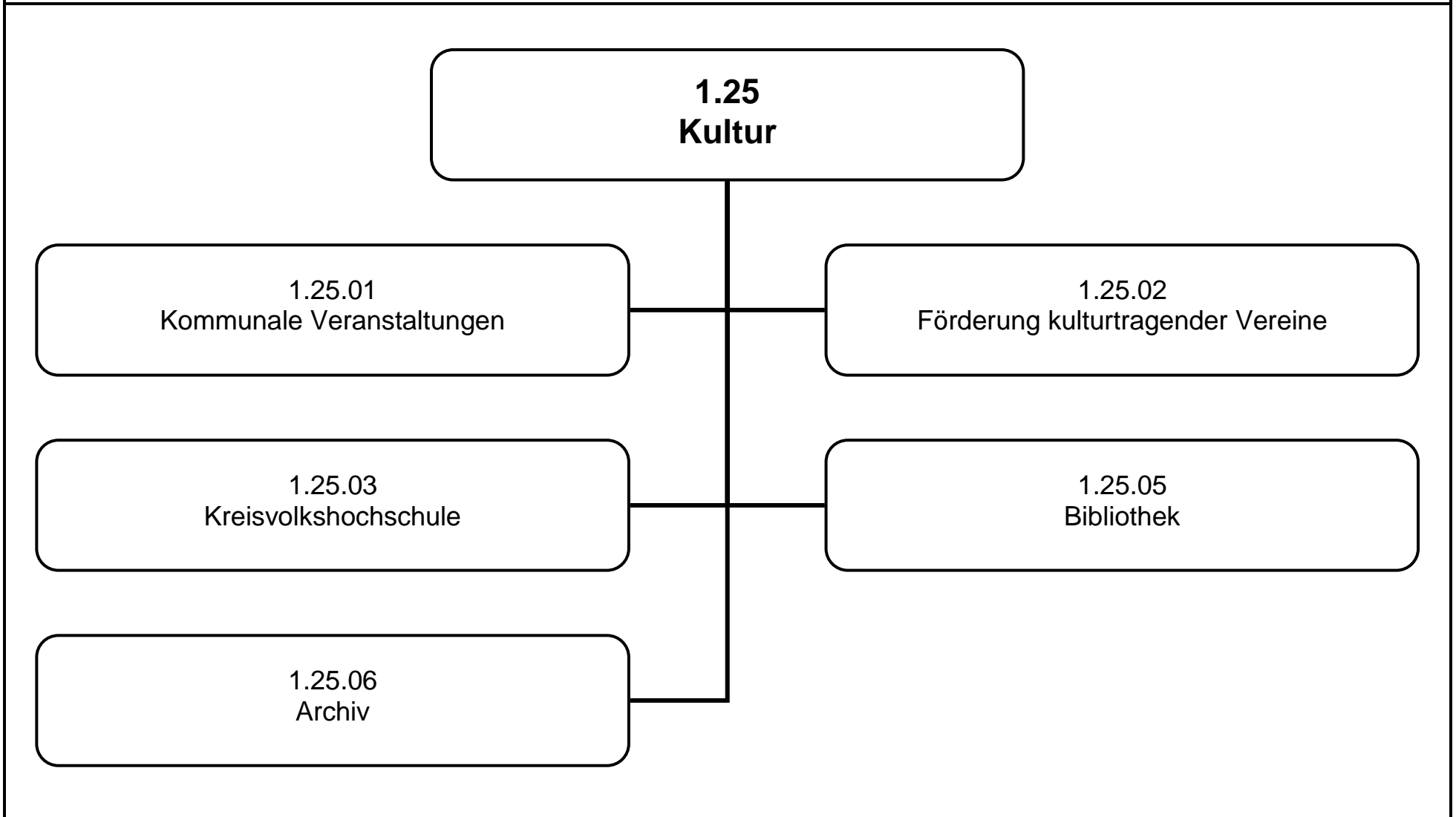
1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Gymnasium



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,23	0,23	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,27	1,27	1,53	1,53	1,53	1,53
Planstellen (MAS)	1,50	1,50	1,67	1,67	1,67	1,67

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Schüler (EUR)	1.570,33	1.543,03	1.677,86	1.655,36	1.664,13	1.825,57
2 Schulklassen (ST)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
3 Anzahl Schüler (PRS)	629,00	638,00	603,00	583,00	589,00	562,00



Haushaltsplan 2020

1.25 Kultur

verantwortlich:

Neumann, Ingrid



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.059	-1.788	-3.236	-3.235	-3.237	-2.287
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.469	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.650	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-20.290	-7.688	-9.136	-9.135	-9.137	-8.187
11	- Personalaufwendungen	85.100	111.000	93.907	95.004	96.159	97.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.923	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.683	4.393	3.923	3.924	3.526	2.543
15	- Transferaufwendungen	9.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.274	40.386	39.883	38.883	39.883	39.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.252	164.129	146.063	146.161	147.918	148.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.962	156.441	136.927	137.026	138.781	139.965
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-528	460	-64	-70	-68	-63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-528	460	-64	-70	-68	-63
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.434	156.901	136.863	136.956	138.713	139.902
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	126.434	156.901	136.863	136.956	138.713	139.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.909	-86.273	-85.685	-83.839	-82.981	-82.978
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.699	140.347	142.588	141.635	140.766	141.756
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.225	210.974	193.766	194.753	196.498	198.680

Haushaltsplan 2020

1.25 Kultur

verantwortlich:

Neumann, Ingrid



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.374	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73	-50	-50		-50	-50	-50
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.650	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.097	-5.900	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
10	- Personalauszahlungen	86.255	111.000	89.420		90.317	91.226	92.144
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.188	13.550	7.350		7.350	7.350	7.350
14	- Transferauszahlungen	6.772	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	38.127	42.957	39.567		38.567	39.567	39.567
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.341	168.507	137.337		137.234	139.143	140.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.244	162.607	131.437		131.334	133.243	134.161
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.000						
23	= investive Einzahlungen	-30.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.243						
30	= investive Auszahlungen	31.243						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.243						



1.25.01
Kommunale Veranstaltungen

1.25.01.01
Veranstaltungen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

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

Haushaltsplan 2020**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

Neumann, Ingrid



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.520					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500					
10	= Ordentliche Erträge	-12.020					
11	- Personalaufwendungen	42.104	49.680	62.347	63.127	63.960	64.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709	650	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	8.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.302	56.430	69.097	69.877	70.710	71.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.282	56.430	69.097	69.877	70.710	71.601
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.282	56.430	69.097	69.877	70.710	71.601
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.282	56.430	69.097	69.877	70.710	71.601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.462	52.076	67.042	67.410	68.409	69.627
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	105.744	108.506	136.139	137.287	139.119	141.228

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.25 Kultur**
1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
13:	523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (QR-Codes)	150,00 €	150,00 €
	523720	Gebäudereinigung	500,00 €	500,00 €
16:	542900	Zuschuss bzw. Budget für den Kulturbeirat	6.000,00 €	6.000,00 €
	544100	Versicherungsbeiträge	100,00 €	100,00 €

Haushaltsplan 2020

 verantwortlich:
 Neumann, Ingrid

1.25 Kultur
1.25.01 Kommunale Veranstaltungen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.520						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.020						
10	- Personalauszahlungen	41.980	49.680	57.860		58.440	59.027	59.619
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867	650	650		650	650	650
14	- Transferauszahlungen	6.000						
15	- sonstige Auszahlungen	3.193	8.990	6.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.040	59.320	64.610		65.190	65.777	66.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.019	59.320	64.610		65.190	65.777	66.369

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.25 Kultur**
1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)			0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,74	0,74	0,92	0,92	0,92	0,92
Planstellen (MAS)	0,74	0,74	1,00	1,00	1,00	1,00

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Veranstaltungen (ST)	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00



1.25.02
Förderung kulturtragender Vereine

1.25.02.01
Förderung kulturtragender Vereine

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.25 Kultur**1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine**

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

Haushaltsplan 2020
1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine

Neumann, Ingrid



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	13.738	19.500	4.800	4.849	4.899	4.950
15	- Transferaufwendungen	772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351	319	316	316	316	316
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.860	20.819	6.116	6.165	6.215	6.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.860	20.819	6.116	6.165	6.215	6.266
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.860	20.819	6.116	6.165	6.215	6.266
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.860	20.819	6.116	6.165	6.215	6.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.765	-26.880	-2.206	-2.166	-2.022	-2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.341	69.352	15.544	15.462	15.424	15.456
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.436	63.290	19.453	19.461	19.616	19.722

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
15:	531900	Zuschuss für Stundungszinsen Kanalanschlussbeitrag Schießstand in Altenrath Diese werden an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lindlar abgeführt Zuschüsse für Vereinsjubiläen	750,00 € 250,00 €	750,00 € 250,00 €

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.25 Kultur**
1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	14.145	19.500	4.800		4.849	4.899	4.950
14	- Transferauszahlungen	772	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.917	20.500	5.800		5.849	5.899	5.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.917	20.500	5.800		5.849	5.899	5.950

Haushaltsplan 2020**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine

Neumann, Ingrid



Stellenplanauszug		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tariflich Beschäftigte (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,33	0,33	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen (MAS)		0,33	0,33	0,08	0,08	0,08	0,08
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Kulturtragende und brauchtumspf. Vereine (ANZ)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Unterstützung je Verein (EUR)	828,71	1.265,81	389,07	389,21	392,33	394,44



1.25.03
Kreisvolkshochschule

1.25.03.01
Kreisvolkshochschule

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.25 Kultur

1.25.03 Kreisvolkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.134	5.243	5.914	5.746	5.896	5.888
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.134	5.243	5.914	5.746	5.896	5.888

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.25 Kultur

1.25.03 Kreisvolkshochschule



Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 VHS-Kurse (ANZ)		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00



**1.25.05
Bibliothek**

1.25.05.01
Bibliothek

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.25 Kultur
1.25.05 Bibliothek

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.25 Kultur

1.25.05 Bibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169	-169	-169	-169	-169	-169
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-5.719	-5.719	-5.719	-5.719	-5.719	-5.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.628	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697	697	697	698	299	266
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.207	33.331	31.831	31.831	31.831	31.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.532	39.568	38.068	38.069	37.670	37.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.813	33.849	32.349	32.350	31.951	31.918
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81	-65	-90	-91	-84	-75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-81	-65	-90	-91	-84	-75
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.732	33.784	32.259	32.259	31.867	31.843
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.732	33.784	32.259	32.259	31.867	31.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179	151				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.912	33.935	32.259	32.259	31.867	31.843

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.25 Kultur**
1.25.05 Bibliothek**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	432100	Ausleihgebühren und Internetnutzung	5.500,00 €	5.500,00 €
7:	452220	Mahngebühren	50,00 €	50,00 €
13:	523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,00 €	140,00 €
	523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.300,00 €	1.300,00 €
	523720	Gebäudereinigung	4.100,00 €	4.100,00 €
16:	542100	Miete Eichenhofstraße	16.381,00 €	16.381,00 €
	542110	Mietnebenkosten Eichenhofstraße, einschl. Strom	8.500,00 €	7.000,00 €
	543110	Verbrauchsmaterialien	1.200,00 €	1.200,00 €
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	350,00 €	350,00 €
	543800	Werbemaßnahmen für die Bücherei	350,00 €	350,00 €
	544130	Gebäudeversicherung	1.050,00 €	1.050,00 €
	549300	Anschaffung von Büchern und Medien (Festwerte)	5.000,00 €	5.000,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.25 Kultur 1.25.05 Bibliothek



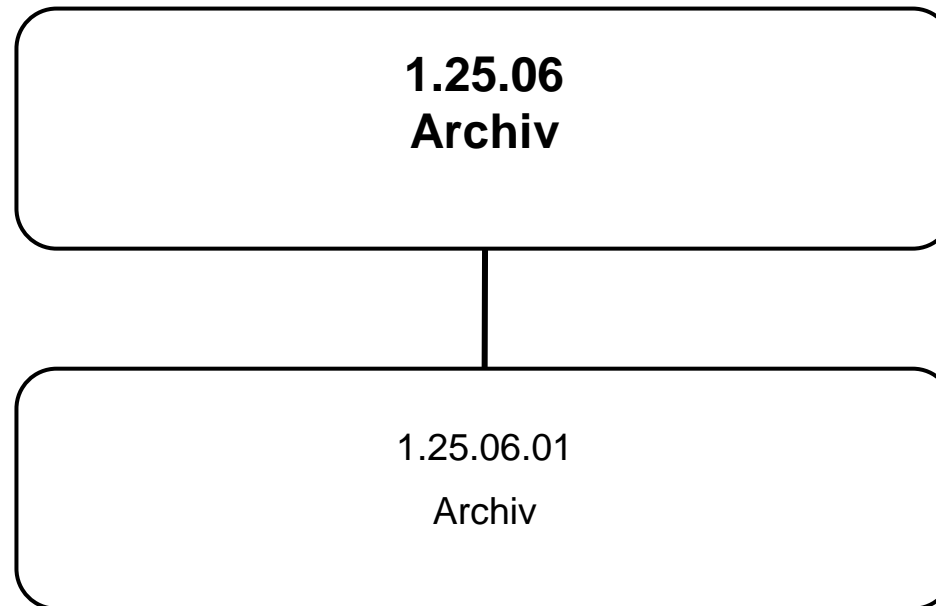
Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.550	-5.550	-5.550		-5.550	-5.550	-5.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734	5.540	5.540		5.540	5.540	5.540
15	- sonstige Auszahlungen	31.207	33.331	31.831		31.831	31.831	31.831
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.942	38.871	37.371		37.371	37.371	37.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.392	33.321	31.821		31.821	31.821	31.821

Haushaltsplan 2020

 verantwortlich:
 Neumann, Ingrid

1.25 Kultur
1.25.05 Bibliothek


Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Ausleihen (ST)	37.249,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
2 Anzahl Besucher Gemeindebücherei (PRS)	11.278,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 Medienbestand (ST)	20.079,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
4 Aufwendungen je Ausleihe (EUR)	0,86	0,86	0,81	0,81	0,80	0,80





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 2020

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.06 Archiv

Neumann, Ingrid



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.890	-1.619	-3.067	-3.066	-3.068	-2.118
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449	-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100					
10	= Ordentliche Erträge	-2.550	-1.969	-3.417	-3.416	-3.418	-2.468
11	- Personalaufwendungen	29.258	41.820	26.760	27.028	27.300	27.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.986	3.696	3.226	3.226	3.227	2.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727	636	1.636	636	1.636	1.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.557	47.312	32.782	32.050	33.323	32.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.007	45.343	29.365	28.634	29.905	30.180
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-447	525	25	21	16	13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-447	525	25	21	16	13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.560	45.868	29.390	28.655	29.921	30.193
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.560	45.868	29.390	28.655	29.921	30.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.858	-87.609	-86.968	-85.076	-84.196	-84.193
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.297	41.740	57.578	56.420	54.275	54.000

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.25 Kultur**
1.25.06 Archiv**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	431100	Verwaltungsgebühren	100,00 €	300,00 €
	441100	Verkauf	50,00 €	50,00 €
13:	523600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	200,00 €
	523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	360,00 €	360,00 €
	524400	Update Augias (Archivsoftware)	600,00 €	600,00 €
	525601	Umzug Archiv	5.000,00 €	0,00 €
16:	543100	Büromaterial	500,00 €	1.500,00 €
	544300	Jahresbeiträge:		
		- Bergischer Geschichtsverein	50,00 €	50,00 €
		- Oberbergischer Geschichtsverein	36,00 €	36,00 €
		- Förderverein des Berg. Freilichtmuseums	50,00 €	50,00 €

Haushaltsplan 2020

 verantwortlich:
 Neumann, Ingrid

1.25 Kultur
1.25.06 Archiv


Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73	-50	-50		-50	-50	-50
7	+ Sonstige Einzahlungen	-100						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527	-350	-350		-350	-350	-350
10	- Personalauszahlungen	30.130	41.820	26.760		27.028	27.300	27.575
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587	7.360	1.160		1.160	1.160	1.160
15	- sonstige Auszahlungen	3.727	636	1.636		636	1.636	1.636
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.443	49.816	29.556		28.824	30.096	30.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.916	49.466	29.206		28.474	29.746	30.021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.000						
23	= investive Einzahlungen	-30.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.243						
30	= investive Auszahlungen	31.243						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.243						

Haushaltsplan 2020

1.25 Kultur
1.25.06 Archiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000206 Kompaktanlage Archiv										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.000							-30.000	-30.000
6	= Summe Einzahlungen	-30.000							-30.000	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.243							31.243	31.243
13	= Summe Auszahlungen	31.243							31.243	31.243
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.243							1.243	1.243

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.25 Kultur
1.25.06 Archiv



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,70	0,70	0,54	0,54	0,54	0,54
Planstellen (MAS)	0,70	0,70	0,54	0,54	0,54	0,54

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Bearbeitete Fälle (ST)	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00



**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 2020

1.31 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Windhausen, Stephan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.532.345	-1.446.223	-1.129.287	-857.700	-854.420	-851.506
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-388.854	-650.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.052					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.842	-86.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
10	= Ordentliche Erträge	-2.051.093	-2.182.323	-1.762.387	-1.490.800	-1.487.520	-1.484.606
11	- Personalaufwendungen	613.284	717.450	643.822	651.841	660.360	669.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.966	140.792	105.800	102.645	102.545	102.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.535	56.919	35.052	16.966	15.489	12.108
15	- Transferaufwendungen	980.394	1.193.150	1.046.350	1.016.350	1.016.350	1.008.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.780	392.920	260.603	259.933	259.933	259.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.225.959	2.501.231	2.091.627	2.047.735	2.054.677	2.052.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.866	318.908	329.240	556.935	567.157	567.780
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233	1.174	796	915	903	879
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	233	1.174	796	915	903	879
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.099	320.082	330.035	557.850	568.059	568.659
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.099	320.082	330.035	557.850	568.059	568.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.754	-36.457	-27.908	-27.332	-25.249	-24.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.236	1.115.671	1.007.939	999.919	1.012.469	1.012.541
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.023.581	1.399.296	1.310.066	1.530.437	1.555.280	1.556.262

Haushaltsplan 2020

1.31 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Windhausen, Stephan

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.505.909	-1.399.700	-850.000		-850.000	-850.000	-850.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.714	-650.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.171						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-92.353	-86.100	-83.100		-83.100	-83.100	-83.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.022.147	-2.135.800	-1.483.100		-1.483.100	-1.483.100	-1.483.100
10	- Personalauszahlungen	574.866	673.080	597.670		603.658	609.704	615.811
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.517	140.292	105.800		102.645	102.545	102.746
14	- Transferauszahlungen	946.742	1.193.150	1.046.350		1.016.350	1.016.350	1.008.150
15	- sonstige Auszahlungen	437.281	392.390	258.550		257.880	257.880	257.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.406	2.398.912	2.008.370		1.980.533	1.986.479	1.984.587
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.259	263.112	525.270		497.433	503.379	501.487
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.633	36.000	23.000		18.000	18.000	18.000
30	= investive Auszahlungen	25.633	36.000	23.000		18.000	18.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	25.633	36.000	23.000		18.000	18.000	18.000



**1.31.01
Hilfen bei Einkommensdefiziten
und Unterstützungsleistungen**

1.31.01.01
Sozialhilfeleistungen

1.31.01.02
Leistungen nach SGB II (ARGE)



<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>	Hilfempfänger werden nach den gesetzlichen Bestimmungen umfassend beraten.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.767	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
10	= Ordentliche Erträge	-81.767	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
11	- Personalaufwendungen	121.360	164.449	164.694	167.049	169.616	172.424
15	- Transferaufwendungen	56.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686	2.156	2.147	2.147	2.147	2.147
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.047	229.605	229.841	232.196	234.763	237.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.279	156.005	156.241	158.596	161.163	163.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.279	156.005	156.241	158.596	161.163	163.972
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.279	156.005	156.241	158.596	161.163	163.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.818	-62.168	-34.044	-33.348	-30.829	-30.453
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.236	216.095	182.393	180.948	180.274	182.002
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	228.697	309.932	304.590	306.196	310.608	315.520

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
6:	442300	Zuschuss für Beratung nach dem Landespflegegesetz vom OBK	73.600,00 €	73.600,00 €
15:	531900	Weiterleitung des Zuschusses vom OBK für die Pflegeberatung "Annele Meinerzhagen" Stiftung	63.000,00 €	63.000,00 €
16:	541300	Reisekosten	100,00 €	100,00 €
	543300	Fachliteratur	800,00 €	800,00 €
	543900	Sachkosten für Pflegeberatung	300,00 €	300,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.445	-73.600	-73.600		-73.600	-73.600	-73.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.445	-73.600	-73.600		-73.600	-73.600	-73.600
10	- Personalauszahlungen	102.024	144.300	143.860		145.301	146.756	148.225
14	- Transferauszahlungen	56.000	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.784	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.809	208.500	208.060		209.501	210.956	212.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.364	134.900	134.460		135.901	137.356	138.825

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



Stellenplanauszug		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)		5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,75	1,75	1,43	1,43	1,43	1,43
Planstellen (MAS)		2,28	2,28	1,95	1,95	1,95	1,95
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Grundsicherungsleistungen SGB XII (ANZ)	133,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00



1.31.02
Sozialversicherungsangelegenheiten

1.31.02.01
Sozialversicherungsangelegenheiten



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	46.145	47.248	49.012	49.596	50.212	50.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92					
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.237	47.248	49.012	49.596	50.212	50.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.237	47.248	49.012	49.596	50.212	50.864
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.237	47.248	49.012	49.596	50.212	50.864
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.237	47.248	49.012	49.596	50.212	50.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.756	39.833	48.903	47.847	47.787	47.862
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	82.993	87.081	97.915	97.444	97.999	98.726

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	44.983	44.780	46.350		46.816	47.286	47.761
15	- sonstige Auszahlungen	51						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.033	44.780	46.350		46.816	47.286	47.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.033	44.780	46.350		46.816	47.286	47.761

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten



Stellenplanauszug		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Planstellen (MAS)		0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Kosten je Bearbeitungsfall (EUR)	242,67	248,80	279,76	278,41	280,00	282,07
2	Rentenberatung und Antragstellung (ANZ)	342,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00



1.31.03
Subjektbezogene Förderung für
Wohnraum und Wohnraumsicherung

1.31.03.01
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und
Wohnraumsicherung



Beschreibung:

Beratung, Antragsaufnahme und –prüfung von Mietzuschüssen und Lastenzuschüssen
Beratung, Antragsaufnahme und –prüfung von allgemeinen und gezielten Wohnberechtigungsscheinen
Beratung, Antragsaufnahme und –weiterleitung von Wohnungsbauförderungsanträgen

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Richtlinien Wohnungsbauförderung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Mieter, Eigentümer oder sonstige Nutzer von Wohnraum
Mieter im sozialen Wohnungsbau
Bauherren

Produktstrategie:

Umfassende Beratung von Antragstellern innerhalb von 5 Tagen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	42.447	41.028	42.162	42.677	43.223	43.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182	150	450	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.628	41.178	42.612	42.827	43.373	43.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.628	41.178	42.612	42.827	43.373	43.955
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.628	41.178	42.612	42.827	43.373	43.955
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.628	41.178	42.612	42.827	43.373	43.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.484	37.797	42.145	42.321	42.871	43.509
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	73.112	78.975	84.757	85.149	86.244	87.464

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
16:	541300	Reisekosten	50,00 €	150,00 €
	543300	Fachliteratur	100,00 €	300,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	41.155	38.560	39.500		39.897	40.297	40.702
15	- sonstige Auszahlungen	182	150	450		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.337	38.710	39.950		40.047	40.447	40.852
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.337	38.710	39.950		40.047	40.447	40.852

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Planstellen (MAS)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Kosten je Bearbeitungsfall (EUR)	223,58	197,44	211,89	212,87	215,61	218,66
2 Bewilligung Mietzuschuss (ST)	285,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3 Sonstige Bewilligungen und Anträge (ST)	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



**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 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen**1.31.04 Hilfen nach Asylbewerleistungsgesetz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.425.954	-1.402.084	-1.101.440	-850.000	-850.000	-850.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.938	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
10	= Ordentliche Erträge	-1.438.892	-1.411.584	-1.110.940	-859.500	-859.500	-859.500
11	- Personalaufwendungen	175.841	197.754	190.347	192.619	195.016	197.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.279	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.788	2.384				
15	- Transferaufwendungen	882.057	1.120.000	970.000	940.000	940.000	940.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418	2.356	3.742	3.742	3.742	3.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.383	1.324.494	1.165.588	1.137.860	1.140.257	1.142.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.509	-87.090	54.648	278.360	280.757	283.293
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.509	-87.090	54.648	278.360	280.757	283.293
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-369.509	-87.090	54.648	278.360	280.757	283.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-947					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.822	230.715	236.865	238.085	240.912	244.453
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-184.635	143.626	291.513	516.446	521.669	527.746

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.04 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
5:	414200	Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Land NRW	1.271.000,00 €	1.101.440,00 €
	414200	Integrationspauschale 2019	128.700,00 €	0,00 €
6:	442100	Erstattungen Bund für Aussiedler	3.500,00 €	3.500,00 €
	442500	Kostenerstattung Sozialleistungsträger	5.000,00 €	5.000,00 €
	442900	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.000,00 €	1.000,00 €
15:	533800	Kostenübernahme für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	700.000,00 €	600.000,00 €
	533810	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	400.000,00 €	340.000,00 €
	533910	Integrationsleistungen	20.000,00 €	30.000,00 €
16:	543300	Bücher, Zeitschriften	350,00 €	350,00 €
	543600	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00 €	200,00 €
	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	150,00 €	0,00 €
	versch.	GM-LI-8010 VW (40020)		
		1. Treibstoffe	1.000,00 €	1.000,00 €
		2. Reparatur/Unterhaltung	1.000,00 €	500,00 €
		3. Leasing	0,00 €	1.700,00 €
		4. KfZ-Versicherung	700,00 €	800,00 €
		5. KfZ-Steuern	160,00 €	60,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.04 Hilfen nach Asylbewerleistungsgesetz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.549.004	-1.399.700	-850.000		-850.000	-850.000	-850.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.771	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.775	-1.409.200	-859.500		-859.500	-859.500	-859.500
10	- Personalauszahlungen	161.042	187.880	179.700		181.499	183.317	185.152
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	848.406	1.120.000	970.000		940.000	940.000	940.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.821	3.260	3.110		3.110	3.110	3.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.982	1.312.640	1.154.310		1.126.109	1.127.927	1.129.762
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-542.793	-96.560	294.810		266.609	268.427	270.262

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.04 Hilfen nach Asylbewerleistungsgesetz



Stellenplanauszug		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tariflich Beschäftigte (PRS)		4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)		4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		3,37	3,37	3,36	3,36	3,36	3,36
Planstellen (MAS)		3,57	3,57	3,56	3,56	3,56	3,56
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Netto-Aufwendungen je Person (EUR)	-1.605,52	957,51	2.650,12	4.694,96	4.742,45	4.797,69
2	Leistungen nach § 2 und 3 AsylBewLG (PRS)	115,00	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00



**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 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.484	-44.139	-27.847	-7.700	-4.420	-1.506
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-388.854	-650.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.052					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137	-3.000				
10	= Ordentliche Erträge	-489.527	-697.139	-577.847	-557.700	-554.420	-551.506
11	- Personalaufwendungen	218.980	241.170	171.240	172.954	174.685	176.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.687	138.792	104.300	101.145	101.045	101.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.747	54.535	35.052	16.966	15.489	12.108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.114	386.958	252.964	252.594	252.594	252.594
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.529	821.455	563.556	543.659	543.813	542.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.001	124.316	-14.291	-14.041	-10.607	-9.124
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233	1.174	796	915	903	879
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	233	1.174	796	915	903	879
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	346.235	125.490	-13.496	-13.126	-9.705	-8.245
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	346.235	125.490	-13.496	-13.126	-9.705	-8.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.282	587.116	470.376	464.208	473.329	466.966
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	785.517	712.606	456.880	451.082	463.625	458.721

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	432100	Benutzungsentgelte für Übergangs- und Behelfsheime	650.000,00 €	550.000,00 €
6:	442100	Erstattung Bundesamt für Familie für 3 Bufdi-Stellen	3.000,00 €	0,00 €
13:	522100	Strom	35.000,00 €	42.000,00 €
	522200	Gas	11.000,00 €	10.000,00 €
	523100	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	15.000,00 €	15.000,00 €
	523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	13.000,00 €
	523710	Abfallentsorgung	1.500,00 €	2.000,00 €
	523720	Gebäudereinigung	10.000,00 €	5.000,00 €
	523800	Anschaffung von GWG bis 410 € Netto ab 2020 SK 543150	18.000,00 €	0,00 €
	525601	Kostenerstattung an TeBEL	19.292,00 €	10.300,00 €
	529100	Wachdienst Flüchtlingsunterkünfte und Nothandy	10.000,00 €	3.000,00 €
16:	541300	Reisekosten	200,00 €	200,00 €
	542100	Mieten Wohnungen für Asylbewerber	230.000,00 €	122.640,00 €
	542110	Nebenkosten Wohnungen für Asylbewerber	145.000,00 €	94.000,00 €
	543110	Verbrauchsmaterial	1.000,00 €	1.000,00 €
	543150	Geringw. Wirtschaftsgüter (bis 2019 SK 523800)	0,00 €	25.000,00 €
	543500	Telefon	8.500,00 €	7.870,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
	versch.	Fahrzeugkosten		
		GM-LI 8013, Dacia (40080)		
		1. Treibstoffe	500,00 €	500,00 €
		2. Reparatur/Unterhaltung	1.500,00 €	1.500,00 €
		3. KfZ-Versicherung	710,00 €	710,00 €
		4. KfZ-Steuern	120,00 €	120,00 €
		GM-LI 8003, VW, (40050)		
		Sozial/Asyl		
		1. Treibstoffe	1.000,00 €	1.000,00 €
		2. Reparatur/Unterhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €
		3. KfZ-Versicherung	750,00 €	750,00 €
		4. KfZ-Steuern	200,00 €	200,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.002						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.714	-650.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.171						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-137	-3.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.020	-653.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
10	- Personalauszahlungen	220.594	241.170	171.240		172.954	174.685	176.434
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.803	138.792	104.300		101.145	101.045	101.246
15	- sonstige Auszahlungen	432.156	386.480	252.490		252.120	252.120	252.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.553	766.442	528.030		526.219	527.850	529.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	432.533	113.442	-21.970		-23.781	-22.150	-20.200
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.633	36.000	23.000		18.000	18.000	18.000
30	= investive Auszahlungen	25.633	36.000	23.000		18.000	18.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	25.633	36.000	23.000		18.000	18.000	18.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000179 Ausstattung Übergangsheime										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.269	36.000	23.000		18.000	18.000	18.000	349.486	426.486
13	= Summe Auszahlungen	13.269	36.000	23.000		18.000	18.000	18.000	349.486	426.486
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.269	36.000	23.000		18.000	18.000	18.000	349.486	426.486

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000212 Dienstwagen Asyl										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.364							12.364	12.364
13	= Summe Auszahlungen	12.364							12.364	12.364
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.364							12.364	12.364

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,90	3,90	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen (MAS)	3,90	3,90	3,50	3,50	3,50	3,50
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Personen durchschnittlich (ANZ)	250,00	330,00	180,00	180,00	160,00	160,00
2 Anzahl eigene Gebäude (ST)	4,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3 Netto-Aufwendungen je Person (EUR)	6.386,31	4.453,79	3.807,34	3.759,02	3.863,54	3.822,67
4 Asylbewerber Neuzuweisungen (ANZ)	24,00	60,00	55,00	55,00	45,00	45,00
5 Obdachlose (ANZ)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00



1.31.06
Seniorenarbeit

1.31.06.01
Seniorenarbeit



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Seniorenarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.907					
10	= Ordentliche Erträge	-40.907					
11	- Personalaufwendungen	8.511	25.801	26.368	26.946	27.609	28.371
15	- Transferaufwendungen	42.337	10.150	13.350	13.350	13.350	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.135	37.251	41.018	41.596	42.259	34.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.228	37.251	41.018	41.596	42.259	34.821
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.228	37.251	41.018	41.596	42.259	34.821
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.228	37.251	41.018	41.596	42.259	34.821
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.669	29.826	33.393	32.525	32.876	33.265
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.898	67.077	74.411	74.121	75.135	68.086

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
15:	531900	Gemeindlicher Zuschuss zur Miete: - Begegnungsstätte Arbeiterwohlfahrt - Budgetveranschlagung: Allgemeine Seniorenarbeit Personalkostenzuschuss Quartiersmanagement	1.150,00 € 4.000,00 € 0,00 €	1.150,00 € 4.000,00 € 8.200,00 €
16:	543900	Zuwendungen an Bewohner in Alten- und Seniorenheimen	1.300,00 €	1.300,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Seniorenarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.907						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.907						
10	- Personalauszahlungen	5.068	16.390	17.020		17.191	17.363	17.537
14	- Transferauszahlungen	42.337	10.150	13.350		13.350	13.350	5.150
15	- sonstige Auszahlungen	1.288	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.692	27.840	31.670		31.841	32.013	23.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.786	27.840	31.670		31.841	32.013	23.987

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Seniorenarbeit



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)	0,30	0,30	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 2020

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Windhausen, Stephan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.248	-45.130	-44.624	-43.831	-43.355	-42.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.588	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.426	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.931	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-172.193	-150.630	-150.124	-149.331	-148.855	-148.350
11	- Personalaufwendungen	100.369	131.448	147.010	149.441	152.154	155.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.368	150.302	157.923	164.115	170.246	173.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.695	15.829	17.944	20.891	22.312	24.309
15	- Transferaufwendungen	34.421	112.020	112.020	112.020	112.020	112.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.446	8.752	7.252	7.252	7.252	7.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.299	418.351	442.149	453.719	463.984	471.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.106	267.721	292.025	304.388	315.129	323.494
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.449	5.269	6.156	6.129	5.553	5.051
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.449	5.269	6.156	6.129	5.553	5.051
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.556	272.990	298.181	310.517	320.683	328.545
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.556	272.990	298.181	310.517	320.683	328.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.299	128.148	151.826	150.633	152.491	154.587
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	281.855	401.138	450.007	461.150	473.174	483.132

Haushaltsplan 2020

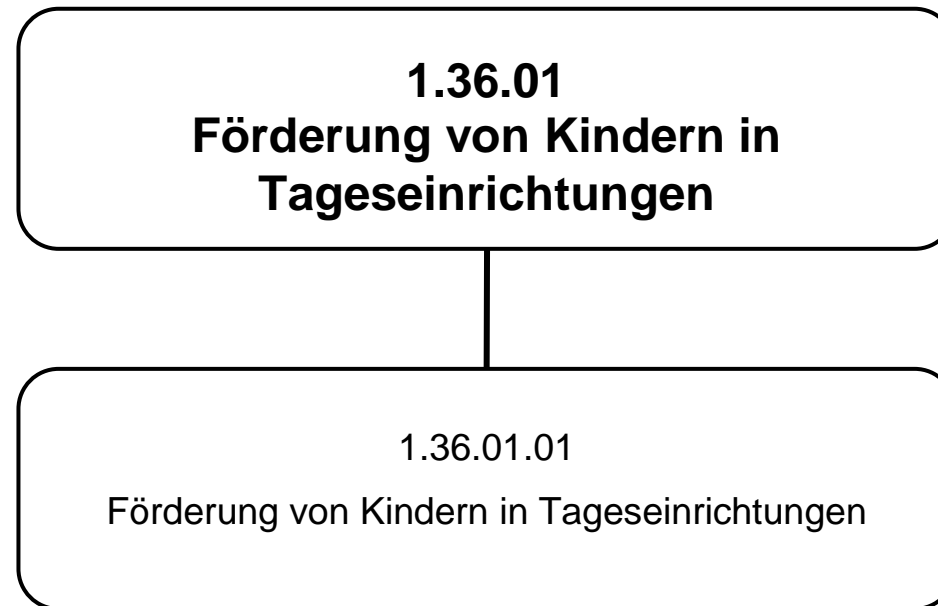
1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Windhausen, Stephan

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.564	-32.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.574	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.426	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-98.931	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.495	-138.000	-138.000		-138.000	-138.000	-138.000
10	- Personalauszahlungen	82.103	104.760	119.030		120.228	121.438	122.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.430	150.302	157.923		164.115	170.246	173.071
14	- Transferauszahlungen	34.421	112.020	112.020		112.020	112.020	112.020
15	- sonstige Auszahlungen	7.036	8.752	7.252		7.252	7.252	7.252
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.990	375.834	396.225		403.615	410.956	415.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	123.495	237.834	258.225		265.615	272.956	277.001
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.262	67.738	50.000		25.000	25.000	25.000
30	= investive Auszahlungen	12.262	67.738	50.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.262	67.738	50.000		25.000	25.000	25.000





- Beschreibung:** Bereitstellung und Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergartenbedarfsplanung mit dem "örtlichen Jugendhilfeträger"
Einziehung von Elternbeiträgen
- Auftragsgrundlage:** Kinderbildungsgesetz
Beauftragung durch Satzung des Oberbergischen Kreises
Beschlüsse des Gemeinderates
- Ziele:** Einziehung von Elternbeiträgen zur Finanzierung von Kindergartenbetriebskosten
Versorgung der Kinder mit Betreuungsplätzen
- Zielgruppen:** 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 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	44.510	57.109	58.580	59.571	60.679	61.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.410					
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.920	57.109	58.580	59.571	60.679	61.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.920	57.109	58.580	59.571	60.679	61.919
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.920	57.109	58.580	59.571	60.679	61.919
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.920	57.109	58.580	59.571	60.679	61.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.654	59.897	65.483	64.702	65.468	66.337
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.574	117.006	124.063	124.274	126.146	128.256

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

11: Personalkosten zur Veranlagung von Elternbeiträgen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	39.678	45.230	46.570		47.038	47.511	47.988
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.678	45.230	46.570		47.038	47.511	47.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.678	45.230	46.570		47.038	47.511	47.988

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

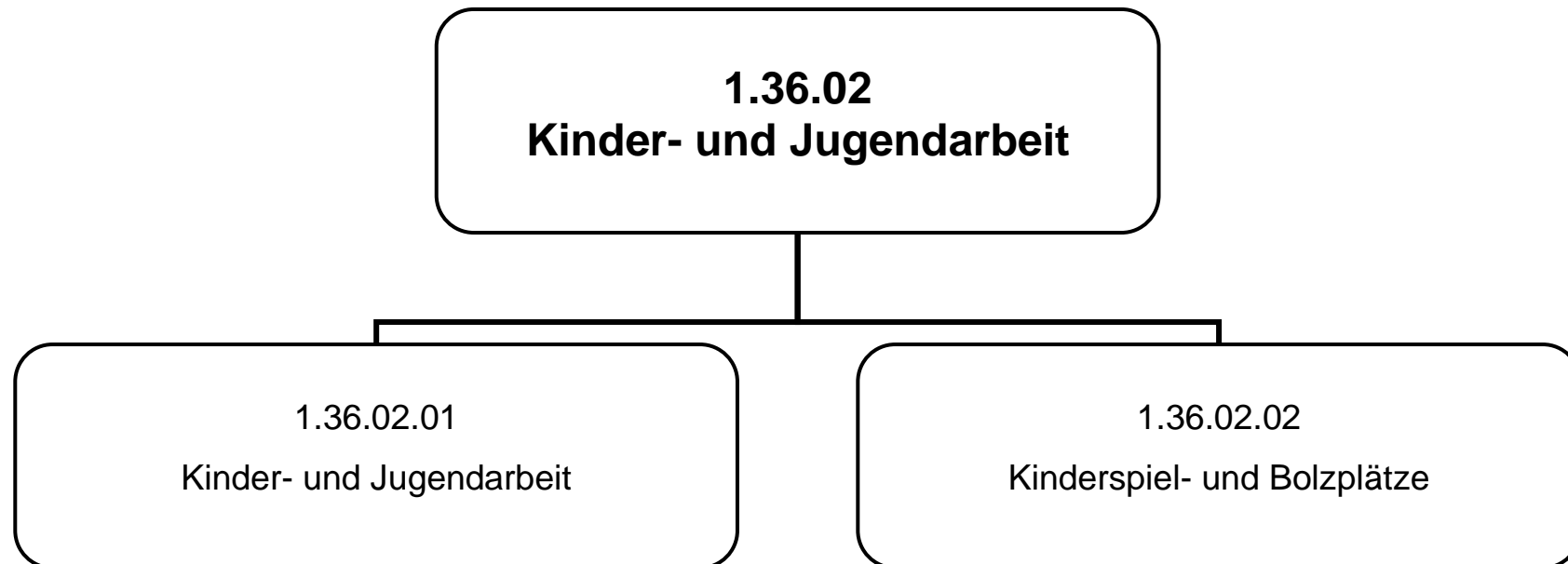
1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Planstellen (MAS)	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Kosten je Bearbeitungsfall (EUR)	138,10	157,05	157,04	157,31	159,68	162,35
2 U3- Plätze in Einrichtungen (ST)	185,00	173,00	197,00	197,00	197,00	197,00
3 Kindergartenplätze (ST)	565,00	572,00	593,00	593,00	593,00	593,00





Beschreibung:

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

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



<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 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.684	-12.630	-12.124	-11.331	-10.855	-10.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.588	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.426	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.931	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-129.629	-118.130	-117.624	-116.831	-116.355	-115.850
11	- Personalaufwendungen	50.604	68.571	62.319	63.402	64.624	66.005
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.804	150.302	157.923	164.115	170.246	173.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.695	15.829	17.944	20.891	22.312	24.309
15	- Transferaufwendungen	14.421	29.520	29.520	29.520	29.520	29.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.036	8.752	7.252	7.252	7.252	7.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.559	272.974	274.958	285.180	293.954	300.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.931	154.844	157.334	168.349	177.599	184.307
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.449	5.269	6.156	6.129	5.553	5.051
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.449	5.269	6.156	6.129	5.553	5.051
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.380	160.113	163.490	174.478	183.152	189.357
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.380	160.113	163.490	174.478	183.152	189.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-731	-1.418				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.888	64.614	56.325	55.845	56.551	57.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	142.537	223.309	219.815	230.323	239.703	246.688

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
5:	441900	Kostenbeiträge „Ferienspaß“	1.500,00 €	1.500,00 €
	441900	Jugendveranstaltungen	500,00 €	500,00 €
	441900	runder Tisch Veranstaltungen	500,00 €	500,00 €
	442100	Erstattung Bund für Taschengeld und Sozialversicherungsbeiträge für einen Bundesfreiwilligendienstleistenden	3.000,00 €	3.000,00 €
7:	452800	Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Köln für gemeinnützige Zwecke	95.000,00 €	95.000,00 €
		Sonstige Spenden	5.000,00 €	5.000,00 €
13:	523100	Unterhaltung Kinderspielplätze und Bolzplätze (ab 2019 unter 523600)	1.650,00 €	1.650,00 €
		Unterhaltung Skateranlage	5.000,00 €	5.000,00 €
	523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.950,00 €	11.950,00 €
	523800	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410,00 € Netto		
		ab 2020 SK 543150	3.000,00 €	0,00 €
	525601	Kostenerstattung an TeBEL (Spielplätze 90.000 €, Bolzplätze 20.000 €)	118.269,00 €	128.890,00 €
	529100	Dienstleistungen, Baumsanierungen auf Spielplätzen	10.000,00 €	10.000,00 €
15:	531900	Zuschuss zu den Personalkosten:		
		Sozialpädagogin Ev. Kirchengemeinde Lindlar	3.477,00 €	3.477,00 €
		Zusätzliche Sozialpädagogenstelle, Kath. Kirchengemeinde Lindlar für Jugendzentrum Horizont (offene Jugendarbeit)	8.040,00 €	8.040,00 €
		Mietzuschuss an die Kath. Kirchengemeinde Lindlar für „Altes Amtsgericht“	8.000,00 €	8.000,00 €
		Förderung der Jugend in Vereinen der Gemeinde Lindlar	10.000,00 €	10.000,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
16:	541300	Übernommene Reisekosten	400,00 €	400,00 €
	542900	Veranstaltungen „Runder Tisch“ Gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend und Soziales vom 15.09.2005 Jugendveranstaltungen (5.000 € derzeit Finanzierung über Kreismittel)	1.500,00 €	1.500,00 €
	543150	Geringw. Wirtschaftsgüter (bis 2019 SK 523800)	0,00 €	3.000,00 €
	543900	Veranstaltungskosten Ferienspaß Weltkindertag	4.500,00 €	0,00 €
	544100	Versicherungsbeiträge	500,00 €	500,00 €
			70,00 €	70,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.574	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.426	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-98.931	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.931	-105.500	-105.500		-105.500	-105.500	-105.500
10	- Personalauszahlungen	39.139	56.230	49.010		49.503	50.001	50.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.366	150.302	157.923		164.115	170.246	173.071
14	- Transferauszahlungen	14.421	29.520	29.520		29.520	29.520	29.520
15	- sonstige Auszahlungen	7.036	8.752	7.252		7.252	7.252	7.252
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.962	244.804	243.705		250.390	257.019	260.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.031	139.304	138.205		144.890	151.519	154.847
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.262	67.738	50.000		25.000	25.000	25.000
30	= investive Auszahlungen	12.262	67.738	50.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	12.262	67.738	50.000		25.000	25.000	25.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000037 Kinderspielplätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.450	-3.450
6	= Summe Einzahlungen								-3.450	-3.450
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.262	67.738	50.000		25.000	25.000	25.000	139.759	264.759
13	= Summe Auszahlungen	12.262	67.738	50.000		25.000	25.000	25.000	139.759	264.759
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.262	67.738	50.000		25.000	25.000	25.000	136.309	261.309

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

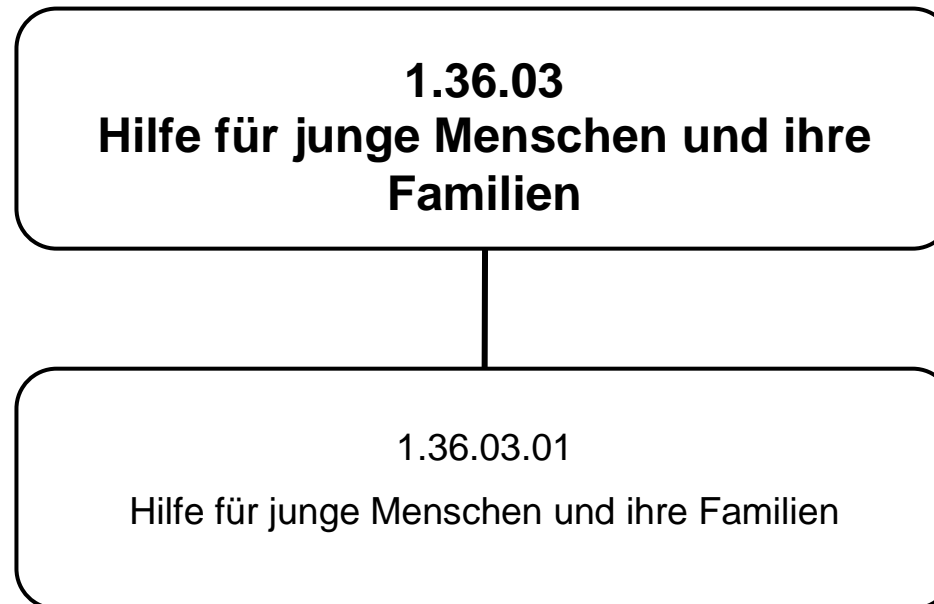
1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,65	0,65	0,45	0,45	0,45	0,45
Planstellen (MAS)	0,90	0,90	0,70	0,70	0,70	0,70

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Veranstaltungen (ST)	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2 Anzahl Kinderspielplätze (ST)	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
3 Bolzplätze (ANZ)	8,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00





<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 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.564	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000					
10	= Ordentliche Erträge	-42.564	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
11	- Personalaufwendungen	5.256	5.768	26.112	26.467	26.852	27.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.564					
15	- Transferaufwendungen	20.000	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.820	88.268	108.612	108.967	109.352	109.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.256	55.768	76.112	76.467	76.852	77.269
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.256	55.768	76.112	76.467	76.852	77.269
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.256	55.768	76.112	76.467	76.852	77.269
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.488	5.055	30.017	30.086	30.473	30.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.744	60.823	106.129	106.553	107.324	108.189

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
2:	414300	Zuschuss strukturierende soziale Arbeit an Schulen	32.500,00 €	32.500,00 €
15:	531900	Zuschuss an die Beratungsstelle „Herbstmühle“ in Lindlar	40.000,00 €	40.000,00 €
		Weiterleitung Zuschuss strukturierende soziale Arbeit an Schulen	32.500,00 €	32.500,00 €
		Zuschuss an Familienentlastender Dienst "Life"	10.000,00 €	10.000,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.564	-32.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.564	-32.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
10	- Personalauszahlungen	3.286	3.300	23.450		23.687	23.926	24.166
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.064						
14	- Transferauszahlungen	20.000	82.500	82.500		82.500	82.500	82.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.350	85.800	105.950		106.187	106.426	106.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.786	53.300	73.450		73.687	73.926	74.166
Stellenplanauszug		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)				0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Planstellen (MAS)		0,05	0,05	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44



1.41
Gesundheitsdienste

1.41.01
Krankenhausfinanzierung

Haushaltsplan 2020

1.41 Gesundheitsdienste

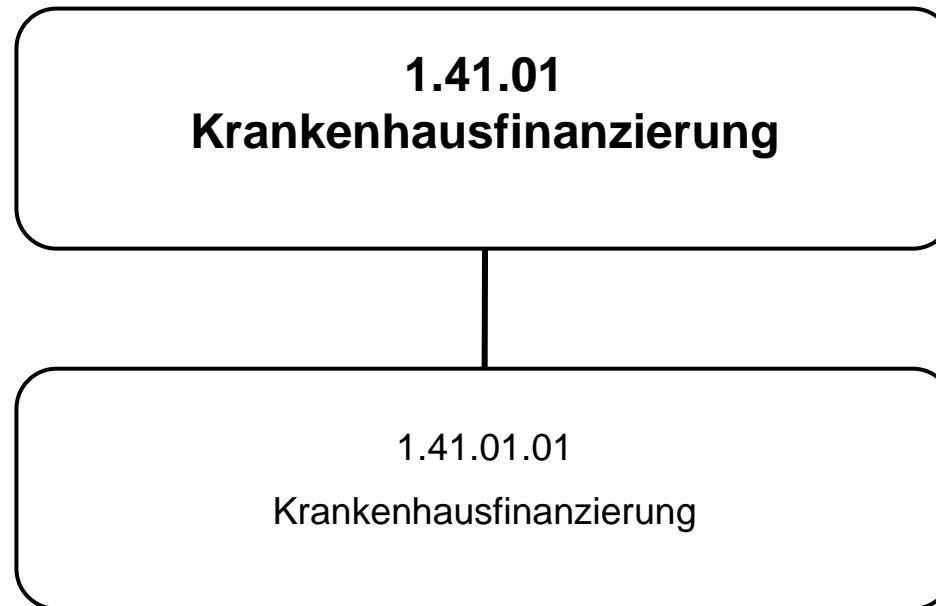


verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	396.629	276.930	297.900	316.970	316.970	316.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.629	276.930	297.900	316.970	316.970	316.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	396.629	276.930	297.900	316.970	316.970	316.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	396.629	276.930	297.900	316.970	316.970	316.970
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	396.629	276.930	297.900	316.970	316.970	316.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	396.629	276.930	297.900	316.970	316.970	316.970

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	396.629	276.930	297.900		316.970	316.970	316.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.629	276.930	297.900		316.970	316.970	316.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	396.629	276.930	297.900		316.970	316.970	316.970





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 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Krankenhausfinanzierung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	396.629	276.930	297.900	316.970	316.970	316.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.629	276.930	297.900	316.970	316.970	316.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	396.629	276.930	297.900	316.970	316.970	316.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	396.629	276.930	297.900	316.970	316.970	316.970
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	396.629	276.930	297.900	316.970	316.970	316.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	396.629	276.930	297.900	316.970	316.970	316.970

Planerläuterung Teilergebnisplan

15: Zuweisung an das Land NRW zur Krankenhausinvestitionsumlage.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

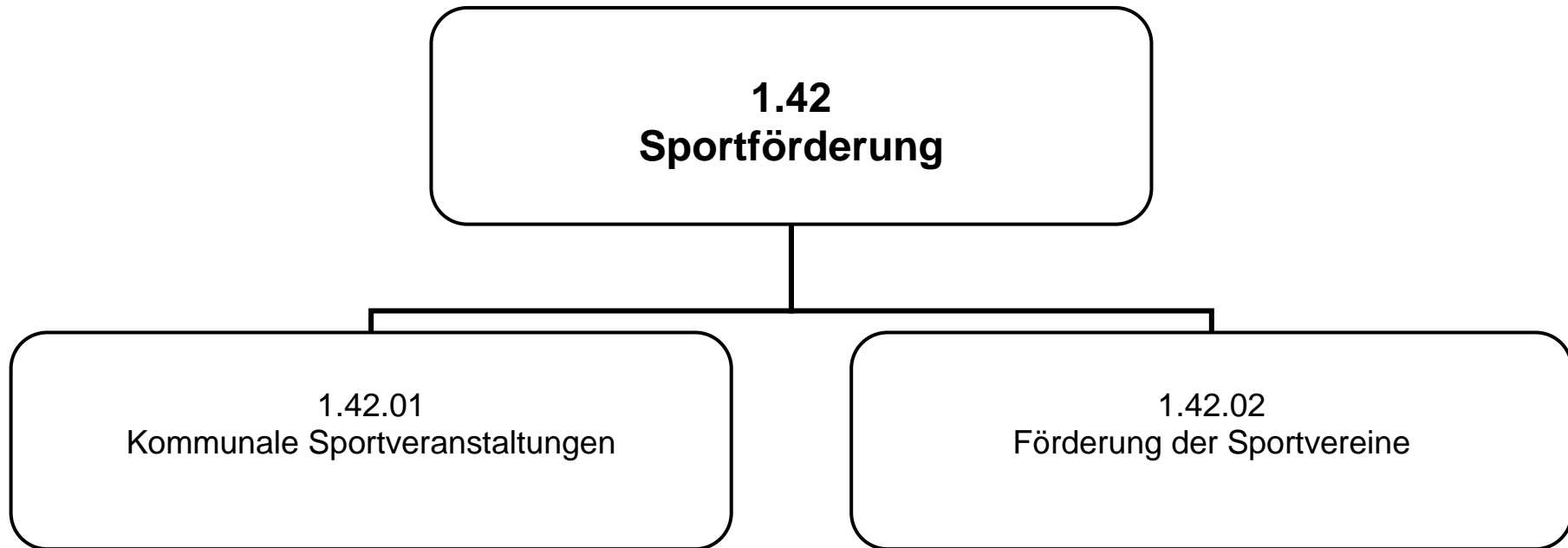
1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Krankenhausfinanzierung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	396.629	276.930	297.900		316.970	316.970	316.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.629	276.930	297.900		316.970	316.970	316.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	396.629	276.930	297.900		316.970	316.970	316.970

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Aufwendungen je Einwohner (EUR)	18,54	12,84	13,92	14,80	14,79	14,79



Haushaltsplan 2020

1.42 Sportförderung



verantwortlich:

Neumann, Ingrid

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.170	-16.172	-150.130	-149.933	-149.477	-147.576
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.533	-34.700	-80.874	-81.494	-82.134	-82.774
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-6.965	-6.966	-6.965	-6.966
10	= Ordentliche Erträge	-54.703	-50.872	-237.969	-238.393	-238.576	-237.316
11	- Personalaufwendungen	39.059	38.060	109.077	110.327	111.635	113.005
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	2.372	47.363	47.415	47.474	47.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.170	18.172	183.785	184.333	184.375	182.977
15	- Transferaufwendungen	150	1.450	12.950	12.950	12.950	12.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521	859	4.208	4.253	4.298	4.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.047	60.913	357.383	359.278	360.732	360.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.344	10.041	119.414	120.885	122.156	123.509
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		291	53.495	49.221	42.802	37.585
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		291	53.495	49.221	42.802	37.585
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.344	10.332	172.910	170.106	164.958	161.093
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.344	10.332	172.910	170.106	164.958	161.093
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.858	668.792	527.062	516.923	515.974	513.598
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	775.202	679.124	699.972	687.029	680.932	674.692

Haushaltsplan 2020

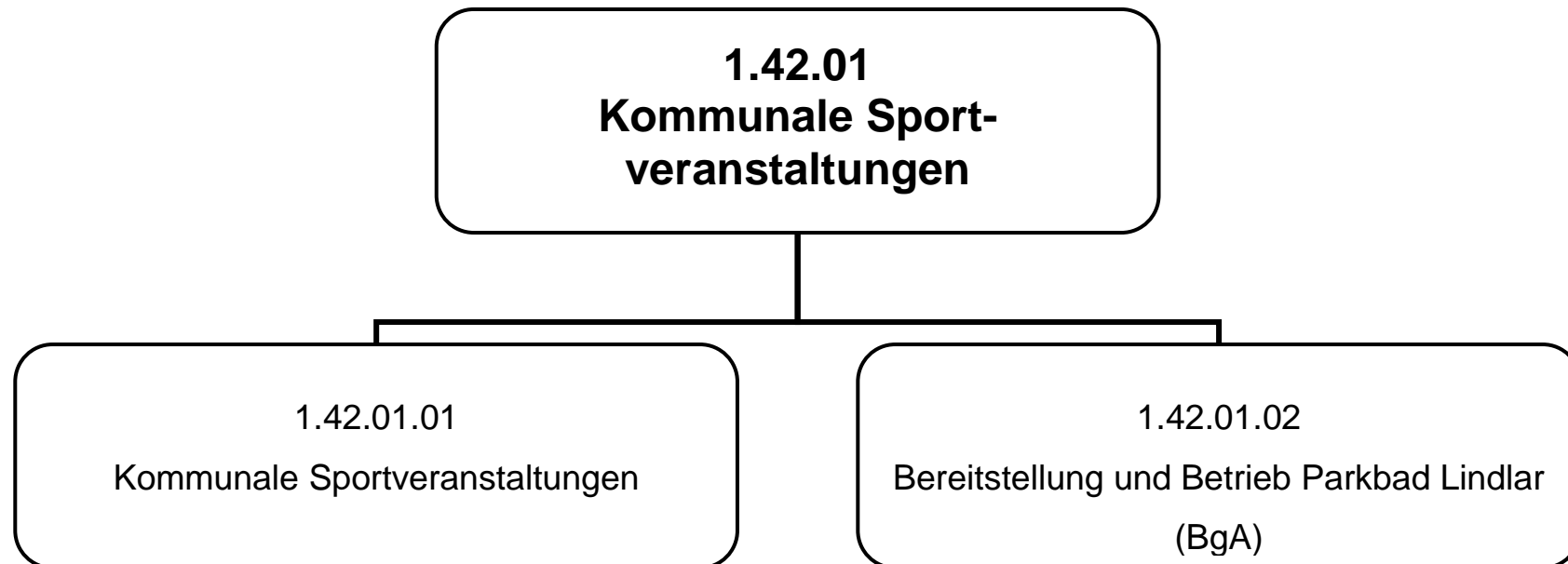
1.42 Sportförderung



verantwortlich:

Neumann, Ingrid

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.633	-34.700	-80.874		-81.494	-82.134	-82.774
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.633	-34.700	-80.874		-81.494	-82.134	-82.774
10	- Personalauszahlungen	39.352	38.060	104.590		105.640	106.702	107.773
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146	2.372	47.363		47.415	47.474	47.550
14	- Transferauszahlungen	1.703	1.450	12.950		12.950	12.950	12.950
15	- sonstige Auszahlungen	346	700	4.050		4.095	4.140	4.185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.548	42.582	168.953		170.100	171.266	172.458
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.915	7.882	88.079		88.606	89.132	89.684
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	1.263	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.263	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000





<u>Beschreibung:</u>	Pflege der Kontakte zu den Vereinen sowie dem Gemeindegemeinschaftssportverband. 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 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.42 Sportförderung
1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480	-481	-534	-334	-256	-222
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.533	-34.700	-80.874	-81.494	-82.134	-82.774
10	= Ordentliche Erträge	-37.013	-35.181	-81.408	-81.828	-82.390	-82.996
11	- Personalaufwendungen	36.303	35.300	106.257	107.478	108.756	110.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	2.372	4.668	4.693	4.718	4.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480	481	535	335	258	223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	650	1.070	1.070	1.070	1.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.975	38.803	112.530	113.576	114.802	116.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38	3.622	31.122	31.748	32.412	33.135
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38	3.622	31.123	31.748	32.412	33.135
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38	3.622	31.123	31.748	32.412	33.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-1.600				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.131	8.131	50.871	51.079	51.876	52.785
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.901	10.153	81.994	82.827	84.288	85.921

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.42 Sportförderung**

1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
6:	442600	Kostenerstattung der SFL GmbH (Personal- und Sachkosten)	34.700,00 €	80.874,00 €
13:	525601	Kostenerstattung an TeBEL	1.072,00 €	1.168,00 €
	Diverse	Unterhaltung Klein-/Pfleegeräte, einschl. Benzin	1.600,00 €	4.220,00 €
	541300	Reisekosten	100,00 €	
16:	543800	Werbung	100,00 €	100,00 €
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150,00 €	150,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.42 Sportförderung

1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



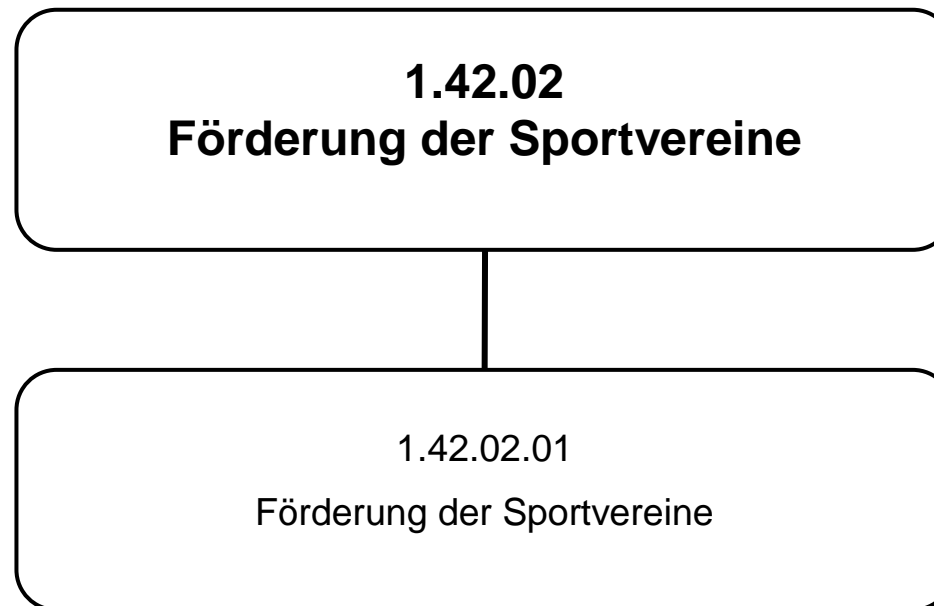
Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.633	-34.700	-80.874		-81.494	-82.134	-82.774
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.633	-34.700	-80.874		-81.494	-82.134	-82.774
10	- Personalauszahlungen	36.533	35.300	101.770		102.791	103.823	104.864
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146	2.372	4.668		4.693	4.718	4.742
15	- sonstige Auszahlungen	46	650	1.070		1.070	1.070	1.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.725	38.322	107.508		108.554	109.611	110.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.092	3.622	26.634		27.060	27.477	27.902
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	1.263	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.263	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000039 Ausstattung Sport										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.500	-1.500
6	= Summe Einzahlungen								-1.500	-1.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.263	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	27.317	47.317
13	= Summe Auszahlungen	1.263	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	27.317	47.317
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.263	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	25.817	45.817

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.42 Sportförderung**
1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)			0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,77	0,77	1,66	1,66	1,66	1,66
Planstellen (MAS)	0,77	0,77	1,74	1,74	1,74	1,74
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Veranstaltungen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00





<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 2020

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

1.42 Sportförderung

1.42.02 Förderung der Sportvereine



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.690	-15.691	-149.596	-149.599	-149.221	-147.354
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-6.965	-6.966	-6.965	-6.966
10	= Ordentliche Erträge	-17.690	-15.691	-156.561	-156.565	-156.186	-154.320
11	- Personalaufwendungen	2.757	2.760	2.820	2.849	2.879	2.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.695	42.722	42.756	42.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.690	17.691	183.250	183.998	184.117	182.754
15	- Transferaufwendungen	150	1.450	12.950	12.950	12.950	12.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475	209	3.138	3.183	3.228	3.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.072	22.110	244.853	245.702	245.930	244.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.382	6.419	88.292	89.137	89.744	90.374
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		291	53.495	49.221	42.802	37.584
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		291	53.495	49.221	42.802	37.584
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.382	6.710	141.787	138.357	132.546	127.958
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.382	6.710	141.787	138.357	132.546	127.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.919	662.260	476.191	465.845	464.098	460.813
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	767.301	668.970	617.978	604.202	596.644	588.771

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Neumann, Ingrid**1.42 Sportförderung**
1.42.02 Förderung der Sportvereine**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
	diverse	Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplätze bis 2019 unter 1.11.11.01	0,00 €	45.665,00 €
15:	531900	Zuschuss an den Gemeindesportverband, pauschal	300,00 €	300,00 €
		Zuschuss für die Abnahme des Sportabzeichens, pauschal	150,00 €	150,00 €
		Zuschüsse für Sportplatzpflegekosten bis 2019 unter 1.11.11.01	1.000,00 €	12.500,00 €
16:	543300	Fachliteratur	50,00 €	50,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Neumann, Ingrid

1.42 Sportförderung 1.42.02 Förderung der Sportvereine



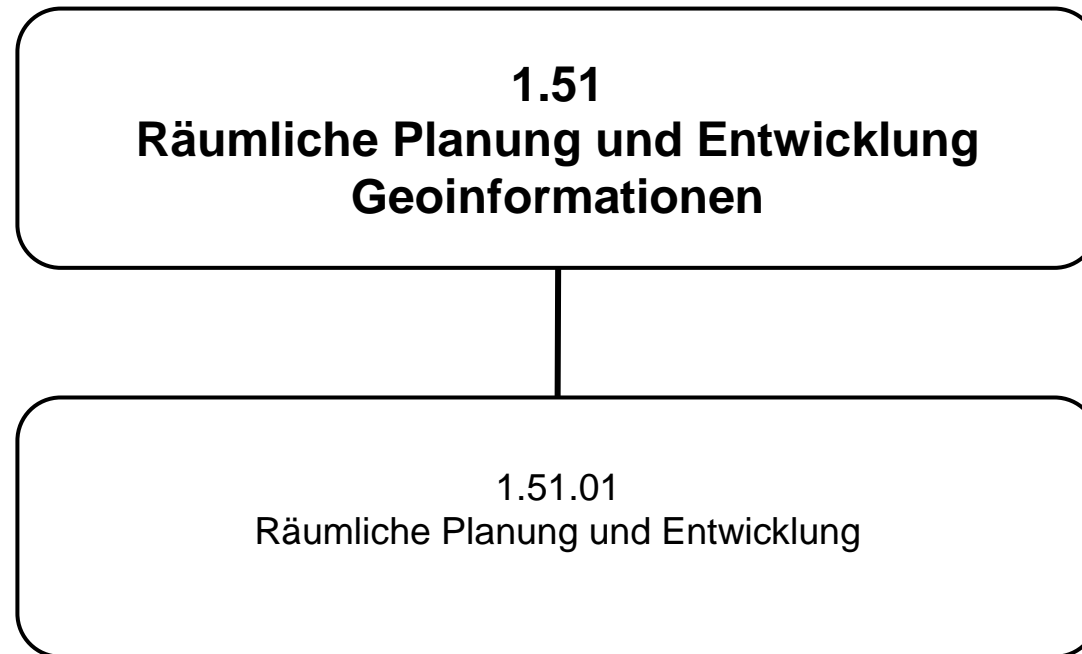
Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000						
10	- Personalauszahlungen	2.819	2.760	2.820		2.849	2.879	2.909
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			42.695		42.722	42.756	42.808
14	- Transferauszahlungen	1.703	1.450	12.950		12.950	12.950	12.950
15	- sonstige Auszahlungen	300	50	2.980		3.025	3.070	3.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.823	4.260	61.445		61.546	61.655	61.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.823	4.260	61.445		61.546	61.655	61.782

Haushaltsplan 2020

 verantwortlich:
 Neumann, Ingrid

1.42 Sportförderung
 1.42.02 Förderung der Sportvereine


Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Einwohner (EUR)	35,86	31,03	28,87	28,21	27,85	27,47
2 Anzahl Personen (Vereine, Organisationen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Nutzungsstunden Turnhallen (Vereine)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4 Vereine (ANZ)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00



Haushaltsplan 2020

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Newrzella, Petric

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-280.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470	-800	-800	-800	-800	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126					
10	= Ordentliche Erträge	-7.796	-10.800	-10.800	-290.800	-10.800	-10.800
11	- Personalaufwendungen	177.609	266.910	244.670	247.118	249.591	252.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.976	210.800	86.800	426.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.097	6.437	6.432	6.432	6.432	6.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.683	484.147	337.902	680.350	257.823	260.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	349.886	473.347	327.102	389.550	247.023	249.521
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	349.886	473.347	327.102	389.550	247.023	249.521
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	349.886	473.347	327.102	389.550	247.023	249.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.797	-5.575	-320	-314	-291	-288
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.553	229.735	236.836	238.822	241.775	245.294
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	505.643	697.507	563.617	628.058	488.506	494.527

Haushaltsplan 2020

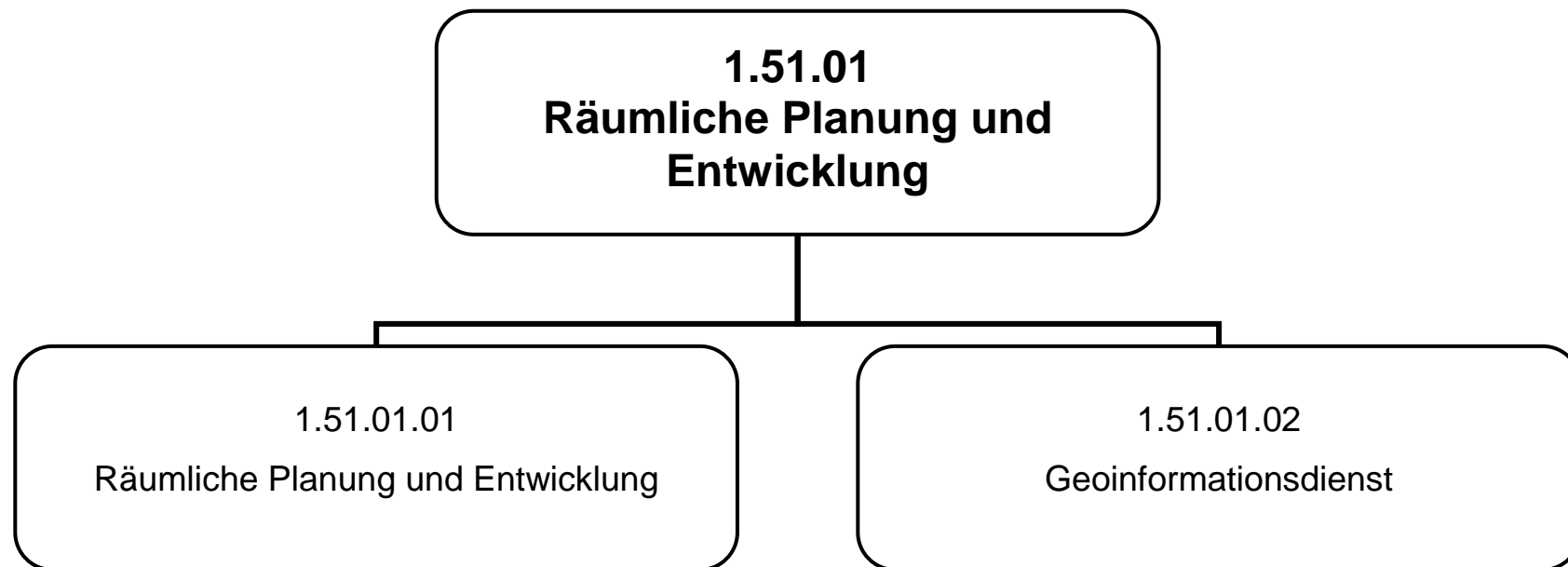
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Newrzella, Petric

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-280.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410	-800	-800		-800	-800	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-126						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.736	-10.800	-10.800		-290.800	-10.800	-10.800
10	- Personalauszahlungen	181.195	266.910	244.670		247.118	249.591	252.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.697	227.845	86.800		426.800	1.800	1.800
15	- sonstige Auszahlungen	2.862	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.753	500.555	337.270		679.718	257.191	259.689
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	322.017	489.755	326.470		388.918	246.391	248.889





Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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



Zielgruppen:

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

Produktstrategie:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-280.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470	-800	-800	-800	-800	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126					
10	= Ordentliche Erträge	-7.796	-10.800	-10.800	-290.800	-10.800	-10.800
11	- Personalaufwendungen	177.609	266.910	244.670	247.118	249.591	252.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.976	210.800	86.800	426.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.097	6.437	6.432	6.432	6.432	6.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.683	484.147	337.902	680.350	257.823	260.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	349.886	473.347	327.102	389.550	247.023	249.521
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	349.886	473.347	327.102	389.550	247.023	249.521
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	349.886	473.347	327.102	389.550	247.023	249.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.797	-5.575	-320	-314	-291	-288
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.553	229.735	236.836	238.822	241.775	245.294
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	505.643	697.507	563.617	628.058	488.506	494.527

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Newrzella, Petric**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	431100	Verwaltungsgebühren	800,00 €	800,00 €
5:	441900	Gebühren für Planungsarbeiten und Bekanntmachungen	10.000,00 €	10.000,00 €
13:	523610	Softwareupdate Stadt-CAD	1.800,00 €	1.800,00 €
	529100	Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Erstellung Gemeinde- entwicklungskonzept und integriertes Handlungskonzept	209.000,00 €	85.000,00 €
16:	541300	Reisekosten	500,00 €	500,00 €
	542900	Unterhaltung digitales Liegenschaftskataster	1.000,00 €	1.000,00 €
		Sachkosten für B-Planaufstellungen und Vermessung Katasterunterlagen	2.000,00 €	2.000,00 €
	543300	Fachliteratur	300,00 €	300,00 €
	543600	Bekanntmachungen	2.000,00 €	2.000,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Newrzella, Petric

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-280.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410	-800	-800		-800	-800	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-126						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.736	-10.800	-10.800		-290.800	-10.800	-10.800
10	- Personalauszahlungen	181.195	266.910	244.670		247.118	249.591	252.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.697	227.845	86.800		426.800	1.800	1.800
15	- sonstige Auszahlungen	2.862	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.753	500.555	337.270		679.718	257.191	259.689
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	322.017	489.755	326.470		388.918	246.391	248.889

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,11	3,61	3,58	3,58	3,58	3,58
Planstellen (MAS)	3,11	3,61	3,58	3,58	3,58	3,58
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Einwohner (EUR)	23,63	32,35	26,33	29,33	22,80	23,07
2 Abgeschl. Satzungen nach § 34 + 35 BauGB (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3 Vorhaben/Erschließungspläne (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4 Abgeschlossene Bebauungsplanverfahren (ANZ)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00



**1.52
Bauen und Wohnen**

1.52.01
Bau- und Grundstücksordnung

1.52.02
Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2020

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.133	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.133	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	109.724	137.640	134.140	135.484	136.842	138.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347	3.144	3.336	3.447	3.558	3.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465	1.438	1.434	1.434	1.434	1.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.536	142.222	138.910	140.365	141.834	143.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.403	136.222	132.910	134.365	135.834	137.258
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	7	8	8	7	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10	7	8	8	7	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.413	136.229	132.918	134.372	135.840	137.264
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	106.413	136.229	132.918	134.372	135.840	137.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.966	-6.576				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.050	126.909	132.739	133.797	135.205	137.176
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	209.497	256.562	265.657	268.169	271.045	274.440

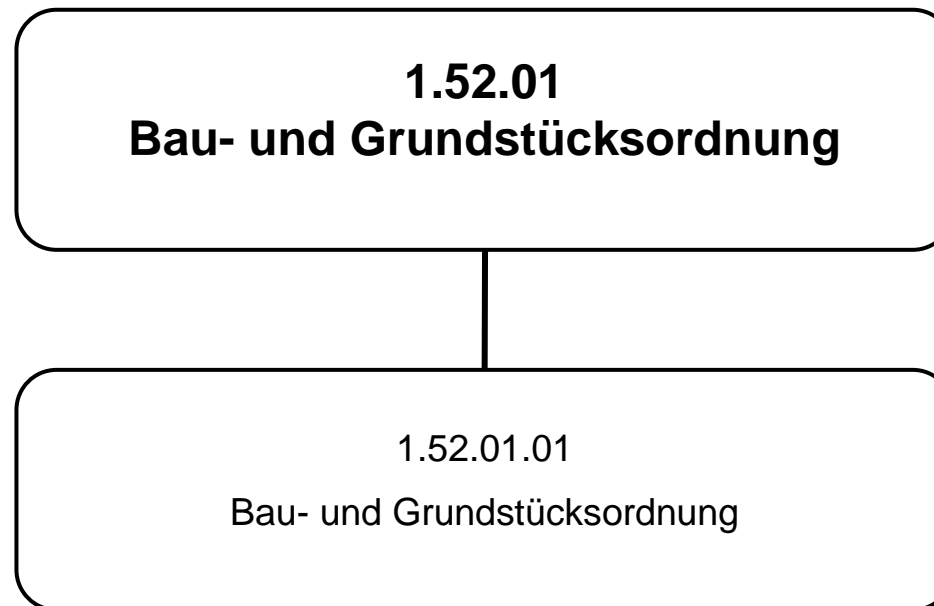
Haushaltsplan 2020

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Newrzella, Petric



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.433	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.433	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	107.411	137.640	134.140		135.484	136.842	138.214
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347	3.144	3.336		3.447	3.558	3.610
15	- sonstige Auszahlungen	970	960	960		960	960	960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.728	141.744	138.436		139.891	141.360	142.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.296	135.744	132.436		133.891	135.360	136.784





<u>Beschreibung:</u>	Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB, Bearbeitung von Bauanträgen gem. § 68 BauO NW, Genehmigungsfreistellungen gem. § 71 BauO NW, Teilungsanträge gem. § 8 BauO NW, 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 2020

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.133	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.133	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	100.024	127.340	123.790	125.029	126.281	127.546
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012	978	974	974	974	974
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.036	128.318	124.764	126.003	127.255	128.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.904	122.318	118.764	120.003	121.255	122.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.904	122.318	118.764	120.003	121.255	122.520
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.904	122.318	118.764	120.003	121.255	122.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.806	-7.269	-530	-520	-481	-476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.917	121.733	126.771	127.767	129.068	130.937
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	194.014	236.781	245.004	247.250	249.841	252.981

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	431100	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen etc.	6.000,00 €	6.000,00 €
16:	541300	Reisekosten	200,00 €	200,00 €
	543300	Fachliteratur	300,00 €	300,00 €

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Newrzella, Petric**1.52 Bauen und Wohnen**
1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.433	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.433	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	97.464	127.340	123.790		125.029	126.281	127.546
15	- sonstige Auszahlungen	498	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.962	127.840	124.290		125.529	126.781	128.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.530	121.840	118.290		119.529	120.781	122.046

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

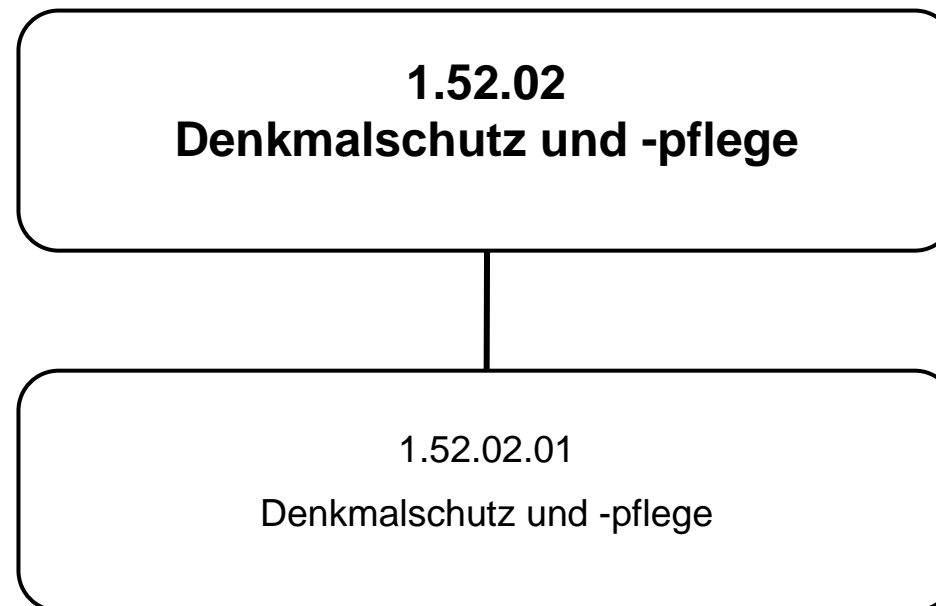
Newrzella, Petric

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Planstellen (MAS)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Kosten je Bearbeitungsfall (EUR)	511,91	577,51	612,51	618,12	624,60	632,45
2 Aufwendungen je Einwohner (EUR)	9,07	10,98	11,45	11,55	11,66	11,80
3 Genehmigungsfreie Bauantragsverfahren (ST)	22,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4 Genehmigungspflichtige Bauantragsverf. (ST)	183,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
5 Vorkaufsrechtsverfahren (ST)	174,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00





<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 Denkmalistenverordnung 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 2020

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	9.700	10.300	10.350	10.455	10.561	10.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347	3.144	3.336	3.447	3.558	3.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453	460	460	460	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.499	13.904	14.146	14.362	14.579	14.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.499	13.904	14.146	14.362	14.579	14.738
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	7	8	8	7	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10	7	8	8	7	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.510	13.911	14.154	14.370	14.586	14.744
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.510	13.911	14.154	14.370	14.586	14.744
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.973	5.871	6.498	6.550	6.619	6.715
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.482	19.782	20.653	20.920	21.204	21.459

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
13:	523100	Erhaltung von Wegekreuzen und ähnlichen Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €
	525601	Kostenerstattung an TeBEL	2.144,00 €	2.336,00 €
16:	541300	Reisekosten	200,00 €	200,00 €
	543300	Fachliteratur	200,00 €	200,00 €
	544300	Rheinischer Verein für Denkmalpflege	60,00 €	60,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



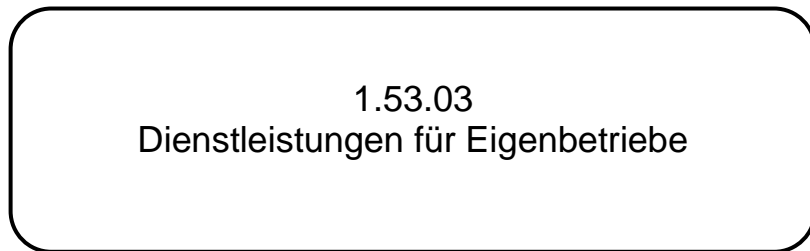
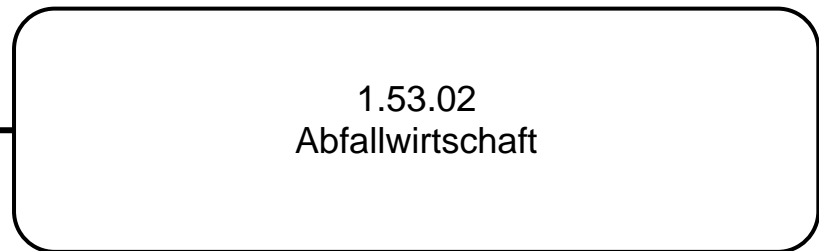
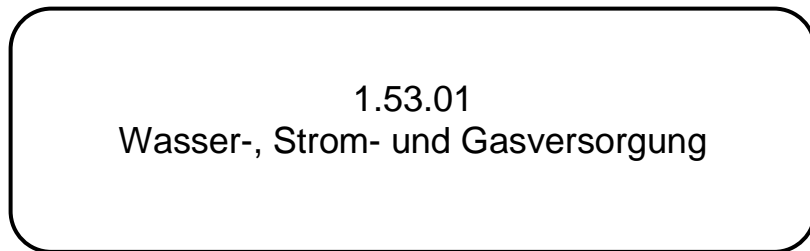
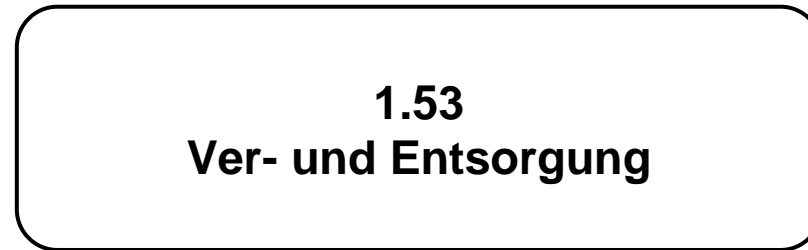
Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	9.948	10.300	10.350		10.455	10.561	10.668
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347	3.144	3.336		3.447	3.558	3.610
15	- sonstige Auszahlungen	472	460	460		460	460	460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.766	13.904	14.146		14.362	14.579	14.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.766	13.904	14.146		14.362	14.579	14.738

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Newrzella, Petric

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.02 Denkmalschutz und -pflege**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	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
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Einwohner (EUR)	0,72	0,92	0,96	0,98	0,99	1,00
2 Benehmensherstellung (ST)	8,00	100,00	12,00	14,00	15,00	15,00
3 Anzahl Denkmäler (ST)	275,00	282,00	275,00	275,00	275,00	275,00



Haushaltsplan 2020

1.53 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.441.764	-2.165.759	-2.342.947	-2.405.580	-2.469.663	-2.533.962
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.766	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-382.516	-402.000	-412.800	-416.700	-420.700	-424.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-650.350	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.495.396	-3.262.759	-3.450.747	-3.517.280	-3.585.363	-3.653.662
11	- Personalaufwendungen	450.180	450.782	490.767	497.920	505.755	514.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.814	664.382	696.602	708.490	720.399	732.228
15	- Transferaufwendungen		1.350.000	1.420.000	1.470.000	1.520.000	1.570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.711	47.100	68.350	68.350	68.350	68.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.770.705	2.512.264	2.675.719	2.744.760	2.814.504	2.884.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.692	-750.495	-775.028	-772.520	-770.859	-768.722
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-724.692	-750.495	-775.028	-772.520	-770.859	-768.722
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-724.692	-750.495	-775.028	-772.520	-770.859	-768.722
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.309	54.539	148.930	143.829	143.943	144.372
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-655.383	-695.956	-626.098	-628.691	-626.916	-624.351

Haushaltsplan 2020

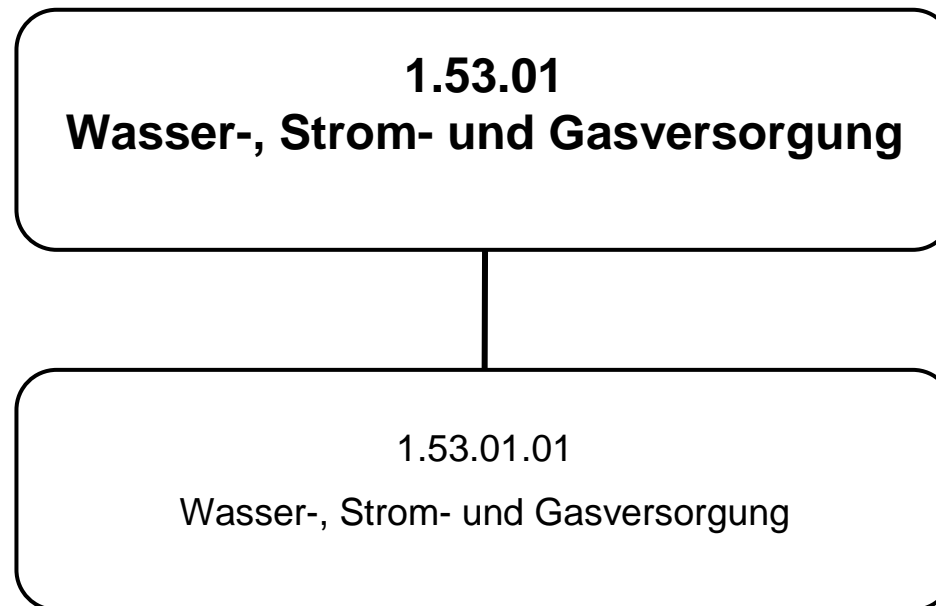
1.53 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.214.644	-2.015.759	-2.177.647		-2.240.280	-2.304.363	-2.368.662
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.766	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-377.203	-402.000	-412.800		-416.700	-420.700	-424.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-650.277	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.262.890	-3.112.759	-3.285.447		-3.351.980	-3.420.063	-3.488.362
10	- Personalauszahlungen	378.574	392.030	425.970		430.236	434.543	438.893
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.896	664.382	696.602		708.490	720.399	732.228
14	- Transferauszahlungen		1.350.000	1.420.000		1.470.000	1.520.000	1.570.000
15	- sonstige Auszahlungen	36.793	47.100	68.350		68.350	68.350	68.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.262	2.453.512	2.610.922		2.677.076	2.743.292	2.809.471
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-912.628	-659.247	-674.525		-674.904	-676.771	-678.891





<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 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Wasser-, Strom- und Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-650.277	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
10	= Ordentliche Erträge	-650.277	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.277	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-650.277	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-650.277	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-650.277	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
7:	452600	Konzessionsabgabe Strom	585.000,00 €	585.000,00 €
		Konzessionsabgabe Gas	86.000,00 €	86.000,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Wasser-, Strom- und Gasversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-650.277	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.277	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-650.277	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Stromverbrauch in Kilowattstunden (KWH)		105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
2	Gasverbrauch (KWH)		125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
3	Erträge je Einwohner (EUR)	-30,39	-31,12	-31,35	-31,33	-31,32	-31,30
4	Anzahl Konzessionsverträge (ST)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



1.53.02
Abfallwirtschaft

1.53.02.01
Abfallbeseitigung



<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. „wilden 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 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.441.764	-2.165.759	-2.342.947	-2.405.580	-2.469.663	-2.533.962
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.766	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73					
10	= Ordentliche Erträge	-2.462.604	-2.189.759	-2.366.947	-2.429.580	-2.493.663	-2.557.962
11	- Personalaufwendungen	82.581	79.534	98.309	99.470	100.688	101.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.814	664.382	696.602	708.490	720.399	732.228
15	- Transferaufwendungen		1.350.000	1.420.000	1.470.000	1.520.000	1.570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.711	47.100	68.350	68.350	68.350	68.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.403.106	2.141.016	2.283.261	2.346.310	2.409.437	2.472.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.498	-48.743	-83.686	-83.270	-84.226	-85.416
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.498	-48.743	-83.686	-83.270	-84.226	-85.416
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.498	-48.743	-83.686	-83.270	-84.226	-85.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.498	48.945	83.265	81.685	81.447	81.534
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		201	-421	-1.586	-2.779	-3.882

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	432100	Müllabfuhrgebühren	2.010.759,00 €	2.170.147,00 €
	432900	Erstattung Altkleider	5.000,00 €	4.500,00 €
	432902	Benutzungsgebühr Windel-, Restmüll-, Biomüllsäcke	0,00 €	3.000,00 €
	438100	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	150.000,00 €	165.300,00 €
6:	441300	Kostenerstattung des BTV für Depotcontainerstandplätze	12.000,00 €	12.000,00 €
	441300	Erstattung BTV für Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00 €	12.000,00 €
13:	523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.000,00 €	20.000,00 €
	523710	Abfallbeseitigung für den Wilden Müll	19.000,00 €	14.000,00 €
	525601	Kostenerstattung an TeBEL	80.382,00 €	87.602,00 €
	529100	Kosten für Einsammlung und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbe einschl. E-Schrott	530.000,00 €	575.000,00 €
15:	537270	Zweckverbandsumlage an BAV	1.350.000,00 €	1.420.000,00 €
16:	541200	Aus- und Fortbildung	400,00 €	400,00 €
	541300	Reisekosten	100,00 €	100,00 €
	542900	Änderungsdienst / Tonnenservice	40.000,00 €	33.400,00 €
	543110	Kauf von Abfallsäcken	4.500,00 €	1.000,00 €
	543600	Bekanntmachungen	100,00 €	150,00 €
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €
	549300	Festwerte / Kauf neuer Abfallbehälter	16.000,00 €	32.300,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.214.644	-2.015.759	-2.177.647		-2.240.280	-2.304.363	-2.368.662
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.766	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.235.410	-2.039.759	-2.201.647		-2.264.280	-2.328.363	-2.392.662
10	- Personalauszahlungen	73.852	74.170	93.170		94.104	95.047	95.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.896	664.382	696.602		708.490	720.399	732.228
14	- Transferauszahlungen		1.350.000	1.420.000		1.470.000	1.520.000	1.570.000
15	- sonstige Auszahlungen	36.793	47.100	68.350		68.350	68.350	68.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.540	2.135.652	2.278.122		2.340.944	2.403.796	2.466.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.870	95.893	76.475		76.664	75.433	73.915

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

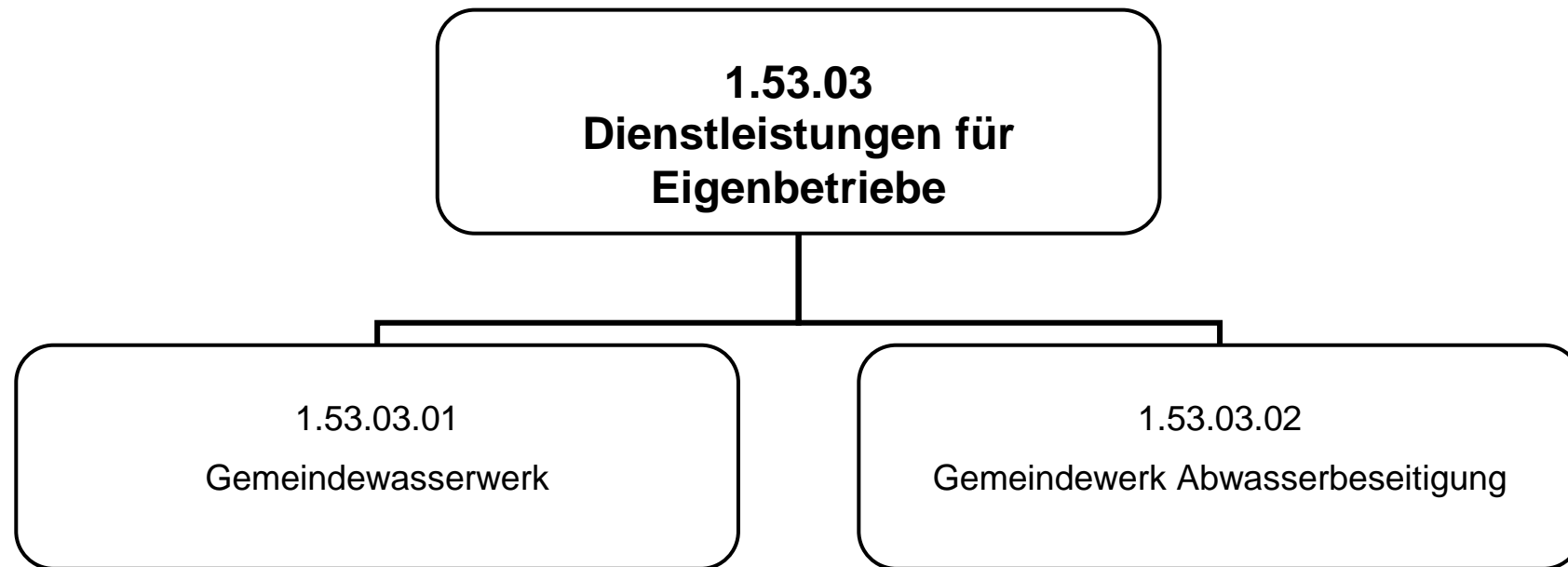
Ahlers, Cordula

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



Stellenplanauszug		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)		0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,92	0,92	1,32	1,32	1,32	1,32
Planstellen (MAS)		1,02	1,04	1,45	1,45	1,45	1,45
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Einwohner (PRS)	21.396,00	21.560,00	21.405,00	21.415,00	21.425,00	21.435,00
2	Entsorgte Mengen Restmüll (TO)	2.333,00	2.300,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
3	Entsorgte Mengen Papier (TO)	1.499,00	1.600,00	1.600,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
4	Entsorgte Mengen Biomüll (TO)	3.604,00	3.800,00	3.800,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
5	Abfall Sperrmüll (TO)	746,00	790,00	790,00	790,00	795,00	795,00
6	Anzahl Müllbehälter Restmüll (ST)	7.205,00	7.180,00	7.500,00	7.550,00	7.580,00	7.590,00
7	Anzahl Müllbehälter Papier (ST)	7.125,00	7.080,00	7.150,00	7.175,00	7.150,00	7.150,00
8	Anzahl Müllbehälter Biomüll (ST)	5.472,00	5.450,00	5.460,00	5.470,00	5.480,00	5.480,00
9	Elektro-Schrott (TO)	87,00	100,00	100,00	100,00	105,00	105,00
10	Glas (TO)	476,00	509,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Leichtfraktion (TO)	740,00	755,00	750,00	755,00	755,00	755,00





Beschreibung: Aufrechterhaltung und Betrieb der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung

Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz
Landeswassergesetz
Trinkwasserverordnung
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Ordnungsgemäßer Transport und Reinigung der Abwässer
Lieferung von Trinkwasser

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger

Produktstrategie: Die Gemeinde Lindlar betreibt die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung durch das Gemeindewerk Wasser und Abwasser als Eigenbetrieb.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Dienstleistungen für Eigenbetriebe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-382.516	-402.000	-412.800	-416.700	-420.700	-424.700
10	= Ordentliche Erträge	-382.516	-402.000	-412.800	-416.700	-420.700	-424.700
11	- Personalaufwendungen	367.599	371.248	392.457	398.450	405.068	412.393
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.599	371.248	392.457	398.450	405.068	412.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.917	-30.752	-20.343	-18.250	-15.632	-12.307
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.917	-30.752	-20.343	-18.250	-15.632	-12.307
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.917	-30.752	-20.343	-18.250	-15.632	-12.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.811	5.594	65.665	62.144	62.495	62.838
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.106	-25.158	45.323	43.894	46.863	50.531

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
Zu 6:	442600	Personalkostenerstattung Bereich Wasser	115.500,00 €	119.300,00 €
		Personalkostenerstattung Bereich Abwasserbeseitigung	286.500,00 €	293.500,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Dienstleistungen für Eigenbetriebe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-377.203	-402.000	-412.800		-416.700	-420.700	-424.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.203	-402.000	-412.800		-416.700	-420.700	-424.700
10	- Personalauszahlungen	304.722	317.860	332.800		336.132	339.496	342.894
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.722	317.860	332.800		336.132	339.496	342.894
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.481	-84.140	-80.000		-80.568	-81.204	-81.806
Stellenplanauszug		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)			0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,00	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
Planstellen (MAS)			0,00	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66



**1.54
Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

1.54.01
Öffentliche Verkehrsflächen

1.54.02
ÖPNV (Bürgerbus)

1.54.03
Winterdienst

Haushaltsplan 2020

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Urspruch, Schibelka

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.690	-258.237	-265.484	-260.510	-266.505	-266.509
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.417	-421.099	-441.316	-435.597	-435.597	-427.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.453					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.821					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.628	-9.306	-9.306	-9.306	-9.306	-9.306
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-13.440	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
10	= Ordentliche Erträge	-695.009	-702.082	-728.706	-718.013	-724.008	-715.917
11	- Personalaufwendungen	155.766	155.919	157.678	159.390	161.150	162.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.504	2.510.263	2.154.213	2.218.459	2.195.544	2.268.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.683.843	1.654.623	1.623.127	1.511.861	1.513.736	1.442.695
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.763	23.116	23.107	23.107	23.107	23.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.250.376	4.351.421	3.965.625	3.920.318	3.901.037	3.904.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.555.367	3.649.339	3.236.919	3.202.305	3.177.029	3.188.580
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628.053	549.352	479.895	434.014	375.185	322.103
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	628.053	549.352	479.895	434.014	375.185	322.103
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.183.420	4.198.691	3.716.814	3.636.319	3.552.214	3.510.683
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.183.420	4.198.691	3.716.814	3.636.319	3.552.214	3.510.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-698	-634	-500	-487	-456	-445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.898	153.439	147.766	148.464	150.012	151.909
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.325.620	4.351.495	3.864.080	3.784.296	3.701.770	3.662.147

Haushaltsplan 2020

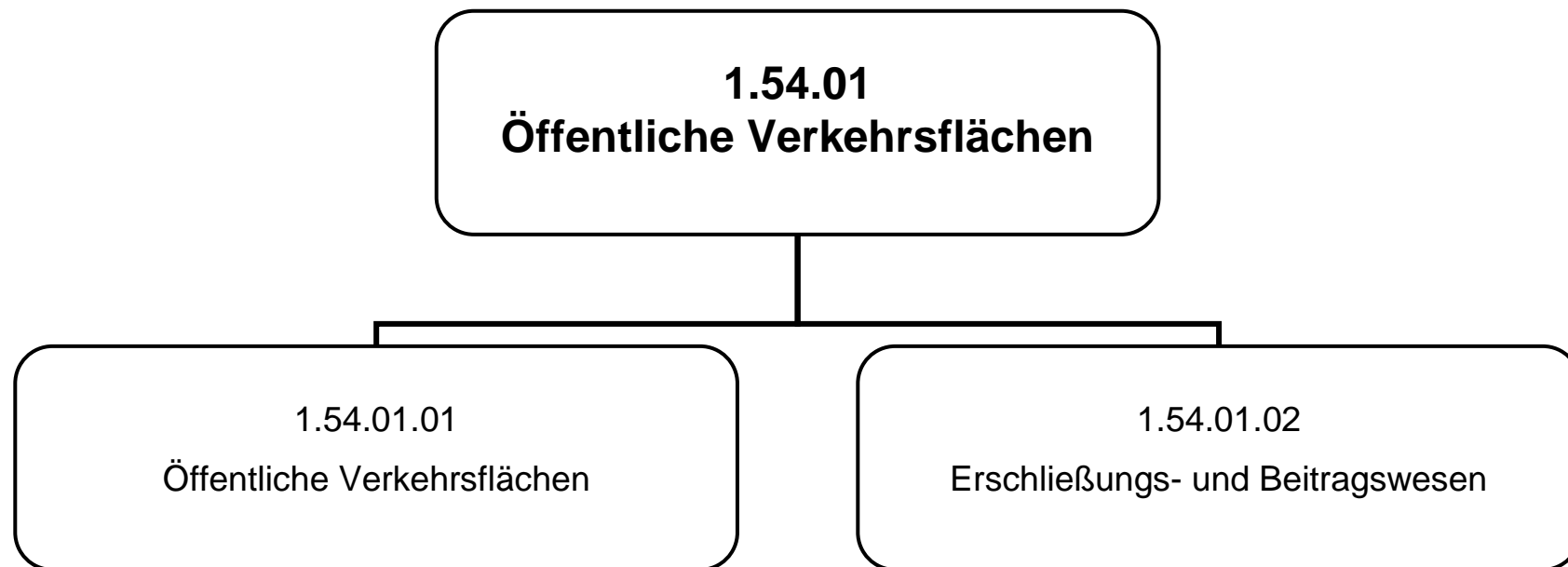
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Urspruch, Schibelka

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.296	-234.511	-286.880		-286.880	-286.880	-286.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.453						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.602						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.322						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.174	-242.011	-294.380		-294.380	-294.380	-294.380
10	- Personalauszahlungen	148.798	151.450	153.630		155.170	156.725	158.296
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.127	2.510.263	2.154.213		2.218.459	2.195.544	2.268.232
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	24.381	22.160	22.160		22.160	22.160	22.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472.806	2.691.373	2.337.503		2.403.289	2.381.929	2.456.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.202.633	2.449.362	2.043.123		2.108.909	2.087.549	2.161.808
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-237.700	-250.000		-295.500		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-117.764	-329.317					-447.000
23	= investive Einzahlungen	-117.764	-567.017	-250.000		-295.500		-447.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.382						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571.237	690.676	650.000	400.000	760.000	317.700	1.428.000
30	= investive Auszahlungen	1.573.619	690.676	650.000	400.000	760.000	317.700	1.428.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.455.856	123.659	400.000	400.000	464.500	317.700	981.000





Beschreibung: 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

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschußbeschlüsse
Straßen- und Wegegesetz NW
Straßenverkehrsordnung
Technische Richtlinien und Verordnungen
DIN-Normen

Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: Alle Verkehrsteilnehmer

Produktstrategie:

- 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 2020

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251.190	-250.737	-257.984	-253.010	-259.005	-259.009
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.780	-136.895	-132.106	-126.387	-126.387	-118.292
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.453					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.821					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.628	-9.306	-9.306	-9.306	-9.306	-9.306
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-13.440	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
10	= Ordentliche Erträge	-417.872	-410.378	-411.996	-401.303	-407.298	-399.207
11	- Personalaufwendungen	137.070	138.020	139.642	141.052	142.476	143.914
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037.990	2.081.558	1.687.000	1.741.180	1.708.080	1.771.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.683.843	1.654.623	1.623.127	1.511.861	1.513.736	1.442.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.436	3.016	3.007	3.007	3.007	3.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.869.339	3.877.217	3.452.776	3.397.100	3.367.299	3.360.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.451.467	3.466.839	3.040.780	2.995.797	2.960.001	2.961.425
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628.053	549.352	479.895	434.014	375.185	322.103
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	628.053	549.352	479.895	434.014	375.185	322.103
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.079.520	4.016.191	3.520.675	3.429.811	3.335.186	3.283.528
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.079.520	4.016.191	3.520.675	3.429.811	3.335.186	3.283.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-710	-645	-818	-798	-747	-729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.830	143.324	135.485	136.417	137.962	139.840
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.207.640	4.158.871	3.655.342	3.565.430	3.472.402	3.422.639

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
2:	-	Auflösung Bund- und Landeszuschüsse	250.737,00 €	257.984,00 €
4:	-	Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge BauG und KAG	135.206,00 €	130.506,00 €
	431100	Verwaltungsgebühren	1.600,00 €	1.600,00 €
13:	522100	Beleuchtung Kirchturm	500,00 €	700,00 €
	522800	Erstattung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für die Straßenentwässerung (gemäß Gebührenkalkulation Gemeindewerk)	450.000,00 €	450.000,00 €
	523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke	300,00 €	300,00 €
	523200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschl. Beleuchtungskosten	310.000,00 €	310.000,00 €
	523200	Unterhaltung der Straßen allgemein	35.000,00 €	
		Unterhaltung der Brücken	15.000,00 €	
	523600	Unterhaltung von Bänken und sonstigen Erholungseinrichtungen	495.000,00 €	50.000,00 €
	525601	Unterhaltung der Brücken	500,00 €	500,00 €
		Kostenerstattung an TeBEL für Gemeindestraßen, Busbahnhof und Parkplätze (680.000 €), Wald- und Wirtschaftswege (90.000 €)	825.258,00 €	875.500,00 €
16:	541300	Reisekosten	100,00 €	100,00 €
	542100	Mieten Parkplätze	1.300,00 €	1.300,00 €
	542700	Beratung und Rechtsschutz	500,00 €	500,00 €
	543300	Fachliteratur	100,00 €	100,00 €
	547100	Grundsteuer	60,00 €	60,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.135	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.453						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.602						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.322						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.512	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
10	- Personalauszahlungen	135.207	137.300	139.090		140.483	141.890	143.311
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.244	2.081.558	1.687.000		1.741.180	1.708.080	1.771.015
15	- sonstige Auszahlungen	12.995	2.060	2.060		2.060	2.060	2.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.445	2.220.918	1.828.150		1.883.723	1.852.030	1.916.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.027.933	2.219.318	1.826.550		1.882.123	1.850.430	1.914.786
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-237.700	-250.000		-295.500		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-117.764	-329.317					-447.000
23	= investive Einzahlungen	-117.764	-567.017	-250.000		-295.500		-447.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.382						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571.237	690.676	650.000	400.000	760.000	317.700	1.428.000
30	= investive Auszahlungen	1.573.619	690.676	650.000	400.000	760.000	317.700	1.428.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.455.856	123.659	400.000	400.000	464.500	317.700	981.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000071 Endausbau Bonnersüng										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.758	-11.758						-207.129	-207.129
6	= Summe Einzahlungen	11.758	-11.758						-207.129	-207.129
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								363.952	363.952
13	= Summe Auszahlungen								363.952	363.952
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.758	-11.758						156.824	156.824

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000137 Ausbau Buchenweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-55.122							-55.122	-55.122
6	= Summe Einzahlungen	-55.122							-55.122	-55.122
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641							91.870	91.870
13	= Summe Auszahlungen	1.641							91.870	91.870
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.481							36.748	36.748

Haushaltsplan 2020

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000138 Endausbau Lindenallee										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-74.400	-27.559						-101.959	-101.959
6	= Summe Einzahlungen	-74.400	-27.559						-101.959	-101.959
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.510							197.046	197.046
13	= Summe Auszahlungen	17.510							197.046	197.046
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.890	-27.559						95.087	95.087

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000155 Ausbau Zur Landwehr										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-290.000						-290.000	-290.000
6	= Summe Einzahlungen		-290.000						-290.000	-290.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.382							11.545	11.545
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.313	15.199						483.486	483.486
13	= Summe Auszahlungen	251.695	15.199						495.032	495.032
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	251.695	-274.801						205.032	205.032

Haushaltsplan 2020

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000168 Ausbau Dominoweg und Parkplatz Eibachstr									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						25.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen		25.000						25.000	25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000						25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000169 Radweg Verläng. Hommerich- Gemeindegrenze									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-237.700						-237.700	-237.700
6 = Summe Einzahlungen		-237.700						-237.700	-237.700
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	178	349.484						350.000	350.000
13 = Summe Auszahlungen	178	349.484						350.000	350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178	111.784						112.300	112.300



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000170 Straßenbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279.873	66.187	50.000		60.000	60.000	60.000	1.346.060	1.576.060
13 = Summe Auszahlungen	1.279.873	66.187	50.000		60.000	60.000	60.000	1.346.060	1.576.060
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.279.873	66.187	50.000		60.000	60.000	60.000	1.346.060	1.576.060

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000187 KAG - Ausbau Gartenstraße, Schmitzhöhe									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-162.000		-162.000
6 = Summe Einzahlungen							-162.000		-162.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							540.000	23.591	563.591
13 = Summe Auszahlungen							540.000	23.591	563.591
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							378.000	23.591	401.591

Haushaltsplan 2020

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000188 KAG - Ausbau Kutschweg, Schmitzhöhe										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-107.000		-107.000
6	= Summe Einzahlungen							-107.000		-107.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							355.000	15.521	370.521
13	= Summe Auszahlungen							355.000	15.521	370.521
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							248.000	15.521	263.521
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000189 KAG - Ausbau Rotdornweg, Lindlar										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-88.000		-88.000
6	= Summe Einzahlungen							-88.000		-88.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							220.000	12.005	232.005
13	= Summe Auszahlungen							220.000	12.005	232.005
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							132.000	12.005	144.005



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000190 KAG - Ausbau Weißdornweg, Lindlar									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033	5.190						13.042	13.042
13 = Summe Auszahlungen	1.033	5.190						13.042	13.042
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.033	5.190						13.042	13.042

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000191 KAG - Ausbau Homburger Weg, Scheel									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.153						30.000	30.000
13 = Summe Auszahlungen		16.153						30.000	30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		16.153						30.000	30.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000192 KAG - Ausbau Alte Landstraße, Frielingsd									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.153						20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen		10.153						20.000	20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.153						20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000193 KAG - Ausbau Zum Bayenhof, Remshagen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.271	21.729						30.000	30.000
13 = Summe Auszahlungen	8.271	21.729						30.000	30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.271	21.729						30.000	30.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000194 KAG - Ausbau Rommersberger Weg, Remshage									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.422	18.578						30.000	30.000
13 = Summe Auszahlungen	11.422	18.578						30.000	30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.422	18.578						30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000195 KAG - Ausbau An der Linde, Altenrath-Böh									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.997	18.003						20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen	1.997	18.003						20.000	20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.997	18.003						20.000	20.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000196 KAG - Ausbau Im Grashof, Fenke									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000			20.000
13 = Summe Auszahlungen						20.000			20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						20.000			20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000197 KAG - Ausbau Am Biesenberg, Fenke									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000			20.000
13 = Summe Auszahlungen						20.000			20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						20.000			20.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000198 KAG - Ausbau Im Berggarten, Linde									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000			30.000
13 = Summe Auszahlungen						30.000			30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						30.000			30.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000199 KAG - Ausbau In der Pleng Abs.A, Lindlar									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							13.000		13.000
13 = Summe Auszahlungen							13.000		13.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							13.000		13.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000201 KAG - Ausbau Jubilateweg Abs.A, Lindlar									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							10.000		10.000
13 = Summe Auszahlungen							10.000		10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							10.000		10.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000213 Brückenerneuerung Kuhlbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000						90.000	90.000
13 = Summe Auszahlungen		90.000						90.000	90.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000						90.000	90.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000223 BauBG - Ausbau Stichweg Rosenhügel									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-90.000		-90.000
6 = Summe Einzahlungen							-90.000		-90.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000					200.000	25.000	225.000
13 = Summe Auszahlungen		25.000					200.000	25.000	225.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000					110.000	25.000	135.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000224 Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-250.000		-295.500				-545.500
6 = Summe Einzahlungen			-250.000		-295.500				-545.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	300.000	400.000	400.000			30.000	730.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000	300.000	400.000	400.000			30.000	730.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	50.000	400.000	104.500			30.000	184.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000233 Deckenerneuerungsmaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000		300.000	187.700			787.700
13 = Summe Auszahlungen			300.000		300.000	187.700			787.700
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			300.000		300.000	187.700			787.700

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

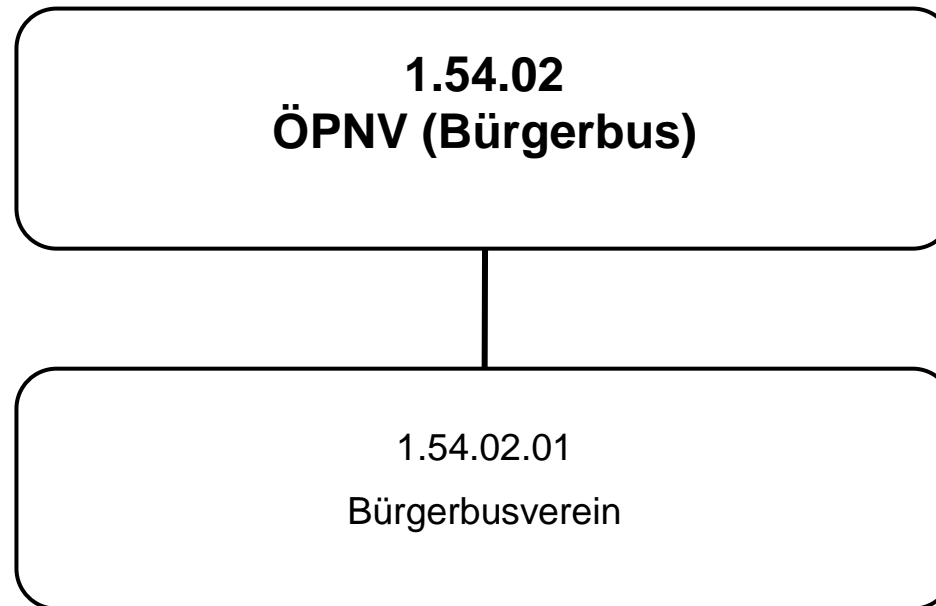
Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Mitarbeiter (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Planstellen (MAS)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Einwohner (EUR)	196,66	192,90	170,77	166,49	162,07	159,68
2 Aufwendungen netto je km Gemeindestraße (EUR)	22.992,57	22.674,40	19.758,60	19.272,60	18.769,74	18.500,75
3 Kilometer Gemeindestraßen (KM)	183,00	183,42	185,00	185,00	185,00	185,00
4 Brücken (ANZ)	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00





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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Schibelka, Herbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 ÖPNV (Bürgerbus)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	7.500,00 €
15:	531900	Weiterleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbusverein	7.500,00 €

Anpassung, da zusätzliche Organisationskostenförderung wg. Anerkennung des VRS- und NRW-Tarifs bei der Beförderung der Fahrgäste im Bürgerbus

Haushaltsplan 2020

 verantwortlich:
 Schibelka, Herbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.02 ÖPNV (Bürgerbus)


Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Buslinien (ANZ)	7,00	7,00	7,00		7,00	7,00	7,00



1.54.03
Winterdienst

1.54.03.01
Winterdienst



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.637	-284.204	-309.210	-309.210	-309.210	-309.210
10	= Ordentliche Erträge	-269.637	-284.204	-309.210	-309.210	-309.210	-309.210
11	- Personalaufwendungen	18.696	17.898	18.036	18.338	18.674	19.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.514	428.705	467.213	477.279	487.464	497.217
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.327	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.536	466.703	505.349	515.717	526.238	536.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.900	182.499	196.139	206.507	217.028	227.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.900	182.499	196.139	206.507	217.028	227.155
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.900	182.499	196.139	206.507	217.028	227.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.081	10.125	12.599	12.358	12.341	12.353
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	117.981	192.625	208.738	218.866	229.369	239.508

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Winterdienst

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
4:	432100	Winterdienstgebühren	232.911,00 €	285.280,00 €
	438100	Auflösung Sonderposten	51.293,00 €	23.930,00 €
13:	525601	Kostenerstattung an TeBEL-AöR Lohn- und Materialkosten	428.705,00 €	467.213,00 €
16:	542900	Streu- und Räumdienst Straßen NRW	20.000,00 €	20.000,00 €
	543600	Bekanntmachungen	100,00 €	100,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242.161	-232.911	-285.280		-285.280	-285.280	-285.280
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.161	-232.911	-285.280		-285.280	-285.280	-285.280
10	- Personalauszahlungen	13.592	14.150	14.540		14.687	14.835	14.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.883	428.705	467.213		477.279	487.464	497.217
15	- sonstige Auszahlungen	11.387	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.861	462.955	501.853		512.066	522.399	532.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.699	230.044	216.573		226.786	237.119	247.022

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Winterdienst



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen (MAS)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Veranlagte Gebühren in (KM)	179,00	179,50	180,00	180,50	181,00	181,00



**1.55
Natur- und Landschaftspflege**

1.55.01
Öffentliches Grün und Gewässer

1.55.02
Friedhofswesen

Haushaltsplan 2020

1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Urspruch, Schwirten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.201	-35.634	-37.823	-37.823	-37.823	-37.823
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.171	-237.900	-272.900	-274.000	-274.000	-274.000
10	= Ordentliche Erträge	-283.371	-273.534	-310.723	-311.823	-311.823	-311.823
11	- Personalaufwendungen	45.085	46.413	54.618	55.183	55.758	56.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.067	251.797	264.198	271.054	279.793	284.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.586	58.779	62.339	65.601	67.209	68.581
15	- Transferaufwendungen		230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735	339	938	938	938	938
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.473	587.329	602.093	612.776	623.698	630.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	274.102	313.795	291.370	300.953	311.875	318.835
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.271	54.655	64.419	60.314	52.979	46.915
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	76.271	54.655	64.419	60.314	52.979	46.915
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	350.374	368.450	355.789	361.267	364.854	365.751
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	350.374	368.450	355.789	361.267	364.854	365.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.042	124.615	143.520	142.467	141.712	141.215
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	464.416	493.064	499.309	503.734	506.566	506.965

Haushaltsplan 2020

1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Urspruch, Schwirten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.289	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308.765	-347.900	-372.900		-374.000	-374.000	-374.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.053	-349.900	-374.900		-376.000	-376.000	-376.000
10	- Personalauszahlungen	40.682	43.030	53.790		54.330	54.879	55.432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.547	251.797	264.198		271.054	279.793	284.802
14	- Transferauszahlungen		230.000	220.000		220.000	220.000	220.000
15	- sonstige Auszahlungen	419	180	780		780	780	780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.647	525.007	538.768		546.164	555.452	561.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.594	175.107	163.868		170.164	179.452	185.014
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.744	38.123	35.000		48.000	35.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	30.744	39.623	36.500		49.500	36.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	30.744	39.623	36.500		49.500	36.500	1.500



**1.55.01
Öffentliches Grün und Gewässer**

1.55.01.01
Öffentliches Grün

1.55.01.02
Wasser und Wasserbau



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisung des Bürgermeisters
Rats- und Ausschußbeschlüsse
Straßen- und Wegegesetz NW
Landschaftsgesetz NW
Aggerverbandsgesetz

Ziele:

Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebotes
Erhalt und Steigerung ökologischer Effekte
Klimaverbesserung
Gemeindebildpflege
Umweltverträgliche Gewässerpflege und Gewässerbewirtschaftung

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger
Gäste/Besucher
Nutzer öffentlicher Einrichtungen

Produktstrategie:

- 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 2020

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.801	-29.800	-29.801	-29.800	-29.801	-29.800
10	= Ordentliche Erträge	-29.801	-29.800	-29.801	-29.800	-29.801	-29.800
11	- Personalaufwendungen	6.020	6.200	6.370	6.435	6.502	6.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.846	121.966	125.570	126.852	128.519	131.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.338	42.339	42.339	42.338	42.339	42.338
15	- Transferaufwendungen		230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261					
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.465	400.505	394.279	395.625	397.360	399.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334.664	370.705	364.478	365.825	367.559	370.137
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.518	36.600	43.027	39.636	34.541	30.401
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	51.518	36.600	43.027	39.636	34.541	30.401
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	386.181	407.305	407.505	405.461	402.100	400.538
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	386.181	407.305	407.505	405.461	402.100	400.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.147	29.742	31.811	31.867	31.953	32.055
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	410.329	437.047	439.316	437.328	434.054	432.593

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
13:	523100	Unterhaltung Kiosk Freizeitpark, Minigolfanlage und Schutzhütten	1.000,00 €	1.000,00 €
	523120	Erhaltungsaufwendungen für Park- und Gartenanlagen	2.000,00 €	2.000,00 €
	525601	Kostenerstattung TeBEL für öffentliches Grün/Gewässer, Freizeitpark, Sonst. Parkanlagen, Brunnen Freizeitpark, Schutzhütten, Alter Friedhof in Frielingsdorf, einschl. Entsorgung Grünschnitt	118.966,00 €	122.570,00 €
15:	537270	Aggerverbandsumlage für Wasserläufe und Wasserbau	230.000,00 €	220.000,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	6.169	6.200	6.370		6.435	6.502	6.569
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.103	121.966	125.570		126.852	128.519	131.030
14	- Transferauszahlungen		230.000	220.000		220.000	220.000	220.000
15	- sonstige Auszahlungen	261						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.534	358.166	351.940		353.287	355.021	357.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	304.534	358.166	351.940		353.287	355.021	357.599

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Wanderwege (KM)	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
2 Anzahl Schutzhütten (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
3 Anzahl Grillhütten/Pavillons (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4 Kilometer Wasserläufe (KM)	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00



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 2020

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.400	-5.834	-8.022	-8.023	-8.022	-8.023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.171	-237.900	-272.900	-274.000	-274.000	-274.000
10	= Ordentliche Erträge	-253.570	-243.734	-280.922	-282.023	-282.022	-282.023
11	- Personalaufwendungen	39.065	40.213	48.248	48.748	49.256	49.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.222	129.831	138.628	144.202	151.274	153.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.248	16.440	20.000	23.263	24.870	26.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474	339	938	938	938	938
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.009	186.824	207.814	217.151	226.338	230.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.561	-56.910	-73.108	-64.872	-55.684	-51.302
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.754	18.055	21.392	20.678	18.438	16.514
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	24.754	18.055	21.392	20.678	18.438	16.514
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.808	-38.856	-51.716	-44.194	-37.247	-34.788
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.808	-38.856	-51.716	-44.194	-37.247	-34.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.895	94.873	111.709	110.601	109.759	109.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.087	56.017	59.993	66.406	72.512	74.373

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
2:	414200	Landeszuweisung für Ehrenfriedhöfe	2.000,00 €	2.000,00 €
4:	431100	Grabmalgenehmigungen etc.	1.800,00 €	1.900,00 €
	432100	Grabstellengebühren (Auflösung „Passive Rechnungsabgrenzung“ (100.000 €) auf 25 oder 30 Jahre An Gebühren werden für 2020 339.000 € erwartet	210.000,00 €	239.000,00 €
	432100	Gebühr für die Nutzung der Friedhofskapellen	32.000,00 €	32.000,00 €
13:	522700	Wasserverbrauch	530,00 €	530,00 €
	523100	Unterhaltung Grundstücke	3.700,00 €	3.700,00 €
	523120	Pflege Außenanlagen	3.000,00 €	3.000,00 €
	523600	Softwarewartung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00 €	1.200,00 €
	523610	Unterhaltung DV-Einrichtungen	1.200,00 €	1.200,00 €
	523800	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 € Netto ab 2020 SK 543150	600,00 €	0,00 €
	Versch.	Bewirtschaftung der Grundstücke, einschl. Abfallbeseitigung	15.000,00 €	15.000,00 €
	525601	Kostenerstattung an TeBEL	104.601,00 €	113.998,00 €
16:	543150	Geringw. Wirtschaftsgüter (bis 2019 SK 523800)	0,00 €	600,00 €
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	50,00 €	50,00 €
	543600	Bekanntmachungen	50,00 €	50,00 €
	544600	Sonderposten Bestattungsgebühren	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.289	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308.765	-347.900	-372.900		-374.000	-374.000	-374.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.053	-349.900	-374.900		-376.000	-376.000	-376.000
10	- Personalauszahlungen	34.512	36.830	47.420		47.895	48.377	48.863
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.443	129.831	138.628		144.202	151.274	153.772
15	- sonstige Auszahlungen	158	180	780		780	780	780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.113	166.841	186.828		192.877	200.431	203.415
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.940	-183.059	-188.072		-183.123	-175.569	-172.585
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.744	38.123	35.000		48.000	35.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	30.744	39.623	36.500		49.500	36.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	30.744	39.623	36.500		49.500	36.500	1.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000063 Einrichtung Friedhöfe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	15.214	21.214
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.190	1.190
13	= Summe Auszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	16.404	22.404
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	16.404	22.404

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000181 Neue Bestattungsformen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.744	38.123	35.000		48.000	35.000		101.556	219.556
13	= Summe Auszahlungen	30.744	38.123	35.000		48.000	35.000		101.556	219.556
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.744	38.123	35.000		48.000	35.000		101.556	219.556

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	0,08	0,08	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,39	0,39	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen (MAS)	0,47	0,47	0,59	0,59	0,59	0,59
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Kommunale Friedhöfe (ANZ)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2 Bestattungen (ANZ)	168,00	175,00	170,00	178,00	178,00	178,00
3 Grabmalgenehmigungen (ANZ)	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



**1.56
Umweltschutz**

1.56.01
Umweltverträglichkeitsprüfungen

1.56.02
Besondere Dienstleistungen im
Umweltmanagement

Haushaltsplan 2020

1.56 Umweltschutz



verantwortlich:

Newrzella, Petric

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	72.076	74.760	45.980	46.443	46.909	47.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.151	76.610	47.830	48.293	48.759	49.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.151	76.110	47.330	47.793	48.259	48.732
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.151	76.110	47.330	47.793	48.259	48.732
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.151	76.110	47.330	47.793	48.259	48.732
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.947	51.357	35.643	35.962	36.444	37.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.098	127.467	82.973	83.755	84.703	85.737

Haushaltsplan 2020

1.56 Umweltschutz



verantwortlich:

Newrzella, Petric

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	73.887	74.760	45.980		46.443	46.909	47.382
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	90	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.401	76.610	47.830		48.293	48.759	49.232
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.401	76.110	47.330		47.793	48.259	48.732



1.56.01
Umweltverträglichkeitsprüfungen

1.56.01.01
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 2020

verantwortlich:
Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	36.038	37.380	32.810	33.140	33.472	33.809
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.690	37.480	32.910	33.240	33.572	33.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.690	37.480	32.910	33.240	33.572	33.909
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.690	37.480	32.910	33.240	33.572	33.909
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.690	37.480	32.910	33.240	33.572	33.909
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.025	25.721	26.833	27.072	27.432	27.854
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.715	63.201	59.743	60.312	61.004	61.763

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
16:	543300	Fachliteratur	100,00 €	100,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	36.944	37.380	32.810		33.140	33.472	33.809
15	- sonstige Auszahlungen	90	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.034	37.480	32.910		33.240	33.572	33.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.034	37.480	32.910		33.240	33.572	33.909
Stellenplanauszug		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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



1.56.02
Besondere Dienstleistungen im
Umweltmanagement

1.56.02.01
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement



<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 2020

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	36.038	37.380	13.170	13.303	13.437	13.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.461	39.130	14.920	15.053	15.187	15.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.461	38.630	14.420	14.553	14.687	14.823
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.461	38.630	14.420	14.553	14.687	14.823
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.461	38.630	14.420	14.553	14.687	14.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.289	-1.262	-1.165	-1.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.923	25.635	10.099	10.152	10.176	10.301
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.383	64.265	23.230	23.442	23.699	23.974

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	36.944	37.380	13.170		13.303	13.437	13.573
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen		250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.366	39.130	14.920		15.053	15.187	15.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.366	38.630	14.420		14.553	14.687	14.823

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,43	0,43	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen (MAS)	0,43	0,43	0,14	0,14	0,14	0,14



**1.57
Wirtschaft und Tourismus**

1.57.01
Wirtschaftsförderung

1.57.02
Tourismus

1.57.03
Eigene Unternehmen und Beteiligungen

Haushaltsplan 2020

1.57 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-206.650	-208.920	-210.317	-212.184
10	= Ordentliche Erträge			-206.650	-208.920	-210.317	-212.184
11	- Personalaufwendungen	102.894	81.186	145.238	147.072	149.028	151.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.140	39.550	40.082	40.884
15	- Transferaufwendungen	93.005	90.000		90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	260	15.925	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.175	171.445	200.303	322.622	325.110	328.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.175	171.445	-6.347	113.702	114.793	115.822
19	+ Finanzerträge		-50	-100.050	-290.050	-290.050	-290.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-50	-100.050	-290.050	-290.050	-290.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	196.175	171.395	-106.397	-176.348	-175.257	-174.228
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	196.175	171.395	-106.397	-176.348	-175.257	-174.228
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.505	90.593	46.289	45.363	45.528	45.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	263.680	261.988	-60.109	-130.985	-129.730	-128.288

Haushaltsplan 2020

1.57 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-206.650		-208.920	-210.317	-212.184
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-50	-100.050		-290.050	-290.050	-290.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50	-306.700		-498.970	-500.367	-502.234
10	- Personalauszahlungen	44.975	66.130	134.020		135.363	136.721	138.093
14	- Transferauszahlungen	90.000	90.000			90.000	90.000	90.000
15	- sonstige Auszahlungen	100	100	15.925		46.000	46.000	46.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.075	156.230	149.945		271.363	272.721	274.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	135.075	156.180	-156.755		-227.607	-227.646	-228.141



1.57.01
Wirtschaftsförderung

1.57.01.01
Wirtschaftsförderung



<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 Gewerbeflächenerschließung 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 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	80.584	40.156	36.922	37.617	38.406	39.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.684	40.256	37.022	37.717	38.506	39.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.684	40.256	37.022	37.717	38.506	39.403
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.684	40.256	37.022	37.717	38.506	39.403
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.684	40.256	37.022	37.717	38.506	39.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.969	30.600	34.255	33.366	33.720	34.118
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	98.654	70.855	71.277	71.082	72.226	73.521

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
16:	544300	Fördermitgliedsbeitrag Berg. Energiekompetenzzentrum	100,00 €	100,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	22.555	25.100	27.170		27.442	27.717	27.995
15	- sonstige Auszahlungen	100	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.655	25.200	27.270		27.542	27.817	28.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.655	25.200	27.270		27.542	27.817	28.095

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,18	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen (MAS)	0,18	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Einwohner (EUR)	4,61	3,29	3,33	3,32	3,37	3,43



1.57.02
Tourismus

1.57.02.01
Tourismus



Beschreibung:

Förderung Tourismus (Örtliche/regionale Fremdenverkehrsplanung, Organisation/Durchführung von Präsentationen auf Messen, Märkten bzw. in Städten NRW, Kontakte/Koordinationen mit Touristikverband NRW, Touristikverband Oberberg, Landesverkehrsverband Rheinland, Deutscher Fremdenverkehrsverband, DEHOGA, LVR, Gruppenreisen/Seminare/Tagungen)
Planung, Organisation mit Reisevermittlern, -veranstaltern und Reisegruppen
Planung, Organisation, Vermittlung und Durchführung von Ausflugsfahrten, Führungen (Zusammenarbeit mit örtlichen Fremdenverkehrsbetrieben Hotels, Gastronomie, Jugendherberge, Privatvermieter; Zusammenarbeit mit örtlicher Werbegemeinschaft; Führen einer Fremdenverkehrsstatistik sowie deren Auswertung; Zimmervermittlung; Gästebetreuung; Versenden von Prospektmaterial; Verkauf touristischer Andenken; Verkauf von Kartenmaterial; Fahrplanauskunft; Freiluftkonzerte; Öffentlichkeitsarbeit)
Zusammenarbeit mit Reisejournalisten, Buchverlagen etc.
Werbungen in Zeitungen, Illustrierten, Funk und Fernsehen
Herausgabe von Presseinformationen regionaler und überregionaler Art
Gestaltung von Prospekten (Imagebroschüre, Unterkunftsverzeichnis), Plakaten sowie touristischen Informationsschriften, Erstellen von Fotos, Ausarbeitung von Wanderrouten
Überarbeitung von Straßenkarten, Wanderkarten, Freizeitkarten (örtliche und überregionale)
Betreuung von Reisejournalisten, Funk- und Fernseheteams
Marketingkontrolle
Präsentation der touristischen Angebote im Internet
Attraktivitätssteigerung des Ortes für Gäste und Einheimische

Auftragsgrundlage:

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



<u>Ziele:</u>	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.
<u>Zielgruppen:</u>	Gäste/Besucher, Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde
<u>Produktstrategie:</u>	Die Förderung des Tourismus in der Gemeinde Lindlar wird durch die BGW mbH der Gemeinde Lindlar durchgeführt.

Haushaltsplan 2020
1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.57.02 Tourismus

Ludwig, Dr. Georg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	18.057	36.590				
15	- Transferaufwendungen	93.005	90.000		90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	160				
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.237	126.750		90.000	90.000	90.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.237	126.750		90.000	90.000	90.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.237	126.750		90.000	90.000	90.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	111.237	126.750		90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.904	57.097				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.141	183.847		90.000	90.000	90.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
15:	531600	Kostenerstattung an die BGW mbH der Gemeinde Lindlar zur Tourismusförderung für Personal- und Sachkosten	90.000,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

1.57.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	18.057	36.590					
14	- Transferauszahlungen	90.000	90.000			90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.057	126.590			90.000	90.000	90.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.057	126.590			90.000	90.000	90.000

Haushaltsplan 2020

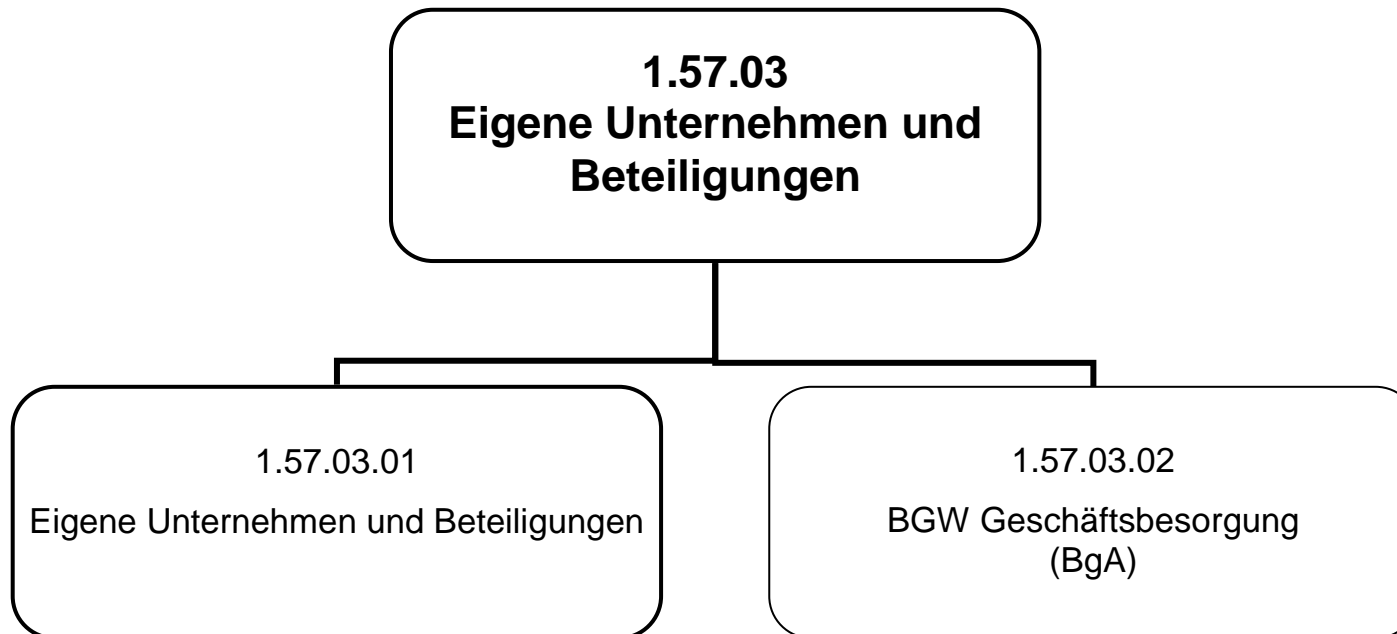
 verantwortlich:
 Ludwig, Dr. Georg

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Tourismus



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Aufwendungen je Einwohner (EUR)	7,39	8,53	0,00	4,20	4,20	4,20





- Beschreibung:** Kommunale Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen (z. B. BGW, SFL, GTC, Radio Berg, OAG etc.)
- Auftragsgrundlage:** Aufträge des Verwaltungsvorstandes und anderer Produktverantwortlicher
Dienstanweisungen
- Ziele:** Optimale Vertretung von Verwaltungspositionen
Rechtliche Absicherung der Verwaltungstätigkeit
Wirtschaftlichkeit der Beratung / Zufriedenheit der Beratenen
Akzeptanz von vorgeschlagenen Entscheidungen
- Zielgruppen:** Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen
Verwaltungsvorstand
gemeindliche Gesellschaften bzw. Gesellschaftsbeteiligungen
mittelbar auch Bürger/-innen
- Produktstrategie:** 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 2020

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-206.650	-208.920	-210.317	-212.184
10	= Ordentliche Erträge			-206.650	-208.920	-210.317	-212.184
11	- Personalaufwendungen	4.253	4.440	108.316	109.455	110.622	111.819
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.140	39.550	40.082	40.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.825	45.900	45.900	45.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.253	4.440	163.281	194.905	196.604	198.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.253	4.440	-43.369	-14.015	-13.713	-13.581
19	+ Finanzerträge		-50	-100.050	-290.050	-290.050	-290.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-50	-100.050	-290.050	-290.050	-290.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.253	4.390	-143.419	-304.065	-303.763	-303.631
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.253	4.390	-143.419	-304.065	-303.763	-303.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.632	2.896	12.033	11.998	11.807	11.822
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.885	7.286	-131.386	-292.067	-291.956	-291.809

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
6:	442602	Kostenerstattung BGW GmbH Bis 2019 wurden Aufwendungen für Leistungen an die BGW GmbH in verschiedenen Produkten geplant. Ab 2020 erfolgt eine zusammengefasste Planung in diesem Produkt.	0,00 €	206.650,00 €

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg**1.57 Wirtschaft und Tourismus**
1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
13:	525601	Aufwandsersatzung an Tech. Betrieb AöR im Rahmen der Hausverwaltung für die BGW mbH (bis 2019 unter 1.11.11.01)	0,00 €	39.140,00 €
16:	548300	Kapitalertragssteuer Gewinnausschüttung SFL GmbH	0,00 €	15.000,00 €
	548400	Solidaritätszuschlag Gewinnausschüttung SFL GmbH	0,00 €	825,00 €
19:	461600	Dividende Volksbank Wipperfürth/Lindlar	50,00 €	50,00 €
		Gewinnausschüttung SFL GmbH	0,00 €	100.000,00 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

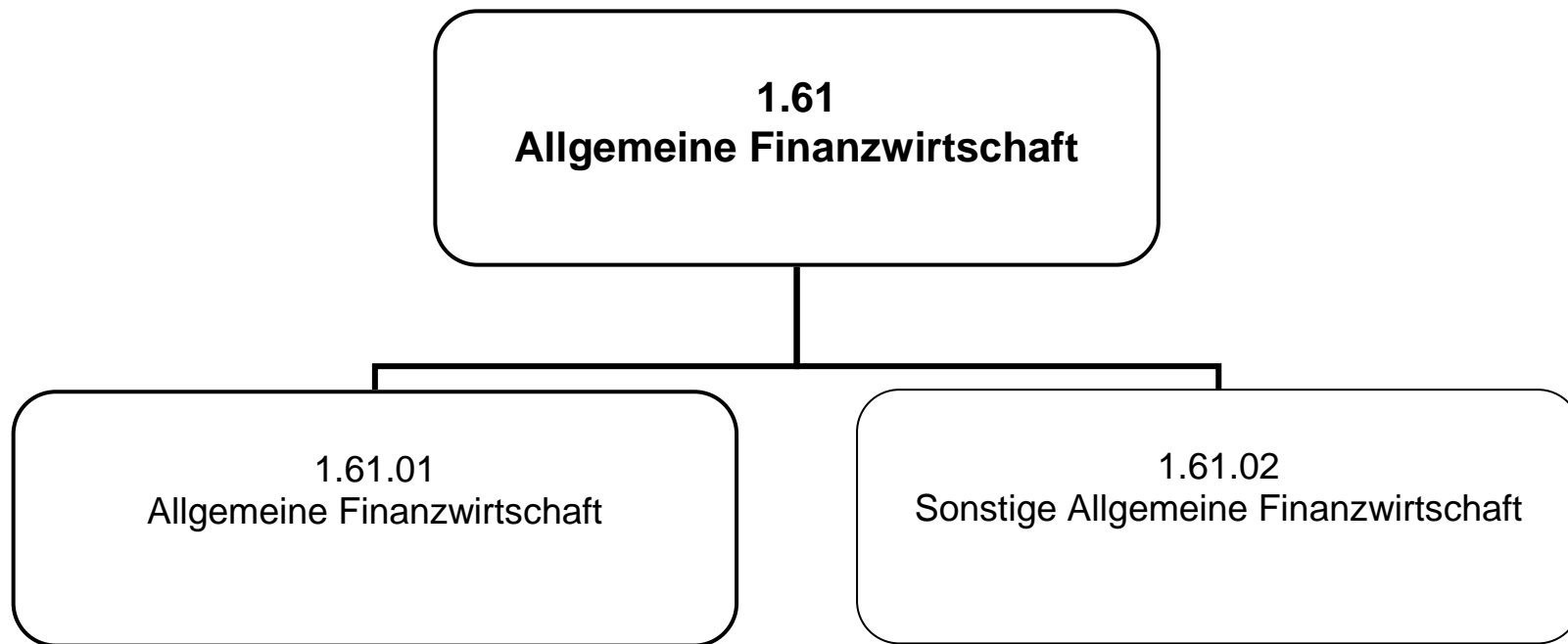
1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-206.650		-208.920	-210.317	-212.184
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-50	-100.050		-290.050	-290.050	-290.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50	-306.700		-498.970	-500.367	-502.234
10	- Personalauszahlungen	4.363	4.440	106.850		107.921	109.004	110.098
15	- sonstige Auszahlungen			15.825		45.900	45.900	45.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.363	4.440	122.675		153.821	154.904	155.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.363	4.390	-184.025		-345.149	-345.463	-346.236

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg**1.57 Wirtschaft und Tourismus**
1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,05	0,05	1,43	1,43	1,43	1,43
Planstellen (MAS)	0,05	0,05	1,47	1,47	1,47	1,47
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Anzahl Beteiligungen (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00



Haushaltsplan 2020

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.255.310	-30.428.000	-32.780.124	-33.575.950	-34.385.700	-35.410.330
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-936.214	-2.113.497	-565.913	-1.028.300	-1.280.600	-1.850.450
3	+ Sonstige Transfererträge	-952.090	-350.000	-185.000	-100.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.035	-317.000	-396.750	-200.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.886	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
10	= Ordentliche Erträge	-32.460.534	-33.259.997	-33.979.287	-34.955.750	-35.767.800	-37.362.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.054					
15	- Transferaufwendungen	18.044.530	19.015.000	19.063.350	19.937.990	20.273.050	20.816.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.596	90.030	90.030	90.030	90.030	90.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.083.073	19.105.030	19.153.380	20.028.020	20.363.080	20.906.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.377.461	-14.154.967	-14.825.907	-14.927.730	-15.404.720	-16.455.770
19	+ Finanzerträge	-1.125.610	-1.098.500	-1.177.715	-1.207.967	-1.182.622	-1.176.376
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.200	196.000	217.686	242.467	235.528	232.703
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-933.410	-902.500	-960.029	-965.500	-947.094	-943.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.310.871	-15.057.467	-15.785.936	-15.893.230	-16.351.814	-17.399.443
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.310.871	-15.057.467	-15.785.936	-15.893.230	-16.351.814	-17.399.443
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.341	34.350	46.398	-29.107	-106.068	-185.707
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.181.530	-15.023.117	-15.739.538	-15.922.337	-16.457.882	-17.585.150

Haushaltsplan 2020

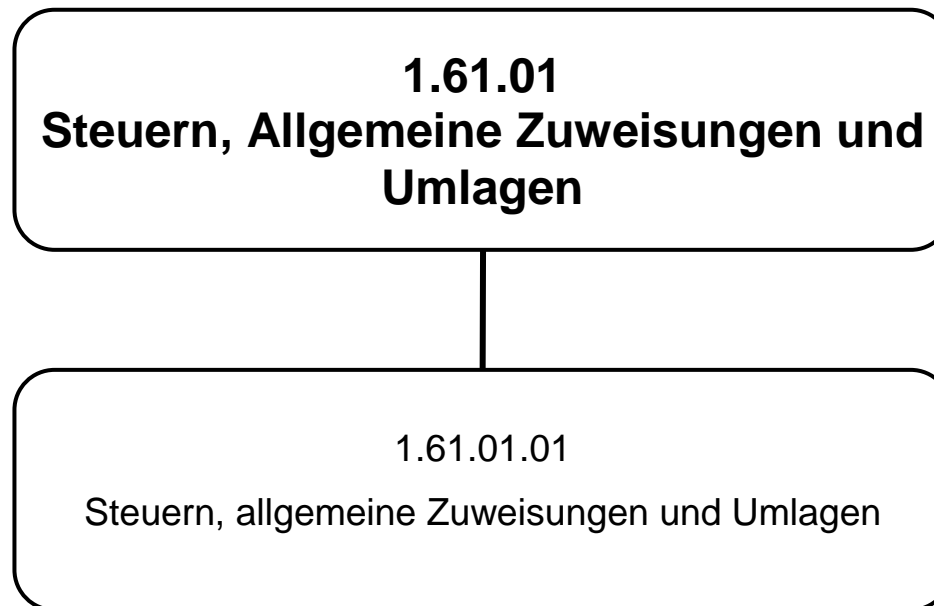
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.032.056	-30.428.000	-32.780.124		-33.575.950	-34.385.700	-35.410.330
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-936.214	-2.113.497	-565.913		-1.028.300	-1.280.600	-1.850.450
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-594.592	-350.000	-185.000		-100.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-245.035	-317.000	-396.750		-200.000		
7	+ Sonstige Einzahlungen	-106.031	-30.500	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.116.977	-1.098.500	-1.177.715		-1.207.967	-1.182.622	-1.176.376
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.030.904	-34.337.497	-35.136.002		-36.142.717	-36.929.422	-38.517.656
10	- Personalauszahlungen	-16.035						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.380.578	1.428.000	1.359.686		1.290.467	1.186.528	1.085.703
14	- Transferauszahlungen	18.167.843	19.015.000	19.063.350		19.937.990	20.273.050	20.816.480
15	- sonstige Auszahlungen	30.896	20.030	20.030		20.030	20.030	20.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.563.282	20.463.030	20.443.066		21.248.487	21.479.608	21.922.213
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.467.621	-13.874.467	-14.692.936		-14.894.230	-15.449.814	-16.595.443
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.403.575	-1.423.400	-1.462.810		-1.563.700	-1.618.500	-1.684.800
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen			-192.000		-1.156.300	-1.676.336	-692.000
23	= investive Einzahlungen	-1.403.575	-1.423.400	-1.654.810		-2.720.000	-3.294.836	-2.376.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	500.000		7.869.000		2.970.920		767.800
30	= investive Auszahlungen	600.000		7.869.000		2.970.920		767.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-803.575	-1.423.400	6.214.190		250.920	-3.294.836	-1.609.000





<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 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.255.310	-30.428.000	-32.780.124	-33.575.950	-34.385.700	-35.410.330
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-936.214	-2.113.497	-565.913	-1.028.300	-1.280.600	-1.850.450
3	+ Sonstige Transfererträge	-952.090	-350.000	-185.000	-100.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.035	-317.000	-396.750	-200.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.886	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
10	= Ordentliche Erträge	-32.460.534	-33.259.997	-33.979.287	-34.955.750	-35.767.800	-37.362.280
15	- Transferaufwendungen	18.044.530	19.015.000	19.063.350	19.937.990	20.273.050	20.816.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.528	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.127.058	19.105.000	19.153.350	20.027.990	20.363.050	20.906.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.333.476	-14.154.997	-14.825.937	-14.927.760	-15.404.750	-16.455.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.333.476	-14.154.997	-14.825.937	-14.927.760	-15.404.750	-16.455.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.333.476	-14.154.997	-14.825.937	-14.927.760	-15.404.750	-16.455.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.341	34.350	46.398	-29.107	-106.068	-185.707
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.204.135	-14.120.647	-14.779.539	-14.956.867	-15.510.818	-16.641.507

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 1:

Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
401100	Grundsteuer A	117.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €
401200	Grundsteuer B	4.710.000 €	4.760.000 €	4.810.000 €	4.860.000 €	4.860.000 €
401300	Gewerbsteuer nach Ertrag (8,6 Mio. € VZ)	10.000.000 €	11.900.000 €	12.100.000 €	12.300.000 €	12.500.000 €
402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	12.356.000 €	12.612.475 €	13.091.750 €	13.798.700 €	14.543.830 €
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.833.000 €	1.946.500 €	1.964.200 €	1.783.000 €	1.820.500 €
403200	Sonst. Vergnügungssteuer	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
403300	Hundesteuer	190.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €
405100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich +Kinderbonus, Kompensation Steuervereinfachung)	1.157.000 €	1.183.149 €	1.232.000 €	1.266.000 €	1.308.000 €

Zu 3

429800	Endabrechnung Differenzierte Umlage 2016	350.000 €	185.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €
--------	--	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Zu 2:

411100	Schlüsselzuweisungen	1.522.377 €	0 €	701.100 €	942.000 €	1.498.000 €
413200	Allgemeine Schul- und Bildungspauschale	308.120 €	259.850 €	0 €	0 €	0 €
413200	Allgemeine Sportpauschale	60.000 €	64.872 €	69.300 €	71.700 €	74.600 €
413200	Unterhaltungspauschale	223.000 €	241.191 €	257.900 €	266.900 €	277.850 €

Zu 6

442200	Einheitslastenabrechnungsgesetz	317.000 €	396.750 €	200.000 €	0 €	0 €
--------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Zu 7:

Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
452260	Verspätungszuschläge	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
452500	Zinserträge auf Gewerbesteuernachzahlungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
458200	Auflösung oder Herabsetzung EWB	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
458210	Auflösung oder Herabsetzung PWB	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
534100	Gewerbesteuerumlage	707.000 €	841.450 €	855.600 €	869.700 €	883.580 €
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	673.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
537210	Kreisumlage allg.	10.020.000 €	10.207.000 €	10.736.000 €	10.797.300 €	11.032.000 €
537220	Kreisumlage Jugendamtsumlage	7.129.000 €	7.505.000 €	7.773.300 €	8.432.000 €	8.815.300 €
537250	Umlage VHS	69.000 €	69.000 €	70.150 €	74.100 €	76.000 €
537260	Umlage Berufsschulwesen	417.000 €	440.300 €	502.990 €	531.100 €	548.700 €

Zu 20:

544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
544810	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
544820	Afa Forderungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
549700	Erstattungszinsen Gewerbesteuerüberzahlungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.032.056	-30.428.000	-32.780.124		-33.575.950	-34.385.700	-35.410.330
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-936.214	-2.113.497	-565.913		-1.028.300	-1.280.600	-1.850.450
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-594.592	-350.000	-185.000		-100.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-245.035	-317.000	-396.750		-200.000		
7	+ Sonstige Einzahlungen	-34.793	-30.500	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.842.689	-33.238.997	-33.958.287		-34.934.750	-35.746.800	-37.341.280
14	- Transferauszahlungen	18.167.843	19.015.000	19.063.350		19.937.990	20.273.050	20.816.480
15	- sonstige Auszahlungen	5.309	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.173.152	19.035.000	19.083.350		19.957.990	20.293.050	20.836.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.669.537	-14.203.997	-14.874.937		-14.976.760	-15.453.750	-16.504.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.403.575	-1.423.400	-1.462.810		-1.563.700	-1.618.500	-1.684.800
23	= investive Einzahlungen	-1.403.575	-1.423.400	-1.462.810		-1.563.700	-1.618.500	-1.684.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.403.575	-1.423.400	-1.462.810		-1.563.700	-1.618.500	-1.684.800



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000082 Allgemeine Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.403.575	-1.423.400	-1.462.810		-1.563.700	-1.618.500	-1.684.800	-12.710.841	-19.040.651
6	= Summe Einzahlungen	-1.403.575	-1.423.400	-1.462.810		-1.563.700	-1.618.500	-1.684.800	-12.710.841	-19.040.651
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.403.575	-1.423.400	-1.462.810		-1.563.700	-1.618.500	-1.684.800	-12.710.841	-19.040.651

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

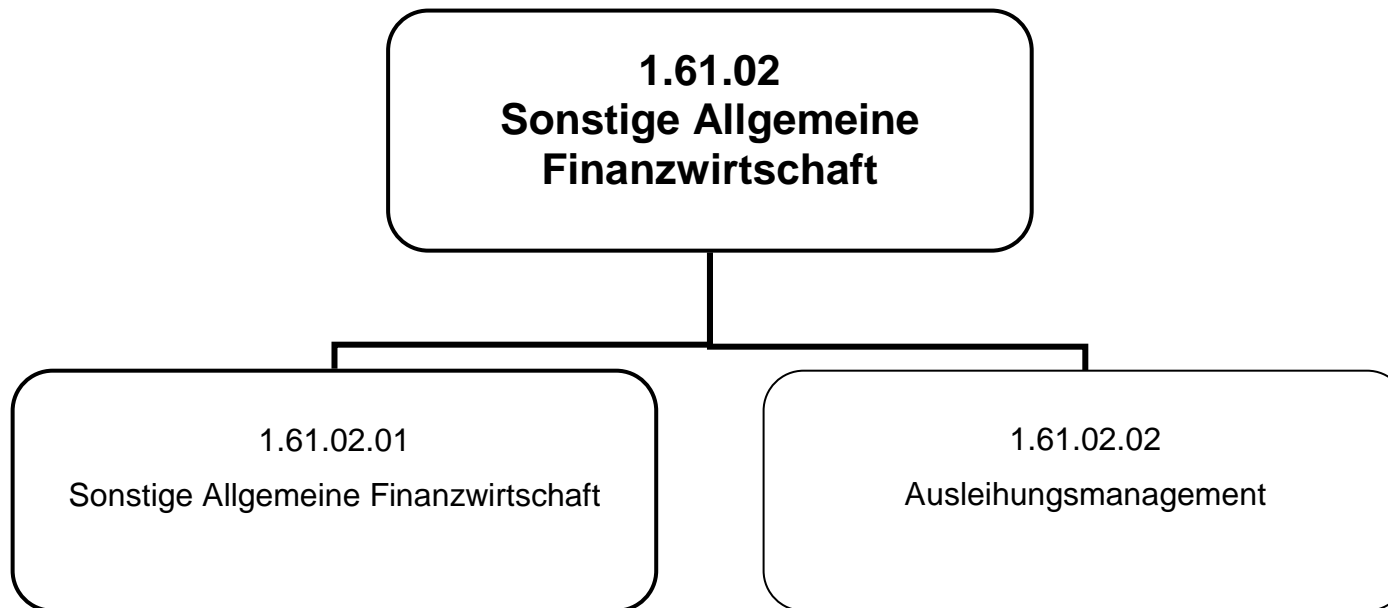
Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Grundsteuereinnahme je Einwohner (EUR)	-221,62	-223,89	-227,89	-230,12	-232,35	-232,24
2 GewSt je SV-pflichtig Beschäftigtem (EUR)	-1.784,83	-1.563,48	-1.830,49	-1.861,25	-1.892,02	-1.922,78
3 ESt je SV-pflichtig Beschäftigtem (EUR)	-1.941,34	-1.931,83	-1.940,08	-2.013,81	-2.122,55	-2.237,17
4 Schlüsselzuweisung je Einwohner (EUR)	-43,76	-98,03	-26,44	-48,02	-59,77	-86,33
5 Kreisumlage allg. je Einwohner (EUR)	445,81	464,75	476,88	501,33	503,96	514,67
6 Kreisumlage Jugendamt je Einwohner (EUR)	304,89	330,66	350,62	362,98	374,78	387,77





Beschreibung: Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung; Zinserträge aus Geldanlage u. a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
Haushaltssatzung
Vertragliche Vereinbarungen
Runderlasse des Innenministeriums

Ziele: Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung
Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen

Zielgruppen: Rat
Verwaltung
Vertragspartner

Produktstrategie: Siehe Ausführungen oben unter Ziele

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.054					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.068	30	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.985	30	30	30	30	30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.985	30	30	30	30	30
19	+ Finanzerträge	-1.125.610	-1.098.500	-1.177.715	-1.207.967	-1.182.622	-1.176.376
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.200	196.000	217.686	242.467	235.528	232.703
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-933.410	-902.500	-960.029	-965.500	-947.094	-943.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-977.395	-902.470	-959.999	-965.470	-947.064	-943.643
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-977.395	-902.470	-959.999	-965.470	-947.064	-943.643
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-977.395	-902.470	-959.999	-965.470	-947.064	-943.643



Planerläuterung Teilergebnisplan

	2019	2020	2021	2022	2023
Zu 7: 469300 Erträge aus Wertpapieren des AV	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Zu 16: 548300 Kapitalertragsteuer	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
548400 Solidaritätszuschlag	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €
Zu 19: 461600 Eigenkapitalverzinsung Gemeindewerk Abwasser- beseitigung Geschäftsjahr 2016	1.090.000 €	1.090.000 €	1.090.000 €	1.090.000 €	1.090.000 €
Zu 20: 551800 Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen auf dem Kapitalmarkt	1.232.000 €	1.142.000 €	1.048.000 €	951.000 €	853.000 €
552800 Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten in 2017 für durch- schnittlich 45,0 Mio. €	196.000 €	186.000 €	197.000 €	197.000 €	196.000 €

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen werden in den jeweiligen Produkten (Schulen, Straßen etc.) ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt entsprechend der Buchrestwerte.

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Ahlers, Cordula**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abwicklung Ausleihungen	2020	2021	2022	2023
<u>Darlehensabwicklung:</u>				
Aufnahme v. Darlehen von Kreditinstituten	7.869.000	2.970.920	0	767.800
Sonst. Investitionsauszahlungen an BGW / SFL	7.869.000	2.970.920	0	767.800
Saldo	0	0	0	0
<u>Tilgungsabwicklung:</u>				
Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute	192.000	1.156.300	1.676.336	692.000
Sonst. Investitionseinzahlungen von BGW / SFL	192.000	1.156.300	1.676.336	692.000
Saldo	0	0	0	0
<u>Zinsabwicklung:</u>				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute	31.686	45.467	38.528	36.703
Finanzerträge von BGW / SFL	79.215	113.667	92.422	86.176
Saldo	47.529	68.200	53.894	49.472

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-71.238						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.116.977	-1.098.500	-1.177.715		-1.207.967	-1.182.622	-1.176.376
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.215	-1.098.500	-1.177.715		-1.207.967	-1.182.622	-1.176.376
10	- Personalauszahlungen	-16.035						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.380.578	1.428.000	1.359.686		1.290.467	1.186.528	1.085.703
15	- sonstige Auszahlungen	25.587	30	30		30	30	30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.130	1.428.030	1.359.716		1.290.497	1.186.558	1.085.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	201.915	329.530	182.001		82.530	3.936	-90.643
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen			-192.000		-1.156.300	-1.676.336	-692.000
23	= investive Einzahlungen			-192.000		-1.156.300	-1.676.336	-692.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	500.000		7.869.000		2.970.920		767.800
30	= investive Auszahlungen	600.000		7.869.000		2.970.920		767.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	600.000		7.677.000		1.814.620	-1.676.336	75.800



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000164 KVR- Fonds										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000							1.130.000	1.130.000
13	= Summe Auszahlungen	100.000							1.130.000	1.130.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000							1.130.000	1.130.000

Haushaltssicherungskonzept

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wies einen Haushaltsfehlbedarf von 6,3 Mio. € aus. Aufgrund der Finanzplanung und dem Haushaltssicherungskonzept konnte der Haushalt bis zum Jahr 2015 nicht ausgeglichen werden. Somit war der Haushalt 2012 nicht genehmigungsfähig.

In 2013 wurde erstmals ein Haushaltssicherungskonzept für 10 Jahre, also bis 2022, aufgestellt. Ein Haushaltsausgleich konnte erstmals in 2020, jedoch nur mit erheblichen Steuererhöhungen, erreicht werden.

Gem. § 76 der Gemeindeordnung (GO) hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn gemäß § 75 GO ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

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

Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich nach § 76 GO wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Hierzu wird auf den Erlass des Innenministers vom 09.08.2011 verwiesen.

Unter Ziffer 3 des Vorberichtes ist dargelegt, wie sich das Eigenkapital -allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage- bis zum Jahre 2022 entwickelt.

Wie in den Haushalten seit 1996 dargestellt, ist die schwierige Finanzsituation nicht hausgemacht, sondern durch fremdbestimmte Einflüsse eingetreten.

Wie es zu dem Finanzeinbruch seit 1996 gekommen ist, wurde in dem jährlich aufgestellten Haushaltssicherungskonzept eingehend und ausführlich erläutert.

Die Gemeinde Lindlar war in den Haushaltsjahren 1996 bis 2000 in der Haushaltssicherung. Der Haushalt 2001 war ausgeglichen und wies sogar noch einen Überschuss aus. In dem Haushalt 2001 konnten alle aufgelaufenen Altfehlbeträge

abgedeckt werden. In den Jahren 2002 bis 2005 war die Gemeinde Lindlar wieder in der Haushaltssicherung und musste ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

Der 1. NKF Haushalt in 2006 war durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Ebenso der Haushalt 2007. Das Jahresergebnis 2008 weist sogar einen Jahresüberschuss aus.

Der bisher vom Gemeinderat beschlossene Maßnahmenkatalog, 1996 bis 2003, umfasst rd. 70 beschriebene Konsolidierungsmaßnahmen. Die Einzelmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2000 und 2003 erläutert. Von diesen Konsolidierungsmaßnahmen wurden alle umgesetzt. Des Weiteren wurden zur Haushaltskonsolidierung bereits ab dem Haushaltsjahr 2003 19 Budgets eingerichtet, um die vorgenommenen Haushaltskürzungen flexibler zu bewirtschaften.

Folgende weitere Konsolidierungsmaßnahmen wurden beschlossen und durchgeführt:

- Seit 1996 wurden bei der Gemeindeverwaltung 22 Vollzeitstellen eingespart und im gleichen Zeitraum 5 Teilzeitstellen neu geschaffen. Damit wurden umgerechnet 20,5 Vollzeitstellen seit 1996 abgebaut.
- 2004 erfolgte eine weitere Kürzung der freiwilligen Ausgaben um 7 %. Die Einsparung betrug hieraus rd. 22.000 €.
- In 2004 wurde ein Büchereiverwaltungsprogramm eingeführt und ab 2005 Benutzungsgebühren für Medien erhoben. Die Einnahme hieraus beträgt jährlich rd. 5.000 €.
- In 2005 wurde eine Organisationsuntersuchung bezüglich der Hausmeister an den Schulen, in den Sporthallen und im Rathaus durchgeführt. Es konnten drei Hausmeisterstellen eingespart werden. Die Kostenersparnis betrug rd. 110.000 €.
- In 2005 erfolgte eine Überprüfung der Reinigungshäufigkeit und eine Europaweite Ausschreibung. Die Einsparung hieraus betrug rd. 30.000 €.
- In 2005 wurde die Schülerbeförderung neu ausgeschrieben. Die Einsparung betrug rd. 100.000 €.
- In 2006 erfolgte eine Europaweite Ausschreibung für das Einsammeln von Abfällen. Die Kostenersparnis hieraus trat dann zum 01.01.2007 ein und erbrachte eine Einsparung von rd. 180.000 €.
- Ab dem Haushalt 2006 wurde von dem Gemeindewasserwerk eine Eigenkapitalverzinsung verlangt. Da sich diese Eigenkapitalverzinsung jedoch steuerlich sehr negativ niedergeschlagen hätte, wurde stattdessen eine

Stammkapitalherabsetzung in Höhe von 1.401.150 € beschlossen. Diese Stammkapitalherabsetzung kam dem Haushalt der Gemeinde Lindlar zugute.

- Bei dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Lindlar wurde bisher keine Eigenkapitalverzinsung kalkuliert. Ab dem Haushaltsjahr 2006 wurde eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 6 % auf das eingesetzte gebundene Kapital festgesetzt. Die Mehreinnahme für den Haushalt der Gemeinde Lindlar betragen hieraus rd. 357.000 €.
- Im Haushalt 2006 wurden die Realsteuerhebesätze wie folgt erhöht:
Grundsteuer A von 300 % auf 320 %, Mehreinnahme rd. 6.000 €
Grundsteuer B von 391 % auf 410 %, Mehreinnahme rd. 120.000 €
Gewerbsteuer von 430 % auf 450 %, Mehreinnahme rd. 210.000 €
- Durch den Verkauf der GVL- und RBV-Anteile erfolgte keine Verlustabdeckung in 2006 und 2007 an die SFL GmbH; Einsparung rd. 50.000 € jährlich.
- Der Neubau der 3-fach-Turnhalle/Vossbruchhalle und der Anbau an der Realschule erfolgte kostengünstig über Mietkauf mit der BGW mbH der Gemeinde Lindlar.
- Ab 2006 wurden Forward-Swaps auf bestehende Darlehen abgeschlossen. Des weiteren konnte in Verbindung mit der Kommunalaufsicht und dem Innenministerium erreicht werden, dass Kassenkredite auf 5 Jahre aufgenommen werden durften. Hierdurch konnten zinsgünstige Darlehensabschlüsse getätigt werden.
- Die Prioritätenliste für Investive Maßnahmen wurde für 2010 wiederum so aufgestellt, dass ab dem Haushaltsjahr 2010 keine Kreditneuaufnahme mehr notwendig wird. Es wurden sogar Finanzüberschüsse ausgewiesen.
- Die investiven Maßnahmen wurden für 2010 so aufgestellt, dass ab dem Haushaltjahr 2010 bzw. ab dem Haushaltjahr 2009 keine neuen Kreditaufnahmen für Investitionen notwendig werden.
In 2010 sollen die Energiekosten bei verschiedenen Gebäuden gesenkt werden. Hierzu wurden Mittel aus dem Konjunkturpaket bereitgestellt.

Das Jahr 2010 war eine große Herausforderung bezüglich der Gründung des TeBEL um hier Synergien und Kosteneinsparungen zu realisieren.

Es mussten zahlreiche sinnvolle Maßnahmen abgelehnt oder verschoben werden.

Maßnahmen in 2011:

- Der Stellenplan soll dahingehend angepasst werden, dass 5 Stellen gegenüber 2010 eingespart werden und somit nicht neu besetzt werden; in 2012 erfolgt dann eine Anpassung beim Stellenplan.
- Die Schülerbeförderung wird, evtl. mit Engelskirchen, neu ausgeschrieben.
- Die Gebäudeversicherungen werden neu ausgeschrieben.
- Die öffentlichen Gebäude in Lindlar sollen dahingehend untersucht werden, ob sie mit alternativen Energien versorgt werden oder energetisch saniert werden können.
- Der Stromeinkauf wird neu ausgeschrieben.
- Ein Klimaschutzkonzept wurde beauftragt, um weitere Maßnahmen in der Gemeinde aufgreifen zu können

Maßnahmen in 2012:

- Erhöhung des Hebesatzes:
 - Grundsteuer A von 320 auf 370 v. H. (Mehreinnahme rd. 18.000 €)
 - Grundsteuer B von 410 auf 430 v. H. (Mehreinnahme rd. 150.000 €)
- Verzögerte Wiederbesetzung oder Streichung von freierwerdenden Stellen
- Reduzierung des notwendigen Anbaus an das Rathaus durch Umbaumaßnahmen und nochmals verdichtete Raumnutzungen.

Beschlossene Maßnahmen für 2013 und 2014 gem. Haushaltssicherungskonzept von 2012 bis 2022:
Siehe nachfolgende Seiten.

Maßnahmen in 2015:

- Umstellung der Beleuchtung in der Lennefertalhalle und der Scheelbachhalle in Frielingsdorf auf LED. (Umstellungskosten je Halle 44.000 €, Stromkosteneinsparung von rd. 4.000 € jährlich pro Halle).
- Eigenbeteiligung für das Schülerticket (in 2015 26.000 €, ab 2016 62.000 €) - nicht beschlossen

Maßnahmen für 2016:

- Erhöhung der OGS-Beiträge auf den Höchstsatz (170,00 €); Einführung einer 9. Einkommensstufe über 95.000 € Einkommen
- Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED und ggf. Erwerb
- Anpassung der Entgelte für Einsätze Feuerwehr, entsprechend einer neuen Mustersatzung

Vorschlag weiterer Maßnahmen für 2017:

- Einmalige Erhöhung Grundsteuer B um 65 Punkte und einmalige Erhöhung Gewerbesteuer um 15 Punkte, dafür keine weiteren Steuererhöhungen im Planungszeitraum.

Für 2018 wurden keine speziellen weiteren Maßnahmen vorgeschlagen.

Für 2019 werden keine speziellen weiteren Maßnahmen vorgeschlagen.

Für 2020 werden keine speziellen weiteren Maßnahmen vorgeschlagen.

VII. Änderung Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Ergebnisplan

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung:

Aufzählung möglicher Einnahmeverbesserungen oder

Ausgabeesparungen:

Ziffer:	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliches Jahresergebnis (Fehlbedarf) gemäß Haushaltsplan 2 0 20	-6.020	1.367.274	-44	-45.992	-560.788	-1.629.960
	Nachfolgende Haushaltskonsolidierungen sind im o.g. ordentlichen Jahresergebnis enthalten:						
1c	Erhöhung der Grundsteuer B einmalig um 25%-Punkte in 2017 und 32 Punkte in 2020 Hebesatzentwicklung:	beschlossen	514.538 595	736.396 627	744.131 627	751.866 627	751.866 627
2b	Erhöhung der Gewerbesteuer einmalig um 20%-Punkte in 2017 und 4 Punkte in 2020 Hebesatzentwicklung:	beschlossen	909.091 495	1.168.537 499	1.188.176 499	1.207.816 499	1.227.455 499
3	Erhöhung Gewinnabführung Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar Verzicht auf die Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Abwasser	beschlossen	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4	Vom Gemeindewerk Betriebszweig Wasser wird keine Konzessionsabgabe und keine Gewinnabführung verlangt, da auf eine Gewinnerzielungsabsicht verzichtet wurde.	beschlossen	0	0	0	0	0
5	Ab 2013 wird keine Pensionärsfeier mehr durchgeführt	beschlossen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Umwandlung des Schulbetriebes der Realschule in einen Ganztagsbetrieb zum 01.08.2017	nicht durchgeführt	0	0	0	0	0
8	Umwandlung des Schulbetriebes des Gymnasiums in einen Ganztagsbetrieb (Einnahmeverbesserung vom 1.Jahrgang von 100.000 € auf 800.000 €)	nicht durchgeführt	0	0	0	0	0
9	Beitragserhöhung OGS um 30 % ab 1.8.2013	beschlossen	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
10	Kürzung einer 1/2 Gruppe in Kapellensüng, ab 2013 bereits im Haushaltsplan berücksichtigt.	beschlossen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Schülerbeförderung, Europaweite Neuausschreibung einschl. Standartreduzierung	beschlossen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	Kommunale Veranstaltungen	beschlossen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	Radrennen Rund um Köln (Aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades keine Streichung, jedoch Prüfung der Ausgaben)	beschlossen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ziffer:	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	Lindlar läuft (Reduzierung des Aufwandes um rd. 1/3)	beschlossen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Zuweisung Musikschule Ausgleich durch höhere Elternbeiträge	beschlossen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Kürzung, Unterhaltung der Straßen (größere Deckenerneuerungen) bereits in Höhe von 50.000,00 € im Haushaltsplan ab 2013 enthalten	beschlossen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Standardreduzierung bei der Gebäudereinigung	beschlossen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	Standardreduzierung im Bereich der Pflege und Unterhaltung der Park und Gartenanlagen	beschlossen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Kostenbeitrag der Sportvereine für den Erwachsenensport	beschlossen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	Abführung Überschuss der SFL GmbH an den Haushalt der Gemeinde Lindlar (Kapitalerträge aus der stillen Beteiligung an der Belkaw)	beschlossen	0	100.000	290.000	290.000	290.000
21	Einsparung einer 1/2 Stelle beim Einwohnermeldeamt. Im Haushaltsplan ab 2013 bereits eingeplant	beschlossen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	Einsparung einer Stelle im Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt. Im Haushaltsplan ab 2013 bereits eingeplant, ab 2014 wieder eingeplant	nicht durchgeführt	0	0	0	0	0
23	Ständige Aufbau und Ablaufkritik bezüglich der Personalbedarfsermittlungen	beschlossen	0	0	0	0	0
24	Einstellen der Sommerblumenbepflanzungen	beschlossen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Neuanschaffung und aufstellen von Straßenbeleuchtungsanlagen	beschlossen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Kündigung des Mietvertrages für die beiden Klassenpavillion an der Hauptschule bei der BGW	beschlossen	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880
27	Anschaffung preiswertere Dienstfahrzeuge	beschlossen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Einsparung durch Verzicht Umbaumaßnahme Jan-Wellem-Straße (Einsparung 20.000,00 € jährlich)	beschlossen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	Elternbeteiligung am Schülerticket ab 01.08.2015	wird nicht durchgeführt	0	0	0	0	0

Ziffer:	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Verkauf Gebäude Ratssaal/Bücherei Eichenhofstraße	verkauft	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
31	Verkauf Gebäude Park Plietz	verkauft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	Stilllegung der kleinen Turnhalle Frielingsdorf	beschlossen	0	76.000	76.000	76.000	76.000
33	Übertragung "Weißes Pferdchen"	vermietet	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
34	Erhöhung der OGS-Beiträge auf den Höchstsatz (170,00 €) durch Einführung einer 9. Einkommensstufe	beschlossen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
35	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und ggfl. Erwerb	beschlossen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36	Einsparung Kopien und Porto durch Anschaffung von Tablets für die Ratsmitglieder	beschlossen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
37	Überarbeitung FW- Satzung, Gebührenerhöhung	beschlossen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ergebnisverbesserung durch Konsolidierung:		2.346.709	3.004.013	3.221.387	3.248.762	3.268.401
	Einsparung Zinsen für Liquiditätskredite (bei 0,1%)		2.347	5.351	8.572	11.821	15.089
	Jahresergebnis ohne Konsolidierungsmaßnahmen (Fehlbedarf/ - Überschuss):		3.716.329	3.009.319	3.183.967	2.699.795	1.653.530

Erhöhung der Grundsteuer B um 10%-Punkte bedeutet eine Mehreinnahme von rund 81.100,00 €

Erhöhung der Gewerbesteuer um 5%-Punkte bedeutet eine Mehreinnahme von rund 120.200,00 €

Finanzplan zum Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 (Liquiditätsplanung)

Entwicklung der Kassenkredite

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 D5	Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	26.143.277	27.240.058	30.032.064	30.428.000	32.780.124	33.575.950	34.385.700	35.410.330
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.439.272	3.660.652	3.351.477	4.453.267	2.516.823	3.265.300	3.237.600	3.807.450
* Sonstige Transfereinzahlungen	0	366.891	597.997	350.000	185.000	100.000	50.000	50.000
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.644.493	3.873.100	3.856.887	3.880.910	4.082.267	4.209.000	4.273.083	4.337.382
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.404	251.443	395.031	372.710	328.410	328.410	328.410	328.410
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.275.544	1.565.073	1.267.479	1.376.858	1.614.468	1.373.531	1.182.468	1.188.975
* Sonstige Einzahlungen	876.857	1.439.773	1.014.043	1.001.550	1.013.550	1.013.550	1.013.550	1.013.550
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.040.154	2.213.043	1.116.977	1.098.550	1.277.765	1.498.017	1.472.672	1.466.426
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	39.600.999	40.610.033	41.631.953	42.961.845	43.798.407	45.363.758	45.943.483	47.602.523
* Personalauszahlungen	-4.597.460	-4.953.649	-5.387.808	-6.070.920	-6.385.050	-6.475.712	-6.541.807	-6.608.644
* Versorgungsauszahlungen	-456.651	-523.156	-705.478	-737.500	-784.900	-801.900	-819.200	-836.900
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.753.436	-8.852.372	-9.010.701	-7.776.444	-7.332.479	-7.667.088	-7.297.297	-7.379.750
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.694.770	-1.509.767	-1.351.047	-1.428.000	-1.359.686	-1.290.467	-1.186.528	-1.085.703
* Transferauszahlungen	-19.062.431	-20.235.394	-20.993.733	-23.718.600	-23.705.570	-24.740.735	-25.156.335	-25.777.005
289108 Frei	0	0						
* Sonstige Auszahlungen	-1.852.096	-2.252.374	-2.036.527	-2.067.157	-2.059.632	-2.126.559	-2.124.712	-2.094.631
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.416.843	-38.326.712	-39.485.295	-41.798.621	-41.627.317	-43.102.461	-43.125.879	-43.782.633
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.156	2.283.321	2.146.659	1.163.224	2.171.090	2.261.297	2.817.604	3.819.890
* Investitionszuwendungen	1.212.905	1.461.589	1.679.312	1.769.280	2.430.774	2.879.200	2.361.400	2.455.400
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	128.191	393.749	115.851	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	204.192	2.936	117.764	290.000	0	0	0	447.000
* Sonstige Investitionseinzahlungen	0	350.000	0	0	192.000	1.156.300	1.676.336	692.000
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.545.289	2.208.274	1.912.927	2.126.280	2.689.774	4.102.500	4.104.736	3.661.400
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-17.177	-13.869	-17.334	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.735	-1.121.379	-3.125.409	-1.196.730	-1.549.774	-1.984.900	-1.939.700	-2.592.700
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-538.471	-376.678	-699.816	-1.011.322	-1.131.722	-889.200	-421.200	-309.200
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-100.000	-181.000	-100.000	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-100.000	0	-7.160	-120.250	-18.300	-7.100	-2.500	-2.500
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.370	-357.400	-500.000	0	-7.869.000	-2.970.920	0	-767.800
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-880.753	-2.050.326	-4.449.718	-2.393.302	-10.633.796	-5.917.120	-2.428.400	-3.737.200
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	664.535	157.948	-2.536.792	-267.022	-7.944.022	-1.814.620	1.676.336	-75.800
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.848.691	2.441.270	-390.133	896.202	-5.772.932	446.677	4.493.940	3.744.090
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.250.000	1.387.522	267.022	8.136.022	2.970.920	0	767.800
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.802.974	-3.137.108	-1.905.529	-2.054.882	-2.212.364	-3.228.903	-3.803.802	-2.828.384

<i>Finanzpositionen</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019 D5</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Fi.Plan 2021</i>	<i>Fi.Plan 2022</i>	<i>Fi.Plan 2023</i>
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.802.974	-1.887.108	-518.007	-1.787.860	5.923.658	-257.983	-3.803.802	-2.060.584
***** Änderung Finanzmittelbestand	1.045.718	554.162	-908.140	-891.658	150.726	188.694	690.138	1.683.506
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.025.875	3.956.335	1.170.431	0	0	0	0	0
Bestand an fremden finanzmitteln	-193.727	70.378	0	0	0	0	0	0
Aufnahme Kassenkredite (Saldo)	1.147.552	119.470	0	0	0	0	0	0
***** Liquide Mittel	4.025.418	4.700.345	262.290	-891.658	150.726	188.694	690.138	1.683.506
***** Bedarf an Kassenkrediten	-42.147.552	-42.267.022	-41.885.261	-42.776.919	-42.626.193	-42.437.499	-41.747.361	-40.753.993
						Rückzahlung Kassenkredite		

Anlagen

Stellenplan

der GEMEINDE LINDLAR

für das Haushaltsjahr

2 0 2 0

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Planstellen 2020 insgesamt	Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2019*	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	-	1,000	1,000	künftig <u>u</u> mwandeln bei Ausscheiden in A 12 zum 01.01.2020
<u>Laufbahngruppe 2</u>	Gde.-Verwaltungsrat	A13	2,000	2,000	2,000	
<u>1. Einstiegsamt</u>	Gemeindeamtsrat	A12	2,000	1,000	-	
	Gemeindeamtmann	A11	3,000	3,000	3,000	0,90 Planstelle Gemeindewerk Wasser und Abwasser
	Gemeindeoberinspektor	A10	-	-	-	
	Gemeindeinspektor	A 9	1,000	-	-	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Gemeindeamtsinspektor + Amtszulage FN 1	A 9 + Z	2,000	2,000	1,760	2 Planstellen mit Zulage gem. BesO
	Gemeindeamtsinspektor	A 9	3,000	3,000	2,000	1 Planstelle <u>k</u> ünftig <u>w</u> egfallend bei Ausscheiden
	Gemeindehauptsekretär	A 8	3,000	4,000	3,330	1 Planstelle Gemeindewerk Wasser und Abwasser
	Gemeindeobersekretär	A 7	-	-	-	
insgesamt:			20,000	20,000	17,090	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar						
<u>Laufbahngruppe 2.I</u>	Gemeindeamtmann	A 11	0,90	0,90	0,90	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Gemeindehauptsekretär	A 8	1,00	1,00	1,00	
insgesamt:			1,90	1,90	1,90	

* 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	-	0,120	1,000	-	-	1,000	1,000	1,650	0,028	-	8,318	1 Planstelle A 9 derzeit 0,5 besetzt
1.12	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	1,000	1,500	-	-	-	0,850	1,000	-	4,350	1 Planstelle A 9 Lg I derzeit 0,0 besetzt 1 Planstelle A 8 derzeit 0,95 besetzt
1.21	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	0,720	-	0,500	-	-	-	-	0,972	-	2,192	1 Planstelle A 8 derzeit 0,88 besetzt
1.25	Kultur	-	-	-	-	-	0,080	-	-	-	-	-	-	-	-	0,080	
1.31	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	2,000	1 Planstelle A 9+Z derzeit 0,76 besetzt
1.42	Sportförderung	-	-	-	-	-	0,080	-	-	-	-	-	-	-	-	0,080	
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.52	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.53	Ver- und Entsorgung	-	-	0,130	-	-	-	-	0,900	-	-	-	0,200	1,000	-	2,230	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	-	-	0,010	-	-	-	-	0,100	-	-	-	0,150	-	-	0,260	
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,150	-	-	0,150	
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	-	2,000	2,000	3,000	-	1,000	2,000	3,000	3,000	-	20,000	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019*	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung				
Entgeltgruppe 15	-	-	-	
Entgeltgruppe 14	1,280	1,280	1,280	
Entgeltgruppe 13	3,000	1,000	1,000	1 Stelle <u>k</u> ünftig <u>w</u> egfallend (Stadtplaner/in)
Entgeltgruppe 12	3,000	3,000	3,000	
Entgeltgruppe 11	5,000	6,000	5,820	
Entgeltgruppe 10	6,026	6,026	5,766	
Entgeltgruppe 9c	1,000	1,000	-	
Entgeltgruppe 9b	13,000	13,000	12,480	1 Stelle <u>k</u> ünftig <u>w</u> egfallend (Techniker/in Gebäudeunterhaltung)
Entgeltgruppe 9a	10,285	9,285	8,725	
Entgeltgruppe 8	9,000	10,000	7,510	
Entgeltgruppe 7	14,750	14,750	12,080	
Entgeltgruppe 6	7,500	7,500	6,000	
Entgeltgruppe 5	11,000	11,000	6,330	
Entgeltgruppe 4	-	-	-	
Entgeltgruppe 3	-	-	-	
Entgeltgruppe 2	3,000	4,000	2,980	1 Stelle an SFL GmbH entliehen
Entgeltgruppe 1	-	-	-	
Entgeltgruppe S 11b	0,500	-	-	
insgesamt:	88,341	87,841	72,971	

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

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	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	-	-	-	
Entgeltgruppe 10	0,974	0,974	0,974	
Entgeltgruppe 9c				
Entgeltgruppe 9b	2,000	2,000	2,000	
Entgeltgruppe 9a	0,715	0,715	0,715	
Entgeltgruppe 9				
Entgeltgruppe 8	-	-	-	
Entgeltgruppe 7	4,250	3,250	3,160	
Entgeltgruppe 6	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 5	-	-	-	
Entgeltgruppe 4	-	-	-	
Entgeltgruppe 3	-	-	-	
Entgeltgruppe 2	-	-	-	
Entgeltgruppe 1	-	-	-	
insgesamt:	9,659	8,659	8,569	

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

I. Gemeindeverwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 11b		
1.11	Innere Verwaltung	-	-	1,000	2,920	2,660	4,006	-	6,440	4,285	1,500	4,050	7,500	6,000	-	-	2,000	-	42,361	E 9b derzeit 6,35 besetzt E 9a derzeit 3,50 besetzt E 6 derzeit 1,5 unbesetzt E 2 derzeit 2,31 besetzt
1.12	Sicherheit und Ordnung	-	-	0,760	0,005	-	-	-	1,860	1,950	2,000	2,000	-	2,000	-	-	-	-	10,575	
1.21	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	6,000	-	-	-	-	-	0,500	7,500	E 8 derzeit 0,86 besetzt E 7 derzeit 5,51 besetzt E 5 derzeit 0,26 besetzt
1.25	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000	E 9b derzeit 0,77 besetzt
1.31	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	1,000	2,300	4,000	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	11,300	E 9c derzeit 0,46 besetzt E 9b derzeit 1,0 besetzt
1.42	Sportförderung	-	-	-	0,010	0,125	0,020	-	0,010	-	-	0,650	-	-	-	-	1,000	-	1,815	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 9b derzeit 0,70 besetzt
1.52	Bauen und Wohnen	-	0,450	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	0,600	-	-	-	-	2,050	
1.53	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	0,160	-	-	1,300	-	-	-	-	-	-	1,460	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	-	0,270	-	-	-	1,000	-	0,090	-	-	0,650	-	-	-	-	-	-	2,010	
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-	0,010	0,240	0,015	-	-	-	0,140	0,050	-	0,100	-	-	-	-	-	-	0,555	
1.56	Umweltschutz	-	0,200	-	-	0,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,650	
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-	0,150	-	0,050	0,565	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	2,265	E 8 derzeit 0,77 besetzt
	insgesamt:	-	1,280	3,000	3,000	5,000	6,026	1,000	13,000	10,285	9,000	14,750	7,500	11,000	-	-	3,000	0,500	88,341	

Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
<u>Auszubildende für den Beruf des/der:</u> Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	4,00	2,00	(2. Ausbildungsjahr) (1. Ausbildungsjahr 01.08.2019) eine Neueinstellung in 2020 geplant
Bachelor of Arts bzw. Bachelor of Law	Ausbildungs- vergütung	3,00	1,00	(2. Ausbildungsjahr) (1. Ausbildungsjahr 01.09.2019) eine Neueinstellung 2020 geplant
insgesamt:		7,00	3,00	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
	Lindlar	-44.586.351	44.504.386	-81.965	81.921	-44		-44
11	Innere Verwaltung	-1.371.685	8.582.332	7.210.647	524.855	7.735.502		244.877
1101	Politische Gremien	-186	287.741	287.555	88	287.643		
1102	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		21.800	21.800		21.800		34.595
1103	Verwaltungsleitung	-8.910	426.895	417.985		417.985		
1104	Personalmanagement	-63.332	1.389.854	1.326.522		1.326.522		
1105	Beschäftigtenvertretung		31.364	31.364		31.364		
1106	Gleichstellung von Frau und Mann		15.602	15.602		15.602		
1107	Recht und Versicherungen	-83.100	307.775	224.675		224.675		
1108	Zentrale Dienste	-73.996	447.630	373.634	1.410	375.044		
1110	Finanzen, Rechnungswesen, Controlling	-211.135	670.291	459.156		459.156		
1111	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-860.791	4.084.909	3.224.118	520.993	3.745.111		210.282
1112	Informationstechnik	-70.235	898.471	828.236	2.364	830.600		
12	Sicherheit und Ordnung	-429.506	1.633.949	1.204.443	8.934	1.213.377		2.501.550
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-48.884	403.775	354.891		354.891		799.800
1202	Gewerbe-/Marktwesen, Gaststätten	-24.800	97.414	72.614	313	72.927		164.135
1203	Verkehrsangelegenheiten	-59.303	165.133	105.830	-143	105.688		192.742
1204	Einwohnerangelegenheiten	-120.000	260.661	140.661		140.661		363.585
1205	Personenstandswesen	-18.100	157.857	139.757		139.757		335.684
1206	Wahlen und Statistik	-12.000	47.653	35.653		35.653		59.765
1207	Feuerschutz	-146.419	501.456	355.037	8.764	363.801		585.840

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
21	Schulträgeraufgaben	-1.932.131	3.831.221	1.899.090	3.506	1.902.596		5.451.928
2101	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.429.987	2.577.144	1.147.157	2.208	1.149.364		1.324.099
2102	GGs Frielingsdorf	-8.971	76.766	67.795	53	67.849		292.863
2103	GGs Kapellensüng	-5.091	58.822	53.731	19	53.750		305.836
2104	GGs Lindlar-Ost	-18.177	83.397	65.220	102	65.322		342.702
2105	GGs Lindlar-West	-9.072	82.586	73.514	128	73.642		305.881
2106	GGs Schmitzhöhe	-14.711	57.904	43.193	37	43.230		266.979
2107	Janusz-Korczak-Schule	-159.615	178.862	19.247	61	19.308		207.954
2108	Hauptschule Lindlar	-206.269	276.150	69.881	124	70.005		659.366
2109	Realschule Lindlar	-42.040	206.964	164.924	298	165.222		734.500
2110	Gymnasium Lindlar	-38.198	232.627	194.429	475	194.903		1.011.749
25	Kultur	-9.136	146.063	136.927	-64	136.863		193.766
2501	Kommunale Veranstaltungen		69.097	69.097		69.097		136.139
2502	Förderung kulturtragender Vereine		6.116	6.116		6.116		19.453
2503	Kreisvolkshochschule							5.914
2505	Bibliothek	-5.719	38.068	32.349	-90	32.259		32.259
2506	Archiv	-3.417	32.782	29.365	25	29.390		
31	Soziale Hilfen	-1.762.387	2.091.627	329.240	796	330.035		1.310.066
3101	Hilfen bei Krankh., Behind., Pflege u.a.	-73.600	229.841	156.241		156.241		304.590
3102	Sozialversicherungsangelegenheiten		49.012	49.012		49.012		97.915

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
3103	Wohnraumförderung u. -sicherung		42.612	42.612		42.612		84.757
3104	Hilfen nach AsylBLG	-1.110.940	1.165.588	54.648		54.648		291.513
3105	Asylbew-, Aussiedler- u. Notunterkünfte	-577.847	563.556	-14.291	796	-13.496		456.880
3106	Seniorenarbeit		41.018	41.018		41.018		74.411
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-150.124	442.149	292.025	6.156	298.181		450.007
3601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		58.580	58.580		58.580		124.063
3602	Förderung Kinder- u. Jugendarbeit	-117.624	274.958	157.334	6.156	163.490		219.815
3603	Hilfe für junge Menschen u. Familien	-32.500	108.612	76.112		76.112		106.129
41	Gesundheitsdienste		297.900	297.900		297.900		297.900
4101	Krankenhausfinanzierung		297.900	297.900		297.900		297.900
42	Sportförderung	-237.969	357.383	119.414	53.495	172.910		699.972
4201	Kommunale Sportveranstaltungen	-81.408	112.530	31.122	0	31.123		81.994
4202	Förderung der Sportvereine	-156.561	244.853	88.292	53.495	141.787		617.978
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.800	337.902	327.102		327.102		563.617
5101	Räumliche Planung u. Entwicklung	-10.800	337.902	327.102		327.102		563.617
52	Bauen und Wohnen	-6.000	138.910	132.910	8	132.918		265.657
5201	Bau- und Grundstücksordnung	-6.000	124.764	118.764		118.764		245.004

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
5202	Denkmalschutz und -pflege		14.146	14.146	8	14.154		20.653
53	Ver- und Entsorgung	-3.450.747	2.675.719	-775.028		-775.028		-626.098
5301	Wasser-, Strom- und Gasversorgung	-671.000		-671.000		-671.000		-671.000
5302	Abfallwirtschaft	-2.366.947	2.283.261	-83.686		-83.686		-421
5303	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	-412.800	392.457	-20.343		-20.343		45.323
54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-728.706	3.965.625	3.236.919	479.895	3.716.814		3.864.080
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-411.996	3.452.776	3.040.780	479.895	3.520.675		3.655.342
5402	ÖPNV (Bürgerbus)	-7.500	7.500					
5403	Winterdienst	-309.210	505.349	196.139		196.139		208.738
55	Natur und Landschaftspflege	-310.723	602.093	291.370	64.419	355.789		499.309
5501	Öffentliches Grün und Gewässer	-29.801	394.279	364.478	43.027	407.505		439.316
5502	Friedhofswesen	-280.922	207.814	-73.108	21.392	-51.716		59.993
56	Umweltschutz	-500	47.830	47.330		47.330		82.973
5601	Umweltverträglichkeitsprüfungen		32.910	32.910		32.910		59.743
5602	Besondere Dienstleist. im Umweltschutz	-500	14.920	14.420		14.420		23.230
57	Wirtschaft und Tourismus	-206.650	200.303	-6.347	-100.050	-106.397		-60.109
5701	Wirtschaftsförderung		37.022	37.022		37.022		71.277
5703	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	-206.650	163.281	-43.369	-100.050	-143.419		-131.386
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-33.979.287	19.153.380	-14.825.907	-960.029	-15.785.936		-15.739.538
6101	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	-33.979.287	19.153.350	-14.825.937		-14.825.937		-14.779.539
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		30	30	-960.029	-959.999		-959.999

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
	Finanzstellenhierarchie Lindlar	-43.798.407	41.627.317	-2.171.090	-2.689.774	10.633.796	7.944.022	5.772.932	-8.136.022	2.212.364	-5.923.658	3.733.500
11	Innere Verwaltung	-563.604	7.039.306	6.475.702	-408.564	930.274	521.710	6.997.412				3.173.500
1101	Politische Gremien		286.430	286.430		22.500	22.500	308.930				
1102	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		21.800	21.800				21.800				
1103	Verwaltungsleitung	-8.910	344.516	335.606				335.606				
1104	Personalmanagement	-61.882	1.394.551	1.332.669				1.332.669				
1105	Beschäftigtenvertretung		30.780	30.780				30.780				
1106	Gleichstellung von Frau und Mann		8.870	8.870				8.870				
1107	Recht und Versicherungen	-83.100	275.564	192.464				192.464				
1108	Zentrale und technische Dienste	-59.477	406.374	346.897	-2.000	25.000	23.000	369.897				
1110	Finanzen, Rechnungswesen, Controlling	-101.900	614.320	512.420				512.420				
1111	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-197.000	2.841.006	2.644.006	-401.564	858.774	457.210	3.101.216				3.173.500
1112	Informationstechnik	-51.335	815.095	763.760	-5.000	24.000	19.000	782.760				
12	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-321.540	1.381.786	1.060.246	-76.400	437.000	360.600	1.420.846				160.000
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-46.500	368.656	322.156				322.156				
1202	Gewerbe-/Marktwesen, Gaststätten	-24.800	76.584	51.784				51.784				
1203	Verkehrsangelegenheiten	-58.240	159.200	100.960				100.960				
1204	Einwohnerangelegenheiten	-120.000	237.141	117.141				117.141				
1205	Personenstandswesen	-18.000	152.750	134.750				134.750				
1206	Wahlen und Statistik	-12.000	41.814	29.814				29.814				
1207	Feuerschutz	-42.000	345.641	303.641	-76.400	437.000	360.600	664.241				160.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
21	Schulträgeraufgaben	-1.790.660	3.593.700	1.803.040	-300.000	633.022	333.022	2.136.062				
2101	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.399.600	2.486.600	1.087.000	-300.000	597.022	297.022	1.384.022				
2102	GGG Frielingsdorf	-2.280	64.247	61.967		2.500	2.500	64.467				
2103	GGG Kapellensüng		49.338	49.338		2.500	2.500	51.838				
2104	GGG Lindlar-Ost		70.361	70.361		2.500	2.500	72.861				
2105	GGG Lindlar-West		69.054	69.054		9.500	9.500	78.554				
2106	GGG Schmitzhöhe		49.238	49.238		2.500	2.500	51.738				
2107	Janusz-Korczak-Schule	-154.780	170.380	15.600				15.600				
2108	Hauptschule Lindlar	-194.000	256.538	62.538		5.500	5.500	68.038				
2109	Realschule Lindlar	-20.000	175.435	155.435		5.500	5.500	160.935				
2110	Gymnasium Lindlar	-20.000	202.509	182.509		5.500	5.500	188.009				
25	Kultur	-5.900	137.337	131.437				131.437				
2501	Kommunale Veranstaltungen		64.610	64.610				64.610				
2502	Förderung kulturtragender Vereine		5.800	5.800				5.800				
2505	Bibliothek	-5.550	37.371	31.821				31.821				
2506	Archiv	-350	29.556	29.206				29.206				
31	Soziale Hilfen	-1.483.100	2.008.370	525.270		23.000	23.000	548.270				
3101	Hilfen bei Krankh., Behind., Pflege u.a.	-73.600	208.060	134.460				134.460				
3102	Sozialversicherungsangelegenheiten		46.350	46.350				46.350				
3103	Wohnraumförderung u. -sicherung		39.950	39.950				39.950				
3104	Hilfen nach AsylBLG	-859.500	1.154.310	294.810				294.810				
3105	Asylbew-, Aussiedler- u. Notunterkünfte	-550.000	528.030	-21.970		23.000	23.000	1.030				
3106	Seniorenarbeit		31.670	31.670				31.670				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-138.000	396.225	258.225		50.000	50.000	308.225				
3601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		46.570	46.570				46.570				
3602	Förderung Kinder- u. Jugendarbeit	-105.500	243.705	138.205		50.000	50.000	188.205				
3603	Hilfe für junge Menschen u. Familien	-32.500	105.950	73.450				73.450				
41	Gesundheitsdienste		297.900	297.900				297.900				
4101	Krankenhausfinanzierung		297.900	297.900				297.900				
42	Sportförderung	-80.874	168.953	88.079		5.000	5.000	93.079				
4201	Kommunale Sportveranstaltungen	-80.874	107.508	26.634		5.000	5.000	31.634				
4202	Förderung der Sportvereine		61.445	61.445				61.445				
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.800	337.270	326.470				326.470				
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.800	337.270	326.470				326.470				
52	Bauen und Wohnen	-6.000	138.436	132.436				132.436				
5201	Bau- und Grundstücksordnung	-6.000	124.290	118.290				118.290				
5202	Denkmalschutz und -pflege		14.146	14.146				14.146				
53	Ver- und Entsorgung	-3.285.447	2.610.922	-674.525				-674.525				
5301	Wasser-, Strom- und Gasversorgung	-671.000		-671.000				-671.000				
5302	Abfallwirtschaft	-2.201.647	2.278.122	76.475				76.475				
5303	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	-412.800	332.800	-80.000				-80.000				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-294.380	2.337.503	2.043.123	-250.000	650.000	400.000	2.443.123				400.000
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.600	1.828.150	1.826.550	-250.000	650.000	400.000	2.226.550				400.000
5402	ÖPNV (Bürgerbus)	-7.500	7.500									
5403	Winterdienst	-285.280	501.853	216.573				216.573				
55	Natur und Landschaftspflege	-374.900	538.768	163.868		36.500	36.500	200.368				
5501	Öffentliches Grün und Gewässer		351.940	351.940				351.940				
5502	Friedhofswesen	-374.900	186.828	-188.072		36.500	36.500	-151.572				
56	Umweltschutz	-500	47.830	47.330				47.330				
5601	Umweltverträglichkeitsprüfungen		32.910	32.910				32.910				
5602	Besondere Dienstleist. im Umweltschutz	-500	14.920	14.420				14.420				
57	Wirtschaft und Tourismus	-306.700	149.945	-156.755				-156.755				
5701	Wirtschaftsförderung		27.270	27.270				27.270				
5703	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	-306.700	122.675	-184.025				-184.025				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.136.002	20.443.066	-14.692.936	-1.654.810	7.869.000	6.214.190	-8.478.746	-8.136.022	2.212.364	-5.923.658	
6101	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	-33.958.287	19.083.350	-14.874.937	-1.462.810		-1.462.810	-16.337.747				
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.177.715	1.359.716	182.001	-192.000	7.869.000	7.677.000	7.859.001	-8.136.022	2.212.364	-5.923.658	

Übersicht Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.1 von Kreditinstituten	23.017	20.726	26.987
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
2.1 vom privaten Kreditmarkt	42.389	39.389	39.389
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.615	5.293	4.956
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften	15.350	14.166	14.166
Summe aller Verbindlichkeiten	86.371	79.574	85.498

Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahres- ergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
						Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NW	Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NW	Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
Ist 2006	Eigenkapital		Fehlbetrag			ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	29.108.284 €			29.108.284 €				
	Ausgleichsrücklage	6.124.238 €	-3.758.213 €	-3.758.213 €	2.366.025 €				
	Summe Eigenkapital	35.232.522 €			31.474.309 €				
Ist 2007	Eigenkapital		Fehlbetrag			ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	29.108.284 €		12.698.902 €	41.807.186 €				
	Ausgleichsrücklage	2.366.025 €	-1.916.113 €	-1.916.113 €	449.912 €				
	Summe Eigenkapital	31.474.309 €			42.257.097 €				
Ist 2008	Eigenkapital		Jahresüberschuss			ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	41.807.186 €		760.046 €	41.807.186 €				
	Ausgleichsrücklage	449.912 €	760.046 €	760.046 €	1.209.957 €				
	Summe Eigenkapital	42.257.097 €			43.017.143 €				
Ist 2009	Eigenkapital		Fehlbetrag			nein	ja	ja	ja
	Allg. Rücklage	41.807.186 €		-600.196 €	41.206.990 €				
	Ausgleichsrücklage	1.209.957 €	-1.810.153 €	-1.209.957 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	43.017.143 €			41.206.990 €				
Ist 2010	Eigenkapital		Fehlbetrag			nein	ja	ja	ja
	Allg. Rücklage	41.206.990 €		-7.058.362 €	34.148.628 €				
	Ausgleichsrücklage	0 €	-7.058.362 €	-7.058.362 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	41.206.990 €			34.148.628 €				
Ist 2011	Eigenkapital		Fehlbetrag			nein	ja	ja	ja
	Allg. Rücklage	34.148.628 €		-4.135.633 €	30.012.995 €				
	Ausgleichsrücklage	0 €	-4.135.633 €	-4.135.633 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	34.148.628 €			30.012.995 €				
Ist 2012	Eigenkapital		Fehlbetrag			nein	ja	ja	ja
	Allg. Rücklage	30.012.995 €		-3.646.046 €	26.366.949 €				
	Ausgleichsrücklage	0 €	-3.646.046 €	-3.646.046 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	30.012.995 €			26.366.949 €				

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahres- ergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
						Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NW	Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NW	Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
Ist 2013	Eigenkapital		Fehlbetrag			nein	ja	ja	ja
	Allg. Rücklage	26.366.949 €		-2.303.790 €	24.063.159 €				
	Ausgleichsrücklage	0 €			0 €				
	Summe Eigenkapital	26.366.949 €			24.063.159 €				
Ist 2014	Eigenkapital		Fehlbetrag			nein	ja	ja	ja
	Allg. Rücklage	24.063.159 €		-7.235.950 €	16.827.209 €				
	Ausgleichsrücklage	0 €			0 €				
	Summe Eigenkapital	24.063.159 €			16.827.209 €				
Ist 2015	Eigenkapital		Fehlbedarf			nein	ja	ja	ja
	Allg. Rücklage	16.827.209 €		-6.813.631 €	10.013.578 €				
	Ausgleichsrücklage	0 €			0 €				
	Summe Eigenkapital	16.827.209 €			10.013.578 €				
Ist 2016	Eigenkapital		Fehlbetrag			nein	ja	ja	ja
	Allg. Rücklage	10.013.578 €		-309.587 €	9.703.991 €				
	Ausgleichsrücklage	0 €			0 €				
	Summe Eigenkapital	10.013.578 €			9.703.991 €				
Ist 2017	Eigenkapital		Fehlbetrag			nein	ja	ja	ja
	Allg. Rücklage	9.703.991 €		-732.571 €	8.971.421 €				
	Ausgleichsrücklage	0 €			0 €				
	Summe Eigenkapital	9.703.992 €			8.971.421 €				
Ist 2018	Eigenkapital		Jahresüberschuss			nein	ja	ja	ja
	Allg. Rücklage	8.971.421 €		6.020 €	8.637.904 €				
	Ausgleichsrücklage	0 €			6.020 €				
	Summe Eigenkapital	8.971.421 €			8.643.924 €				
Plan 2019	Eigenkapital		Fehlbedarf			nein	ja	ja	ja
	Allg. Rücklage	8.637.904 €		-1.361.254 €	7.276.650 €				
	Ausgleichsrücklage	6.020 €		-6.020 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	8.643.924 €			7.276.650 €				

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahres- ergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
						Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NW	Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NW	Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
Plan 2020	Eigenkapital		Jahresüberschuss			ja	nein	ja	nein
	Allg. Rücklage	7.276.650 €			7.276.694 €				
	Ausgleichsrücklage	0 €	44 €	44 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	7.276.650 €			7.276.694 €				
Plan 2021	Eigenkapital		Jahresüberschuss			ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	7.276.694 €		45.992 €	7.322.686 €				
	Ausgleichsrücklage	0 €	45.992 €		0 €				
	Summe Eigenkapital	7.276.694 €			7.322.686 €				
Plan 2022	Eigenkapital		Jahresüberschuss			ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	7.322.686 €		933.789 €	8.256.475 €				
	Ausgleichsrücklage	0 €	560.788 €	168.958 €	168.958 €				
	Summe Eigenkapital	7.322.686 €			8.425.433 €				
Plan 2023	Eigenkapital		Jahresüberschuss			ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	8.256.475 €		1.629.960 €	8.256.475 €				
	Ausgleichsrücklage	168.958 €	1.629.960 €	1.629.960 €	1.798.918 €				
	Summe Eigenkapital	8.425.433 €			10.055.393 €				

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	4	5	6
<u>1.11.11 Zentrales Gebäudemanagement</u>				
5.000217 GGS Lindlar- Ost, Neubau eines weiteren Zuges	152.038	564.336	535.600	1.251.974
5.000218 GGS Schmitzhöhe Neubau u.a. für OGS	961.862	959.664	0	1.921.526
<u>1.12.07 Feuerschutz</u>				
5.000211 Löschgruppe Remshagen LF 10/HLF 10	160.000	0	0	160.000
<u>1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen</u>				
5.000224 Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf	400.000	0	0	400.000
Summe	1.673.900	1.524.000	535.600	3.733.500
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	2.970.920	0	767.800	0

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
und Bilanz
des Jahres 2018**



Ergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-26.918.697,86	-28.965.000,00	-30.255.309,97	-1.290.309,97
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.113.945,00	-5.180.142,00	-4.767.223,56	412.918,44
3	+	Sonstige Transfererträge	-633.912,85	-201.000,00	-1.081.089,53	-880.089,53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.929.539,56	-4.334.828,00	-4.194.704,42	140.123,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.606,40	-362.750,00	-372.622,76	-9.872,76
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.568.747,13	-1.106.612,00	-1.325.917,01	-219.305,01
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.837.091,19	-1.051.578,00	-1.669.276,40	-617.698,40
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-43.600,00	-18.966,50	24.633,50
9	+/-	Bestandsveränderungen	207,54		4.794,76	4.794,76
10	=	Ordentliche Erträge	-40.251.332,45	-41.245.510,00	-43.680.315,39	-2.434.805,39
11	-	Personalaufwendungen	5.657.916,52	6.292.841,00	6.050.056,64	-242.784,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	576.631,00	391.945,00	1.031.708,30	639.763,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915.294,92	9.709.445,28	9.201.505,21	-507.940,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.490.396,58	3.472.690,00	3.548.002,48	75.312,48
15	-	Transferaufwendungen	20.262.630,60	21.417.153,38	20.910.201,41	-506.951,97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773.073,56	2.476.460,36	2.615.557,96	139.097,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.675.943,18	43.760.535,02	43.357.032,00	-403.503,02



Ergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2017</i>	<i>fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.424.610,73	2.515.025,02	-323.283,39	-2.838.308,41
19	+ Finanzerträge	-2.238.779,54	-1.060.150,00	-1.125.609,97	-65.459,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.546.739,45	1.530.000,00	1.442.872,92	-87.127,08
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-692.040,09	469.850,00	317.262,95	-152.587,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	732.570,64	2.984.875,02	-6.020,44	-2.990.895,46
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	732.570,64	2.984.875,02	-6.020,44	-2.990.895,46
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-37.857,69	-37.857,69
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.830,18	7.830,18
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	77.053,70	77.053,70
31	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	47.026,19	47.026,19

Jahresrechnung 2018



verantwortlich: Ludwig, Dr. Georg

Finanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
			<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-27.240.057,76	-28.965.000,00	-30.032.056,07	-1.067.056,07
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.660.652,30	-3.833.290,00	-3.439.808,74	393.481,26
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-366.890,85	-201.000,00	-597.996,52	-396.996,52
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.873.099,58	-4.128.800,00	-3.838.595,61	290.204,39
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-251.443,31	-362.750,00	-368.646,85	-5.896,85
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.565.072,70	-1.106.612,00	-1.265.847,61	-159.235,61
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.439.772,77	-1.010.550,00	-1.055.819,22	-45.269,22
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-2.213.043,46	-1.060.150,00	-1.116.976,54	-56.826,54
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.610.032,73	-40.668.152,00	-41.715.747,16	-1.047.595,16
10	-	Personalauszahlungen	4.953.648,76	5.772.500,00	5.387.808,36	-384.691,64
11	-	Versorgungsauszahlungen	523.156,00	523.000,00	705.478,30	182.478,30
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.852.371,86	9.709.445,28	9.010.040,29	-699.404,99
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.509.767,26	1.530.000,00	1.380.577,85	-149.422,15
14	-	Transferauszahlungen	20.235.393,56	21.417.153,38	20.994.876,50	-422.276,88
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.252.374,17	2.377.145,36	2.035.692,25	-341.453,11
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.326.711,61	41.329.244,02	39.514.473,55	-1.814.770,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-2.283.321,12	661.092,02	-2.201.273,61	-2.862.365,63

Jahresrechnung 2018



verantwortlich: Ludwig, Dr. Georg

Finanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
			<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.461.588,52	-2.484.180,00	-1.679.311,95	804.868,05
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-393.749,03	-100.000,00	-115.851,09	-15.851,09
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-2.936,41	-180.000,00	-117.763,71	62.236,29
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.208.273,96	-2.764.180,00	-1.912.926,75	851.253,25
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.869,04	158.000,00	17.333,60	-140.666,40
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.378,97	9.804.155,77	3.125.408,85	-6.678.746,92
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.677,91	1.425.879,10	699.816,00	-726.063,10
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	181.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	357.399,65	4.900,00	507.159,88	502.259,88
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.050.325,57	11.492.934,87	4.449.718,33	-7.043.216,54
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-157.948,39	8.728.754,87	2.536.791,58	-6.191.963,29
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.441.269,51	9.389.846,89	335.517,97	-9.054.328,92

Jahresrechnung 2018



verantwortlich: Ludwig, Dr. Georg

Finanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
			<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.250.000,00	-4.448.520,00	-1.387.522,00	3.060.998,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-119.470,30	0,00	-129.000,00	-129.00,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.137.107,79	1.835.000,00	1.875.998,65	40.998,65
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.767.637,49	-2.613.520,00	359.476,65	2.972.996,65
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-673.632,02	6.776.326,89	694.994,62	-6.081.332,27
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.956.334,79	-564.599,79	-4.700.344,61	-4.135.744,82
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-70.377,80	0,00	-160.717,08	-160.717,08
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.700.344,61	6.211.727,10	-4.166.067,07	-10.377.794,17

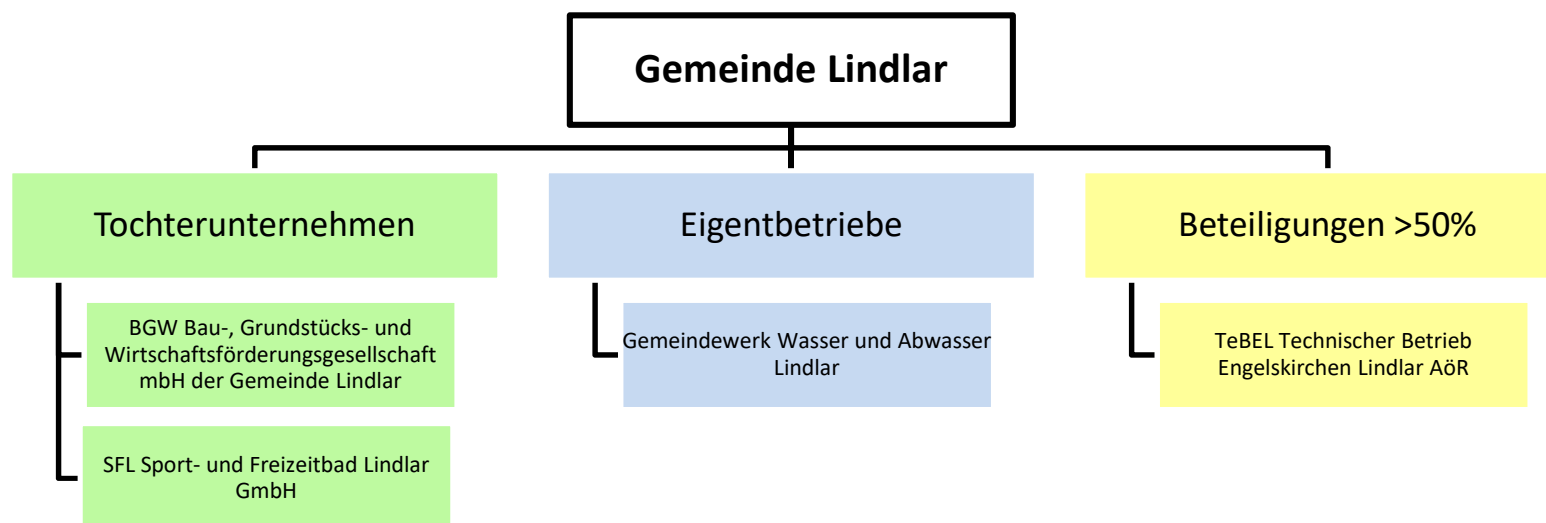
Bilanz der Gemeinde Lindlar zum 31.12.2018

AKTIVA		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVA		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2016
		EUR	EUR	TEUR			EUR	EUR	TEUR
1	Anlagevermögen		127.288.608,75	126.644	1	Eigenkapital		8.643.924,01	8.971
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		368.132,00	401	1.1	Allgemeine Rücklage		8.637.903,57	9.704
1.1.1	DV-Software, verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten		368.132,00	401	1.2	Jahresüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		6.020,44	-733
1.2	Sachanlagen		104.602.339,76	104.448	2	Sonderposten		31.858.973,24	30.207
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.034.135,53	15.208	2.1	Sonderposten für Zuwendungen	27.444.994,21		25.964
1.2.1.1	Grünflächen	13.005.509,79		13.162	2.2	Sonderposten für Beiträge	2.776.903,00		2.772
1.2.1.2	Ackerland	48.843,36		49	2.3	Sonderposten für Gebührenaussgleich	803.283,66		629
1.2.1.3	Wald, Forsten	499.441,73		500	2.4	Sonstige Sonderposten	833.792,37		842
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.480.340,65		1.497	3	Rückstellungen		14.438.724,74	13.913
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		42.963.399,80	42.307	3.1	Pensionsrückstellungen	13.192.563,00		12.735
1.2.2.1	Schulen	24.640.851,04		25.470	3.2	Instandhaltungsrückstellungen	481.965,97		152
1.2.2.2	Wohnbauten	2.980.319,00		3.016	3.3	Sonstige Rückstellungen	764.195,77		1.025
1.2.2.3	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.342.229,76		13.820	4	Verbindlichkeiten		75.294.379,21	76.285
1.2.3	Infrastrukturvermögen		42.375.575,79	42.326	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		23.017.218,09	23.200
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.824.929,79		12.880	4.1.1	vom privaten Kreditmarkt	23.017.218,09		23.200
1.2.3.2	Brücken	1.531.350,00		1.561	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		42.388.982,00	42.267
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	27.840.590,00		27.693	4.2.1	vom privaten Kreditmarkt	42.388.982,00		42.267
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	178.706,00		192	4.3	wirtschaftlich gleichkommen		5.615.214,97	5.891
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		257.840,00	266	4.3.1	vom privaten Kreditmarkt	5.615.214,97		5.891
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		119.721,00	122	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.164.841,77	1.233
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		805.951,00	496	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		112.082,98	235
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.405.276,93	2.387	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten		697.865,00	3.458
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		640.439,71	1.337	4.7	Anzahlungen		2.298.174,40	0
1.3	Finanzanlagen		22.318.136,99	21.795	5	Passive Rechnungsabgrenzung		3.726.903,39	3.638
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		8.672.185,68	8.672					
1.3.2	Beteiligungen		418.634,16	419					
1.3.3	Sondervermögen		11.458.865,11	11.459					
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		1.264.602,04	1.242					
1.3.5	Ausleihungen		503.850,00	4					
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	500.000,00		4					
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	3.850,00		4					
2	Umlaufvermögen		6.576.856,07	6.201					
2.1	Vorräte		7.059,91	12					
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.059,91		12					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.403.729,09	1.489					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.935.289,43	1.149					
2.2.1.1	Gebühren	86.701,50		69					
2.2.1.2	Beiträge	24.632,30		0					
2.2.1.3	Steuern	681.938,06		411					
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	525.537,24		282					
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	616.480,33		387					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		275.000,54	190					
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	105.761,02		100					
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.659,32		9					
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	156.154,74		51					
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00		2					
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	425,46		28					
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		193.439,12	152					
2.3	Liquide Mittel		4.166.067,07	4.698					
3	Aktive Rechnungsabgrenzung		97.439,77	169					
Summe aller AKTIVA			133.962.904,59	133.014	Summe aller PASSIVA			133.962.904,59	133.014

**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.



Die BGW mbH der Gemeinde Lindlar ist eine 100%-ige Tochter der Gemeinde Lindlar. Die BGW mbH betreut insgesamt über 90 Wohneinheiten, wovon die Gemeinde Lindlar viele für anerkannte Flüchtlinge angemietet hat. Die BGW mbH wird auch in den kommenden Jahren bezahlbaren Wohnraum errichten, in denen dann die Gemeinde Lindlar weitere Wohnungssuchende (u.a. Flüchtlinge) unterbringen kann. Aufgrund der enormen Finanzierungstätigkeit schüttet die BGW mbH keine Gewinne an die Gemeinde Lindlar aus, sondern finanziert hiermit die Neubaumaßnahmen (Eigenkapital je Wohneinheit). Des Weiteren erschließt die BGW mbH für die Gemeinde Lindlar den Industriepark Klaus.

Die SFL GmbH ist eine 100%-ige Tochter der Gemeinde Lindlar. Die Gewinne werden grundsätzlich an den Haushalt der Gemeinde Lindlar abgeführt. Eine Gewinnausschüttung konnte in 2018 und in 2019 nicht erfolgen, da in 2018 höhere Sanierungsmaßnahmen im Hallenbad durchgeführt wurden (neues Becken, neue Filteranlage, Beleuchtung, etc.).

BGW
Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
der Gemeinde Lindlar

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2018 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 2018 sehr gut, insbesondere in den Großstädten fehlen Wohnungen. Insbesondere fehlt bezahlbarer Wohnraum. Im Oberbergischen Kreis war die Nachfrage nach Gewerbe- und Privatgrundstücken insgesamt sehr zufriedenstellend.

Die Nachfrage nach privatem Wohnraum ist regionalbezogen sehr unterschiedlich. Leerstände gibt es so gut wie keine mehr. Es ist festzustellen, dass die Nachfrage nach Wohnungen in den Städten genau so groß ist wie auf dem Land. Begünstigt wird die Nachfrage durch die guten Bedingungen auf dem Kapitalmarkt. Die Anfrage nach Wohnbaugrundstücken ist in Lindlar sehr hoch. Ebenso sieht es bei den Gewerbegrundstücken aus.

Allgemeine Entwicklung und Lage des Unternehmens

In dem Neubaugebiet Talstraße wurden alle Grundstücke verkauft. Von den Grundstücken in Frielingendorf an der Ommerbornstraße (9 Stück) wurden bis auf eins alle verkauft.

In den vorhandenen Mietobjekten gab es in 2018 kaum Leerstände. Einige Wohnungen/Häuser werden von der Gemeinde Lindlar für Flüchtlingsfamilien angemietet. Es wurde ein neues Wohnhaus gekauft und der Bau des 9-Familienhauses an der Borromäusstr. fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Umsatzerlöse im Bereich der Vermietung um rd. 156 TEUR gestiegen.

Ertragslage:

	2018		2017		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	2.074	59,3	2.202	48,3	-128	-5,8
Bestandsveränderungen	1.406	40,2	2.262	49,6	-856	-37,8
sonstige betriebliche Erträge	20	0,6	94	2,1	-74	-78,7
Betriebsleistung	3.500	100,0	4.558	100,0	-1.058	-23,2
Materialaufwand	-1.701	-48,6	-2.951	-64,7	1.250	-42,4
Personalaufwand	-94	-2,7	-78	-1,7	-16	20,5
Abschreibungen	-321	-9,2	-281	-6,2	-40	14,2
sonst. betriebliche Aufwendungen	-611	-17,5	-569	-12,5	-42	7,4
Betriebsergebnis	773	22,1	679	14,9	94	13,8
Beteiligungserträge	3	0,1	4	0,1	-1	-25,0
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-187	-5,3	-168	-3,7	-19	11,3
Finanzergebnis	-183	-5,2	-163	-3,6	-20	12,3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-194	-5,5	-192	-4,2	-2	1,0
Ergebnis nach Steuern	396	11,3	324	7,1	72	22,2
Jahresüberschuss	396	11,3	324	7,1	72	22,2

Die Umsatzerlöse von 2.074 TEUR (im Vorjahr 2.202 TEUR) setzen sich zusammen in Höhe von 1.305 TEUR (im Vorjahr 1.149 TEUR) aus Mieten und Pachten, in Höhe von 627 TEUR (im Vorjahr 925 TEUR) aus Verkaufserlösen, insbesondere aus dem Neubaugebiet Talstraße und in Höhe von 141 TEUR (im Vorjahr 128 TEUR) aus sonstigen Umsatzerlösen.

Hauptsächlich bedingt durch den Anbau am Rathaus für die Gemeinde Lindlar sowie die Erschließung des Neubaugebietes Jugendherberge hat sich der Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen auf 5.025 TEUR erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 20 TEUR (im Vorjahr 94 TEUR). Die Position beinhaltet hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Beim Materialaufwand in Höhe von 1.701 TEUR handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die Erweiterung des Industriepark Klause V. BA sowie Aufwendungen für den Anbau an das Rathaus für die Gemeindeverwaltung. Außerdem sind darin Materialaufwendungen für die noch im Bestand befindlichen Grundstücke enthalten.

Die Personalaufwendungen in Höhe von 94 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr (78 TEUR) gestiegen, da seit 2018 ein Geschäftsführer bei der BGW mbH mit 9 Std./wöchentlich eingestellt ist.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 321 TEUR (im Vorjahr 281 TEUR). Die Erhöhung resultiert aus der Aktivierung der neuen Miethäuser.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	263 TEUR (im Vorjahr 244 TEUR)
- Instandhaltungsaufwendungen	157 TEUR (im Vorjahr 154 TEUR)
- sonstige betriebliche Aufwendungen	191 TEUR (im Vorjahr 172 TEUR)

Aus der Beteiligung an der Radio Berg GmbH & Co. KG konnten 3 TEUR (im Vorjahr 4 TEUR) vereinnahmt werden.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge betragen 1 TEUR (im Vorjahr 1 TEUR). Die Zinsaufwendungen betragen 187 TEUR (im Vorjahr 166 TEUR). Die Zunahme des Zinsaufwands ist Folge der Neuaufnahme von weiteren Darlehen für die Finanzierung der neuen Wohnhäuser.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen in Höhe von 194 TEUR an, wovon 94 TEUR auf Körperschaftsteuer/ Solidaritätszuschlag und 100 TEUR auf die Gewerbesteuer entfallen.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 396 TEUR ab. Der prognostizierte Jahresüberschuss in Höhe von 480 TEUR konnte nicht ganz erreicht werden.

Vermögenslage:

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	96	0,5	98	0,6	-2	-2,0
Sachanlagen	14.260	71,8	13.125	75,2	1.135	8,6
Finanzanlagen	55	0,3	55	0,3	0	0,0
langfristiges Vermögen	14.411	72,5	13.278	75,9	1.133	8,5
Vorräte (kurz- bis mittelfristiges Vermögen)	5.026	25,3	3.619	20,7	1.407	38,9
Liefer- und Leistungsforderungen	10	0,1	14	0,1	-4	-28,6
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	54	0,3	235	1,4	-181	-77,0
sonstige Vermögensgegenstände	5	0,0	1	0,0	4	400,0
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	344	1,7	301	1,7	43	14,3
Aktive RAP	8	0,0	15	0,1	-7	-46,7
Kurzfristiges Vermögen	421	2,2	566	3,4	-145	-25,6
Vermögen insgesamt	19.858	100,0	17.463	100,0	2.395	13,7

In 2018 wurde u.a. mit dem Bauvorhaben Corneliusstraße (rd. 804 TEUR) begonnen und es wurde in bebaute sowie unbebaute Grundstücke investiert. Den Zugängen in Höhe von 1.456 TEUR stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 321 TEUR gegenüber.

Hauptsächlich bedingt durch den Anbau an das Rathaus für die Gemeindeverwaltung erhöhten sich die Vorräte insgesamt von 3.619 TEUR auf 5.026 TEUR.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände verringerten sich von 250 TEUR auf 69 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass für den Anbau am Rathaus durch die Verwaltung eine Abschlagsrechnung aus 2017 in 2018 bezahlt wurde.

Das Bankguthaben betrug zum Jahresende 344 TEUR. Die Entwicklung der liquiden Mittel ergibt sich aus der Kapitalflussrechnung (siehe Seite 5).

Finanzlage:

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	4.462	22,5	4.066	23,3	396	9,7
Sonderposten	13	0,1	13	0,1	0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.366	37,1	6.679	38,3	687	10,3
sonstige Verbindlichkeiten	285	1,4	294	1,7	-9	-3,1
Langfristiges Fremdkapital	7.651	38,5	6.973	39,8	678	9,7
Rückstellungen	634	3,2	713	4,0	-79	-11,1
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.910	19,7	3.509	20,1	401	11,4
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.546	7,8	621	3,6	925	149,0
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	1.380	7,0	1.363	7,8	17	1,2
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	151	0,8	62	0,4	89	143,5
sonstige Verbindlichkeiten	102	0,5	133	0,8	-31	-23,3
Rechnungsabgrenzungsposten	9	0,1	10	0,1	-1	-10,0
Kurz- bis mittelfristiges Fremdkapital	7.732	39,0	6.411	36,7	1.321	20,6
Kapital insgesamt	19.858	100,0	17.463	100,0	2.395	13,7

Aufgrund des Jahresüberschusses erhöhte sich das Eigenkapital von 4.066 TEUR auf 4.462 TEUR in 2018. Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag 22,5 %.

Die Rückstellungen beinhalten sonstige Rückstellungen in Höhe von 512 TEUR. Der wesentliche Teil der Rückstellungen entfällt auf die noch anfallenden Restausbaukosten, die den veräußerten Grundstücken in den Baugebieten zuzurechnen sind (insgesamt 495 TEUR). Im Einzelnen wird auf den Rückstellungsspiegel im Anhang auf Seite 5 verwiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich von 10.188 TEUR auf 11.276 TEUR. Es wurden vier neue Darlehen aufgenommen. Gegenüber Kreditinstituten bestehen u.a. variabel verzinsliche Verbindlichkeiten. Zur Reduktion des Zinsänderungsrisikos wurden entsprechende Zinsswaps mit den entsprechenden Kreditinstituten vereinbart. Es erfolgt eine vollständige Risikokompensation, die Kongruenz von Zinsfälligkeiten und gleicher Fristigkeitstermine ist gegeben.

Die erhaltenen Anzahlungen entfallen auf bereits abgerechnete Aufwendungen für den Anbau am Rathaus für die Gemeinde Lindlar. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind gegenüber 2017 um 17 TEUR gestiegen. Im Wesentlichen beinhalten sie Verbindlichkeiten für den Anbau am Rathaus.

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.

	2018	2017
	TEUR	TEUR
Jahresüberschuss	396	330
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	321	281
- Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	0	0
= Cash-flow	717	611
+ Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens/Gewinne	2	15
+/- Abnahme/ Zunahme Vorräte	-1.407	-2.262
+/- Abnahme/ Zunahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, ARAP (sonstige Aktiva)	188	464
+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-79	-827
+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten, die nicht der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind, PRAP (sonstige Passiva)	990	2.698
= Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	411	699
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.456	-2.276
= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.456	-2.276
+ Einzahlungen in den Sonderposten	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.579	2.206
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-491	-609
= Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.088	1.597
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	43	20
+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	301	281
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	344	301

Der Finanzmittelbestand setzt sich zusammen aus dem Guthaben bei den Bausparverträgen (321 TEUR) sowie dem Kassenbestand auf dem Girokonto (23 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: Kennzahlen pro Mitarbeiter, Umsatzrendite, den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Deckungsbeiträge. Die Umsatzrendite berechnen wir als Quotient aus Jahresergebnis und Umsatzerlösen, den Cashflow aus der Summe des Jahresergebnisses, der Abschreibungen und Veränderungen von Aktiva und Passiva, die nicht den Finanzierungstätigkeiten zuzuordnen sind. Die Umsatzrentabilität steigt von 14,7 % um 4,4 % auf 19,1 %.

Das Jahresergebnis fällt in 2018 mit 396 TEUR um 72 TEUR höher aus als in 2017 (2017: 324 TEUR).

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2018 4.462 TEUR und ist im Vergleich zum Vorjahr um 396 TEUR gestiegen (2017: 4.066 TEUR).

Die Materialaufwandsquote ist mit 48,6 % (2017: 64,7 %) deutlich gegenüber dem Vorjahresniveau gesunken. Dem gegenüber steht die gestiegene Personalaufwandsquote von 2,7 % (2017: 1,7 %).

Das Finanzergebnis verschlechtert sich mit -183 TEUR um 20 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Das Jahresergebnis erhöhte sich von 324 TEUR auf 396 TEUR.

Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren

Als Bau- und Grundstücksgesellschaft erschließt die BGW mbH neue Bau- und Gewerbegebiete. Wo solche Gebiete neu entstehen, müssen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz für die „weg genommenen“ Flächen an anderer Stelle, aber möglichst in der Nähe, Ausgleichsflächen angelegt werden. Als ausgeglichen gilt, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.

Chancen- und Risikobericht

Das zur Durchführung von Projekten (wie Errichtung von Kindergärten, Mehrfamilienhäusern im sozialen Wohnungsbau, etc.) benötigte Kapital wird im Wesentlichen durch Bankdarlehen zur Verfügung gestellt. Die laufenden Bankdarlehen sind durch kommunale Bürgschaften besichert.

Bezüglich der Erweiterung des Industriepark Klause VI. BA mit einem geschätzten Volumen von rd. 7,3 Mio. EUR hat die Gemeinde Lindlar der BGW in gleicher Höhe eine Bürgschaft gewährt. Im VI. BA konnten in 2015 die letzten Grundstücke veräußert werden. Der Endausbau wird in 2019 fertig gestellt.

Sofern der Verkauf von Grundstücken in den nächsten Jahren weiterhin so erfolgreich verläuft, verringern sich die Ertrags- und Liquiditätsrisiken der BGW, die sich im Rahmen von solchen langfristigen Projekten grundsätzlich ergeben, erheblich; mithin steigen die Ertragschancen der BGW.

Weitere Risiken bestehen aufgrund möglicher Leerstände von Immobilien. Diese werden allerdings mit attraktiven Mietverträgen und hohen Nachfragen nach Wohnraum in der Gemeinde Lindlar relativiert. Aufgrund der Wohnungsnachfragen beabsichtigt die BGW in den nächsten Jahren weitere Mehrfamilienhäuser zu bauen. Des Weiteren soll ein Neubaugebiet mit 70 Grundstücken an der Jugendherberge entstehen.

Es bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.

Wirtschaftliche Entwicklung und Ausblick

Die Geschäftsführung erwartet für 2019 wieder ein sehr reges Geschäftsjahr im Hinblick auf die Baumaßnahmen und die daraus folgenden Verkäufe im Bereich der Wohngrundstücke.

Der Industriepark Klausse soll um einen weiteren Bauabschnitt (V. BA) mit einer Größe von rd. 28 ha Brutto 2019/2020 erweitert werden.

Des Weiteren soll ein neues Baugebiet an der Jugendherberge/ Böhl mit rd. 70 Wohnbaugrundstücken entstehen.

Für beide Maßnahmen wurde der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes durch den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Lindlar getroffen.

Durch die neue Immobilie (Mehrfamilienhaus Corneliusstraße) werden bei den Umsatzerlösen aus Miet- und Pachteinnahmen für 2019 Erhöhungen erwartet.

Der im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesene Jahresüberschuss von 187 TEUR wird voraussichtlich höher ausfallen, da die WAS GmbH ihren Gewinn ausschütten wird.

Forschung und Entwicklung

Es gibt keinen Bereich für Forschung und Entwicklung.

Zweigniederlassungen

Die BGW Bau- und Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs mbH unterhält keine Zweigniederlassungen.

Sicherungsgeschäfte in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Am Bilanzstichtag besteht ein derivatives Finanzinstrument in Form eines Zinsswaps, das zur Risikoreduzierung eines Darlehens eingesetzt wurde. Das Nominalvolumen des Zinsswaps beträgt am Bilanzstichtag 1.340.000,00 EUR. Der Marktwert ist negativ und beträgt am Bilanzstichtag 242.534,09 EUR. Der Marktwert wurde durch das Kreditinstitut nach der Barwertmethode ermittelt. Zwischen dem Darlehen in Höhe von 1.340.000,00 EUR und dem Zinsswap besteht Konnexität, so dass eine Bewertungseinheit gebildet wurde.

Lindlar, im März 2019

Dr. Georg Ludwig
Geschäftsführer

Werner Hütt
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2018
der Firma
BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
der Gemeinde Lindlar
Lindlar

Aktiva	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	Passiva	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		95.526,86	98.148,86	II. Kapitalrücklage		1.190.016,60	1.190.016,60
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		2.825.936,62	2.501.737,45
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.165.839,78		11.522.278,79	IV. Jahresüberschuss		<u>396.392,39</u>	<u>324.199,17</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	133.407,00		144.731,00	Eigenkapital gesamt		4.462.345,61	4.065.953,22
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.866,00		36.552,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		12.877,53	12.877,53
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>921.318,76</u>	14.260.431,54	1.421.322,60	C. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	121.745,00		60.222,00
1. Beteiligungen	54.601,63		54.601,63	2. sonstige Rückstellungen	<u>511.877,60</u>	633.622,60	652.553,26
2. sonstige Ausleihungen	<u>600,00</u>	55.201,63	600,00	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.275.601,03		10.188.223,82
I. Vorräte				(Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.938.172,15 EUR, im Vorjahr 1.785.332,24 EUR; Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9.337.428,88 EUR, im Vorjahr 8.402.891,58 EUR)			
unfertige und fertige Erzeugnisse		5.025.494,56	3.619.044,50	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.546.267,02		620.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				(Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.546.267,02 EUR, im Vorjahr 620.500,00 EUR)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.489,04		13.939,91	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.380.355,82		1.362.789,24
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	54.173,84		234.937,36	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.366.995,44 EUR, im Vorjahr 1.348.459,17 EUR; Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.360,38 EUR, im Vorjahr 14.330,07 EUR)			
3. sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR, im Vorjahr 0,00 EUR)	<u>5.147,71</u>	68.810,59	351,70	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	150.563,78		61.633,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		343.855,76	301.142,82	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr 150.563,78 EUR, im Vorjahr 61.633,47 EUR)			
IV. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>8.485,56</u>	15.131,42	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>386.957,34</u>	14.739.744,99	428.299,24
		<u>19.857.806,50</u>	<u>17.462.782,59</u>	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr 62.440,59 EUR, im Vorjahr 93.782,49 EUR Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 324.516,75 EUR, im Vorjahr 334.516,75 EUR) (davon aus Steuern 4.175,27 EUR, im Vorjahr 41.713,53 EUR) (davon i.R.d. sozialen Sicherheit 0,00 EUR, im Vorjahr 93,87 EUR)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>9.215,77</u>	<u>9.730,81</u>
						<u>19.857.806,50</u>	<u>17.462.782,59</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar bis 31. Dezember 2018
der Firma
BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
der Gemeinde Lindlar**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.073.941,82	2.202.322,27
2. Erhöhung/Verringerung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.406.450,06	2.262.014,03
3. sonstige betriebliche Erträge	20.433,66	93.946,95
4. Materialaufwand	-1.701.039,87	-2.951.319,07
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-77.002,23	-62.720,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-16.712,68</u>	-15.405,24
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-320.829,08	-281.446,78
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-611.320,29	-568.813,76
8. Erträge aus Beteiligungen	2.531,02	4.163,57
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	894,23	1.070,25
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-187.331,28	-167.600,05
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-193.622,97</u>	<u>-192.012,67</u>
12. Ergebnis nach Steuern	396.392,39	324.199,17
13. Jahresüberschuss	<u>396.392,39</u>	<u>324.199,17</u>

SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2018

der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH Lindlar

Allgemeine Situation des Unternehmens

Durch die hohen Energiekosten und den notwendigen Personalaufwand steigen die Betriebskosten bei sinkenden Besucherzahlen stetig an. Dennoch müssen sich auch Bäder an ihrem Kosten-Nutzen-Verhältnis messen lassen.

Durch die bewusst soziale Preisgestaltung sind klassische Bäder nicht kostendeckend zu betreiben. Es besteht jedoch eine starke Kundenbindung trotz Konkurrenzsituation im Umfeld.

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

	2018		2017		Abw. TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	333	98,8	378	98,2	-45
Sonstige Erträge	4	1,2	7	1,8	-3
Gesamtleistung	337	100,0	385	100,0	-48
Materialaufwand	-253	-75,1	-209	-54,3	-44
Rohergebnis	84	24,9	176	45,7	-92
Personalaufwand	-222	-65,9	-229	-59,5	7
Abschreibungen	-241	-71,5	-217	-56,4	-24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-438	-130,0	-221	-57,4	-217
Betriebsergebnis	-817	-242,5	-491	-127,6	-326
Finanzerträge	1.034	306,8	1.016	263,9	18
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47	-13,9	-52	-13,5	5
Finanzergebnis	987	292,9	964	250,4	23
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-49	-14,5	-71	-18,4	22
Ergebnis nach Steuern	121	35,9	402	104,4	-281
Jahresüberschuss	121	35,9	402	104,4	-281

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 121 TEUR (im Vorjahr: 402 TEUR) ab. Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss in Höhe von 121 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Entscheidung über diesen Vorschlag trifft die Gesellschafterversammlung.

Die Besucherzahlen im öffentlichen Badebetrieb sind gegenüber dem Vorjahr mit 36.742 Besuchern auf 29.787 Besucher gesunken, da das Schwimmbad aufgrund des Austauschs der

Becken für rd. 13 Wochen geschlossen war. Beim Vergleich der Umsätze aus Benutzungsentgelten im öffentlichen Badebetrieb ergibt sich daher auch ein Rückgang um rd. 21 TEUR auf 86 TEUR. Im Schulschwimmen kam es zu leichten Rückgängen ebenfalls wg. der Beckensanierung.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken im Saldo gegenüber dem Vorjahr um 3 TEUR auf 4 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus den hohen Erstattungen für Lohnfortzahlung in 2017.

Die Materialaufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr von 209 TEUR auf 253 TEUR. Höhere Stromkosten waren hier ursächlich, da in 2018 die EEG-Umlage für 2016 und 2017 nachgezahlt werden musste. Auch der Wartungsaufwand ist im Gegensatz zu 2017 wieder etwas gestiegen.

Die Personalaufwendungen sind auf 222 TEUR (im Vorjahr: 229 TEUR) gesunken, u. a. da das Parkbad für mehrere Wochen wg. der Beckensanierung geschlossen war und keine Aushilfen beschäftigt wurden.

Die Abschreibungen stiegen auf 241 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass neue Anlagengüter wie die drei neuen Schwimmbecken sowie eine neue Wasseraufbereitungsanlage angeschafft worden sind.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich in Summe von 221 TEUR auf 438 TEUR. Diese Kostensteigerung hängt überwiegend damit zusammen, dass in 2018 das Schwimmbad wg. den neuen Schwimmbecken gefliest und das Dach repariert werden mussten. Des Weiteren wird die Geschäftsführung seit August 2017 von der Bäderbetrieb Lüdenscheid GmbH gestellt, wofür in 2018 ein Pauschalentgelt für das ganze Jahr fällig wurde.

Durch den vollständigen Verbrauch des Verlustvortrags bei der Körperschaftsteuer in 2015 in der Sparte öffentlicher Badebetrieb ergab sich im Geschäftsjahr ein Steueraufwand in Höhe von 49 TEUR.

Die Erträge aus der stillen Beteiligung an der BELKAW stiegen gegenüber 2017 um 18 TEUR auf 1.034 TEUR (im Vorjahr: 1.016 TEUR).

Die Zinsaufwendungen verringerten sich von 52 TEUR auf 47 TEUR. Dies resultiert aus den regulär durch Tilgungen sinkenden Darlehenszinsen.

Die SFL erwirtschaftete ein Finanzergebnis in Höhe von 987 TEUR aus dem der operative Verlust aus dem Badebetrieb von 817 TEUR ausgeglichen wurde.

- Vermögenslage

	31.12.2018		31.12.2017		Abw. TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
AKTIVA					
Immat. Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0
Sachanlagen	3.427	33,3	2.185	24,1	1.242
Finanzanlagen	5.393	52,3	5.393	59,5	0
Anlagevermögen	8.820	85,6	7.578	83,6	1.242
Vorräte	2	0,0	4	0,0	-2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48	0,5	68	0,8	-20
Forderungen gegen Gesellschafter	2	0,0	0	0,0	2
Sonstige Forderungen	1.418	13,8	1.383	15,3	35
Liquide Mittel	10	0,1	23	0,3	-13
Umlaufvermögen	1.480	14,4	1.478	16,4	2
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	2	0,0	-2
Gesamtvermögen	10.300	100,0	9.058	100,0	1.242

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 9.058 TEUR auf 10.300 TEUR in 2018 erhöht. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der Anstieg des Anlagevermögens durch die Beckensanierung.

Aus dem Bestand der liquiden Mittel, dem finanziellen Überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit, der überwiegend aus der Ausschüttung der BELKAW an den stillen Gesellschafter SFL resultiert, sowie aus dem Aussetzen der Gewinnabführung an die Gemeinde Lindlar konnten die in 2018 getätigten Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 1,5 Mio. EUR und die planmäßigen Darlehenstilgungen in Höhe von 159 TEUR finanziert werden. Den Investitionen im Anlagevermögen stehen planmäßige Abschreibungen von 241 TEUR gegenüber.

Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2018 betragen das Sachanlagevermögen 3.427 TEUR, die Finanzanlagen 5.393 TEUR und das Umlaufvermögen 1.480 TEUR.

	31.12.2018		31.12.2017		Abw. TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
PASSIVA					
Eigenkapital	7.330	71,2	7.209	79,6	121
Steuerrückstellungen	120	1,2	200	2,2	-80
Sonstige Rückstellungen	6	0,1	10	0,1	-4
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.655	16,1	1.602	17,7	53
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	679	6,6	23	0,3	656
Verb. ggü. verb. Unternehmen	508	4,9	0	0,0	508
Sonstige Verbindlichkeiten	2	0,0	0	0,0	2
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	14	0,2	-14
Fremdkapital	2.970	28,8	1.849	20,4	1.121
Gesamtkapital	10.300	100,0	9.058	100,0	1.242

Die Passivseite setzt sich zusammen aus dem Eigenkapital mit 7.330 TEUR, den Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen in Höhe von 126 TEUR und den Verbindlichkeiten in Höhe von 2.844 TEUR.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag 71,2%.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stiegen um 53 TEUR auf 1.655 TEUR. Dies resultiert aus dem in 2018 negativen Bestand des Girokontos.

- Finanzlage

	2018 TEUR	2017 TEUR
Jahresüberschuss	121	402
+/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	241	217
= Cash-flow	362	619
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte	2	0
+/- Abnahme/ Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20	-32
+/- Abnahme/ Zunahme sonstige Forderungen, ARAP	-35	267
+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-4	56
+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	656	-15
+/- Zunahme/ Abnahme sonstige Verbindlichkeiten, PRAP	496	-34
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	19	0
+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	47	52
- Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	-1.034	-1.016
+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	49	0
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-129	0
= Mittelzu-/ abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	449	-103
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.502	-5
+ erhaltene Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	1.034	1.016
= Mittelab-/ zufluss aus der Investitionstätigkeit	-468	1.011
+ Aufnahme neues Darlehen sowie Kontokorrentkredit	212	333
- Gewinnausschüttung an den Gesellschafter	0	-1.160
- Auszahlungen aus Tilgungen für Darlehen	-159	-210
- gezahlte Zinsen	-47	-52
= Mittelzu-/ abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6	-1.089
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-13	-181
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	23	204
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10	23

Der Finanzmittelbestand ergibt sich aus dem Guthaben auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse (9 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: Kennzahlen pro Mitarbeiter, Umsatzrendite, den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Deckungsbeiträge. 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 106,4 % um 70,1 auf 36,3 %.

Das EBITDA fällt 2018 mit -576 TEUR um 302 TEUR niedriger aus als in 2017 (2017: -274 TEUR).

Beim EBIT beträgt der Rückgang 326 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Der Wert beträgt somit - 817 TEUR (2017: -491 TEUR).

Die Materialaufwandsquote ist mit 75,1 % (2017: 54,3 %) deutlich gegenüber dem Vorjahresniveau gestiegen. Dem gegenüber steht die gestiegene Personalaufwandsquote von 65,9 % (2017: 59,5 %).

Das Finanzergebnis verbessert sich mit 987 TEUR um 23 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Das Jahresergebnis reduzierte sich von 402 TEUR um 281 TEUR auf 121 TEUR.

- Chancen- und Risikobericht

Der Erfolg unternehmerischer Entscheidungen hängt maßgeblich von der zuverlässigen Beurteilung und dem bewussten Umgang mit Chancen und Risiken ab. Politische und rechtliche Risiken sind für die Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH jedoch nur in begrenztem Umfang steuerbar.

Die Aufgabe des Risikomanagements bei der Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH ist es, die sich ergebenden Chancen und Risiken systematisch und frühzeitig zu identifizieren und diese hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie der quantitativen Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg zu bewerten.

Die aktuell relevanten Risiken der Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH lassen sich den folgenden Kategorien zuordnen:

Der Freizeitwert des Parkbades ist aufgrund der baulichen Voraussetzungen begrenzt. Eine hohe Bedeutung für Lindlars Bevölkerung kommt dem Parkbad aber nach wie vor hinsichtlich der Wassergewöhnung für Kinder, des Schwimmenlernens und der Gesundheitsvorsorge zu. Dennoch kann ein Bad dieser Kategorie, welches durch seine Ausstattungsmerkmale auf die Grundbedürfnisse der Bürger im Hinblick auf das Schwimmen ausgerichtet ist, nicht kostendeckend betrieben werden. Durch die bewusst niedrigen Eintrittspreise schätzen wir das Absatzrisiko als „gering“ ein.

Finanzrisiken werden durch den buchhalterischen Bereich der Gemeinde Lindlar laufend überwacht. Zur Kontrolle der Zahlungsströme und des Zinsmanagements bestehen interne Regelungen. Die Deckung des Liquiditätsbedarfs erfolgt über eine „Stille Beteiligung“.

Das Risiko finanzieller Verluste aufgrund der Änderung von Marktpreisen besteht aufgrund der konzeptionellen Ausrichtung des Parkbades 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.

Ausblick für das Jahr 2019 und wirtschaftliche Entwicklung

Das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2019 wird wieder maßgeblich von den Erträgen aus der 'Stillen Beteiligung' an der BELKAW und den Umsatzerlösen beeinflusst. Geplanten Erträgen von 384 TEUR stehen geplante Aufwendungen von 1.134 TEUR gegenüber. Zusammen mit einem Finanzergebnis von 886 TEUR ergibt sich für 2019 ein geplanter Verlust von 64 TEUR.

Das Ziel der Geschäftsführung ist es, nach der umfangreichen Renovierung das Parkbad weiterhin wettbewerbsfähig zu halten. Durch den attraktiven neuen Kinderbereich sowie die Sprudelliegen und das neue Beleuchtungskonzept sollen auch nach der ersten Phase der Wiedereröffnung, in der viele Besucher kamen um das neue Parkbad zu sehen, versucht werden, diese Besucher als Stammgäste zu gewinnen.

Das Dach des Parkbades soll in 2019 umfangreich repariert bzw. erneuert werden. Die Angebote sollen im Frühjahr eingeholt werden, so dass mit den Arbeiten in diesem Jahr begonnen werden kann.

Zum 01. Januar 2019 ist ein neues, einheitliches Tarifsysteem für die Vermietung von Bahnen, sowie Teilen des Parkbades bzw. des gesamten Bades eingeführt worden. Die neuen Tarife sorgen für mehr Transparenz und eine leichtere Abrechnung. Die im Parkbad trainierenden Vereine zahlen außerdem zukünftig für gemietete Zeiten zur Durchführung von Kursen. Somit trägt die Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH nicht mehr das alleinige Risiko beim Ausfall von Kursen.

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 390.551,31 EUR. Der Marktwert ist negativ und beträgt am Bilanzstichtag 108.914,78 EUR. Der Marktwert wurde durch das Kreditinstitut nach der Barwertmethode ermittelt. Zwischen dem Darlehen in Höhe von 390.551,31 EUR und dem Zinsswap besteht Konnexität, so dass eine Bewertungseinheit gebildet wurde.

Lindlar, den 25. März 2019

Friedrich-Wilhelm Schmidt-Werthmann
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2018
der Firma
SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH
Lindlar

A k t i v a	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	P a s s i v a	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 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	1.573.498,02		1.738.999,02	II. Kapitalrücklage		192.937,22	192.937,22
2. technische Anlagen und Maschinen	1.803.561,00		395.829,00	III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen		5.523.751,42	5.523.751,42
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>50.448,00</u>	3.427.507,02	<u>50.319,00</u>	IV. Gewinnvortrag		1.467.183,00	1.065.226,62
II. Finanzanlagen				V. Jahresüberschuss		<u>120.782,44</u>	<u>401.956,38</u>
sonstige Ausleihungen		5.392.661,70	5.392.661,70	Eigenkapital gesamt		7.330.218,67	7.209.436,23
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	120.373,00		200.432,07
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	697,05		1.266,44	2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.272,94</u>	126.645,94	<u>8.990,19</u>
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>926,66</u>	1.623,71	<u>2.556,66</u>	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.654.446,15		1.602.142,58
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.654,33		67.804,93	(davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr 735.000,72 EUR im Vorjahr 498.440,39 EUR, von mehr als einem Jahr: 919.445,43 (Vorjahr: 1.103.702,19 EUR))			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.836,36		10.291,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	679.088,30		22.777,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (im Vorjahr 0,00 EUR)	<u>1.417.996,44</u>	1.468.487,13	<u>1.372.492,83</u>	(davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr 679.838,10 EUR im Vorjahr 22.777,22 EUR)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		9.443,54	23.204,94	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	507.602,43		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		165,00	2.374,32	(davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr 507.602,43 EUR im Vorjahr 0,00 EUR)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.886,61</u>	2.843.023,49	<u>14.021,55</u>
				(davon aus Steuern 1.886,61 EUR im Vorjahr 3.239,70 EUR) (davon i. R. d. soz. Sicherheit 0,00 EUR) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.886,61 EUR im Vorjahr 14.021,55 EUR)			
		<u><u>10.299.888,10</u></u>	<u><u>9.057.799,84</u></u>			<u><u>10.299.888,10</u></u>	<u><u>9.057.799,84</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018
SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	333.371,02	378.471,52
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.192,78	7.244,83
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen	253.342,23	209.130,11
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	175.798,96	180.761,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)	46.135,01	48.638,34
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	240.964,70	217.185,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	438.507,98	220.899,01
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.033.750,86	1.016.396,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	26,27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.889,93	52.090,55
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	48.893,41	71.478,59
11. Ergebnis nach Steuern	120.782,44	401.956,38
12. Jahresüberschuss	120.782,44	401.956,38

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar

Wirtschaftsplan

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 0

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan	
2. Wirtschaftsplan (Zusammenstellung)	1 – 3
3. <u>Betriebszweig Wasser (Orange)</u>	
<u>Erfolgsplan</u>	
Erträge und Aufwendungen	4 - 6
Erläuterungen	7 - 13
<u>Vermögensplan</u>	
a) Aktiva (Mittelverwendung)	14 - 15
b) Passiva (Mittelherkunft)	16
c) Erläuterungen	17 - 18
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	19
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	19
Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2024	20 - 23
Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2023	24 - 25
4. <u>Betriebszweig Abwasser (Grün)</u>	
<u>Erfolgsplan</u>	
Erträge und Aufwendungen	26 - 28
Erläuterungen	29 - 33
<u>Vermögensplan</u>	
a) Aktiva (Mittelverwendung)	34
b) Passiva (Mittelherkunft)	35
c) Erläuterungen	36 - 37
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	38
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	38
Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2024	39 - 44
Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2023	45 - 46
5. Stellenübersicht	47

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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 2018 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.

Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss des Jahres 2018 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WTL Weber, Thönes & Linden GmbH aus Reichshof geprüft und mit Datum vom 02.08.2019 wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der abschließende Vermerk der GPA NRW liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 noch nicht vor.

Vereinbarungsgemäß wird die Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Auflösung der Sonderposten an die Gemeinde abgeführt:

Verzinsung Eigenkapital:	719.271,49 €
Auflösung Sonderposten:	<u>354.063,08 €</u>
	1.073.334,57 €

Die Betriebszweige erwirtschafteten gemäß § 24 Abs. 1 EigVO NRW in 2018 folgende Ergebnisse:

- Abwasser	1.019.322,70 €
- Wasser	16.375,28 €

Die Ergebnisverwendung sieht vor, den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 137.988,38 € und den Jahresabschluss 2018 von 1.035.697,98 € wie folgt zu verwenden:

- a) an den Haushalt der Gemeinde Lindlar wurden 1.073.334,57 € abgeführt,
- b) der verbleibende Betrag in Höhe von 100.351,79 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Wirtschaftsplan 2020

Es wird auf die nachfolgende Zusammenstellung des Wirtschaftsplans auf den Seiten 1-3 verwiesen.

Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NW S. 644) und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 436), in Kraft getreten am 29. September 2012, hat der Rat der Gemeinde Lindlar am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

		Betriebszweig Wasser	Betriebszweig Abwasser	Gesamt	
§ 1					
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird					
im Erfolgsplan	im Ertrag auf	1.951.400	5.970.330	7.921.730	
	im Aufwand auf	1.956.847	5.036.900	6.993.747	
	Jahresergebnis	-5.447	933.430	927.983	
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.260.500	1.286.000	2.546.500	
	in der Ausgabe auf	1.260.500	1.286.000	2.546.500	festgesetzt.
§ 2					
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf					
		878.200	382.100	1.260.300	festgesetzt.
§ 3					
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf					
		0	0	0	festgesetzt.

	Betriebszweig Wasser	Betriebszweig Abwasser	Gesamt	
§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden, wird auf	1.500.000	1.500.000	3.000.000	festgesetzt.
§ 5 Die Gebühren und Beiträge werden entsprechend der jeweils gültigen Beitrags- und Gebührensatzung des Gemeindewerkes festgesetzt.				
Nachrichtlich: Die in der oben genannten Sitzung festgesetzten Gebühren und Beiträge betragen in 2020:				
Betriebszweig Wasser:	2020	2019		
<u>1. Verbrauchsgebühren</u> Die Verbrauchsgebühr beträgt je cbm für Tarifkunden	1,49 €	1,43 €		
<u>2. Grundgebühren pro Monat</u>				
3-5 cbm-Zähler, QN 2,5	8,20 €	8,20 €		
7-10 cbm-Zähler, QN 6	12,70 €	12,70 €		
20 cbm-Zähler, QN 10	27,20 €	27,20 €		
30 cbm-Zähler, QN 15	39,70 €	39,70 €		
Wasserzähler DN 50 mm	91,20 €	91,20 €		
Wasserzähler DN 80 mm	109,20 €	109,20 €		
Wasserzähler DN 100 mm	123,20 €	123,20 €		
<u>3. Anschlussbeiträge</u> je m ² Grundstücksfläche vervielfacht um Nutzungsfaktor entsprechend Geschosshöhe	1,50 €	1,50 €		

Betriebszweig Abwasser:	2020	2019
<u>1. Gebühren</u>		
Schmutzwasser für Nichtmitglieder des Aggerverbandes	3,76 €/m ²	3,69 €/m ²
Niederschlagswasser für Nichtmitglieder des Aggerverbandes	0,76 €/m ²	0,76 €/m ²
<u>Kleineinleiter</u>		
Gebühr je Anlage/Jahr	41,62 €	36,88 €
zusätzliche Verwaltungsgebühr pro Abfuhr	47,30 €	24,29 €
Schmutzwasserabgabe Aggerverband für Kleinkläranlagen pro Person	42,65 €	42,65 €
Schmutzwasserabgabe Aggerverband für vollbiologische Kleinkläranlagen pro Person	21,33 €	21,33 €
Schmutzwasserabgabe Aggerverband für abflusslose Gruben pro Person	85,31 €	85,31 €
Kleineinleiterabgabe je Bewohner des Grundstücks	17,90 €	17,90 €
Auspumpen und Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen je m ³ der abgefahrenen Menge	16,30 €	16,30 €
Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben je m ³ der abgefahrenen Menge	16,30 €	16,30 €
Übernahme Klärschlamm und Inhaltsstoffen Aggerverband je m ³ der übernommenen Menge	1,18 €	1,18 €
Vergebliche Anfahrt, die auf das Verschulden des Grundstückeig./Beauftragten zurückzuführen ist	47,60 €	47,60 €
<u>2. Grundgebühren pro Monat:</u>		
Schmutzwassergrundgebühr QN 2,5	6,00 €	6,00 €
Schmutzwassergrundgebühr QN 6	9,00 €	9,00 €
Schmutzwassergrundgebühr QN 10	19,00 €	19,00 €
Schmutzwassergrundgebühr QN 15	26,00 €	26,00 €
Schmutzwassergrundgebühr DN 50 mm	62,00 €	62,00 €
Schmutzwassergrundgebühr DN 80 mm	73,00 €	73,00 €
Schmutzwassergrundgebühr DN 100 mm	83,00 €	83,00 €
<u>3. Beiträge</u>		
Vollanschluss -Mischwasserkanal-	9,13 €/m ²	9,13 €/m ²
Vollanschluss -Schmutzwasserkanal-	5,87 €/m ²	5,87 €/m ²
Teilanschluss -Niederschlagswasser	3,26 €/m ²	3,26 €/m ²
§ 6		
Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind bei einer Überschreitung von mehr als 10.000,-- € des Ansatzes als erheblich im Sinne des § 15 Abs. 3 EigVO (bzw. analog § 16 Abs. 5 EigVO) anzusehen.		

Betriebszweig Wasser

E r f o l g s p l a n

2 0 2 0

Erträge und Aufwendungen

Erläuterungs- zahl	B e z e i c h n u n g	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	<u>1. Umsatzerlöse</u>			
1	Erlöse Wasserverkauf	1.250.700	1.200.800	1.151.295
2	Erlöse Grundgebühren	601.200	596.600	648.099
3	Erlöse aus Vermietung von Standrohren und Eigenverbrauch	14.500	15.000	23.375
3a	Erlöse Wasserverkauf durch Vermietung v. Standrohren	10.000	10.000	12.098
4	Erlöse Reparaturen Hausanschlüsse und Hauptleitungen	12.000	10.000	12.437
5	Erlöse Materialverkäufe	3.500	2.000	4.999
6	Erlöse aus Verw.gebühr bei Neuanschluss u. Lohnstunden	9.000	8.000	10.296
7	Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	10.100	9.400	9.384
8	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	16.000	20.000	28.149
8a	Verwaltungsgebühr Abnahmen (sonst. Verwaltungseinnahmen)	800	800	1.560
		1.927.800	1.872.600	1.901.692
9	<u>2. andere aktivierte Eigenleistungen</u>	20.000	20.000	14.243
		20.000	20.000	14.243
	<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
10	Erstattung der Gemeinde zur Rufbereitschaft	500	500	500
10a	Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	200	0	0
11	Mahngebühren und Säumniszuschläge	2.500	2.500	2.331
12	Auflösung Rückstellung	0	0	0
13	Preisdifferenzen	0	0	128
13a	Sonstige Sachbezüge (geldwerter Vorteil)	400	400	951
		3.600	3.400	3.910
	<u>Summe Punkt 1. - 3</u>	1.951.400	1.896.000	1.919.845
	<u>4. Materialaufwand</u>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
14	Inventurdifferenzen	0	0	-2.241
15	Strombezug	3.000	3.000	1.944
16	Wasserbezug	600.117	595.000	606.502
17	Waren Lager	20.000	13.000	22.915
		623.117	611.000	629.120
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
18	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	95.000	120.000	85.195
19	Wasseruntersuchungen	6.000	12.000	4.670
		101.000	132.000	89.865

Erläuterungs- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	5. Personalaufwand			
20	Dienstbezüge Beamte	45.460	45.880	45.285
21	Löhne und Gehälter Beschäftigte	218.140	181.390	189.294
22	Umlagen Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	14.020	14.480	14.735
23	Soziale Aufwendungen AG-Anteil einschl. Beihilfen	35.020	36.280	37.846
24	Rückstellungen Urlaub und Überstunden	0	0	-1.937
25	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.000	1.850	1.908
26	Arbeitsmedizinischer Dienst	300	650	0
26a	Andere sonstige Personal- u. Vorsorgeaufwendungen (betriebliche Krankenvers.)	350	350	0
		315.290	280.880	287.131
27	6. Abschreibungen auf Sachanlagen	390.000	410.000	407.051
		390.000	410.000	407.051
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
28	Treibstoffe	3.000	3.000	2.658
29	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	0
30	Rohrspülungen	8.320	8.320	16.866
31	Unterhaltung und Reparaturen an Kraftfahrzeugen	2.500	2.000	5.822
32	Unterhaltung Werkstatt, Lager, Betriebsinventar, Wasserzähler	2.500	2.000	3.393
33	Aufwand EDV/Ingrada Softwarepflege	17.000	15.000	16.590
34	Bewirtschaftung Grundstücke	500	500	0
35	Kostenerstattung an Gemeinde	194.900	191.000	175.038
36	Erstattung TeBEL AöR	10.000	15.000	9.009
37	Zählerablesung (56% Abwasser, 44% Wasser)	2.500	2.800	2.384
38	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	5.086
39	Übernommene Reisekosten (Dienstreisen und Spesen)	400	100	294
40	Anschaffung Arbeitskleidung	2.800	1.200	2.079
41	Miete Büro etc./Pacht Hochbehälter + DEA	9.300	9.200	9.050
42	Miete- und Wartungspauschale	1.450	360	1.453
42a	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter (Bikeleasing)	2.400	1.200	2.356
43	Bankspesen und -gebühren	2.000	2.000	1.716
44	Gerichts-, Anwalts- und Gutachteraufwand, Prüfung Jahresabschluss	10.000	10.000	8.744
45	Allgemeiner Bürobedarf	500	750	430
46	Drucksachen	1.800	2.000	1.656
47	Zeitungen und Fachliteratur	200	110	193
48	Porto	2.000	1.500	1.962
49	Telefon	1.000	2.500	720
50	Bekanntmachungen	500	100	457
51	Andere sonstige Geschäfte	0	0	0
52	Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.412
52a	KFZ Versicherung	1.500	1.330	1.477
53	Mitglieds- und Organisationsbeiträge	4.000	2.200	3.732
54	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	-908
55	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	0
56	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
		284.370	245.650	273.669
	Summe Punkt 4. - 7.	1.713.777	1.679.530	1.686.836

Erläuterungs- zahl	B e z e i c h n u n g	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	8. Zinserträge			
57	Stundungszinsen	2.500	2.500	2.271
58	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0
		3.000	3.000	2.271
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
59	Zinsen für Fremddarlehen	244.200	220.000	217.545
60	Zinsen Kassenkredite	1.500	1.500	990
		245.700	221.500	218.535
	10. Sonstige Steuern			
61	Kraftfahrzeugsteuer	370	370	370
		370	370	370
	Summe Punkt 8. - 10.	243.070	218.870	216.634
62	11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-5.447	-2.400	16.375
63	12. Verlustübernahme aus Vorjahren	0	0	0
64	13. Jahresergebnis (- = Verluste)	-5.447	-2.400	16.375

Erläuterungen Erfolgsplan - Ertrag

Erläuterungsnummer:	Erläuterung			
1	<p>Geschätzter Wasserbezug 2020 940.000 cbm (Aggerverband u. Gummersbach)</p> <p>. / . geschätzter Wasserverlust ca. 10 % <u>94.000 cbm</u></p> <p>. / . Abgabe an Wasserversorgungsverein Unterlichtinghagen (WVU) 846.000 cbm</p> <p style="margin-left: 100px;"><u>7.850 cbm</u></p> <p style="margin-left: 100px;">838.150 cbm</p> <p>Tarifabgabe 838.150 cbm x 1,49 €/cbm 1.248.843,50 €</p> <p>Abgabe WVU 7.850 cbm x 0,2364 €/cbm <u>1.855,74 €</u></p> <p><u>Die Entwicklung der Gebührensätze:</u></p> <p>2015 1,52 €/cbm</p> <p>2016 1,44 €/cbm</p> <p>2017 1,40 €/cbm</p> <p>2018 1,43 €/cbm</p> <p>2019 1,43 €/cbm</p> <p>2020 1,49 €/cbm</p>			<p>Seit dem 15.09.2015 ist die Ortslage Unterlichtinghagen dauerhaft an das gemeindliche Trinkwassernetz angeschlossen. Gem. Beschluss des Betriebsausschusses wird dem WVU das Trinkwasser auf der Grundlage der Trinkwasserlieferpreise des Aggerverbandes zu den jeweiligen Tarifen zur Verfügung gestellt.</p> <p style="text-align: right;">rd <u>1.250.700,00 €</u></p>
2	<p>Wasserzähler am 26.08.2019 = 5.746 Stück</p> <p>Noch erwarteter Zugang in 2019 = 10 Stück</p> <p>erwarteter Zugang in 2020 = <u>20 Stück</u></p> <p style="text-align: right;">5.776 Stück</p> <p>5.579 Wasserzähler QN 2,5 (3 - 5 cbm) x 98,40 € (8,20 €) = 548.973,60 €</p> <p>161 Wasserzähler QN 6 (7 - 10 cbm) x 152,40 € (12,70 €) = 24.536,40 €</p> <p>14 Wasserzähler QN 10 (20 cbm) x 326,40 € (27,20 €) = 4.569,60 €</p> <p>6 Wasserzähler QN 15 (30 cbm) x 476,40 € (39,70 €) = 2.858,40 €</p> <p>4 Wasserzähler DN 50 mm x 1.094,40 € (91,20 €) = 4.377,60 €</p> <p>11 Wasserzähler DN 80 mm x 1.310,40 € (109,20 €) = 14.414,40 €</p> <p><u>1 Wasserzähler DN 100 mm x 1.478,40 € (123,20 €) = 1.478,40 €</u></p> <p>5776 601.208,40 €</p>			<p>rd. <u>601.200,00 €</u></p>

Erläuterungsnummer:	Erläuterung
3	Eigenverbrauch für Rohrnetzspülungen, 13.000 cbm x 0,64 € = <u>rd. 8.320 €</u> . Für die Ausleihe von Standrohren zur kurzfristigen Wasserentnahme (z.B. für Neubaumaßnahmen) erhebt das Gemeindewerk eine Miete von 2,00 €/Tag. Bei 16 Leihstandrohren werden Erträge von 5.840 € erwartet. Der Ansatz wird geschätzt auf <u>14.500 €</u> . Das Ergebnis 2018 weicht um 8.375 € zum Ansatz 2019 ab, da der Eigenverbrauch für Rohrnetzspülungen für 2018 und 2017 eingebucht wurde.
3a	Der Erlös des Wasserverkaufs durch die Vermietung von Standrohren wird auf <u>10.000 €</u> geschätzt.
4	Geschätzter Ansatz entsprechend der bisherigen Einnahmen aus 2019 und der Vorjahre. Im Jahr 2020 soll voraussichtlich 1 Bleihausanschluss gegen 50%-igen Kostenersatz ausgetauscht werden.
5	Ansatzschätzung entsprechend der bisherigen Einnahmen aus Materialverkäufen.
6	Schätzungen aufgrund der bisherigen Einnahmen für die Erteilung von Anschlussgenehmigungen an die öffentliche Wasserversorgungsanlage ca. 1.000 € und der bisher geleisteten Lohnstunden bei Neuverlegung und Reparatur von Hausanschlüssen, insgesamt ca. <u>9.000 €</u>
7	Die nach dem 01.01.2004 empfangenen Investitionszuschüsse (Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten) werden als Investitionszuschüsse passiviert jährlich mit 1/20 (Hausanschlüsse) bzw. 1/40 (Anschlussbeiträge) aufgelöst.
8	Die bis zum 31.12.2002 empfangenen Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge) werden jährlich mit 1/20 aufgelöst.
8a	Seit dem 01.01.2016 wird für private Messeinrichtungen zur Nutzung von Regenwasser bzw. Trinkwasser zur Gartenbewässerung oder Viehtränke bei wiederholter Abnahme und Plombierung nach Ablauf der 6-jährigen Eichfrist eine Verwaltungsgebühr von derzeit 24,- € im Rahmen der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde erhoben. Der Ansatz wird auf <u>800 €</u> geschätzt.
9	Aktivierte Personalkosten für die Verlegung kleinerer Hauptleitungsstrecken und Gemeinkosten lt. Vermögensplan.
10	Die Gemeinde erstattet dem Werk einen Kostenanteil zur Rufbereitschaft in Höhe von <u>500 €</u> .
10a	Veräußerung beweglichen Vermögens
11	Die Mahngebühren und Säumniszuschläge werden auf Wasserverbrauchsgebühren, Anschlussbeiträge, Hausanschluss- und Reparaturkosten erhoben. Schätzung aufgrund der bisherigen Einnahmen in 2019 und des Vorjahresergebnisses.
12	Auflösung Rückstellung
13	Preisdifferenzen
13a	Sonstige Sachbezüge (geldwerter Vorteil)
14	Inventurdifferenzen

Erläuterungen Erfolgsplan - Aufwand

Erläuterungsnummer:	Erläuterung	
15	Stromkosten für Pumpstationen und Druckerhöhungsanlagen. Schätzung aufgrund der bisherigen Ausgaben in 2019.	
16	<p><u>Wasserbezug Aggerverband</u></p> <p>Bezug 2018 = 937.070 cbm angesetzt in 2019 = 911.000 cbm tatsächlicher Bezug v. 01.01. – 30.09.2019 702.879 cbm aufgrund der aussergewöhnlich heißen Monate April, Mai und Juli ist eine Hochrechnung des Durchschnittsverbrauchs der bisherigen Monate nicht aussagekräftig, sodass zunächst für 2019 angesetzt werden: 932.000 cbm</p> <p>932.000 cbm <u>1.000 cbm</u> (Zuwachs für Neubauten) 933.000 cbm x 0,2364 €/cbm rd. 220.560,00 €</p> <p>18.219 Einwohner x 1,50 €/Monat = 27.328,50 € x 12 Mon. + 327.942,00 €</p> <hr/> <p>Wasserentnahmeentgelt: 933.000 cbm – 18.000 cbm = 915.000 cbm 915.000 cbm x 0,0533 €/cbm = rd. 48.770,00 €</p> <p>Das Land NRW erhebt ab dem 01.02.2004 für das Entnehmen und Ableiten aus oberirdischen Gewässern durch den Aggerverband ein Wasserentnahmeentgelt sofern das entnommene Wasser einer Nutzung zugeführt wird. Die Vorauszahlung für das Jahr 2020 beträgt rd. 48.770,00 €</p> <p><u>Wasserbezug Gummersbach</u></p> <p>Bezug 2018 = 8.797 cbm angesetzt in 2019 = <u>9.000 cbm</u></p> <p>Bezug vom 01.01. – 03.09.2019 = 5.311 cbm 5.311 cbm in 246 Tagen, demnach für 365 Tage <u>7.880 cbm</u></p> <p>7.880 cbm <u>10 cbm</u> (zur Aufrundung) 7.890 cbm x 0,2364 €/cbm 1.865,20 €</p> <p>+ 30 % Durchleitungsgebühr 559,56 € (7.890 cbm x 0,0533 €/cbm) 420,54 €</p> <hr/> <p style="text-align: right;">rd. 2.845,00 €</p> <p style="text-align: right;"><u>rd. 600.117,00 €</u></p>	

Erläuterungsnummer:	Erläuterung
18	Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens umfasst die Unterhaltung des Rohrnetzes, der Hausanschlüsse und Mietstandrohre, der Pumpen und Pumstationen und der Hochbehälter. In 2020 ist der Austausch eines Bleianschlusses im Versorgungsgebiet mit einer 50%-igen Kostenerstattung durch die jeweiligen Anschlussnehmer vorgesehen. Diese wird unter Konto 441900 vereinnahmt. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf <u>95.000 €</u> .
19	Gebühren für laufende Untersuchungen durch den Aggerverband aufgrund der Trinkwasserverordnung bzw. erforderliche Untersuchungen durch das Kreisgesundheitsamt oder sonstige Institute. Ansatzschätzung aufgrund der Vorjahre und der bisherigen Ausgaben in 2019, insg. ca. 6.000 €
20-23	<p>Der Haushaltsansatz der Tarifbeschäftigten wurde auf Basismonat August 2019, für die Beamtenbesoldung auf Basismonat September 2019 unter Berücksichtigung voraussehbarer Änderungen gesetzlicher bzw. tariflicher Art hochgerechnet. Aufgrund des Tarifabschlusses vom 18.04.2018 wurde für die Tarifbeschäftigten für das Jahr 2020 eine lineare Erhöhung von 2 % zugrunde gelegt.</p> <p>Aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019-2021 wurde für die Beamtenbesoldung eine lineare Erhöhung von 3,2 % veranschlagt.</p> <p>Im Hinblick auf die Entstehung weiterer Neubaugebiete im Gemeindegebiet und des gestiegenen Aufwandes in der Unterhaltung des Leitungsnetzes auch zur Leckageortung, ist die Einrichtung einer weiteren Stelle für einen Rohrnetzschlosser –dauerhaft- notwendig. Die Einstellung soll zum 01.07.2020 erfolgen.</p> <p>Zur Zahlung der Leistungsentgelte wurde wie im Vorjahr ein Budget von 4.620 € für alle Beschäftigten (2% der Regelentgelte des Vorjahres) errechnet. Für Zeitzuschläge, Rufbereitschats- und Überstundenvergütung wurde ein Betrag in Höhe von 12.000,00 € veranschlagt.</p> <p>Bei den AG-Anteilen zur Sozialversicherung wurde wie im Vorjahr ein Durchschnittssatz von 20% und bei der Umlage zur ZVK von 8% angenommen.</p> <p>Aufgrund der vorgenannten Kalkulation ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 31.380 €, das entspricht ca. +9,33 %.</p>
25	Der Haushaltsansatz entspricht dem erwarteten Beitragsbescheid.
26	Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen Dienst. Der Haushaltsansatz für 2020 wird auf 300,00 € geschätzt.
26a	Durch den Abschluss einer betrieblichen Krankenversicherung für die Tarifbeschäftigten im Rahmen des Gesundheitsmanagements entstehen Kosten in Höhe von ca. 350,00 €.
27	<p>Voraussichtlicher Abschreibungsaufwand für 2020 gemäß Anlagekonten.</p> <p>Für die Investitionen in 2020 wurde aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre die Abschreibung für 3 Monate zugrunde gelegt.</p>
28	Schätzung entsprechend der Vorjahre.
29	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude.

Erläuterungsnummer:	Erläuterung	
30	Für Rohrspülungen werden 13.000 cbm x 0,64 € = rd. 8.320 € zugrunde gelegt; siehe Einnahme bei Konto 432100 in gleicher Höhe. Das Ergebnis 2018 weicht um 8.375 € zum Ansatz 2019 ab, da der Eigenverbrauch für Rohrnetzspülungen in 2017 irrtümlich nicht eingebucht wurde und im Jahr 2018 der Betrag für 2018 als auch für 2017 gebucht wurde	
31	Unterhaltung-, Wartungs- und Reparaturaufwand für beide Werkwagen.	
32	Für die Unterhaltung der Werkstatt und des Lagers, beim Betriebsinventar und den Wasserzählern wird ein Betrag in Höhe von <u>2.500 €</u> veranschlagt.	
33	Die EDV-Kosten des Gemeindewasserwerkes setzen sich wie folgt zusammen:	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inanspruchnahme civitec (SAP und kVASy) ca. 13.000,00 € ➤ Softwarepflege Ingrada u.a. <u>ca. 4.000,00 €</u> 	<u>17.000,00 €</u>
34	Der Ansatz ist für kleinere Ersatzbeschaffungen und sonstige Verbrauchsmittel vorgesehen.	
35	Kostenerstattung an die Gemeinde:	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Wasserwerk erstattet der Gemeinde Lindlar für die Inanspruchnahme von Leistungen (z.B. div. Fachbereiche) anteilige Personalkosten mtl. 9.375 € 	112.500,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erstattung von ➤ Beihilfeversicherung Beamte 5.225,00 € ➤ Pensionsrückstellung Beamte 12.835,00 € ➤ Beihilferückstellung Beamte <u>4.303,00 €</u> 	rd. 22.400,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erstattung von Versicherungsbeiträgen in Höhe von ca. 	25.000,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erstattung von Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen 	800,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erstattung für die Unterhaltung von Datenverarbeitungseinrichtungen/second level report 	24.000,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Allgemeiner Bürobedarf (inkl. Porto, Fernspreckgebühren, Miete Telefonanlage) 	2.000,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bewirtschaftungskosten für die Büros des Wasserwerkes im Rathaus, 2. Etage Miete 505,00 € x 12 Mon. Nebenkosten 176,00 € x 12 Mon. 	6.060,00 €
		<u>2.112,00 €</u>
	Gesamt	rd. <u>194.900,00 €</u>
36	Lohn- und Maschinenkosten für Inanspruchnahme des Technischen Betriebes Engelskirchen/Lindlar -AöR- (TeBEL) zur Beseitigung von Rohrbrüchen und sonstigen Arbeiten.	

Erläuterungsnummer:	Erläuterung	
37	Aufwendungen für die Ablesung der Wasserzähler zum 31.12. . Die anfallenden Kosten werden mit 44% bzw. 56% von den Betriebszweigen Wasser bzw. Abwasser getragen. Die Ablesung der Wasseruhren erfolgt gemeinsam mit der Ablesung der Strom- und Gaszähler. Die RheinEnergie AG Köln rechnet mit den Ablesemern direkt ab.	
38	Der Ansatz für das Jahr 2019 wird geschätzt auf 1.000,00 €.	
39	Ansatzschätzung entsprechend der Ausgaben in 2019 und der Vorjahre.	
40	Der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung beträgt für 2020 ca. 2.800 €. Darin enthalten ist die Erstausrüstung eines weiteren technischen Mitarbeiters, dieses Arbeitsverhältnis soll Mitte 2020 begründet werden.	
41	Miete einschl. Strom- u. Heizkosten für Büro, Werkstatt Räume, Lager und KFZ-Abstellflächen des Wasserwerkes im Objekt des TeBEL, AöR, Gerberstr. 1, mit einer jährlichen Mietdynamik von 15,00 €	
	765,00 € x 10 Mon. = 7.650,00 €	
	<u>780,00 € x 2 Mon. = 1.560,00 €</u>	9.210,00 €
	Pacht für Hochbehälter in Frielingsdorf	100,00 €
	Pacht für Druckerhöhungsanlage Vorderrübach und Oberbüschem	<u>51,13 €</u>
		<u>9.361,13 €</u>
42	Die Leasingrate für die im Jahr 2014 angeschafften Etagendrucker beträgt vierteljährlich 357,00 €. Der Vertrag wurde Ende 2018 verlängert und endet nun mit dem vierten Quartal 2025.	
42a	Leasinggebühren für bewegliche Wirtschaftsgüter (Bikeleasing)	
43	Buchungs- und Depotgebühren für die Girokonten des Wasserwerkes. Ansatzschätzung entsprechend des Vorjahresergebnisses	
44	Der Ansatz wird dem Vorjahresergebnis angepasst.	
45	Kosten für Büromaterial.	
46	Kosten für Drucksachen Jahresverbrauchsabrechnung und Mahnungen.	
47	Kosten für die Anschaffung des Grundwerks „Trinkwasser aktuell“ mit Fortsetzungsbezug sowie sonstiger Fachliteratur.	
48	Portokosten für Jahresverbrauchsabrechnung und Mahnungen.	

Erläuterungsnummer:	Erläuterung	
49	Telefongebühren für zwei Mobiltelefone des technischen Personals, für die Druckerhöhungsanlagen, Internetzugang zum Abfragen der Datenfernübertragung, sowie ein separater Telefonanschluss für zwei Laptops. Durch Umstellung der Verträge konnte eine Kostenreduzierung erreicht werden.	
50	Geschätzte Bekanntmachungskosten für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses und evtl. Satzungsänderungen.	
52	Maschinen- und Kraftfahrzeugversicherungsbeiträge, sowie Erstattung von Versicherungsbeitrags-Anteilen an die Gemeinde Lindlar.	
52a	KFZ Versicherungen für zwei Dienstwagen.	
53	Mitgliedsbeiträge für VKU und Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund.	
56	Verluste aus dem vorzeitigen Abgang von Anlagen. Ansatzschätzung entsprechend des Vorjahres.	
57	Ansatzschätzung entsprechend des Vorjahresergebnisses.	
58	Zinserträge der Konten des Gemeindewasserwerkes und von der Gemeinde Lindlar. Ansatzschätzung entsprechend der Vorjahresergebnisse und der bisherigen Einnahmen in 2019.	
59	Zinsaufwendungen für bereits aufgenommene Darlehen	
	Lt. Zins- und Tilgungsplan 2020:	225.000,00 €
	Restliche Darlehensermächtigung aus 2018	
	Rd. 252.800,00 € x 1,5 % für 1 Jahr	rd. 3.800,00 €
	Darlehensbedarf 2019 gem. Vermögensplan	
	807.700,00 € x 1,5 % für 1 Jahr	rd. 12.100,00 €
	Darlehensbedarf 2020 gem. Vermögensplan	
	868.200,00 € x 1,5 % für 1/4 Jahr	<u>rd. 3.300,00 €</u>
		<u>rd. 244.200,00 €</u>
60	Anfallende Kontokorrentzinsen für eventuelle Kassenkredite zur Liquiditätssicherung entsprechend der Vorjahresergebnisse und der bisher in 2019 gezahlten Beträge.	
61	Kfz-Steuer lt. vorliegenden Steuerbescheiden für die beiden Werkswagen.	
63	Verlustübernahme aus Vorjahren:	
	Stand 31.12.2018	108.503,00 €
	voraussichtliche Abdeckung in 2019	-2.400,00 €
	voraussichtliche Abdeckung in 2020	<u>-5.447,00 €</u>
	Rest Verlust per 31.12.2020	rd. 116.350,00 €

Betriebszweig Wasser
V e r m ö g e n s p l a n
2 0 2 0

Erläuterungs- zahl	Bezeichnung	Beträge in EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO
<u>Mittelverwendu</u>				
<u>I. Anlagevermögen</u>				
1	Erneuerung von Wasserleitungen u. Leitungserweiterungen			
	Ausbaukosten	45.000	50.000	25.000
	Lohnkosten	4.000		
	Gemeinkosten	1.000		
2	Ingenieurleistungen		8.000	8.000
3	Kosten der Hausanschlüsse			
	Materialkosten		20.000	20.000
	Lohnkosten			
	Gemeinkosten			
4	Anschaffung von Wasseruhren		36.000	34.000
5	Betriebsausstattung		8.000	5.000
6	Anschaffung von Werkzeugen -gwG-		2.000	2.000
7	DFÜ - Herstellung und Ausstattung Kontrollmeßschächte		50.000	20.000
8	Erneuerung WL Kapellenweg u. Teilstück Auf dem Korb		0	250.000
	Ausbaukosten			
	Lohnkosten			
	Gemeinkosten			
9	Erneuerung WL Borromäusstraße		0	495.000
	Ausbaukosten			
	Lohnkosten			
	Gemeinkosten			
10	Erneuerung WL Ahornweg / Ulmenweg bis Lindenallee		240.000	0
	Ausbaukosten	228.000		
	Lohnkosten	4.000		
	Gemeinkosten	8.000		

Erläuterungs- zahl	Bezeichnung	Beträge in EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO
11	Erneuerung WL 1.BA Klauser Straße bis Neuenfeld		250.000	0
	Ausbaukosten	238.000		
	Lohnkosten	4.000		
	Gemeinkosten	8.000		
12	Fahrzeug Wasserwerk		0	38.000
13	Ern. WL Hammerschmidt Allee (Planung)		0	16.000
	Ausbaukosten			
	Lohnkosten			
	Gemeinkosten			
14	Ern. WL u. Transportleitung Alte Landstr. 1. BA		290.000	35.000
	Ausbaukosten	275.000		
	Lohnkosten	6.000		
	Gemeinkosten	9.000		
15	Ern. WL Fenke 2. BA (Planung)		0	25.000
	Ausbaukosten			
	Lohnkosten			
	Gemeinkosten			
16	Ern. WL Homburger Weg (Planung)		0	14.000
	Ausbaukosten			
	Lohnkosten			
	Gemeinkosten			
17	Ern. WL Talstraße ca. 800 m (Planung)		30.000	0
	Ausbaukosten			
	Lohnkosten			
	Gemeinkosten			
	<u>II. Schuldendienst</u>			
18	Darlehenstilgungen		276.500	220.000
	Summe Mittelverwendung		1.260.500	1.207.000

Erläuterungs- zahl	Bezeichnung	Beträge in EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO
	<u>Summe Verpflichtungsermächtigungen</u>		0	200.000
	<u>Mittelherkunft</u>			
	<u>I. Finanzierung aus eigenen Mitteln</u>			
19	1. Abschreibung Anlagevermögen		390.000	410.000
20	2. Abschreibung Anlagevermögen (außergewöhnliche)		0	0
21	3. Auflösung passivierter Ertrags- und Investitionszuschüsse		-26.000	-28.700
			364.000	381.300
	<u>II. Rückstellungen</u>			
22	Einmalige Anschlussbeiträge		3.300	3.000
23	Hausanschlusskosten		15.000	15.000
	<u>III. Verbindlichkeiten</u>			
24	Kommunalkredite		878.200	1.054.700
	<u>IV. Sonstige Vermögensgegenstände</u>			
	Summe Mittelherkunft		1.260.500	1.454.000

Erläuterungen - Vermögensplan – Mittelverwendung

Erläuterungsnummer:	Erläuterung
1	Für die Erneuerung von Wasserleitungen und für Leitungserweiterungen ist ein Ansatz von 50.000,00 € veranschlagt. Mit diesem Ansatz sollen notwendige Wasserleitungserneuerungen in den Fällen finanziert werden, in denen andere Versorgungsträger (Strom, Gas, Telekom) Arbeiten durchführen. So können durch die Mitverlegung der Wasserleitung die Kosten für die Tiefbauarbeiten reduziert werden. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht.
2	Vorsorglich werden 8.000,00 € für Ingenieurleistungen für erforderlich werdende Netzberechnungen und nachträgliche Bestandsaufnahmen veranschlagt.
3	Schätzung des Ansatzes entsprechend der bisherigen jährlichen Ausgaben, ca. 20.000 €.
4	Nach dem Eichgesetz müssen Wasseruhren alle 6 Jahre ausgetauscht werden. Laut Zählerstatistik sind im Jahre 2020 insgesamt ca. 1.057 Wasseruhren zu wechseln. Die Kosten hierfür und für Neuanschlüsse sowie für den fälligen Austausch von Messschachtzähler (Großwasserzähler) betragen nach Kostenschätzung und aufgrund der bisherigen Ausschreibungsergebnisse und Ausgaben rd. 36.000 €.
5	Erwerb verschiedener Ausstattungsgegenstände über 1.000,-- € (netto). Der Ansatz beträgt 8.000 €. Im Jahr 2020 soll für das Fahrzeug VW Crafter ein Stromwandler nebst Zweitbatterie angeschafft werden um Pumpen und andere elektronische Geräte aus dem Fahrzeug heraus versorgen zu können.
6	Geschätzter Ansatz für diverse Anschaffungen zwischen 250,-- € und 1.000,-- € (netto) -GWG.
7	Im Wasserleitungsnetz sollen weitere Kontrollschächte und Messeinrichtungen für die Datenfernübertragung eingebaut werden um Wasserverluste schneller ermitteln und beheben zu können. Bislang wurden im Netz 46 Messvorrichtungen verbaut. Im Jahr 2018 sollte in der Ortslage Hartegasse ein umfangreicher Mess- und Regelschacht in Betrieb genommen werden. Diese Maßnahme konnte im Jahr 2018 und 2019 nicht ausgeführt werden, da der Lieferant des Mess- und Regelschachtes nicht fristgerecht lieferte (2018) und zuvor noch umfangreiche Vorarbeiten im bestehenden Versorgungsnetz umgesetzt wurden (2019).
8	Der Bau der Trinkwasserleitungen in den Straßen Kapellenweg und Teilstück Auf dem Korb wurden im Jahr 2019 beendet.
9	Der Bau der Wasserleitung in der Borromäusstraße wurde im Jahr 2019 beendet.
10	Im Jahr 2019 wurden die abschließenden Planungsarbeiten zum Austausch der Trinkwasserleitung Ahornweg / Ulmenweg bis Lindenallee ausgeführt. Die Erneuerung der Wasserleitung soll im Jahr 2020 ausgeführt werden. Die in den o.g. Straßen befindlichen Trinkwasserleitungen mit unterschiedlicher Dimensionierung und wechselnden Rohrmaterialien müssen aufgrund ihres Alters und ihrer begrenzten Leistungsfähigkeit ausgetauscht werden. In den vergangenen Jahren ist es mehrfach zu Rohrbrüchen mit großen Wasserverlusten gekommen.
11	Die Vorplanung der Wasserleitungserneuerung Fenke 1.BA Klausler Straße bis Neuenfeld wurde im Jahr 2019 abgeschlossen. Die Erneuerung der Wasserleitung ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Aufgrund des Alters, der Dimensionierung und des Zustandes der bestehenden Leitung muss der Austausch auf einer Länge von 600 m erfolgen.
12	Der Erwerb eines neuen Kraftfahrzeugs für den technischen Außendienst ist abgeschlossen. Es wurde ein VW Crafter angeschafft.

Erläuterungsnummer:	Erläuterung
13	Die Vorplanung der Wasserleitungserneuerung Hammerschmidt Allee wurde im Jahr 2019 abgeschlossen. Die Erneuerung der Wasserleitung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.
14	Im Zuge des Austauschs der bestehenden Trinkwassertransportleitung von Steinberg bis Lindlar bildet die "Alte Landstraße" einen weiteren Streckenabschnitt. Hier soll die bestehende Transportleitung DN200 GGG auf einer Länge von 330 m gegen eine neue Wasserleitung PE DA250 ausgetauscht werden (1.BA). Der Austausch ist erforderlich um eine dauerhafte Versorgung des Gemeindegebietes weiter gewährleisten zu können. Weitere Sanierungsabschnitte werden in den anschließenden Jahren erfolgen.
17	Das Gemeindewerk betreibt in der Ortslage Eichholz eine Trinkwasserversorgungsleitung in DN 100 aus Grauguss in einer Länge vom ca. 800 m. Die bestehende Leitung wies in den letzten Jahren mehrfach Rohrbrüche, vornehmlich in den Wintermonaten, mit teils starken Wasserverlusten auf. Aus diesen Gründen soll die bestehende Leitung durch eine neue PEHD Leitung ersetzt werden. In 2020 sollen hierzu Planungsarbeiten sowie eine hydraulische Berechnung erfolgen. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 geplant.
18	Tilgungen aufgrund vorliegender Zins- und Tilgungspläne.
<u>Erläuterungen - Vermögensplan - Mittelherkunft</u>	
Erläuterungsnummer:	Erläuterung
22	Geschätzter Ansatz aufgrund der bisherigen jährlichen Einnahmen bei einem Anschlussbeitrag von 1,50 €/m ² .
23	Geschätzter Ansatz aufgrund der bisherigen Einnahmen in 2019.
24	Zur Restfinanzierung der Investitionen ist in 2020 eine Darlehensaufnahme von 878.200,00 € erforderlich.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche Ausgaben in T EUR			
	2020	2021	2022	2023
2020	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	878	609	474	1.348

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite) - in T EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2020
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Zweckverbände und dergleichen		
1.4 Sonstigem öffentlichen Bereich		
1.5 Kreditmarkt	5.150	5.770
1.6 Summe aus "1"	5.150	5.770
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
insgesamt Summe "1 und 2"	5.150	5.770

Investitionsprogramm

Betriebszweig Wasser

für die Jahre

2020 - 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Eigen- finan- zierung	Einnahmen		Gesamt- kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	spät. Jahre
			a) Anschluß- beiträge	b) Buchrest- werte								
		T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
<u>Anlagevermögen</u>												
1	Hausanschlüsse	120	a) 0 b) 0	120	20	20	20	20	20	20	20	0
2	Wasserzähler	189	a) 0 b) 0	189	25	36	32	32	32	32	32	0
3	Betriebsausstattung	33	a) 0 b) 0	33	5	8	5	5	5	5	5	0
4	Werkzeug -GWG-	12	a) 0 b) 0	12	2	2	2	2	2	2	2	0
5	Fahrzeuge	38	a) 0 b) 0	38	38	0	0	0	0	0	0	0
<u>Rohrnetz</u>												
6	Ausstattung Kontrollmeßschächte - DFÜ -	150	a) 0 b) 0	150	20	50	20	20	20	20	20	0
7	Erneuerung von Wasserleitungen u. Leitungserweiterungen	275	a) 0 b) 0	275	25	50	50	50	50	50	50	0
8	Ingenieurleistungen	48	a) 0 b) 0	48	8	8	8	8	8	8	8	0
<u>Lindlar</u>												
9	Ern. WL Rotdornweg / Teilstück Lindenallee Planung und Baukosten	170	a) 0 b) 0	170	0	0	0	0	170	0	0	0
10	Ern. WL Borromäusstraße Planung und Baukosten	495	a) 0 b) 0	495	495	0	0	0	0	0	0	0
11	Ern. WL Ahornweg / Ulmenweg / Teilstück Lindenallee Planung und Baukosten	240	a) 0 b) 0	240	0	240	0	0	0	0	0	0
12	Ern. WL Teilstück Kapellenweg und Auf dem Korb Planung und Baukosten	250	a) 0 b) 0	250	250	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Eigen- finan- zierung T €	Einnahmen		Gesamt- kosten T €	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	spät. Jahre T€
			a) Anschluß- beiträge b) Buchrest- werte T €	T €								
13	Ern. WL Teilbereich Lindenallee mit Straßenausbau	0	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b)	0								
14	Ern. WL Schwarzenbachstraße bis Luisenstraße	92	a)	0	92	0	0	92	0	0	0	0
			b)	0								
15	Ern. WL Hammerschmidtallee Planung und Baukosten	181	a)	0	181	16	0	165	0	0	0	0
			b)	0								
16	Ern. Teilabschnitt Buchenweg mit Straßenausbau Planung und Baukosten	0	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b)	0								
17	Ern. WL Am Frohnhofgarten mit Straßenausbau	190	a)	0	190	0	0	0	0	0	0	190
			b)	0								
18	Ern. WL Schwarzenbachstraße / Pollerhofstraße / Auf dem Heidchen	50	a)	0	50	0	0	0	0	0	0	50
			b)	0								
19	Ern. WL Altenlinde mit Straßenausbau	545	a)	0	545	0	0	0	0	0	0	545
			b)	0								
<u>Frielingsdorf / Hartegasse</u>												
20	Ern. Teilabschnitte Transportleitung HB Steinberg - Scheel Teilabschnitt Leiberg bis Oberlichtinghagen Planung und Baukosten	0	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b)	0								
21	Ern. Teilabschnitte Transportleitung HB Steinberg - Scheel Teilabschnitt Alte Landstraße (Zum alten Sp.platz bis Homburger Weg) Planung und Baukosten	315	a)	0	315	25	290	0	0	0	0	0
			b)	0								
22	Ern. Teilabschnitte Transportleitung HB Steinberg - Scheel Teilabschnitt Neuenfelder Straße bis Zäunchen Planung und Baukosten	1.064	a)	0	1064	25	0	0	49	490	0	500
			b)	0								
23	Ern. Teilabschnitte Transportleitung HB Steinberg - Scheel Teilabschnitt Alte Landstraße (Homburger Weg bis Neuenbergstraße) Planung und Baukosten	425	a)	0	425	0	0	0	35	0	390	0
			b)	0								
24	Ern. WL Jan-Wellem-Str.	300	a)	0	300	0	0	0	0	0	0	300
			b)	0								
25	Ern. WL Zur Landwehr im Zuge des Straßenvollausbaus Planung und Baukosten	0	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b)	0								
26	Ern. WL Märker Stahlweg	0	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b)	0								
27	Ern. WL Corneliusstr. / Am Scheelbach BA 1-3 Planung und Baukosten	475	a)	0	475	0	0	0	0	0	0	475
			b)	0								
28	Ern. WL Tulpenweg im Zuge Straßenausbau Planung und Baukosten	120	a)	0	120	0	0	0	0	0	0	120
			b)	0								

lfd. Nr.	Bezeichnung	finan- zierung	a) Anschluß- beiträge	Gesamt- kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	spät. Jahre	
			b) Buchrest- werte									T€
Fenke												
29	Fenker-Heide-Weg, 1. Teilstück -Rohrnetztausch- Planung und Baukosten	100	a)	0	100	0	0	0	0	0	0	100
			b)	0								
30	Fenker-Heide-Weg, 2. Teilstück -Rohrnetztausch- Planung und Baukosten	100	a)	0	100	0	0	0	0	0	0	100
			b)	0								
31	Ern. WL Fenke 1. BA Klausel Straße / Neuenfelder Straße Planung und Baukosten	250	a)	0	250	0	250	0	0	0	0	0
			b)	0								
32	Ern. WL Fenke 2. BA Neuenfelder Straße Planung und Baukosten	275	a)	0	275	25	0	250	0	0	0	0
			b)	0								
33	Ern. WL Fenke 3. BA Eibusch / Im Höngel Planung und Baukosten	220	a)	0	220	0	0	20	200	0	0	0
			b)	0								
34	Ern. WL Fenke 4. BA Kuhlbacher Straße Planung und Baukosten	484	a)	0	484	0	0	0	44	440	0	0
			b)	0								
35	Ern. WL Fenke 5. BA Zum hohen Hahn Planung und Baukosten		a)	0	330	0	0	0	0	30	300	0
			b)	0								
36	Ern. WL Am Biesenberg gemeinsam mit Straßenendausbau Planung und Baukosten	121	a)	0	121	0	0	0	0	0	11	110
			b)	0								
Altenrath-Schümmerich-Böhl												
37	Ern. der Trinkwasserleitung von Eichholz bis Burg Planung und Baukosten	550	a)	0	550	0	0	0	0	0	50	500
			b)	0								
38	Ern. WL Talstr. Richtung Eichholz Planung und Baukosten	480	a)	0	480	0	30	0	0	0	0	450
			b)	0								
Remshagen												
39	Ern. WL Zum Bayernhof mit Straßenausbau Planung - Ingenieurkosten	61	a)	0	61	0	0	0	0	6	0	55
			b)	0								
40	Ern. WL Rommersberger Weg mit Straßenausbau Planung und Baukosten	137	a)	0	137	0	0	0	0	12	0	125
			b)	0								

lfd. Nr.	Bezeichnung	finan- zierung	a) Anschluß- beiträge b) Buchrest- werte	Gesamt- kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	spät. Jahre	
												T€
<u>Brochhagen</u>												
41	Umverlegung WL Frielingsdorfer Str. /Teichanlage	0	a) 0 b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Scheel</u>												
42	Erneuerung WL Homburger Weg mit Straßenausbau Planung und Baukosten	174	a) 0 b) 0	174	20	0	0	14	0	140	0	0
<u>Hohkeppel</u>												
43	Ern. WL Laurentiusstraße gemeinsam mit Straßenausbau Planung und Baukosten	465	a) 0 b) 0	465	0	0	0	0	0	0	0	465
Summe Wasserwerk		19.048	a) 0 b) 0	9.524	999	984	664	479	1.285	1.028	4.085	

Betriebszweig Wasser

Finanzplan

für die Jahre

2 0 2 0 - 2 0 2 3

Finanzplanung 2020 - 2023 gem. § 18 EigVO

in T EUR

Mittelverwendung

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
I. Anlagevermögen					
Kosten der Leitungserweiterung					
- Rohrnetz u.a. - lt. Investitionsprogramm	909	904	607	422	1.228
Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
Wasserzähler	25	50	30	30	30
Betriebsausstattung	5	8	5	5	5
Werkzeuge -GWG-	2	2	2	2	2
Fahrzeuge	38	0	0	0	0
II. Schuldendienst					
ordentliche Tilgung	208	276	285	295	305
	<u>1.207</u>	<u>1.260</u>	<u>949</u>	<u>774</u>	<u>1.590</u>

Mittelherkunft

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	
I. Finanzierung aus eigenen Mitteln					
Abschreibungen	410	390	346	303	244
BRW-Abschreibung	0	0	0	0	
./.. Auflösung der Baukostenzuschüsse	-29	-26	-24	-21	-20
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	808	878	609	474	1.348
	<u>1.207</u>	<u>1.260</u>	<u>949</u>	<u>774</u>	<u>1590</u>

Nachrichtlich

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 18 EIGVO) in T EUR

Nr. Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Einnahmen</u>					
1 Zuweisungen der Gemeinde					
zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	
zum Verlustausgleich	0	0	0	0	
sonst. Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	
2 Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	
<u>Ausgaben</u>					
3 Ablieferungen an die Gemeinde					
aus Gewinnen	0	0	0	0	
von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	
von Verwaltungskostenbeiträgen	150	150	150	150	
4 Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	

Betriebszweig Abwasser

E r f o l g s p l a n

2 0 2 0

Erträge und Aufwendungen

Erläuterungs- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	<u>1. Umsatzerlöse</u>			
1	Verbrauchsgebühren	4.822.730	4.818.000	4.873.517
2	Grundgebühren	475.800	479.000	492.801
3	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse u. Abwasserabgabe	350.000	350.000	329.105
4	Andere sonstige Umsatzerlöse	500	1.000	0
5	nicht abgelesener Verbrauch	5.000	10.000	-3.554
6	Gebührennachkalkulation -Auflösung-	278.600	350.000	28.254
7	Auflösung sonstige Sonderposten	0	0	51.780
		5.932.630	6.008.000	5.771.903
8	<u>2. aktivierte Eigenleistungen</u>	15.000	5.000	13.351
		15.000	5.000	13.351
	<u>3. sonstige betriebliche Erträge</u>			
9	Abwassergebührenhilfe des Landes (§19 Abs.2 Nr GFG)	13.200	123.000	191.188
10	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.690
11	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	500	3.955
12	Zwangsgelder	1.000	1.000	8.000
13	Veräußerung von betrieblichen Sachen AV	0	0	0
14	Säumniszuschläge und Mahngebühren	6.000	6.500	5.734
15	Auflösung Rückstellung		0	11.200
		22.700	132.500	221.767
	<u>Summe Punkt 1. - 3</u>	5.970.330	6.145.500	6.007.021
	<u>4. Materialaufwand</u>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
16	Strom	30.000	30.000	28.799
17	Wasser	1.500	1.500	1.475
		31.500	31.500	30.274
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
18	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	350.000	380.000	285.760
19	Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	1.000	1.000	0
20	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	170.750	168.000	118.854
21	Verbandsumlagen	2.163.500	2.235.000	2.244.956
		2.685.250	2.784.000	2.649.570

Erläuterungs- zahl	B e z e i c h n u n g	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	<u>5. Personalaufwand</u>			
22	Vergütung tariflich Beschäftigte	46.200	45.400	36.228
23	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.700	3.700	2.805
24	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.200	9.100	7.311
		59.100	58.200	46.344
	<u>6. Abschreibungen</u>			
25	Abschreibungen	1.174.000	1.175.000	1.153.721
26	Buchrestwertabschreibungen	0	0	0
		1.174.000	1.175.000	1.153.721
	<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
27	Treibstoffkosten Dienstwagen	1.500	1.250	1.401
28	Reinigung Maschinen, technische Anlagen	76.000	76.000	59.474
29	Unterhaltung Dienstwagen	1.000	500	517
30	Unterhaltung BuG	300	300	0
31	Unterhaltung der DV-Einrichtungen	22.000	11.000	21.292
32	Andere sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500	1.000	50
33	Erstattungen Land/ Abwasserabgabe	4.600	6.000	6.102
34	Erstattungen Gemeinde	327.740	324.000	316.208
35	Erstattungen Abwassergebühren an Stadtwerke Overath	12.000	11.000	10.896
36	Aufwandsersatzung TeBel	10.000	10.000	9.750
37	Erstattungen übr. Bereiche	4.000	4.000	3.477
38	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	7.017
39	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0
40	Übernommene Reisekosten	100	100	83
41	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0
42	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter	160	160	102
43	Bankgebühren	5.500	5.500	5.207
44	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.500	12.500	9.630
45	Büromaterial	700	600	642
46	Drucksachen	1.500	1.200	2.142
47	Zeitungen und Fachliteratur	400	500	85
48	Porto	2.000	2.000	1.778

Erläuterungs- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
49	Telefon	4.000	5.000	5.495
50	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	833
51	KFZ-Versicherung	1.000	1.100	819
52	Gebäudeversicherung	100	100	78
53	Mitglieds- und Organisationsbeiträge	4.000	5.000	3.725
		503.600	490.810	466.803
	Summe Punkt 4. - 7.	4.453.450	4.539.510	4.346.712
	8. Zinserträge			
54	Zinserträge	100	100	0
55	Zinserträge aus Abzinsung	0	0	0
56	Stundungszinsen	800	800	722
		900	900	722
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
57	Zinsen Aggerverband	4.300	4.300	0
58	Zinsen Fremddarlehen	577.400	547.000	616.579
59	Zinsen Liquiditätskredite	2.500	3.200	851
60	Aufwand aus Abzinsung/Aufzinsung	0	0	24.155
		584.200	554.500	641.585
	10. Sonstige Steuern			
61	Kraftfahrzeugsteuer	150	150	124
		150	150	124
	Summe Punkt 8. - 10.	583.450	553.750	640.987
62	11. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	933.430	1.052.240	1.019.322
63	12. Kalkulatorische Verzinsung	620.400	740.000	719.271
64	13. Jahresergebnis (einschl. Verlustvortrag aus Vorjahren)	313.030	312.240	300.051

Erläuterungen - Erfolgsplan - Erträge

Erläuterungs- zahl	Erläuterung																																																								
1	<p>Die Gebührensätze müssen (aufgrund des Kostendeckungsprinzips) in 2020 gegenüber 2019 wie folgt verändert werden:</p> <p><u>Gebühr Schmutzwasser</u></p> <p>Allgemein von 3,69 €/m³ steigt um 0,07 € auf 3,76 €/m³ bei 835.000 m³ (i.V. 835.000 m³) = 3.139.600,00 €</p> <hr/> <p><u>Gebühr Niederschlagswasser</u></p> <p>Allgemein bleibt in 2020 bei 0,76 €/m² bei 2.078.000 m² (i.V. 2.147.000 m²) = 1.579.280,00 €</p> <p><u>Gebühren Kleineinleiter</u></p> <p>Verwaltungsgebühr je Anlage/Jahr 41,62 € x 610 Anlagen = rd. 25.400,00 €</p> <p>Verwaltungsgebühr je Abfuhr 47,30 € x 230 Abfahren = rd. 10.900,00 €</p> <p>Aggerverbandsumlage (41 EW x 85,31 € + 188 EW x 42,65 € + 1.481 EW x 21,33 €) = rd. 41.100,00 €</p> <p>Abwasserabgabe (206 EW x 17,90 €) = rd. 3.700,00 €</p> <p>Entleerung der Gruben und Kippgebühr Aggerverband (1.300 m³ x 17,48 €) = rd. <u>22.750,00 €</u></p> <p style="text-align: right;">103.850,00 €</p> <p>Verbrauchsgebühren gesamt <u>4.822.730,00 €</u></p>																																																								
2	<p>Die Schmutzwassergrundgebühren betragen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">QN 2,5</td> <td style="width: 10%;">6170</td> <td style="width: 10%;">Stück</td> <td style="width: 10%;">6,00 €</td> <td style="width: 5%;">=</td> <td style="width: 10%;">444.240,00 €</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>QN 6</td> <td>169</td> <td>Stück</td> <td>9,00 €</td> <td>=</td> <td>18.252,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QN 10</td> <td>11</td> <td>Stück</td> <td>19,00 €</td> <td>=</td> <td>2.508,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QN 15</td> <td>5</td> <td>Stück</td> <td>26,00 €</td> <td>=</td> <td>1.560,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QN 50</td> <td>3</td> <td>Stück</td> <td>62,00 €</td> <td>=</td> <td>2.232,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QN 80</td> <td>8</td> <td>Stück</td> <td>73,00 €</td> <td>=</td> <td>7.008,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QN 100</td> <td>0</td> <td>Stück</td> <td>83,00 €</td> <td>=</td> <td>- €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>475.800,00 €</u></td> <td style="text-align: right;"><u>475.800,00 €</u></td> </tr> </tbody> </table>	QN 2,5	6170	Stück	6,00 €	=	444.240,00 €		QN 6	169	Stück	9,00 €	=	18.252,00 €		QN 10	11	Stück	19,00 €	=	2.508,00 €		QN 15	5	Stück	26,00 €	=	1.560,00 €		QN 50	3	Stück	62,00 €	=	2.232,00 €		QN 80	8	Stück	73,00 €	=	7.008,00 €		QN 100	0	Stück	83,00 €	=	- €		Gesamtbetrag					<u>475.800,00 €</u>	<u>475.800,00 €</u>
QN 2,5	6170	Stück	6,00 €	=	444.240,00 €																																																				
QN 6	169	Stück	9,00 €	=	18.252,00 €																																																				
QN 10	11	Stück	19,00 €	=	2.508,00 €																																																				
QN 15	5	Stück	26,00 €	=	1.560,00 €																																																				
QN 50	3	Stück	62,00 €	=	2.232,00 €																																																				
QN 80	8	Stück	73,00 €	=	7.008,00 €																																																				
QN 100	0	Stück	83,00 €	=	- €																																																				
Gesamtbetrag					<u>475.800,00 €</u>	<u>475.800,00 €</u>																																																			
3	<p>Die bis 31.12.2005 erhaltenen Anschlussbeiträge werden gemäß § 265 Abs. 5 HGB und § 22 Abs 3 EigVO NW jährlich linear mit 3 % aufgelöst. Nach dem Wegfall der Regelung des § 22 Abs. § EigVO NW werden die ab dem 01.01.2006 empfangenen Ertragszuschüsse linear mit jährlich 2 % aufgelöst.</p>																																																								
6	<p>Die Auflösung aus der Rückstellung in Höhe von 278.600,00 € beruht aufgrund der erzielten Überschüsse bei der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr aus Vorjahren.</p> <p>Die Auflösung aus der Rückstellung bei den Schmutzwassergebühren beträgt 180.100,00 €. Somit beträgt die Rückstellung hier noch rd. 386.000,00 €. Hiervon müssen 302.771,00 € bis 2021 und 83.074,00 € bis 2022 aufgelöst werden.</p> <p>Die Auflösung aus der Rückstellung bei den Niederschlagswassergebühren beträgt 98.500,00 €. Damit ist die Gebührenüberdeckung aufgelöst.</p>																																																								

Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufwendungen

Erläuterungs- zahl	Erläuterung	
8	Für die Planung und Überwachung der Baumaßnahmen werden 2 % der Baukosten als Personalkosten aktiviert.	
9	Abwassergebührenhilfe des Landes nach § 19 Abs. 2 Nr. GFG für Gemeinden mit überdurchschnittlich hohen Abwassergebühren. Der Ansatz orientiert sich an der ersten Proberechnung vom LDS.	
11	Einnahmen für Ausschreibungsunterlagen der Baumaßnahmen sowie Erteilung von Anschlussgenehmigungen.	
13	Schätzung aufgrund der bisherigen Einnahmen und Vorjahresergebnisse.	
16	Geschätzte Stromkosten für die gemeindlichen Pumpwerke und für die Membranfilterkläranlage Oberfrielinghausen aufgrund der Vorjahresergebnisse.	
17	Wassergeld für die Reinigung der Pumpwerke, der Kläranlage Oberfrielinghausen und der Regenwasserklärbecken sowie für zusätzliche Kanalspülungen.	
18	Die gemeindlichen Pumpstationen, Regenklärbecken und Regenrückhaltebecken sowie die Membranfilterkläranlage Oberfrielinghausen (insgesamt 31 Anlagen) müssen gewartet und instand gehalten werden. Die Arbeiten werden durch den Aggerverband ausgeführt. Zusätzlich fallen Kosten für außervertragliche Wartungsarbeiten an, wie z. B. für Reparaturen, Reinigungen oder Beseitigung von Verstopfungen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse veranschlagt i. H. v.	50.000,00 €
	Der weitere Ansatz ist für Reparaturen und Sanierungen am Kanalbestand, Austausch an Schachtabdeckungen und Schmutzfängern sowie kleinere Planungen im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Beseitigung der Schadensklassen 1 bis 2 im Kanalisationsnetz, muss der Ansatz hierfür festgesetzt werden auf	<u>300.000,00 €</u>
	Größere Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen sind als Investition im Vermögensplan mit weiteren 100.000 € veranschlagt.	<u>350.000,00 €</u>
20	In 2020 muss in den nicht kanalisierten Gebieten, in denen zukünftig die Abwasserbeseitigung weiterhin über Kleinkläranlagen und Gruben erfolgt, die Klärschlammabfuhr über die Gemeinde sichergestellt werden. Die Fäkalienannahme erfolgt beim Aggerverband. Die Kläranlagen- und Grubenentleerung wird durch eine Entsorgungsfachfirma ausgeführt. Die Anzahl der vollbiologischen Kleinkläranlagen im Gemeindegebiet, die nur noch nach Bedarf zu entleeren sind, hat zugenommen. Die Kosten für die Klärschlammabfuhr werden aufgrund des Vorjahresergebnisses festgesetzt auf	22.750,00 €
	Gemäß der „Selbstüberwachungsverordnung Abwasser“, die im Oktober 2013 in Kraft getreten ist, muss der Kanalbestand mittels Kanal-TV auf Schäden und Undichtigkeiten untersucht werden. Die Ergebnisse sind festzuhalten und in Schadensklassen einzuteilen. Über die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen ist ein Bericht zu fertigen. Fortschreibungen, Aktualisierungen, Änderungen und Auswertung von Ergebnissen im geographischen Kanalinformationssystem, für die Ingenieurleistungen anfallen, werden ebenfalls über dieses Sachkonto abgewickelt.	128.000,00 €
	Das Abwasserbeseitigungskonzept für die Gemeinde Lindlar muss alle 6 Jahre fortgeschrieben und der Bezirksregierung Köln vorgelegt werden. Die nächst Fortschreibung hat im Jahr 2020 zu erfolgen. Für die Erstellung des Konzeptes werden Ingenieurleistungen veranschlagt in Höhe von	<u>20.000,00 €</u> <u>170.750,00 €</u>

Erläuterungs- zahl	Erläuterung		
21	Nach Mitteilung des Aggerverbandes betragen die Berechnungsgrundlagen sowie die Umlagesätze in 2020:		
	- für Abwassereinleiter mit Abwasserabgabe	1,8460 €	
	- für Abwassereinleiter ohne Abwasserabgabe	1,7410 €	
	- Der Hebesatz für den Grundbeitrag	1,7002 €	
	Der Hebesatz für die RÜB beträgt 8,414 €.		
	Die Umlage an den Aggerverband beträgt rd		2.140.000,00 €
	Die Umlage an den Abwasserreinigungs- und –verwertungsverband Hommerich beträgt		23.500,00 €
			<u>rd. 2.163.500,00 €</u>
22-24	Personalaufwendungen für die direkt Beschäftigten Mitarbeiter beim Gemeindewerk Abwasser Lindlar.		
25	Ermittelte Abschreibungsbeiträge aus der Anlagenbuchhaltung zuzüglich Neubaumaßnahmen. Die Anlagen werden überwiegend mit 2 % abgeschrieben. Für die Kanalbaumaßnahmen in 2020 wurde die Abschreibung entsprechend der erwarteten Fertigstellung anteilig zu Grunde gelegt.		
27	Treibstoffkosten für das neue Dienstfahrzeug des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar.		
28	Jahresreinigung Kanalnetz:	62.000,00 €	
	Beseitigung von Verstopfungen im Kanalnetz und Säuberungen der RRB sowie laufende Kanal-TV-Inspektionen:	14.000,00 €	<u>76.000,00 €</u>
29	Versicherung, Steuer, Wartung und Reparaturen.		
30	Der Ansatz ist für diverse kleinere Anschaffungen vorgesehen.		
31	Für die Inanspruchnahme der Civitec sowie für die Abrechnung von Leistungen für die Gebührenveranlagung und für sonstige EDV-Wartungskosten wurden anhand der Vorjahresergebnisse veranschlagt. Erstattungen an die Gemeinde für EDV-Wartungen erfolgen über Sachkonto 523300.		
32	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden		
33	1. Abwasserabgabe für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser in die Vorfluter für 7 Einleitungsstellen	500,00 €	
	2. Abwasserabgabe für Schmutzwasser Membranfilterkläranlage Oberfrielinghausen	400,00 €	
	3. Abwasserabgabe für Kleinkläranlagen, die nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen	3.700,00 €	<u>4.600,00 €</u>

Erläuterungs- zahl	Erläuterung		
34	Erstattungen an die Gemeinde Lindlar für :		
	- anteilig für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Bürogeräte, Einrichtungen, Inanspruchnahme von Diensten, Kopierkosten Großkopierer, Wartungskosten Kopierer, Verbrauchsmaterial, Nutzung Dienstfahrzeuge,		6000,00 €
	- Miete, einschl. Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Reinigung und sonstige Nebenkosten. 1.045,00 €/M. x 12 Mon. =		12.540,00 €
	- Anteil Gebäudeversicherung		200,00 €
	- Anteil Porto		2.500,00 €
	- Anteil Miete Telefonanlage und Telefongebühren		1.500,00 €
	- Anteil Miete, Nutzung und Wartung EDV-Anlage sowie anteilige Umlage für Leistungen der Civitec/Second level report Und für externen IT-Dienstleister		22.000,00 €
	- Versicherungsbeiträge anteilige Beiträge für Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung und anteiliger Versicherung der Telefonanlage		5.000,00 €
	- Personalkosten, Betriebszweig Abwasser:		<u>278.000,00 €</u>
			<u>rd. 327.740,00 €</u>
35	Das Schmutzwasser aus der Ortslage Schmitzhöhe „Im Paradies“ und „Kalkofen“ wird über die Kanalisation der Stadt Overath der Kläranlage Leimbach zugeleitet. Die aus dem Trinkwasserverbrauch sich jährlich ergebenden Schmutzwassergebühren sind an die Stadtwerke Overath zu zahlen.		
36	Unterhaltungsarbeiten durch den Technischen Betrieb Engelskirchen - Lindlar AöR an den Abwasseranlagen.		
37	Aufwendungen für das Ablesen der Wasseruhren zum Ende des Jahres. Die Ablesung erfolgt durch Privatpersonen. Entsprechende Kostenanteile sind von der Sparte Abwasserbeseitigung zu tragen.		
38	Vorsorgliche Veranschlagung von Ingenieurleistungen für nicht investive Maßnahmen und Überprüfungen, wie z. B. Erstellung von Einleitungsanträgen, Überprüfung von Einleitungsbauwerken und Drosselwassermengen, Ermittlung von Verschmutzungsgraden bei RW-Einleitungen in Vorfluter sowie im Einzelfall für hydraulische Kanalüberprüfungen.		<u>10.000,00 €</u>
39	Für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Bereichs Abwasserbeseitigung.		
42	Pacht an die Gemeinde für Grundstücke: Schwarzenbach, Schmitzhöhe, Linde und Fenke	105,00 €	
	Pacht für Grundstück in Scheel -Grunddienstbarkeit	<u>51,00 €</u>	
			<u>160,00 €</u>
44	Sonst. Sachverständigen- und Gutachteraufwendungen: anteilige Prüfungsgebühr für den Jahresabschluss:	2.500,00 € <u>10.000,00 €</u>	
			<u>12.500,00 €</u>

Erläuterungs- zahl	Erläuterung	
49	Telefongebühren für die Diensthandys der Mitarbeiter und für die Telefonanschlüsse der Pumpwerke, die an das PDV-System des Aggerverbandes (Störungsmeldung) angeschlossen sind.	
50	Veröffentlichung von Satzungsänderungen und des Jahresabschlusses.	
52	Versicherungsbeiträge für die Abwasserpumpstationen und die Membranfilteranlage in Oberfrielinghausen.	
53	Mitgliedsbeiträge für den Verband Kommunalen Unternehmen sowie für die Kommunalagentur NRW.	
54	Guthabenzinsen von Kreditinstituten.	
55	Abzinsung der Gebührenausrückstellung.	
56	Erwartete Stundungszinsen aufgrund ausgesprochener Stundungen. Die Stundungszinsen werden pro Monat mit 0,5 % berechnet.	
57	Der Aggerverband hat in 2011 und 2012 das Regenüberlaufbauwerk Remshagen baulich verändert und vergrößert, welches ausschließlich der Zwischenspeicherung und der gedrosselten Abgabe von Mischwasser aus den Bereichen von Remshagen und dem IP-Klause dient. Für die Aufnahme eines Kredites bei der NRW- Bank in Höhe von 354.000 € fallen in 2020 Zinsen in Höhe von 4.300 € (1,21 %) an. Die Zinsen sind dem Aggerverband zu erstatten.	
58	Zinsaufwendungen für bereits aufgenommene Darlehen	
	- lt. Zins- und Tilgungsplan 2020:	rd. 560.000,00 €
	- Darlehensermächtigung aus 2018 = 441.000,00 € x 1,5 %	rd. 6.600,00 €
	- Darlehensermächtigung aus 2019 = 624.000,00 € x 1,5 %	rd. 9.400,00 €
	- Kreditbedarf 2020 gem. Vermögensplan 382.100,00 € x 1,5 % für ¼ Jahr	rd. 1.400,00 €
		<u>rd. 577.400,00 €</u>
59	Für Kontokorrentzinsen werden 2.500,00 € veranschlagt.	
62	Abführung der kalkulatorischen Gesamtkapitalverzinsung an die Gemeinde Lindlar bei einem Zinssatz von 5,56 % auf das eingesetzte gebundene Kapital.	

Betriebszweig Abwasser

V e r m ö g e n s p l a n

2 0 2 0

Mittelverwendung

Erläuterungs- zahl	B e z e i c h n u n g	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
	<u>I. Anlagevermögen</u>		
	<u>1. Maßnahmen ohne Anschlussbeiträge</u>		
1	Kleinere Kanalbaumaßnahmen	30.000	25.000
2	Aktivierete Eigenleistungen	6.000	10.000
3	Ingenieurleistungen	20.000	20.000
4	Erneuerung von Kanälen	100.000	100.000
5	Durchlasserneuerung Georghausen	0	125.000
6	Planung Erweiterung RW-Kanal Borromäusstraße	0	20.000
7	Kanalisationsplanung Erschließung Rosenhügel	0	20.000
8	Planung Verlegung Einleitungsstelle Regenüberlauf Kurfürstenstraße, Scheel	20.000	0
	<u>2 Schmutzwasserkanäle mit Anschlussbeiträgen</u>		
9	Restanschluss mit Druckleitung Im Höngel, Fenke	12.000	25.000
10	Restanschluss Remshagen	49.000	0
	<u>3. Maschinelle Anlagen und sonstiges</u>		
11	Maschinen,	15.000	15.000
12	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	4.000
13	GWG Beschaffung	1.000	1.000
	<u>II. Schuldendienst</u>		
14	Darlehensstilgungen	1.025.000	1.100.000
		1.286.000	1.465.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		

Mittelherkunft

Erläuterungs- zahl	B e z e i c h n u n g	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
<u>I. Landeszuweisungen</u>			
15	Erstattung aus der Abwasserabgabe	5.000	5.000
16	Verrechnung Abwasserabgabe Rüb Remshagen	-	-
<u>II. Empfangene Ertragszuschüsse</u>			
17	Anschlussbeiträge für Mischwasserkanäle allg.	5.000	5.000
18	Anschlussbeiträge Mischwasser Lindlarer Straße	16.000	-
19	Anschlussbeiträge Mischwasser Alte Landstraße, Erweiterung B-Plan	18.700	-
20	Anschlussbeiträge Mischwasser Restanschluss Remshagen	8.200	-
21	Grundstücksanschlusskosten Mischwasserkanäle allg.	2.000	2.000
22	Grundstücksanschlusskosten Mischwasser Restanschluss Remshagen	1.000	-
23	Anschlussbeiträge für Schmutzwasserkanal allg.	5.000	7.000
24	Anschlussbeiträge Schmutzwasser Im Höngel, Fenke	16.000	-
25	Grundstücksanschlusskosten Schmutzwasserk.allg.	2.000	2.000
26	Grundstücksanschlusskosten Schmutzw. Im Höngel, Fenke	1.000	-
<u>III. Verbindlichkeiten</u>			
27	Kreditbedarf	382.100	624.000
<u>IV. Finanzüberschuss</u>			
	Abschreibungen	1.174.000	
	außergew. Abschreibungen	0	
28	Auflösung Baukostenzuschüsse	-350.000	820.000
		824.000	820.000
		1.286.000	1.465.000

Erläuterungen - Vermögensplan- Aktiva

Erläuterungs- zahl	Erläuterung
1	Der Haushaltsansatz ist für kleinere unvorhergesehene Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.
2	Für die Planung und Überwachung von den eigenen Baumaßnahmen werden 2 % der Baukosten aktiviert.
3	Vorsorgliche Veranschlagung von Ingenieurleistungen für kleinere Planungen, Umbaumaßnahmen und notwendige hydraulische Überprüfungen.
4	Kanalerneuerungsmaßnahmen in den Bereichen, in denen nach den Ergebnissen der SÜwVO-Abw.-Untersuchungen in einem größeren Umfang Schäden vorliegen und beseitigt werden müssen und bei denen es sich um keine klassischen Reparaturen handelt.
8	Aufgrund einer Forderung der Bezirksregierung Köln wurden durch den Aggerverband umfangreiche biologische, stoffliche und hydraulische Untersuchungen in der Leppe und im Scheelbach durchgeführt. Die Gemeinde betreibt an drei Stellen des Scheelbaches Einleitungen aus Regenüberläufen. Die Untersuchungen ergaben keine Beanstandungen der Einleitungen, allerdings soll die Einleitungsstelle aus dem Regenüberlauf Kurfürstenstraße baulich verändert und verlagert werden, damit die Einleitungsmengen gewässerträglich abgeführt werden können. Zunächst soll im Jahr 2020 die Planung und Vorbereitung der Ausschreibung erfolgen, die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2021 geplant.
9	In der Straße Im Höngel in Fenke sind zwei bebaute Grundstücke noch nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Durch den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung kann der Anschluss dieser Grundstücke erfolgen. Die inzwischen beauftragte Detailplanung und Bodenuntersuchung haben ergeben, dass mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 37 T€ zu rechnen ist. Eine Veranschlagung von weiteren 12 T€ ist deshalb notwendig.
10	Im zentral bebauten Bereich von Remshagen befinden sich derzeit noch zwei Grundstücke, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind. Um einen Kanalanschluss zu ermöglichen ist es erforderlich, ein öffentliches Kanalteilstück auf einer Länge von ca. 40 m zu erstellen. Die Gesamtkosten hierfür betragen ca. 49 T€.
11	Für die Anschaffung von Maschinen mit einem Wert von mehr als 1.000,00 Euro netto.
12	In 2020 sind aus Gründen der Gesundheitsfürsorge die Anschaffungen von mehreren höhenverstellbaren Schreibtischen für die Mitarbeiter/innen des Gemeindewerkes geplant. Weitere jährliche Kosten fallen für Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände an.
13	Für die Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert zwischen 250,00 € und 1.000,00 Euro netto - GWG -.
14	Tilgung aufgrund vorliegender Zins- und Tilgungspläne.

Erläuterungen - Vermögensplan- Passiva

Erläuterungs- zahl	Erläuterung
15	Aufgrund von durchgeführten Kanalbaumaßnahmen und Anschluss von Grundstücken an die zentrale Kanalisation erfolgt eine Erstattung aus der Abwasserabgabe aus dem Abwasserabgabengesetz.
17	Anschlussbeiträge für Mischwasserkanäle allgemein
18	Anschlussbeiträge für ein Grundstück an der Lindlarer Straße, welches im Jahr 2020 an die Kanalisation anzuschließen ist und hierfür Anschlussbeiträge erhoben werden.
19	Aufgrund der Erweiterung des B-Plans „Alte Landstraße“ besteht nunmehr die Beitragspflicht für diese Grundstücke. Der Kanalanschlussbeitrag wird in 2020 erhoben.
20	Nach Anschluss der Grundstücke in Remshagen werden Kanalanschlussbeiträge fällig.
21	Erstattung Grundstücksanschlusskosten Mischwasser allgemein
22	Erstattung Grundstückskosten Remshagen, Restanschlüsse.
23	Sonstige Kanalanschlussbeiträge Schmutzwasser allgemein.
24	Nach Fertigstellung der Schmutzwasserdruckleitung im Höngel werden Kanalanschlussbeiträge fällig.
25	Erstattung von vereinzelt Grundstücksanschlusskosten für Schmutzwasserkanäle.
26	Die Grundstücksanschlusskosten von der Maßnahme Im Höngel müssen dem Gemeindewerk erstattet werden.
27	Zur Restfinanzierung der Investitionen ist in 2020 eine Darlehensaufnahme von 382.100,00 € erforderlich.
28	Die zu erwirtschaftenden Mittel aus der Abschreibung abzüglich der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse werden zur Teilfinanzierung des Vermögensplanes verwendet.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche Ausgaben in T EUR			
	2020	2021	2022	2023
2020	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	382	962	564	685

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite) - in T EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2020
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Zweckverbände und dergleichen		
1.4 Sonstigem öffentlichen Bereich	19.100	17.670
1.5 Kreditmarkt		
1.6 Summe aus "1"	19.100	17.670
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
insgesamt Summe "1 und 2"	19.100	17.670

Investitionsprogramm

Betriebszweig Abwasser

für die Jahre

2020 - 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Eigen- finan- zierung T €	Einn. aus Anschluß- beiträgen u. Zusch. T €	Gesamt- kosten T €	voriges Jahr T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	spät. Jahre T €
1	Kleinere Kanalbaumaßnahmen	155	0	155	25	30	25	25	25	25	0
2	Aktiviert Personalkosten für Neubaumaßnahmen	56	0	56	10	6	10	10	10	10	0
3	Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123	0	123	20	23	20	20	20	20	0
4	Ingenieurleistungen	120	0	120	20	20	20	20	20	20	0
5	Erneuerung von Kanälen	600	0	600	100	100	100	100	100	100	0
<u>Lindlar</u>											
6	Kanalerneuerung Mühlenseite/ Am Langen Hahn, bis Meisenweg	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420
7	Kanalerneuerung Schwalbenweg/ Meisenweg, III. BA	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95
8	Kanalerneuerung Wolfsschlade	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65
9	Kanalerneuerung Goethestraße/ Beethovenstraße	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150
10	Kanalerweiterung MW Borromäusstraße I. BA	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320
11	Kanalerweiterung RW Borromäusstraße II. BA	20	0	20	20	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Eigen- finan- zierung T €	Einn. aus Anschluß- beiträgen u. Zusch. T €	Gesamt- kosten T €	voriges Jahr T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	spät. Jahre T €
12	Kanalerneuerung Am Langen Hahn/ (talseitig)	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240
13	Kanalerneuerung Am Paffenberg bis Kindergarten, II. BA	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190
14	Kanalerneuerung Am Paffenberg ab Kiga bis Schwalbenweg, III. BA	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220
15	Kanalerneuerung Auf dem Korb/ Ludwig-Jahn-Str. bis Dr. Meinerz- hagen-Straße	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262
16	Kanalerneuerung Bachstraße/ Friedhofsstraße bis Am Fronhofs- garten, I. BA	1.295	0	1.295	0	0	0	0	0	0	1.295
17	Kanalerneuerung Am Fronhofsgarten bis Robert-Koch-Str. m. Straßenbau	280	0	280	0	0	0	0	0	30	250
18	Kanalerneuerung Uferstraße, II. BA	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80
19	Kanalerneuerung Kölner Str., II. BA	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116
20	Kanalerneuerung Schwarzenbach- straße, II. BA	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224
21	Kanalerneuerung Akazienweg/ Lindenallee/Buchenweg, II. BA	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110
22	Kanalerneuerung Buchenweg	110	0	110	0	0	0	0	0	0	100
23	Kanalerneuerung Weißdornweg m. Straßenausbau	190	0	190	0	0	0	0	20	170	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Eigen- finan- zierung T €	Einn. aus Anschluß- beiträgen u. Zusch. T €	Gesamt- kosten T €	voriges Jahr T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	spät. Jahre T €
24	Kanalerneuerung Hammerschmidt- allee, III. BA gemeinsam mit Wasserleitungserneuerung	115	0	115	0	0	115	0	0	0	0
25	Erweiterung RKB und RRB Vorderübach im Zuge Erschl. auf der Platte	400	0	400	0	0	200	200	0	0	0
26	Kanalerweiterung Lindenallee	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0
27	Umbau Pumpstationen mit neuen Fernwirkunterstationen	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
28	RW Kanal An der Linde mit Straßenbau	90	0	90	0	0	0	0	0	15	75
29	Kanalerneuerung In der Pleng mit Straßenbau	90	0	90	0	0	0	0	15	0	75
30	Kanalerneuerung Jubilateweg mit Straßenbau	90	0	90	0	0	0	0	15	0	75
31	Kanalbau Altenlinde mit Straßenbau	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250
32	Erneuerung Gebäude und MSR-Technik PW Schümmerich	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0
33	Kanalisationsplanung Erschließung Rosenhügel	120	0	120	20	0	0	20	150	0	0

lfd. Nr. Bezeichnung	Eigen- finan- zierung T €	Einn. aus Anschluß- beiträgen u. Zusch. T €	Gesamt- kosten T €	voriges Jahr T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	spät. Jahre T €
<u>Frielingsdorf, Scheel, Fenke, Kuhlbach</u>										
34 Erneuerung Rest Ommerbornstraße	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650
35 Anschluss BP 34 an Jan-Wellem-Str. nach Abbruch alte Turnhalle	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50
36 Erneuerung Reststück Cornelius- bis Montanusstr.	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90
37 Erneuerung Am Dorn bis Montanusstraße Haltung 22011 nach 21216	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225
38 Erneuerung Teilstück Am Dorn /Teilstück Märker Stahlweg gemeinsam mit Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Erschließung BP 34 Im Blumengarten	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140
40 Erneuerung Teilstück Kurfürstenstraße/ Eibachstraße/Brunnenweg	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602
41 Erneuerung Teilstück Schiefbahn/Neuenbergstr.	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300
42 Erneuerung Kanalteilstück Jan-Wellem-Str., zwischen Alte Landstr. und Neue Landstr.	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0
43 Fw-Sanierung Kuhlbach bis Kaiserau	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Eigen- finan- zierung T €	Einn. aus Anschluß- beiträgen u. Zusch. T €	Gesamt- kosten T €	voriges Jahr T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	spät. Jahre T €
44	FW-Sanierung Alte Landstr. / Zum Alten Sportplatz	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
45	Umbau RÜ 2 Scheel in RRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Umbau RÜ 3 Frielingsdorf in RRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Umbau RÜ 1 Scheel in RRB / Verlegung Ablaufleitung	220	0	220	0	20	200	0	0	0	0
48	Teilerneuerung und Verlängerung Mischwasserkanal Zur Landwehr	200	30	230	0	0	0	0	0	0	0
49	Teilerneuerung Mischwasserkanal Homburger Weg gem. FSK mit gepl. Straßenausbau	115	0	115	0	0	0	0	15	100	0
50	Teilerneuerung MW-Kanal Alte Landstr. zw. Homburger Weg und Neuenbergstr. m. Straßenausbau gem. FSK	225	0	225	0	0	0	0	25	200	0
51	RW Kanal Im Grashof mit Straßenbau	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225
52	RW Kanal Am Bisenberg mit Straßenbau	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225
53	Restanschluss mit Druckleitung im Höngel, Fenke	37	16	37	25	12	0	0	0	0	0
<u>Hartegasse</u>											
54	Erneuerung Kanal Tulpenweg mit Straßenbau	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225

lfd. Nr. Bezeichnung	Eigen- finan- zierung T €	Einn. aus Anschluß- beiträgen u. Zusch. T €	Gesamt- kosten T €	voriges Jahr T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	spät. Jahre T €
<u>Hohkeppel/Schmitzhöhe/Welzen/Köttingen/Linde Georghausen</u>										
55 Erweiterung Trennkanalisation Gartenstraße im Zuge Straßenausbau	25	0	25	0	0	0	0	25	0	0
56 Erweiterung Trennkanalisation Kutschweg im Zuge Straßenausbau	90	0	90	0	0	0	0	90	0	0
57 Kanalerneuerung Im Berggarten mit Straßenbau	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170
58 Kanalerneuerung Laurentiusstraße mit Straßenbau	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250
59 Durchläserneuerung Georghausen	125	0	125	125	0	0	0	0	0	0
<u>Remshagen</u>										
60 Kanalerneuerung Remshagen gem. Fremdwasser- sanierungskonzept KA Bickenbach I BA	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0
61 Fw-Sanierung Remshagen, II BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Kanlerweiterung Zum Bayenhof mit Straßenbau	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175
63 Restanschluss Remshagen	49	8	49	0	49	0	0	0	0	0
Summe Abwasserbeseitigung	12.214	54	12.244	365	260	690	395	530	175	7.939

Betriebszweig Abwasser

Finanzplan

für die Jahre

2 0 2 0 - 2 0 2 3

Finanzplanung 2020- 2023 gem. § 18 EigVO

Aktiva - Mittelverwendung

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
I. Anlagevermögen					
Baumaßnahmen lt. Investitionsprogramm	365	260	690	395	530
II. Schuldendienst					
Darlehenstilgung	1.100	1.026	1.117	1.012	1001
III. Liquiditätsüberschuß	0	0	0	0	
	1.465	1.286	1.807	1.407	1531

Passiva - Mittelherkunft

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
I. Finanzierung aus eigenen Mitteln					
Abschreibungen	1.170	1.174	1.167	1.156	1.151
Buchrestwertabschreibungen	0	0	0	0	0
./. Auflösung der Baukostenzuschüsse	-350	-350	-341	-332	-324
II. Landeszuweisungen	5	5	5	5	5
III. Rückstellungen					
Anschlussbeiträge	12	69	10	10	10
Grundstücksanschlusskosten	4	6	4	4	4
IV. Verbindlichkeiten					
Kommunalkredite	624	382	962	564	685
	1.465	1.286	1.807	1.407	1.531

Nachrichtlich

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 18 EigVO) in T EURO

<u>Nr. Bezeichnung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Einnahmen</u>					
1 Zuweisungen der Gemeinde					
zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
sonst. Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0
2 Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>					
3 Ablieferungen an die Gemeinde					
aus Gewinnen	1.090	1.100	1.110	1.120	
von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	
von Verwaltungskostenbeiträgen	320	320	320	320	
4 Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	

Stellenplan 2020

Stellenplan und -übersicht						
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Erläuterungen
		Wirtschafts- jahr 2020	Wirtschafts- jahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	davon künftig wegfallend	
Betriebszweig Wasser	E 14	0,120	0,120	0,120		
	E 13	-	-	-		
	E 9b	1,500	1,500	1,500		
	E 9a	0,336	0,336	0,336		
	E 7	4,000	3,000	2,910		
	E 6	1,000	1,000	1,000		
	E 5	-	-	-		
		6,956	5,956	5,866		
Betriebszweig Abwasser	E 14	0,600	0,600	0,600		
	E 13	-	-	-		
	E 10	0,974	0,974	0,974		
	E 9b	0,500	0,500	0,500		
	E 9a	0,379	0,379	0,379		
	E 7	0,250	0,250	0,250		
	E 6	-	-	-		
		2,703	2,703	2,703		
Gesamt		9,659	8,659			
<u>nachrichtlich:</u>						
Bes.-Gr. A 8 Wasser		1	1	1	1 Planstelle Gemeinde Lindlar	
Bes.-Gr. A 11 Wasser und Abwasser		0,9	0,9	0,9	0,9 Planstelle Gemeinde Lindlar	

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018 des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar

A. Überblick über den Geschäftsverlauf

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit
2. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen
3. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

B. Darstellung der Lage des Betriebes

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. Ergebnisprognose für das nächste Wirtschaftsjahr

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

E. Sonstige Angaben

1. Risikomanagementziele und Finanzinstrumente

F. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

A. Überblick über den Geschäftsverlauf

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die Aufgabe des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar (nachfolgend "Gemeindewerk" genannt) besteht in der Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde und der Betriebe im Gemeindegebiet mit Wasser (Betriebszweig Wasser) und der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers der Einwohner und der Betriebe im Gemeindegebiet (Betriebszweig Abwasser). Die Anschlussquote im Bereich Wasser beträgt im Jahr 2018 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

Im 2018 weist der Betriebszweig Abwasser einen Jahresüberschuss in Höhe von MEUR 1,02 und der Betriebszweig Wasser einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 16 aus.

Der Jahresüberschuss im Betriebszweig Abwasser in Höhe von 1.019.322,70 EUR beinhaltet im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung (719 TEUR) und die in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigten Auflösungen passivierter Ertrags- und Investitionszuschüsse (TEUR 354) sowie die Verrechnung aus Kostenunterdeckungen (112 TEUR) für Vorjahre und die Neubildung von Kostenüberdeckungen (-83 TEUR) für 2018 nach § 6 KAG NRW.

Der Jahresüberschuss im Betriebszweig Wasser beträgt 16.375,28 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis um 37 TEUR erhöht. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Anhebung der Verbrauchsgebühren sowie einem leicht erhöhten Trinkwasserbezug zurückzuführen. Der Wasserverlust beträgt 10,73 % (Vorjahr: 7,64 %).

B. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

1. Darstellung der Vermögenslage

In der folgenden Übersicht sind die Bilanzposten zum 31.12.2018 dargestellt.

	31.12.2018		31.12.2017		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	539	1,3	551	1,3	-12
Sachanlagen	39.694	95,0	39.345	94,8	349
Langfristig gebundenes Vermögen	40.233	96,2	39.896	96,1	337
Vorräte	52	0,1	53	0,1	-1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	837	2,0	855	2,1	-18
Forderungen an die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe der Gemeinde	1	0,0	1	0,0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	101	0,2	20	0,0	81
Liquide Mittel	21	0,1	121	0,3	-100
Rechnungsabgrenzungsposten	557	1,3	570	1,4	-13
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.569	3,8	1.620	3,9	-51
Gesamtvermögen	41.802	100,0	41.516	100,0	286

Das Gesamtvermögen der Gemeindewerke beträgt zum 31.12.2018 41.802 TEUR.

Auf das Anlagevermögen des Betriebs entfallen rd. 96,2 % des Gesamtvermögens. Die hohe Anlagenintensität des Eigenbetriebs ist für ein Ver- und Entsorgungsunternehmen üblich.

Den Zugängen im Anlagevermögen in Höhe von 1.898 TEUR stehen Abschreibungen in Höhe von 1.561 TEUR gegenüber. Die Zugänge des Anlagevermögens wurden überwiegend aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie dem Kontokorrent finanziert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Ansprüche aus dem noch nicht abgelesenen Verbrauch in Höhe von 453 TEUR sowie Forderungen aus der Jahresabrechnung der Wasser-/Abwassergebühren in Höhe von 374 TEUR, denen Gebührenrückzahlungsverpflichtungen in Höhe 344 TEUR gegenüberstehen (siehe Sonstige Verbindlichkeiten).

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

	31.12.2018		31.12.2017		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Eigenkapital	7.305	17,5	7.360	17,7	-55
Empfangene Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.746	18,5	8.061	19,4	-315
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.355	39,1	16.200	39,0	155
Langfristiges Fremdkapital	16.355	39,1	16.200	76,1	155
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.240	12,5	5.284	12,7	-44
Mittelfristiges Fremdkapital	5.240	12,5	5.284	12,7	-44
Rückstellungen	1.063	2,5	1.074	2,6	-11
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.201	7,7	2.792	6,7	409
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	514	1,2	325	0,8	189
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	27	0,1	103	0,2	-76
Sonstige Verbindlichkeiten	351	0,8	317	0,8	34
Kurzfristiges Fremdkapital	5.156	12,3	4.611	11,1	545
Gesamtkapital	41.802	100,0	41.516	100,0	286

Das Eigenkapital des Betriebs erhöhte sich aufgrund des Jahresüberschusses 2018 (1.035 TEUR). Dem steht die Abführung an den Haushalt der Gemeinde Lindlar für das Jahr 2017 (1.090 TEUR) gegenüber, so dass sich das Eigenkapital insgesamt auf 7.305 TEUR verringerte. Die Eigenkapitalquote beträgt 17,5 %, bereinigt - nach Abzug der Empfangenen Ertragszuschüsse und Sonderposten vom Gesamtvermögen 21,4 %.

Der größte Posten innerhalb des Fremdkapitals sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit insgesamt 24.796 TEUR. Die Darlehen wurden in Höhe von 1.256 TEUR getilgt. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um 409 TEUR erhöht.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten u.a. Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen nach § 6 KAG NRW von insgesamt 1.023 TEUR (nach Abzinsung 1.001 TEUR).

2. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

	2018		2017		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	7.691	97,0	7.534	96,5	157
Aktivierete Eigenleistungen	28	0,4	55	0,7	-27
Sonstige betriebliche Erträge	207	2,6	217	2,8	-10
Gesamtleistung	7.926	100,0	7.806	100,0	120
Materialaufwand	-660	-8,3	-634	-8,1	-26
Aufwand bezogene Leistungen	-2.739	-34,6	-2.839	-36,4	100
Personalaufwand	-333	-4,2	-344	-4,4	11
Abschreibungen	-1.561	-19,7	-1.526	-19,5	-35
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-740	-9,3	-699	-9,0	-41
Betriebsergebnis	1.893,0	23,9	1.764	22,6	129
Zinserträge	3	0,0	5	0,1	-2
Zinsaufwendungen	-860	-10,9	-843	-10,8	-17
Finanzergebnis	-857	-10,8	-838	-10,7	-19
Ergebnis nach Steuern	1.036	13,1	926	11,9	110
sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	
Jahresüberschuss	1.036	13,1	926	11,9	110

Im Berichtsjahr stiegen die Umsatzerlöse um 157 TEUR und betragen 7.691 TEUR (Vorjahr 7.534 TEUR). Durch die Verrechnung von Kostenüberdeckungen nach § 6 KAG NRW der Vorjahre wurden die Schmutzwassergebühren von 4,10 EUR/cbm auf 3,84 EUR/cbm gesenkt.

Im Bereich Schmutzwasser wurden zwar rund 7.500 cbm mehr veranlagt; durch die Gebührensenkung verringerten sich die Gebühren jedoch um rund 176 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Trotzdem wurden in diesem Bereich hohe Rückstellungen für Kostenüberdeckungen gebildet.

Im Bereich Niederschlagswasser sind rd. 48 TEUR niedrigere Umsätze als im Vorjahr erzielt worden. Die Gebühr wurde leicht gesenkt (von 0,80 EUR/m² auf 0,77 EUR/m²), die Veranlagungsmenge ist um rd. 20.200 qm gestiegen.

Die Verbrauchsgebühren im Betriebszweig Wasser haben sich nicht gravierend verändert. Die Gebühren wurden von 1,40 EUR/cbm auf 1,43 EUR/cbm erhöht, allerdings stieg der Wasserbezug um rd. 1.700 cbm an.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Abwassergebührenhilfe in Höhe von 191 TEUR (Vorjahr 213 TEUR).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sanken im Vergleich zum Vorjahr um 100 TEUR auf 2.739 TEUR. Darin enthalten sind Aufwendungen für Kanalsanierungen in Höhe von ca. 151 TEUR.

Der Personalaufwand für den Betriebszweig Wasser und Abwasser beinhaltet die Personalkosten der zugewiesenen Personen. Darüber hinaus sind Personalaufwendungen für den Betriebszweig Wasser und Abwasser in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Erstattungen an die Gemeinde) enthalten. Erstattungen an die Gemeinde erfolgen auch für Sachleistungen (z. B. Versicherungen, EDV, Mieten, etc.).

Das Finanzergebnis hat sich durch die weitere Entschuldung um 5 TEUR verschlechtert. 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.

	2018 TEUR	2017 TEUR
1. Jahresüberschuss	1.035	926
2. + Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.561	1.526
3. -/+ Ab-/Zunahme der Rückstellungen	-11	10
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-418	-459
5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-5
6. +/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	-48	57
7. -/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	149	104
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	857	842
8. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.125	3.001
9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	5
10. - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.898	-1.589
11. + erhaltene Zinsen	3	1
12. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.895	-1.583
13. - Auszahlung an den Haushalt der Gemeinde	-1.091	-1.046
14. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse	103	234
15. + Einzahlungen von (Finanz-)Krediten	1.576	560
16. - Auszahlung für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-1.255	-1.192
17. - gezahlte Zinsen	-860	-839
18. = Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1.527	-2.283
19. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 8, 12 und 18)	-297	-865
20. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-1.476	-611
21. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-1.773	-1.476

Die Liquidität des Gemeindegewerkes war jederzeit gewährleistet.

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

	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Flüssige Mittel (Bankguthaben)	21	121
Kontokorrent	-453	0
kurzfristige Terminkredite	-1.341	-1.597
Finanzmittelbestand	-1.773	-1.476

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 2019

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 14,6 % um 0,3 Prozentpunkte auf 14,3 %.

Das Jahresergebnis fällt in 2018 mit 1.035 TEUR um 109 TEUR höher aus als in 2017 (2017: 926 TEUR).

Darüber hinaus erhöhte sich der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 3.001 TEUR um 124 TEUR auf 3.125 TEUR.

Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

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

Sonstige Angaben nach § 289 HGB

Das Gemeindewerk betreibt keine Forschung und Entwicklung i.S.d. § 289 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 HGB und unterhält auch keine Zweigniederlassungen i.S.d. § 289 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 HGB.

Die geplanten Investitionen im Bereich Wasser für 2019 betragen rd. 1.207 TEUR und im Bereich Abwasser rd. 1.465 TEUR. Diesbezüglich wird auch auf den Anhang verwiesen. Die Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2019 erfasst und genehmigt. Die Finanzierung der Investitionen soll im Wesentlichen aus dem Cash flow, durch Aufnahme von Fremdmitteln und aus der Erhebung von Anschlussbeiträgen erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wird mit folgendem Ergebnis gerechnet:

Im Betriebszweig Wasser werden Erlöse/Erträge in Höhe von 1.896 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 1.898 TEUR geplant. Das Jahresergebnis im Betriebszweig Wasser wird auf -2,4 TEUR prognostiziert. Im Erfolgsplan 2019 des Betriebszweigs Abwasser stehen Aufwendungen in Höhe von 6.145 TEUR Erlöse/Erträge in Höhe von 5.088 TEUR gegenüber. Der geplante Jahresüberschuss in Höhe von 1.057 TEUR beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung nach § 6 KAG NRW sowie die verrechnete Kostenunterdeckung nach § 6 KAG NRW.

In 2019 soll der Kurs einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung fortgesetzt werden.

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

1. Risikomanagementziele und Finanzinstrumente

Entsprechend den Bestimmungen der EigVO NRW hat die Betriebsleitung im August 2018 einen Risikobericht erstellt. Dabei kommt die Betriebsleitung zu dem Ergebnis, dass für den Betrieb keine bestandsgefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind.

Als Finanzinstrumente bestehen vier Forward-Swaps (reine Zinssicherungsgeschäfte). Zur detaillierten Darstellung wird auf den Anhang verwiesen.

F. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Neben der Jahresabschlussprüfung wurde eine erweiterte Prüfung unter Beachtung der Vorschriften des § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 HGrG durchgeführt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung anhand des Fragenkatalogs zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation nach § 53 HGrG vorgenommen. Uns ist nicht bekannt, dass er Abschlussprüfer Anhaltspunkte festgestellt hat, die Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten oder die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse wesentliche Beanstandungen ergeben könnten.

Lindlar, 31. Juli 2019

Kfm. Betriebsleiterin
gez. Cordula Ahlers

Techn. Betriebsleiter
gez. Ralf Urspruch

**Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar,
Lindlar**

**BILANZ
zum 31. Dezember 2018**

AKTIVA		31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		538.765,00	551.180,00	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	318.272,52		320.697,52	andere Gewinnrücklagen	806.091,38	806.091,38
2. Verteilungsanlagen	5.601.970,00		5.449.666,72	IV. Gewinnvortrag	137.988,38	301.953,20
3. Abwassersammelanlagen	32.820.197,00		32.611.747,77	V. Jahresüberschuss	1.035.697,98	926.086,16
4. Technische Anlagen und Maschinen	137.098,00		128.650,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse	4.951.063,00	5.286.486,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.285,00		70.786,17	C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.794.992,00	2.774.654,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>751.933,32</u>	39.694.755,84	763.482,89	D. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen				sonstige Rückstellungen	1.063.670,70	1.074.758,51
I. Vorräte				E. Verbindlichkeiten		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		51.562,18	53.455,99	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.796.023,07	24.274.647,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	513.845,19	325.552,20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	837.065,67		854.835,61	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.884,97	29.306,61
2. Forderungen gegen die Gemeinde	500,00		909,59	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>351.103,24</u>	25.687.856,47
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>101.359,45</u>	938.925,12	19.425,83	- davon aus Steuern 0,00 EUR (7.007,75 EUR)		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		21.220,30	121.471,84	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 351.103,24 EUR (391.778,72 EUR)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		557.131,47	570.004,05			
		<u>41.802.359,91</u>	<u>41.516.313,98</u>		<u>41.802.359,91</u>	<u>41.516.313,98</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar,
Lindlar

	Euro	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse		7.691.852,36	7.534.418,13
2. andere aktivierte Eigenleistungen		27.594,37	54.558,40
3. sonstige betriebliche Erträge		207.422,51	217.156,27
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	659.444,21-		633.500,02-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.739.434,78-</u>	3.398.878,99	2.839.497,25-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	268.869,89-		278.206,61-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>64.606,29-</u>	333.476,18	65.882,45-
- davon für Altersversorgung Euro -17.540,79 (Euro -18.029,36)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.560.772,01-	1.526.246,16-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		740.422,70-	699.348,86-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.992,52	5.827,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>860.119,85-</u>	<u>842.698,58-</u>
10. Ergebnis nach Steuern		1.036.192,03	926.580,16
11. sonstige Steuern		494,05-	494,00-
12. Jahresüberschuss		<u>1.035.697,98</u>	<u>926.086,16</u>

Technischer Betrieb Engelskirchen Lindlar AÖR

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan 2020	3
Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2020	4 6
Vermögensplan 2020	12
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Stellenplan 2020	14 15

Wirtschaftsplan 2020

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

Wirtschaftsplan 2020 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 20.11.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2020 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	
Erträge	4.232.002 Euro
Aufwendungen	4.171.402 Euro
Jahresüberschuss	60.600 Euro

Vermögensplan	
Mittelherkunft	505.500 Euro
Mittelverwendung	505.500 Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 212.800,- Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 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 Müllablagen und Entleerung von Straßenpapierkörben soweit nicht auf öffentliche Träger übertragen.

Die Eigenkapitalgliederung zum 31.12.2018 ist dem Jahresabschluss zu entnehmen:

Stammkapital:	100 T€
Kapitalrücklage:	643 T€
Gewinnrücklage:	40 T€
Gewinnvortrag:	313 T€
Jahresüberschuss 2018:	31 T€

Die folgenden Kostenüberdeckungen wurden bisher erwirtschaftet:

Jahresabschluss 2010	162 T€
Jahresabschluss 2011	91 T€
Jahresabschluss 2012	0 T€
Jahresabschluss 2013	186 T€
Jahresabschluss 2014	231 T€
Jahresabschluss 2015	136 T€
Jahresabschluss 2016	158 T€
Jahresabschluss 2017	39 T€
Jahresabschluss 2018	0 T€

Die Kostenüberdeckungen wurden und werden wie folgt ertragsmindernd in Wirtschaftsplanen eingesetzt:

	<u>Gesamt T€</u>	<u>WP 2018</u>	<u>WP 2019</u>	<u>WP 2020</u>	<u>WP 2021</u>
Kostenüberdeckung JA 2016	158	79	79	79	79
Kostenüberdeckung JA 2017	39	47	47	24	24
Kostenüberdeckung JA 2018	0	0	0	0	0

Im Wirtschaftsplan 2020 wird die erste Hälfte der Kostenüberdeckung aus dem Jahresabschluss 2018 mit 0 T€ und die zweite Hälfte aus dem Jahresabschluss 2017 mit 24 T€ eingesetzt. Die ertragsmindernde Kostenüberdeckung für 2020 beträgt dann 24 T€.

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
- Gemeindegemeinschaft Engelskirchen (GWE), Anstalt des öffentlichen Rechts
- Gemeindegemeinschaft Abwasserbeseitigung Engelskirchen, Eigenbetrieb
- Gemeinde Lindlar, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindegemeinschaft 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 Gesamtausschlusses der Trägergemeinden sein.

Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ist 2018 Euro
Umsätze	-4.179.902	-3.936.112	-3.326.452
Sonstige betriebliche Erträge	-28.100	-45.100	-67.018
Anderer sonstige betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung)	-24.000	-126.000	-147.099
Ordentliche Erträge	-4.232.002	-4.107.212	-3.540.569
Materialaufwendungen	390.500	400.500	315.116
Personalaufwendungen	2.722.652	2.616.312	2.222.909
Sonstige betriebliche Aufwendungen	647.350	629.650	593.095
Bilanzielle Abschreibungen	293.200	285.300	274.902
Ordentliche Aufwendungen	4.053.702	3.931.762	3.406.022
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.500	100.500	87.230
Finanzergebnis	100.500	100.500	87.230
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-77.800	-74.950	-47.317
Sonstige Steuern	17.200	17.200	16.448
Ordentliches Jahresergebnis (-überschuss)	-60.600	-57.750	-30.869

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 4.179.402 Euro. Hinzu kommen die sonstigen betrieblichen Erträge mit 28.100,- Euro. Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge stellen die Kostenerstattung des TeBEL's an die Gemeinden mit einem Betrag von 24.000 Euro dar.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

Sonstige betriebliche Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
441200 Mieten und Pachten	10.000 €	10.000 €	9.293 €
442100 Erstattungen vom Bund	5.000 €	15.000 €	3.708 €
442200 Erstattungen vom Land	0 €	7.000 €	0 €
442900 Erstattungen vom übrigen Bereichen	0 €	0 €	300 €
451500 Verkaufserlöse bewegl. SAV	10.000 €	10.000 €	48.022 €
458300 Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	1.100 €	1.100 €	1.043 €
442710 Schadensersatz als Kostenmindernden Erlös	2.000 €	2.000 €	4.653 €
Summe:	28.100 €	45.100 €	67.019 €

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 4.232.002 Euro und die ordentlichen Aufwendungen incl. Steuern und Finanzaufwendungen ergeben 4.171.402 EURO. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss (Eigenkapitalverzinsung) in Höhe von 60.600 Euro.

Im Folgenden werden die wesentlichen Aufwendungen des Erfolgsplans erläutert.

Materialaufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
526200 Hilfsstoffe	0 €	0 €	0 €
526300 Rohstoffe	110.000 €	110.000 €	104.887 €
526400 Waren	26.000 €	30.000 €	23.370 €
526801 Sonstiger Materialverbrauch	7.000 €	6.000 €	5.101 €
526802 Auftausatz	75.000 €	75.000 €	46.619 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	218.000 €	221.000 €	179.977 €
523710 Abfall-, Boden-, Grünentsorgung	30.000 €	32.000 €	27.380 €
529901 Winterdienst fremde Dritte	85.000 €	80.000 €	48.653 €
529903 Fremdleistung Sonstige	5.000 €	15.000 €	9.864 €
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.500 €	52.500 €	49.242 €
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	172.500 €	179.500 €	135.139 €
Summe:	390.500 €	400.500 €	315.116 €

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 Betonabbruch, 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, Häckler, Asphaltfräsen, etc. Statt der Neuananschaffung eines Mullicats für den kommenden Winterdienst, wird das Fahrzeug nur für die Wintersaison gemietet. Das Konto Auftausatz (526802) und das Konto Winterdienst fremde Dritte (529902, Lohnunternehmer) soll den Mittelwert der Kosten im Winterdienst darstellen. Bei den Fremdleistungen Sonstige (529903) handelt es sich hauptsächlich um Subunternehmerleistungen.

Personalaufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
501200 Vergütungen der tarifl. Beschäftigten			1.732.847 €
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäftigten			15.422 €
509100 Pausch. Lohnsteuer			1.667 €
Personaleinkstellungen	2.701.852 €	2.595.512 €	-33.432 €
502200 Beiträge Versorgungskasse			135.288 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.			348.921 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge So Besch			2.895 €
509900 Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.100 €	8.100 €	6.900 €
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.700 €	12.700 €	12.421 €
Gesamtsumme:	2.722.652 €	2.616.312 €	2.222.909 €

Die Personalkosten sind danach berechnet, dass der Winterdienst ein Durchschnittsmaß darstellt. Mit einkalkuliert ist eine Tarifanpassung Lt. TvöD-Tarifvertrag vom 18.04.2018 (Lauzeit 01.03.2018 – 31.08.2020) und eine Lohnanpassung durch Höhergruppierungen. Das Konto (509900) Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Personalabrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse. Das Konto Beiträge zur Berufsgenossenschaft (509200) beinhaltet die Beiträge zur Berufsgenossenschaft 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 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
572100 Immaterielle VG des AV	500,00	0,00	366 €
573200 Gebäude	66.000,00	65.000,00	64.768 €
575100 Maschinen	10.100,00	9.700,00	10.047 €
575200 Technische Anlagen	1.300,00	1.300,00	1.207 €
575400 Fahrzeuge	175.000,00	175.000,00	160.371 €
576100 BGA	23.300,00	23.300,00	21.543 €
576200 GWGs	17.000,00	11.000,00	16.601 €
Summe:	293.200 €	285.300 €	274.903 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
522100 Strom	10.000 €	10.000 €	8.278 €
522200 Gas	13.000 €	11.000 €	11.174 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	90.000 €	85.000 €	83.293 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	10.000 €	10.000 €	8.184 €
522700 Wasser	900 €	900 €	784 €
522800 Abwasser	8.000 €	8.000 €	6.754 €
523100 Unterhaltung Grundstück, Gebäude usw.	6.000 €	5.000 €	5.673 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	6.000 €	3.000 €	5.835 €
523120 Pflege Außenanlagen	0 €	0 €	0 €
523130 Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	150 €	150 €	109 €
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	5.000 €	5.000 €	0 €
523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	38.500 €	38.000 €	37.394 €
523310 Reinigung Maschinen und techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	7.000 €	7.000 €	5.646 €
523410 Reparatur Fahrzeuge	95.000 €	95.000 €	92.423 €
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0 €	0 €	0 €
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	24.000 €	20.000 €	22.892 €
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseirr.	25.000 €	25.000 €	21.337 €
523700 Bewirtsch. der Grundstücke, Gebäude, usw.	1.500 €	1.500 €	1.144 €
523720 Gebäudereinigung	500 €	500 €	199 €
523730 Schornsteinreinigung	400 €	400 €	349 €
525600 Erstattungen an sonst. öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €
525660 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beiteilig.	160.000 €	170.000 €	147.746 €
529200 Verbandsumlagen	0 €	0 €	0 €
529700 Andere so Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €
Übertrag:	500.950 €	495.450 €	459.213 €

Bei dem Konto 522500 und 522600 ist momentan keine fortschreitende Preisentwicklung von Kraftstoffen mit eingeplant.

Aus dem Konto 523600 werden Kleinmaterial und Werkzeuge finanziert. Die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen (Konto 523610) enthält Wartungskosten der Buchhaltungssoftware, Software zur Auftragsabwicklung, Bereitstellungsentgelte für Server, Zugangsleitungen, Internet und email. In 2018 wurde der elektronische Rechnungseingangs-Workflow eingerichtet. Durch den laufenden Austausch von Fahrzeugen, wird mit einem Rückgang der Reparaturkosten gegenüber den Vorjahren gerechnet.

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. Bei den Erstattungen an verbundene Unternehmen wird mit einer Erhöhung der Kosten gerechnet, da durch die vorerst vakante Stelle des Vorstandes zusätzliche Leistungen von den Gemeinden Lindlar und Engelskirchen erbracht werden.

Übertrag:	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
541100 Personaleinstellungen	500.950 €	495.450 €	459.213 €
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €	5.000 €	5.228 €
541300 Reisekosten	11.000 €	11.000 €	8.277 €
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	4.000 €	5.000 €	2.303 €
541600 Dienst- und Schutzkleidung, usw.	5.000 €	5.000 €	1.572 €
541700 Personalaufwand	21.000 €	20.000 €	20.483 €
541900 Andere sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	9.000 €	5.000 €	8.566 €
542100 Miete unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.500 €	4.500 €	3.772 €
542200 Leasing	200 €	0 €	119 €
542300 Gebühren	2.500 €	0 €	2.131 €
542310 Bankgebühren	1.300 €	1.300 €	732 €
542310 Bankgebühren	500 €	500 €	259 €
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschulz	20.000 €	18.000 €	27.360 €
542800 Aufw. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	0 €	0 €	0 €
542900 Andere sonst. Inanspruchn. Rechte, Dienstl.	1.000 €	1.000 €	0 €
543100 Büromaterial	3.000 €	3.000 €	2.337 €
543110 Verbrauchsmaterial	0 €	0 €	0 €
543300 Zeitungen und Fachliteratur	500 €	500 €	639 €
543400 Porto	300 €	300 €	153 €
543500 Telefon	9.500 €	9.500 €	8.359 €
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	500 €	500 €	0 €
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	1.500 €	2.000 €	218 €
543800 Werbung	0 €	0 €	0 €
544110 Haftpflichtversicherung	0 €	0 €	0 €
544120 Unfallversicherung	1.000 €	1.000 €	647 €
544130 Gebäudeversicherung	5.000 €	5.000 €	4.772 €
544140 Eigenschadensversicherung	2.300 €	2.300 €	1.529 €
544200 Kfz-Versicherung	37.000 €	33.000 €	31.755 €
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	800 €	800 €	610 €
544500 Verluste Abgang IVG und Sach-AV	0 €	0 €	1.765 €
544800 Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	0 €
549200 Schadensfälle	0 €	0 €	306 €
549210 Vandalismus	0 €	0 €	0 €
549210 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Summe:	647.350 €	629.650 €	593.095 €

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 Schutzbekleidung (541600) ist die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter, der Außenarbeitsplätze EWO, der Ferienjobber, der Praktikanten, der Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes und der 1,-€ Jobs (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) berücksichtigt.

Vermögensplan 2020

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	2020 Euro	2019 Euro	Ist 2018 Euro
Investitionen	0 400.000 400.000	0 400.000 400.000	0 566.717 566.717
	Gebäude		
	Bewegl. Sachanlagen		
Schuldendienst	105.500	105.500	105.500
	Tilgungen		
Mittelverwendung	505.500	505.500	672.217
Finanzierung aus eigenen Mitteln			
	292.700	285.300	274.902
	Abschreibungen		
Verbindlichkeiten	212.800	220.200	397.315
	Kommunalkredit		
Noch nicht aufgenommene Kommunalkredite			0
Mittelherkunft	505.500	505.500	672.217

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. Die Erste Rechnung der Organisationsanalyse des TeBEL ist in 2017 eingebucht (18 TEUR).

Finanztrags- aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
471800 Zinsen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551800 Zinsen an private Unternehmen	100.000,00 €	100.000,00 €	83.353,38 €
551600 Zinsen an verb. Unternehmen	500 €	500 €	0 €
559600 Abzinsung Rückst. Kostenüberdeckung	4.000 €	0 €	3.876 €
Summe:	104.500,00 €	100.500,00 €	87.229,38 €

Das Konto 551600 Zinsen an private Unternehmen enthält Zinszahlungen für Kassenkredite. Auf dem Konto 559600 Abzinsung Rückstellungen der Kostenüberdeckung wurde die Abzinsung gemäß § 253 Abs. 2 HGB berücksichtigt.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen berechnen sich anhand des im Vermögensplan veranschlagten Kreditbedarfs, sowie der laufenden Darlehen zu einer variablen Verzinsung in Anlehnung an den 6-Monats-Euribor zzgl. 0,25 %, unter Berücksichtigung der vereinbarten Swapverträge. Als jährliche Tilgung sind 100.000 Euro geplant.

Steuern	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
547100 Grundsteuer	5.700,00	5.700,00	5.432,41
547200 KFZ Steuer	11.500,00	11.500,00	11.016,00
Summe:	17.200,00 €	17.200,00 €	16.448,41 €

Insgesamt verbleibt ein **Jahresüberschuss** in Höhe von 60.600,-Euro. Dieser entspricht einer 5 prozentigen Eigenkapitalverzinsung jeweils auf das Stammkapital (5% von 100 TEUR = 5.000,- Euro) und das Eigenkapital (5% von 1.212.000,-Euro = 60.600,-Euro). Dieser Überschuss soll den Kapitalrücklagen zugeführt werden.

Nachfolgend erhalten Sie Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2020:

Bewegliche Sachanlagen 2018	Euro
Summe Investitionen aus 2018:	300.000
Voraussichtlich verbraucht in 2018:	566.717
Mehr ausgegeben für Investitionen in 2018:	-266.717
Weniger ausgegeben für Investitionen in 2017:	268.840
Vortrag Investitionen in Folgejahre:	2.123
Geplante bewegliche Sachanlagen 2019	Euro
Allrad-Pritschenwagen Doppelkabine	22.000 €
Multicar Kurz mit Winterdienstausrüstung	128.000 €
Kastenwagen - Schreinerei	23.000 €
LKW 15t Allrad mit Winterdienstausrüstung	159.000 €
Pickup Spielplatzkontrolle	28.000 €
Sonstige Fahrzeuge / Nachzahlung Kubota Traktor aus 2018	679 €
Diverse Kleingeräte (Freischneider, Motorsägen, Rasenmäher, Baggenöffel)	14.000 €
Bisherige Investitionen in 2019:	374.679
Investitionsmittel lt. Wirtschaftsplan 2019	400.000
Vortrag aus den Vorjahren	2.123
Geplante Investitionen 2019	-374.679
Noch nicht Verbrauchte Mittel 2019	27.444
Geplante bewegliche Sachanlagen 2020	Euro
Manitou Teleskoplader	95.000
Lkw 13to Allradkipper oder Unimog inkl. Winterdienstausrüstung	185.000
Allrad Pritsche Fuso Canter I	50.000
Allrad Pritsche Fuso Canter II	50.000
Kleingeräte	20.000
Gesamtinvestitionen in 2020	400.000

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.

	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Umsätze	-4.179.902	-4.301.731	-4.452.441	-4.587.650
Sonstige betriebliche Erträge	-28.100	-28.943	-29.811	-30.706
Anderer Sonstige Betriebl. Erträge	-24.000	-19.500	0	0
Ordentliche Erträge	-4.232.002	-4.350.174	-4.482.252	-4.618.356
Materialaufwendungen	390.500	402.215	414.281	426.710
Personalaufwendungen	2.722.652	2.804.332	2.888.462	2.975.115
Sonstige betriebliche Aufwendungen	647.350	666.771	686.774	707.377
Bilanzielle Abschreibungen	293.200	301.996	311.056	320.388
Ordentliche Aufwendungen	4.053.702	4.175.313	4.300.572	4.429.590
Zinsen und ähnliche Erträge	0	-10.000	-10.000	-10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.500	103.515	106.620	109.819
Finanzergebnis	100.500	93.515	96.620	99.819
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-77.800	-81.346	-85.059	-88.947
Sonstige Steuern	17.200	17.716	18.247	18.795
Ordentliches Jahresergebnis (-überschuss)	-60.600	-63.630	-66.812	-70.152

Den ordentlichen Aufwendungen sind 3% Kostensteigerungen unterstellt. Bei den anderen sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich um Jahresüberschüsse welche an die Gemeinden zurückerstattet werden.

durchgeführten Organisationsanalyse ist die Einrichtung jeweils einer zusätzlichen Stelle in der Grünflächenpflege und im Straßenbau.

Stellenplan 2020

Stellenplan und -übersicht					
	Entgeltgruppe / Vertragsart	Zahl der Stellen			davon künftig wegfallend
		Wirtschafts- jahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Wirtschafts- jahr 2020	
Verwaltung	Außer Tarif	1	-	0	
	E 13	0	-	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	22,87	24	
	5	10	9,75	10	
	4	2	2	2	
	3	-	-	-	
			43	41,62	43
Gesamt		46	43,62	46	
	nachrichtlich: Auszubildende	1	1	1	

Insgesamt sind beim TeBEL momentan 43,62 Stellen besetzt. In den Mitarbeiterstellen ist eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) enthalten. Ein Ergebnis der in den Jahren 2016/2017

Bilanz zum 31. Dezember 2018
Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt öffentlichen Rechts
Lindlar

AKTIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	PASSIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2017 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	1,00	367,00	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	2.388.484,58	2.453.252,58	III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	40.000,00	35.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	27.879,00	38.453,00	IV. Gewinnvortrag	313.222,97	261.976,18
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	943.806,00	583.026,00	V. Jahresüberschuss	30.868,67	56.246,79
	3.360.169,58	3.074.731,58		1.127.029,36	1.096.160,69
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
sonstige Ausleihungen	500,00	500,00	sonstige Sonderposten	5.336,00	6.379,00
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	277.287,05	456.914,97
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.290,00	60.002,00	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.140.750,00	2.246.250,00
1. Forderungen gegenüber Trägergemeinden	584.781,65	479.750,64	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 105.500,00 EUR (Vorjahr: 105.500,00 EUR)</i>		
2. sonstige Vermögensgegenstände	328,37	996,36	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.035.250,00 EUR (Vorjahr: 2.140.750,00 EUR)</i>		
	585.110,02	480.747,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.793,31	135.814,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	230.822,35	327.793,94	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 85.793,31 EUR (Vorjahr: 135.814,38 EUR)</i>		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden	604.646,24	2.622,48
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 604.646,24 EUR (Vorjahr: 2.622,48 EUR)</i>		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	2.050,99	0,00
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.050,99 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR)</i>	2.833.240,54	2.384.686,86
				4.242.892,95	3.944.141,52
	4.242.892,95	3.944.141,52		4.242.892,95	3.944.141,52

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt öffentlichen Rechts, Lindlar

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	-3.482.843,95	-3.712.600,48
2. sonstige betriebliche Erträge	-57.717,16	-19.597,32
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	179.976,62	211.981,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.139,27	165.084,77
	<u>315.115,89</u>	<u>377.066,30</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.723.403,38	1.840.408,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	499.505,82	507.926,04
<i>davon für Altersversorgung 135.267,90 EUR (Vorjahr: 134.015,83 EUR)</i>	<u>2.222.909,20</u>	<u>2.348.334,28</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	274.902,29	261.052,18
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	593.095,38	590.228,73
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8,29	-4.259,38
<i>davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR (Vorjahr: -4.251,09 EUR)</i>		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.229,56	87.291,49
<i>davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 3.876,18 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR)</i>		
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-47.317,08</u>	<u>-72.484,20</u>
10. sonstige Steuern	16.448,41	16.237,41
11. Jahresüberschuss	<u>-30.868,67</u>	<u>-56.246,79</u>