



**LINDLAR**  
traditionell  
jung



# Haushaltsplan 2020



# Inhaltsübersicht

	Seite		
<b><u>Haushaltssatzung</u></b>	1 - 4		
<b>Organigramm</b>	5		
<b>Leitbild der Gemeinde Lindlar</b>	6 - 11		
<b><u>Vorbericht:</u></b>			
<b>1. Rahmenbedingungen</b>	12		
1.1 Ziele und Strategien für die Haushaltsplanung	12		
1.2 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	13 - 16		
<b>2. Übersicht über die Haushaltslage</b>	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		
<b>3. Jahresergebnis und Eigenkapital</b>	77 - 78		
3.1. Ergebnis	79 - 80		
3.2 Eigenkapitalentwicklung	81 - 82		
3.3 Deckungsbedarf Finanzplan	83		
<b>4. Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen</b>	84		
4.1 Investitionen	84 - 95		
4.2 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	96		
<b>5. Liquidität</b>	97 - 98		
<b>6. Haushaltssicherungskonzept</b>	98		
<b>7. wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen anderer Organisationseinheiten</b>	98 - 100		
<b>8. sonstige allgemeine Entwicklungen</b>	100 - 101		
8.1 Bevölkerung	101 - 103		
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	104 - 108		

<b><u>Ergebnisplan und Finanzplan</u></b>	109 - 113	Bilanz 2018	5
		Gewinn- und Verlustrechnung 2018	6
<b><u>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf der Ebene der Produktbereiche und Produktgruppen</u></b>	114 - 581	7.2 SFL GmbH	
		Lagebericht 2018	1 - 4
		Bilanz 2018	5
		Gewinn- und Verlustrechnung 2018	6
<b><u>Haushaltssicherungskonzept</u></b>	582 - 591	5.3 Gemeindewerk Wasser- und Abwasser	
		Wirtschaftsplan 2020	1 - 47
		Lagebericht 2018	48 - 51
		Bilanz 2018	52
		Gewinn- und Verlustrechnung 2018	53
<b><u>Anlagen zum Haushaltsplan</u></b>		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
<b>1.11 Innere Verwaltung</b>	114 - 117	<b>1.21 Schulträgeraufgaben</b>	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	<b>1.25 Kultur</b>	333 - 335
<b>1.12 Sicherheit und Ordnung</b>	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	<b>1.31 Soziale Leistungen</b>	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
<b>1.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	401 - 404	<b>1.54</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	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
<b>1.41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	423 - 424	<b>1.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	517 - 520
1.41.01	Krankenhausfinanzierung	425 - 428	1.55.01	Öffentliches Grün und Gewässer	521 - 525
<b>1.42</b>	<b>Sportförderung</b>	429 - 431	1.55.02	Friedhofswesen	526 - 532
1.42.01	Kommunale Sportveranstaltungen	432 - 438	<b>1.56</b>	<b>Umweltschutz</b>	533 - 535
1.42.02	Förderung der Sportvereine	439 - 444	1.56.01	Umweltverträglichkeitsprüfungen	536 - 539
<b>1.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformtationen</b>	445 - 447	1.56.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	540 - 543
1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	448 - 454	<b>1.57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	544 - 546
<b>1.52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	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
<b>1.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	468 - 470	<b>1.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	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 <b>Erträge</b> auf	45.864.116 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> auf	45.864.072 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	43.798.407 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	41.627.317 EUR

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	2.689.774 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	10.633.796 EUR

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	8.136.022 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> 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 pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, zweckbezogene Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen für die hiermit unterstützten Leistungen und Investitionen.

### Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen (VE)

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

### Sperrvermerke

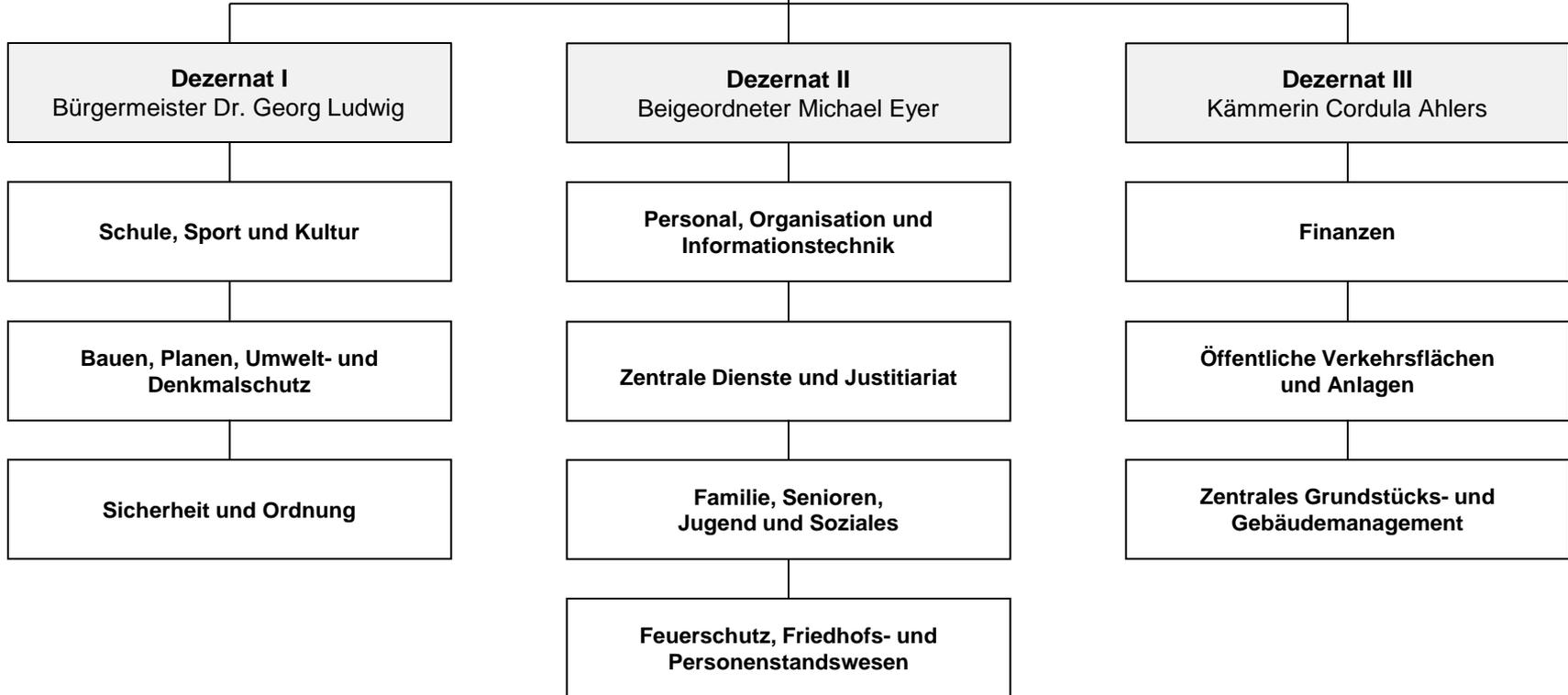
Alle mit Zweckzuwendungen finanzierten Aufwendungen / Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwendung gesperrt.

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>
<b>Überschuss Planung 2019 -386.450 €</b>			
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 Abfallgebühren	62.000,00 € 92.947,00 €		462.000,00 € 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>	
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr 2019</b>		<b><u>-386.406,00 €</u></b>	<b>(Verschlechterung)</b>
<b>Neues Ergebnis in 2020</b>	<b><u>44,00 €</u></b>		

## 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.

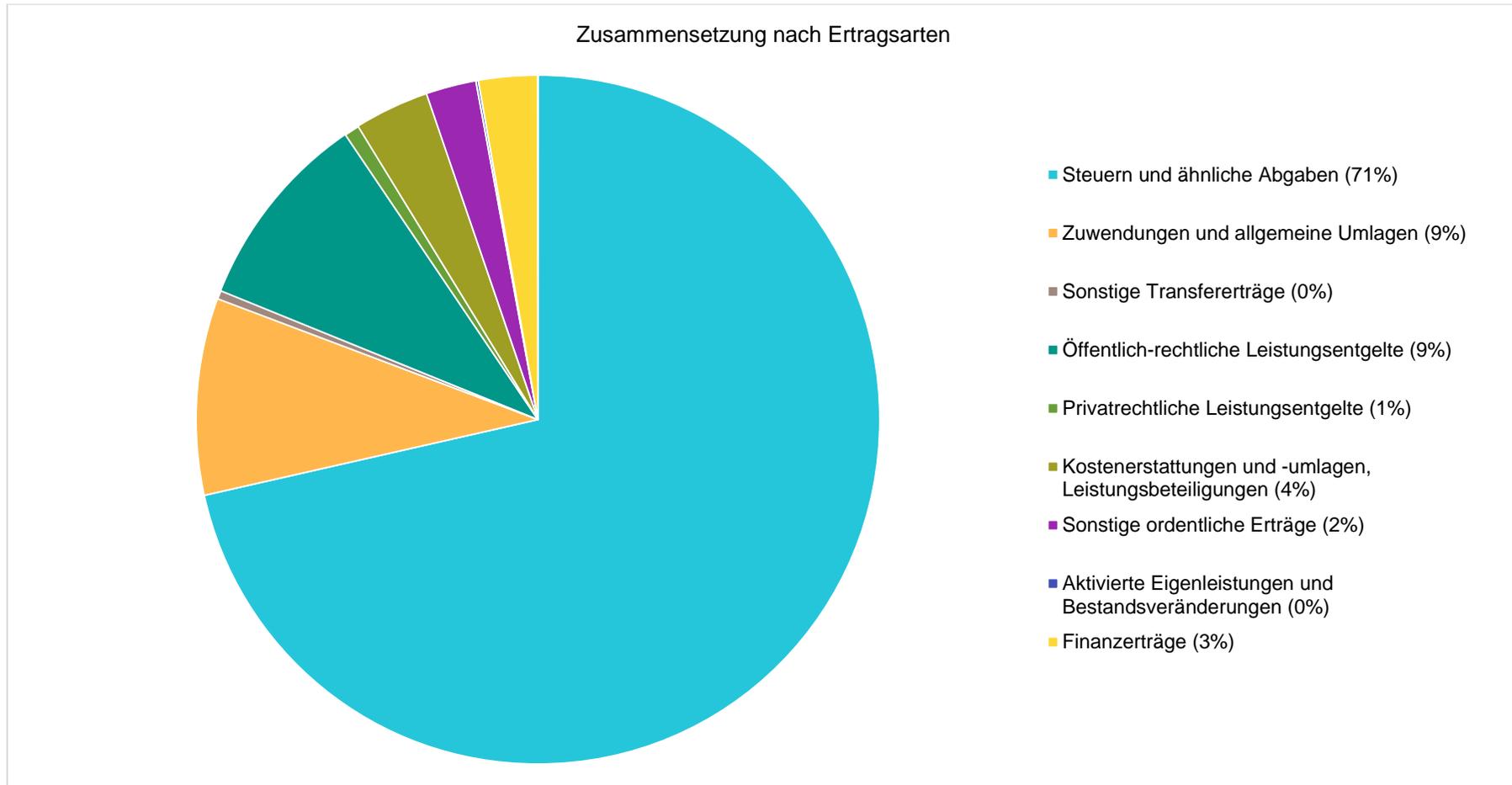
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	43.680.315	43.543.418	44.586.351
Ordentliche Aufwendungen	43.357.032	44.581.242	44.504.386
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.283</b>	<b>-1.037.824</b>	<b>81.965</b>
Finanzerträge	1.125.610	1.098.550	1.277.765
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen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

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.586.351</b>	<b>97,21</b>
Finanzerträge	1.277.765	2,79
<b>Summe</b>	<b>45.864.116</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 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:

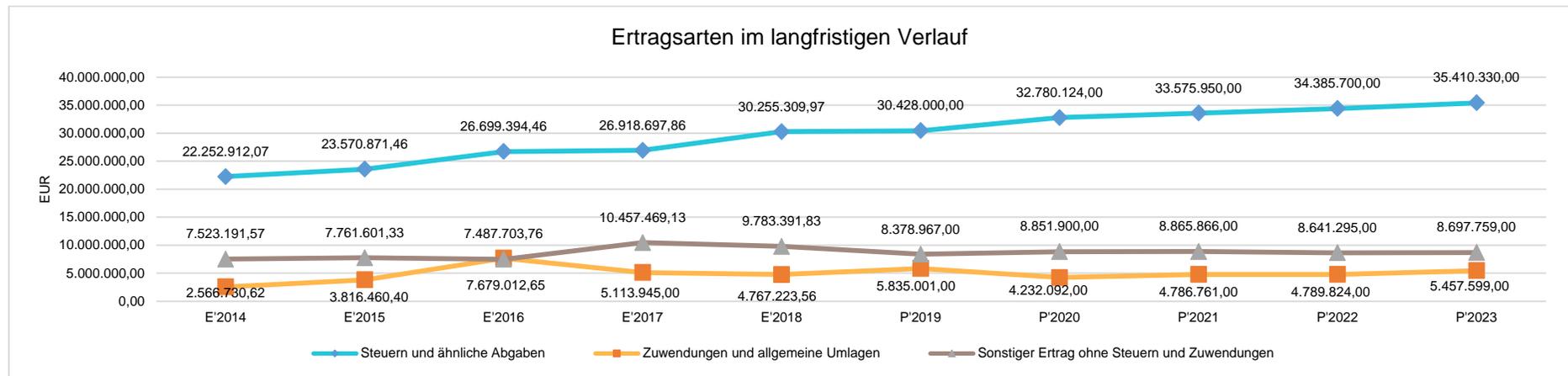
### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	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 
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.543.418</b>	<b>44.586.351</b>	<b>1.042.933</b> 
Finanzerträge	1.098.550	1.277.765	179.215 
<b>Summe</b>	<b>44.641.968</b>	<b>45.864.116</b>	<b>1.222.148</b> 

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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.680.315</b>	<b>43.543.418</b>	<b>44.586.351</b>	<b>45.730.560</b>	<b>46.344.147</b>	<b>48.099.262</b>
Finanzerträge	1.125.610	1.098.550	1.277.765	1.498.017	1.472.672	1.466.426
<b>Summe</b>	<b>44.805.925</b>	<b>44.641.968</b>	<b>45.864.116</b>	<b>47.228.577</b>	<b>47.816.819</b>	<b>49.565.688</b>



## 2.1.1 Steuern

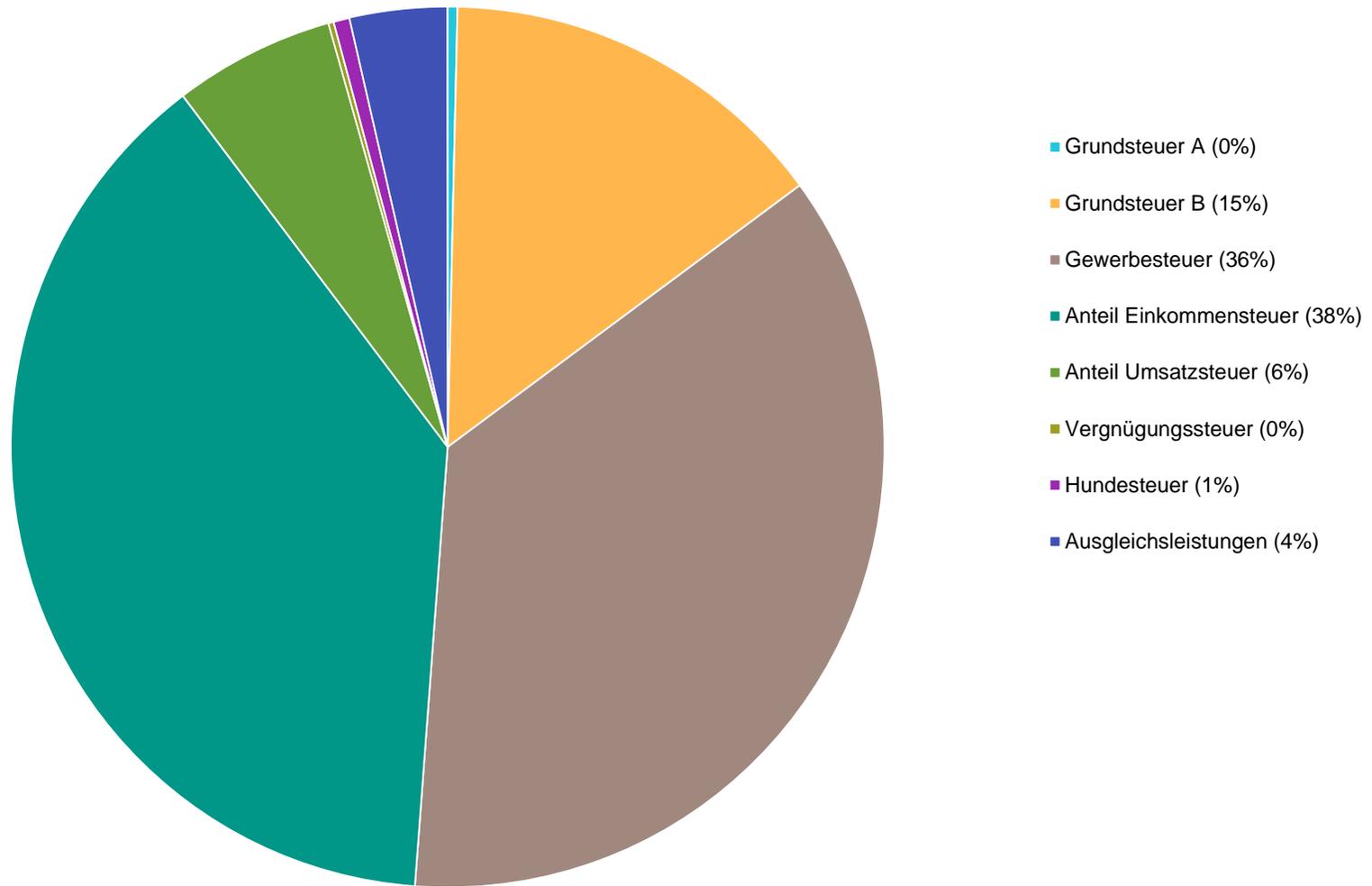
### 2.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

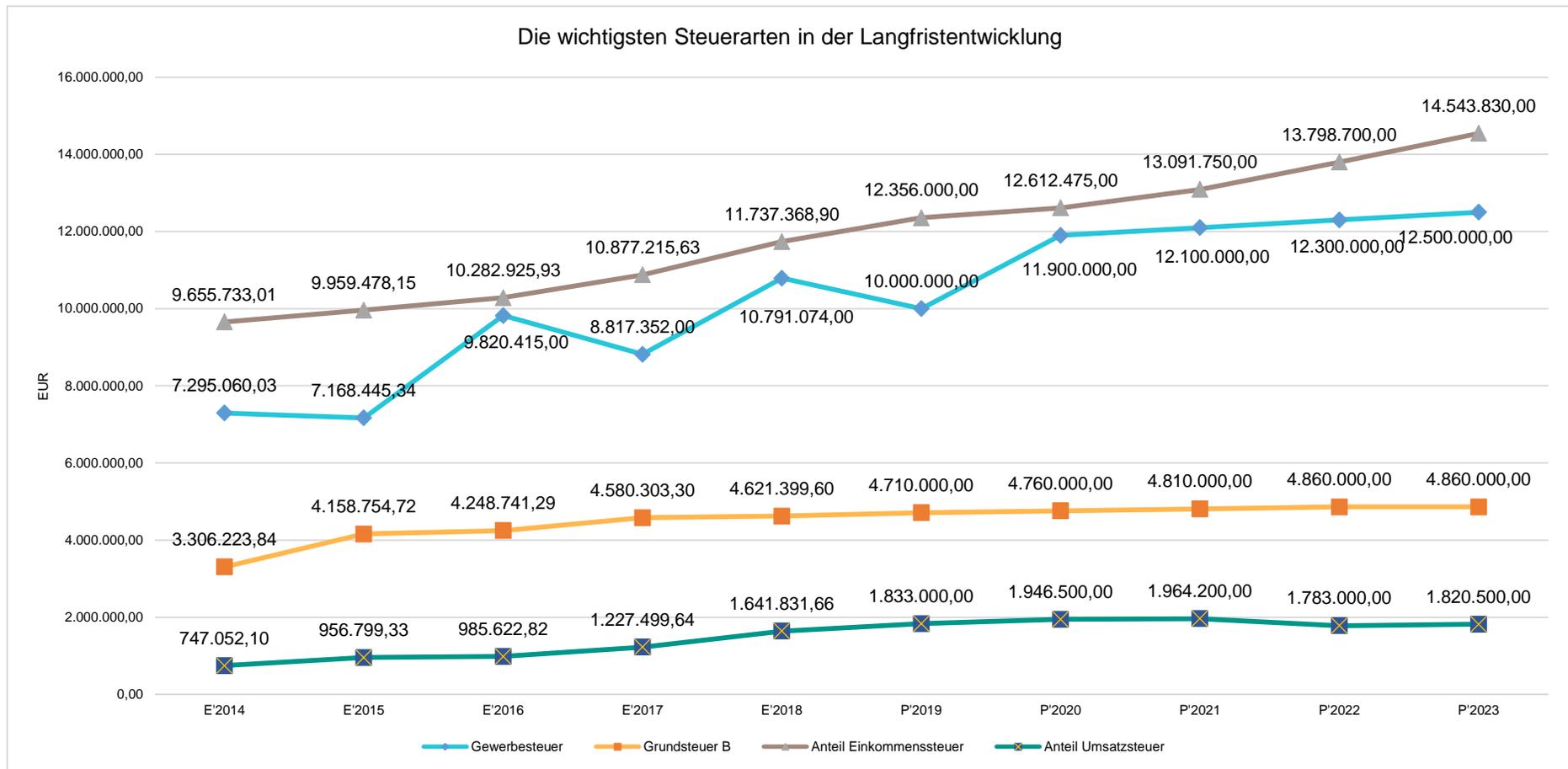
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	120.358	117.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Grundsteuer B	4.621.400	4.710.000	4.760.000	4.810.000	4.860.000	4.860.000
Gewerbsteuer	10.791.074	10.000.000	11.900.000	12.100.000	12.300.000	12.500.000
Anteil Einkommensteuer	11.737.369	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
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>30.255.310</b>	<b>30.428.000</b>	<b>32.780.124</b>	<b>33.575.950</b>	<b>34.385.700</b>	<b>35.410.330</b>

Zusammensetzung nach Steuerarten



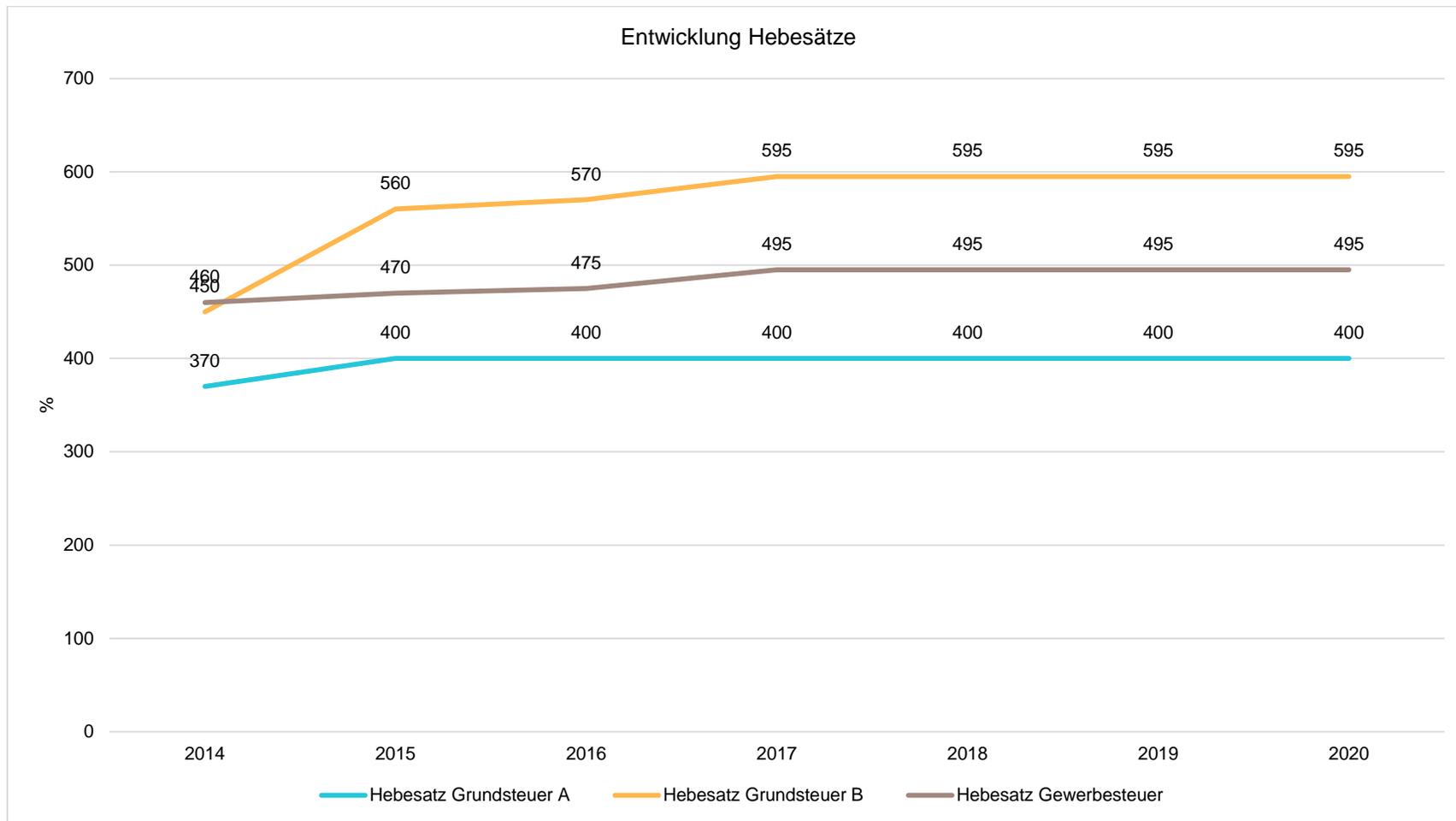
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

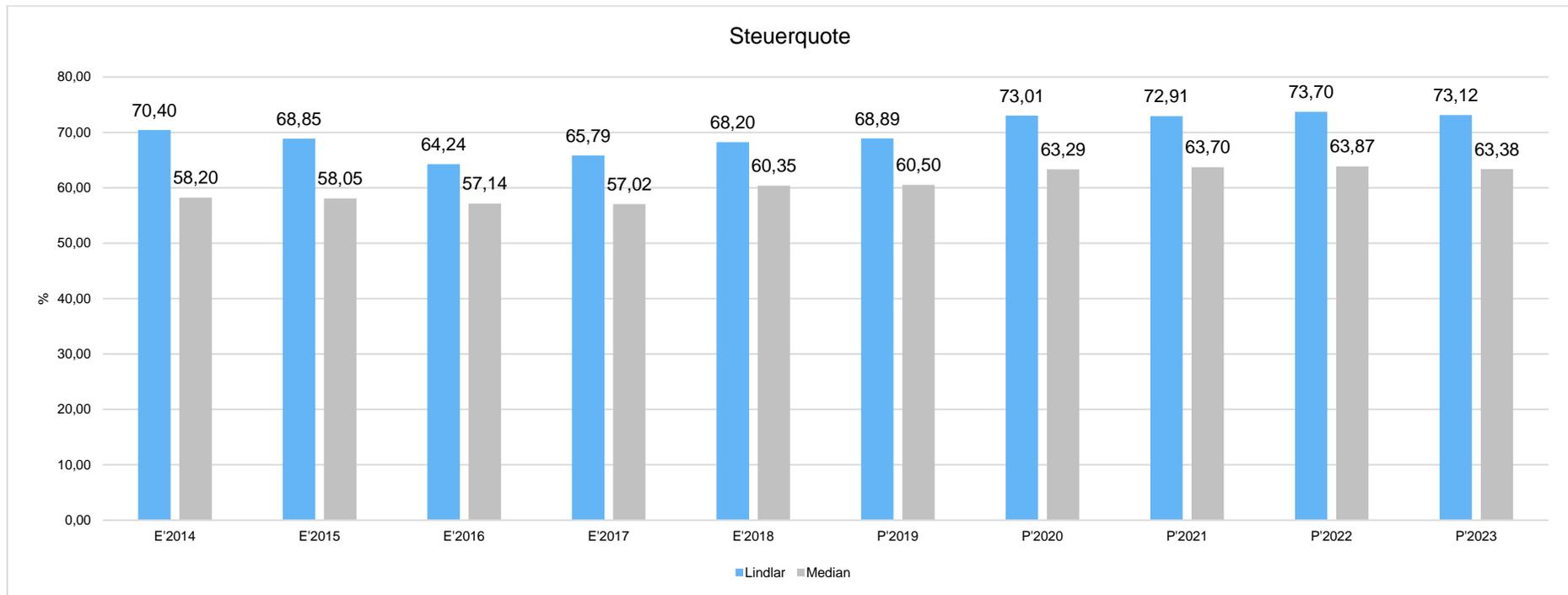
Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar::



### 2.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

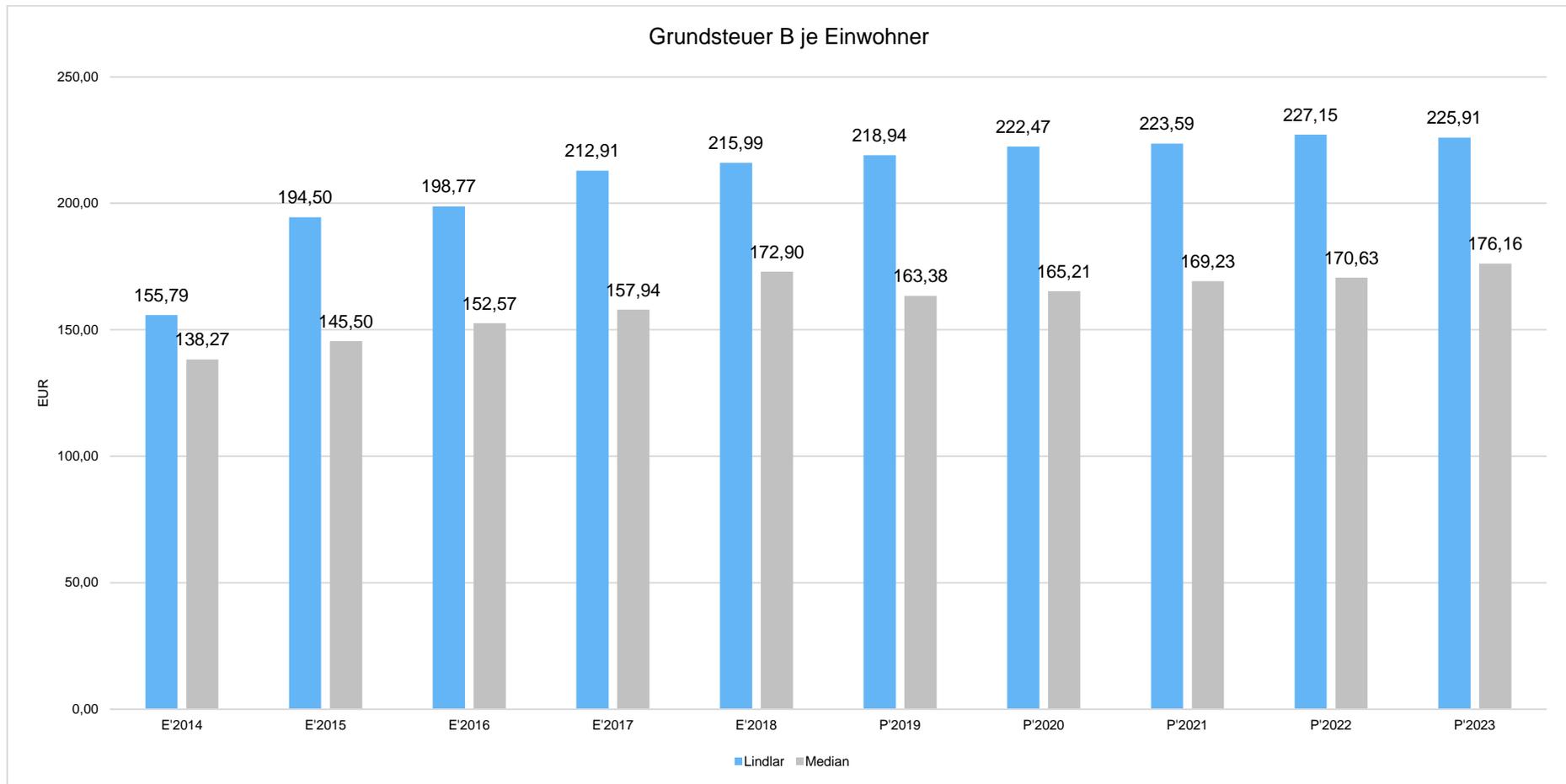
#### Steuerquote

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.



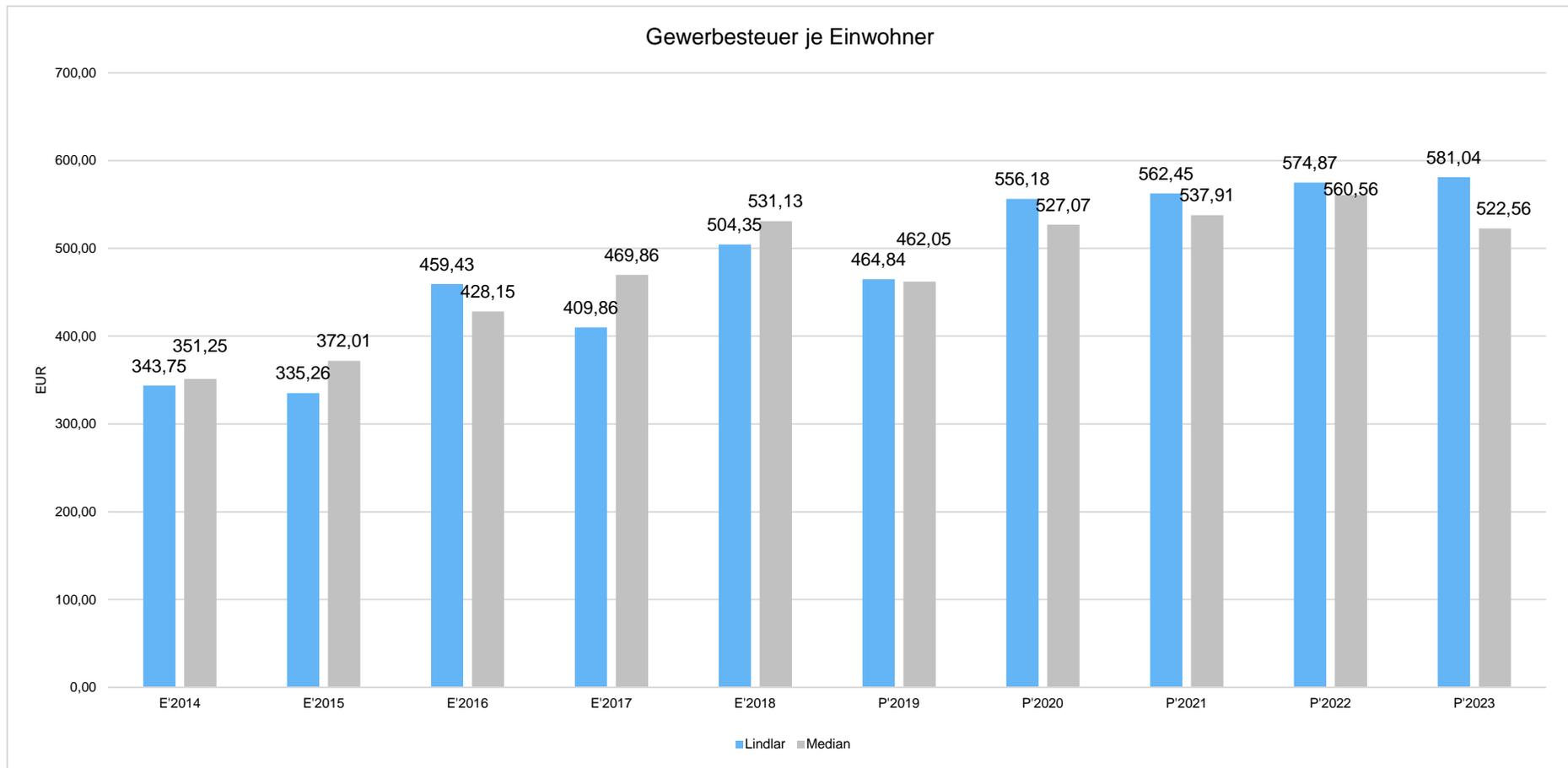
## Grundsteuer B je Einwohner

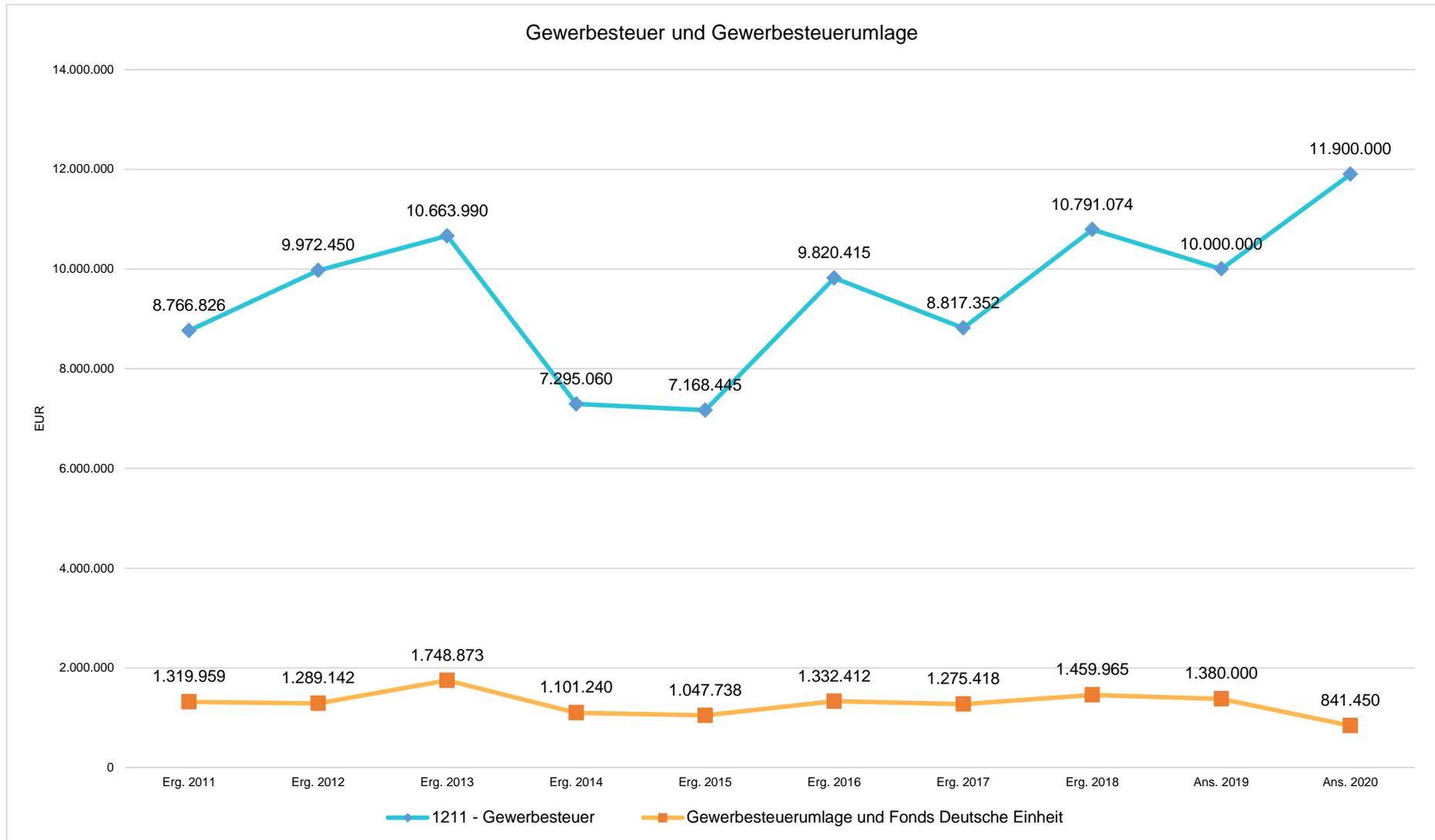
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



## Gewerbsteuer je Einwohner

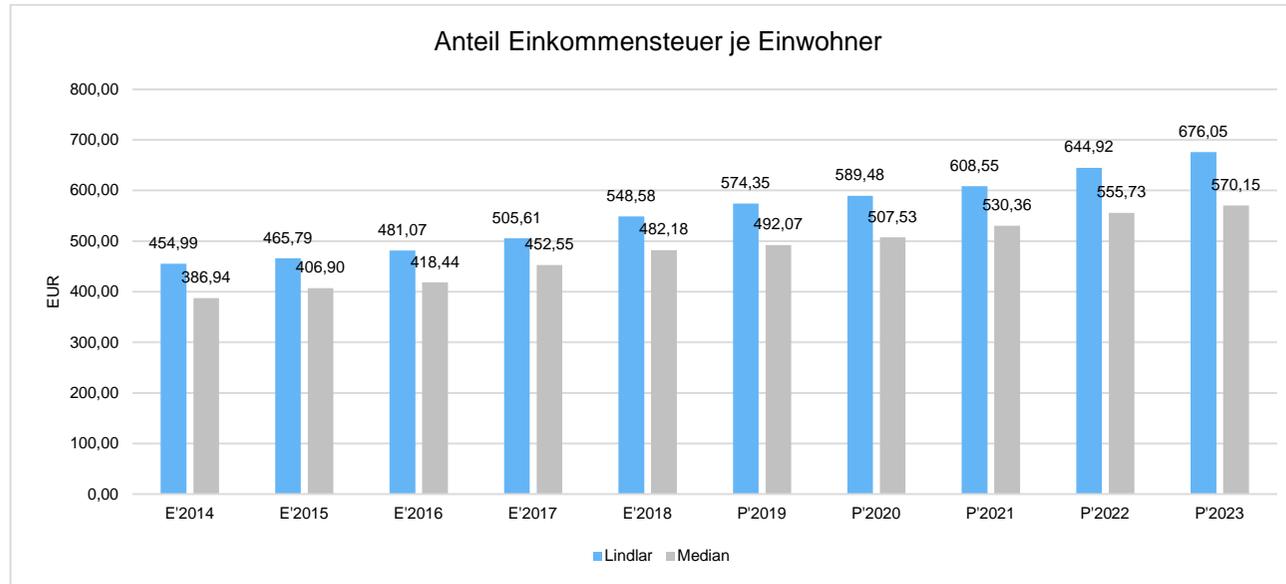
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





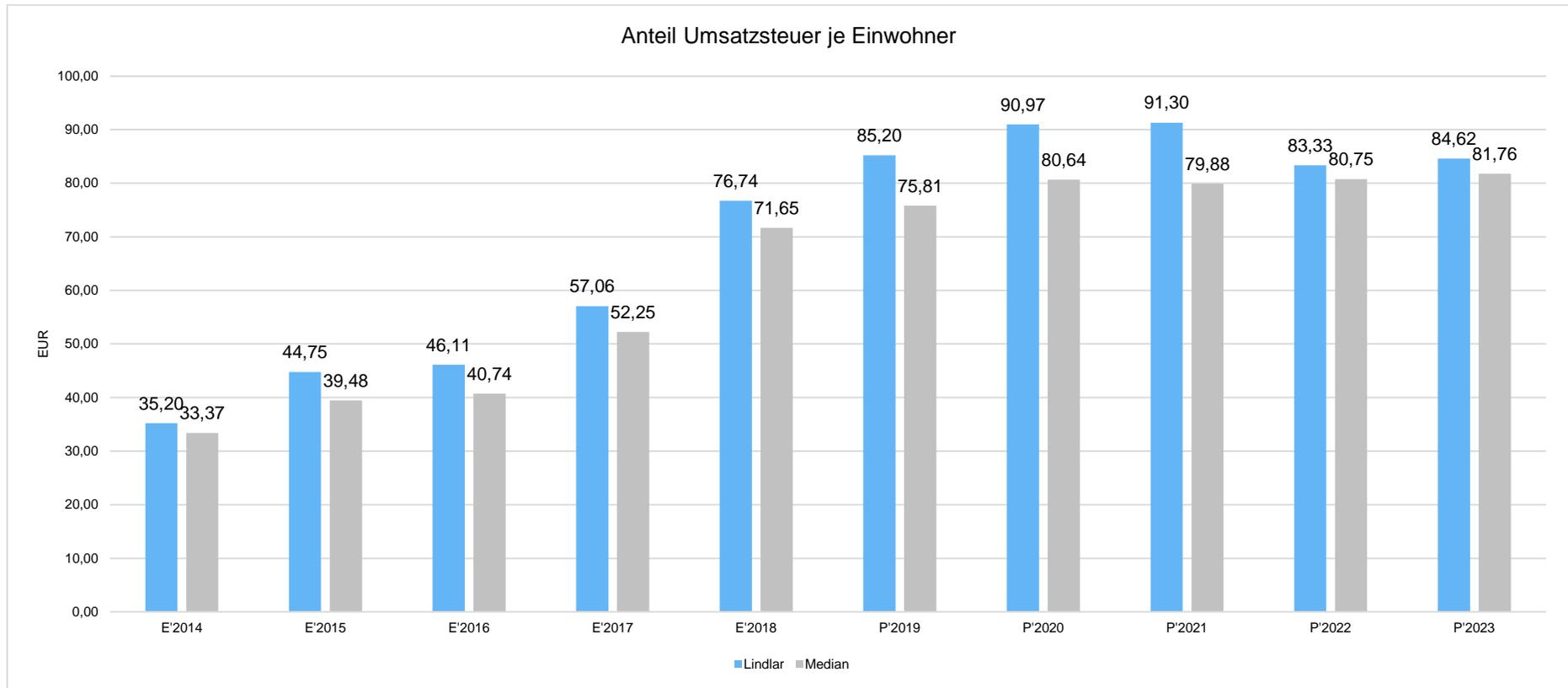
**Gemeinschaftssteuern**

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.

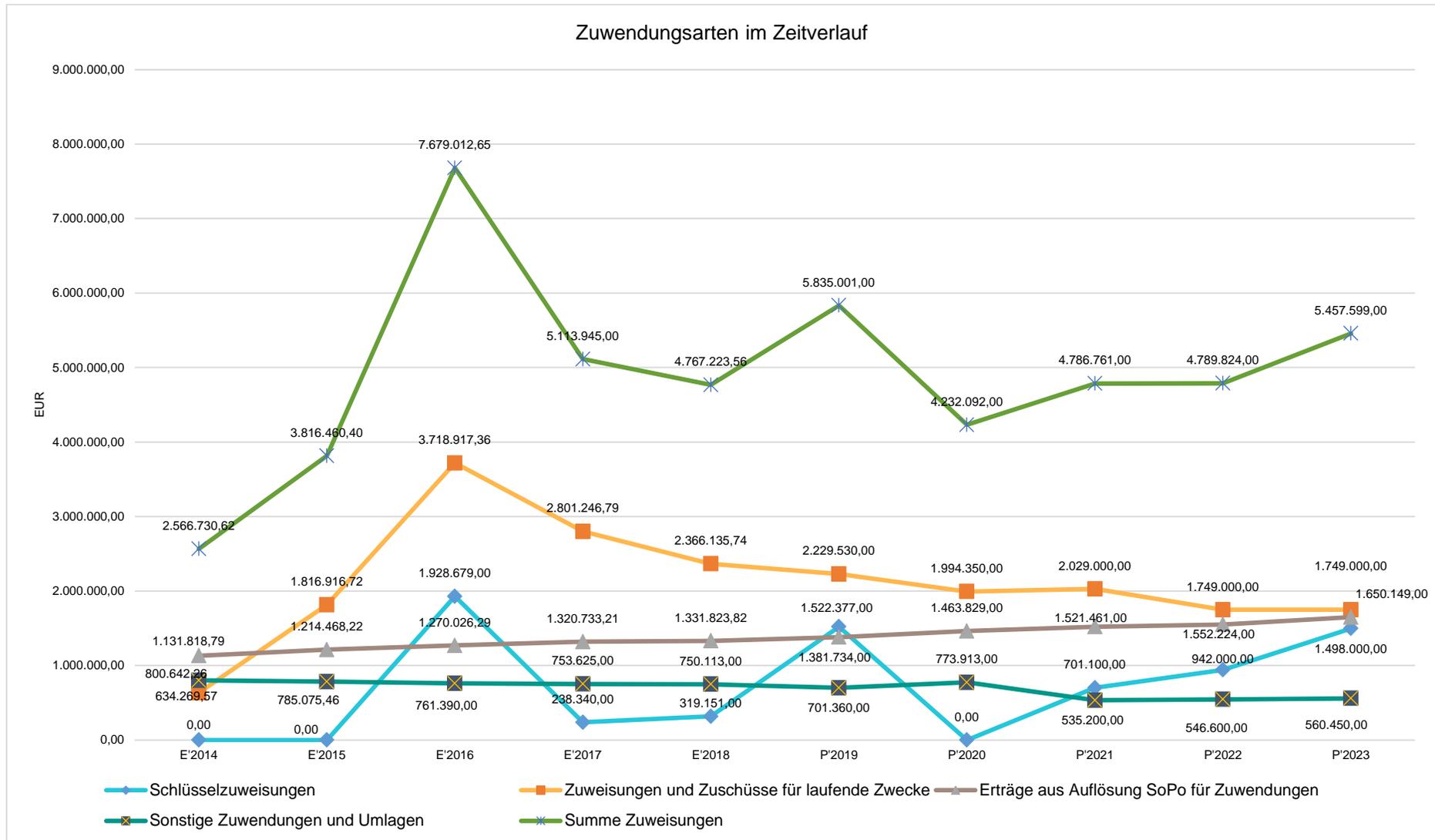
## 2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### 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
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.767.224</b>	<b>5.835.001</b>	<b>4.232.092</b>	<b>4.786.761</b>	<b>4.789.824</b>	<b>5.457.599</b>
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

	<b>bis 2015</b>	<b>ab 2016</b>	<b>ab 2019</b>
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.

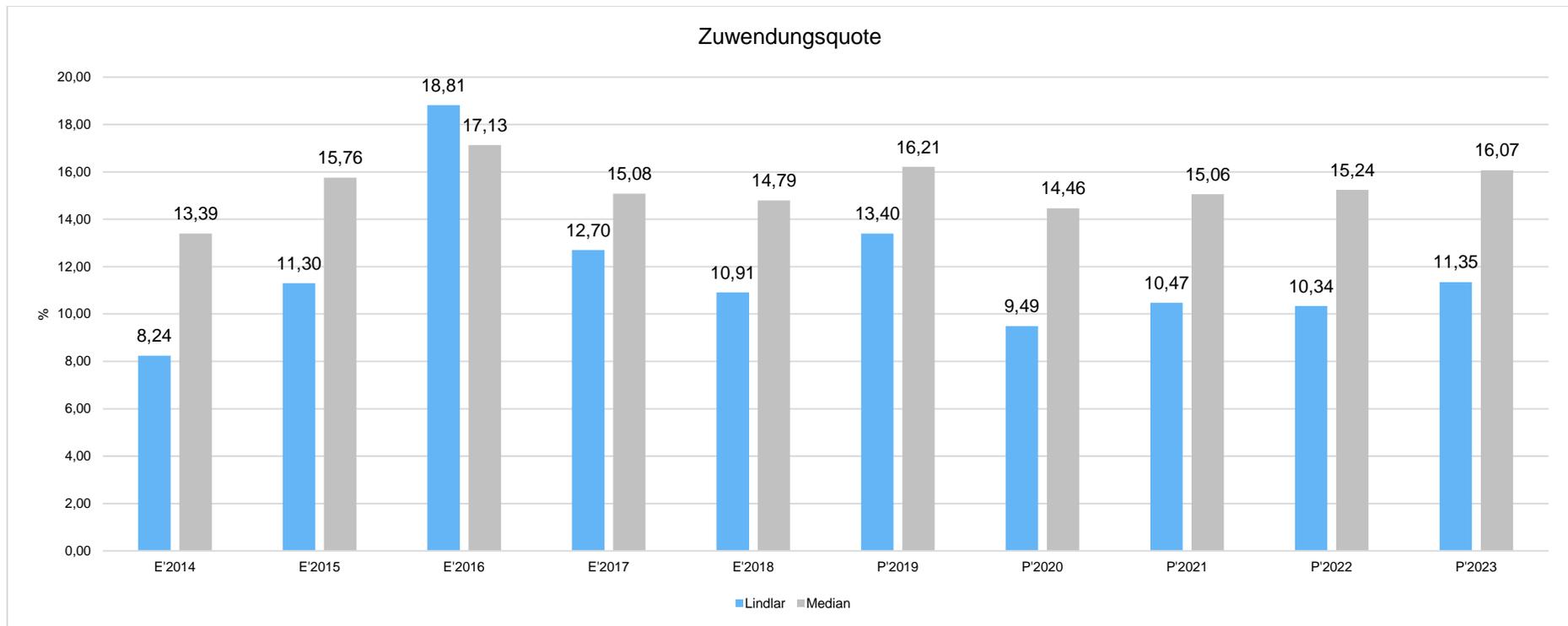
### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen

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
Aktivierete 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.

### Aktiviert Eigenleistungen

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

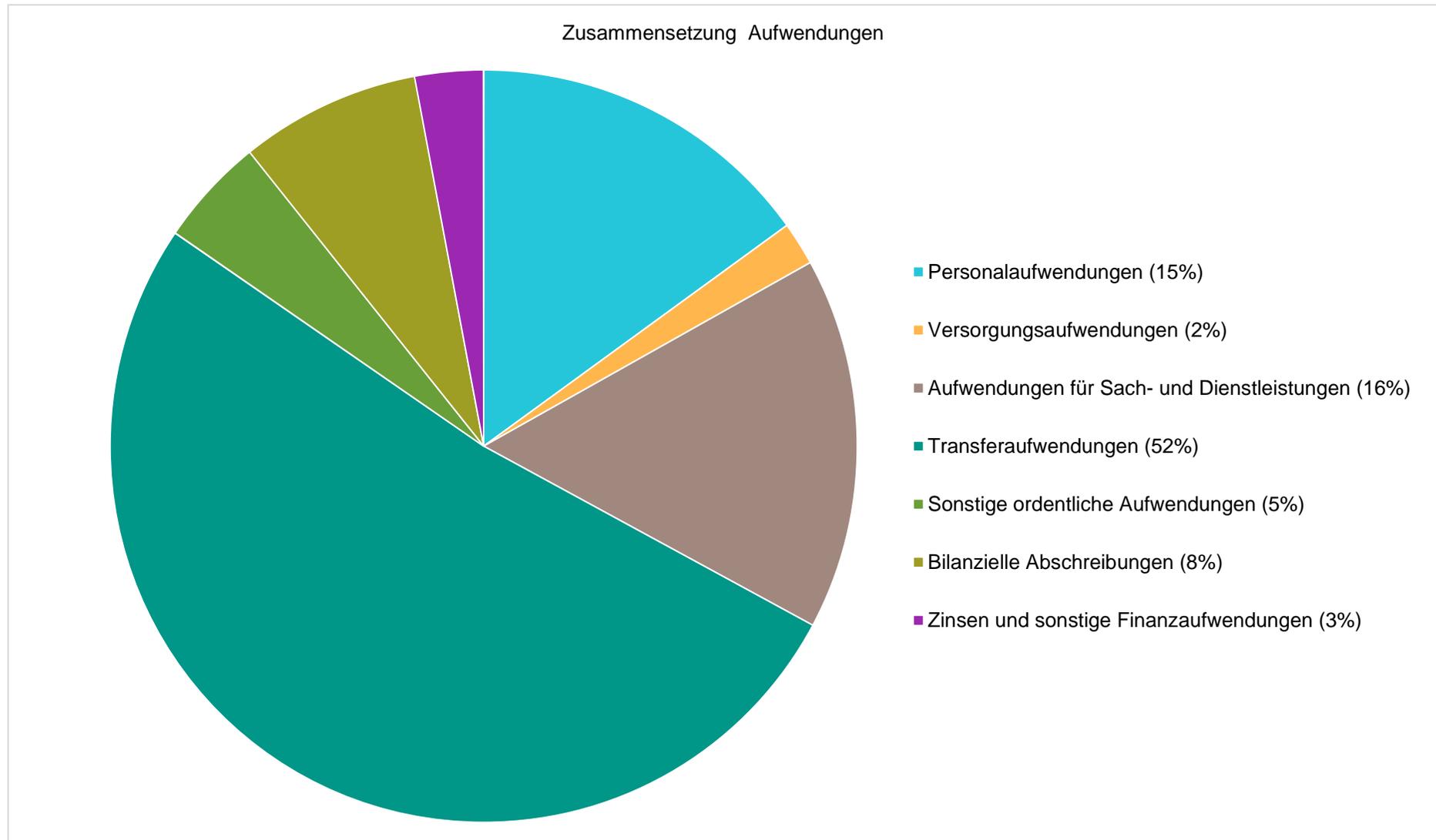
### Finanzerträge

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

## 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.504.386</b>	<b>97,04</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.359.686	2,96
<b>Summe</b>	<b>45.864.072</b>	<b>100,00</b>



## 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.

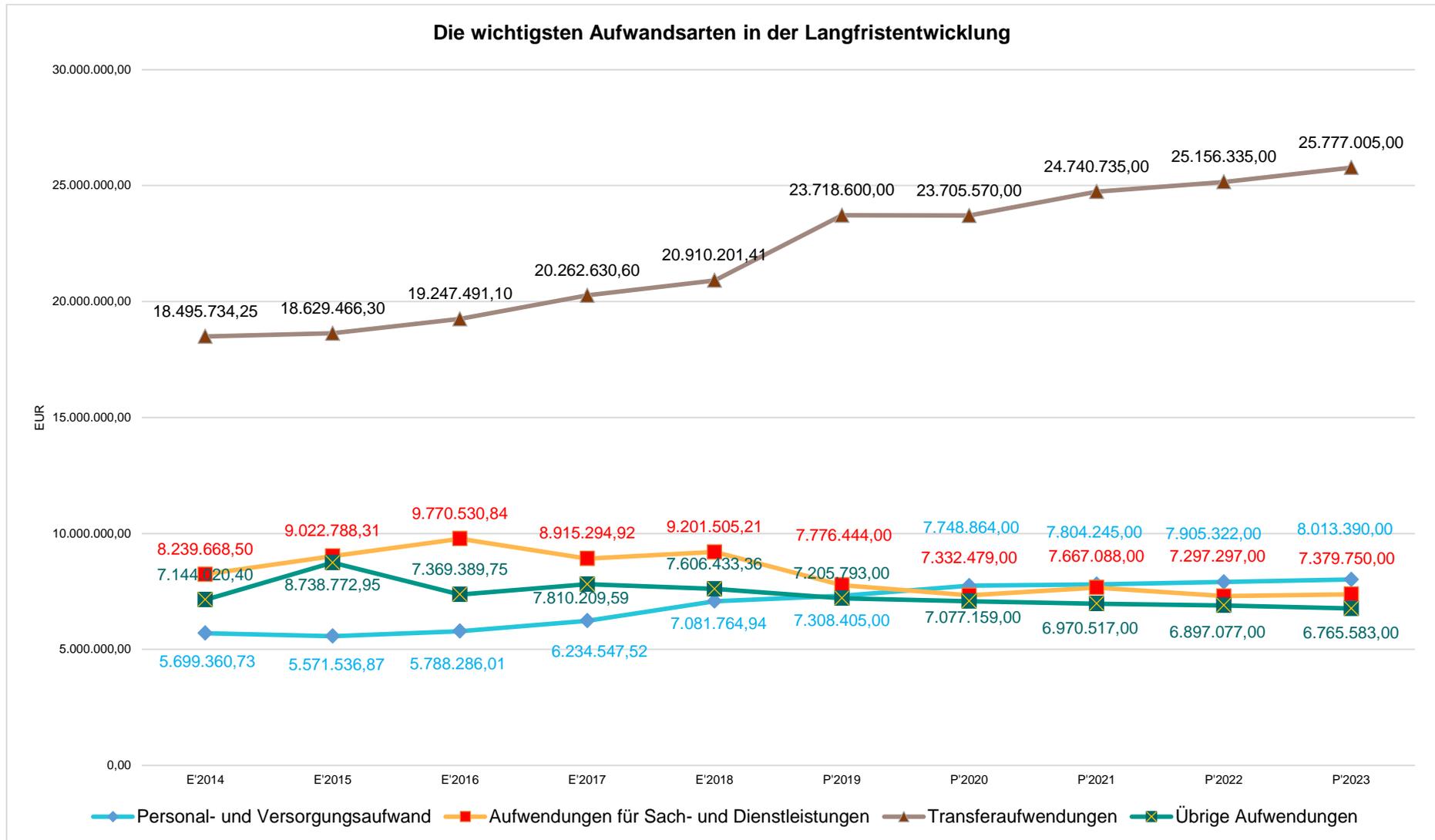
### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	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 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.581.242</b>	<b>44.504.386</b>	<b>-76.856 →</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.428.000	1.359.686	-68.314 ↘
<b>Summe</b>	<b>46.009.242</b>	<b>45.864.072</b>	<b>-145.170 →</b>

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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.357.032</b>	<b>44.581.242</b>	<b>44.504.386</b>	<b>45.892.118</b>	<b>46.069.503</b>	<b>46.850.025</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.442.873	1.428.000	1.359.686	1.290.467	1.186.528	1.085.703
<b>Summe</b>	<b>44.799.905</b>	<b>46.009.242</b>	<b>45.864.072</b>	<b>47.182.585</b>	<b>47.256.031</b>	<b>47.935.728</b>



## 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:

<b>Personalkostenerstattungen und-zuschüsse</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
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 €
<b>Summe</b>	<b>706.414,05 €</b>	<b>690.349,00 €</b>	<b>732.198,00 €</b>

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.050.057</b>	<b>6.651.995</b>	<b>6.895.674</b>	<b>243.679</b> ↗	<b>7.009.815</b>	<b>7.105.024</b>	<b>7.207.378</b>
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

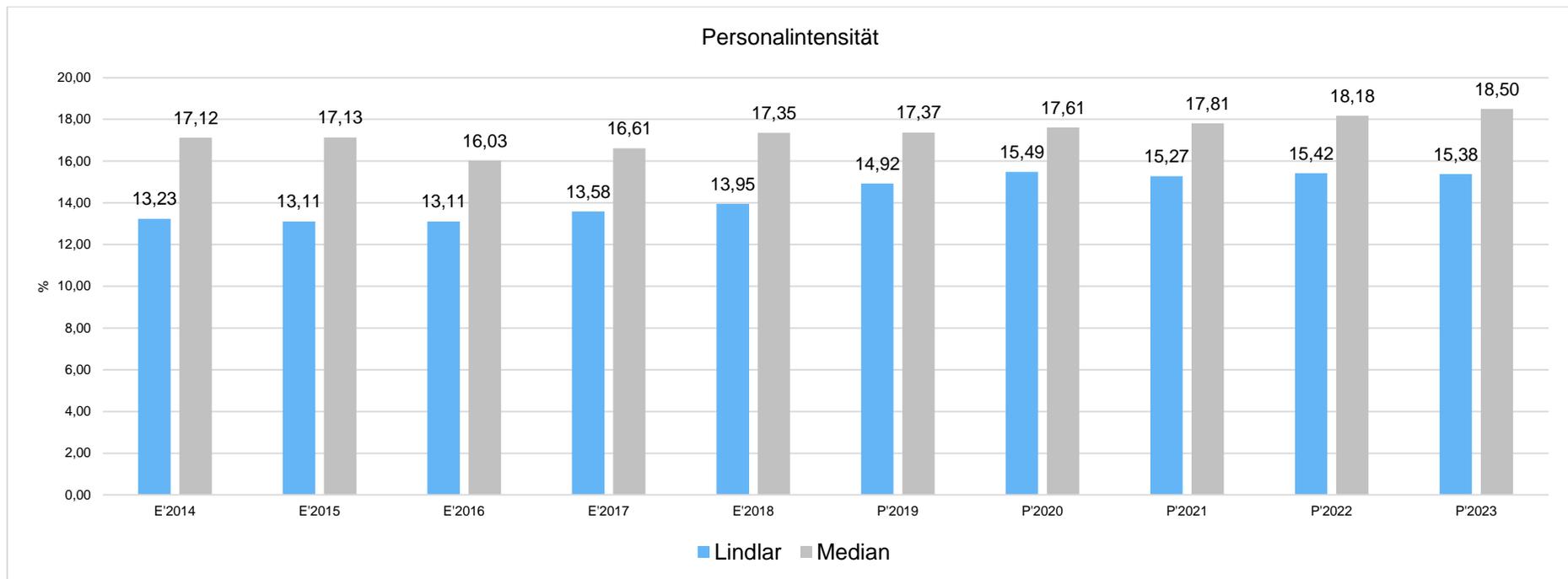
Die Veranschlagung erfolgt aufgrund des aktuellen Gutachtens der RVK. Evtl. Neueinstellungen wurden noch nicht berücksichtigt. Die Erstattungsansprüche an frühere Dienstherrn sowie die Erstattungsverpflichtungen für Versorgungsempfänger die von der Gemeinde Lindlar zu einem anderen Dienstherrn gewechselt 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
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.031.708</b>	<b>656.410</b>	<b>853.190</b>	<b>196.780 </b>	<b>794.430</b>	<b>800.298</b>	<b>806.012</b>
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
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.201.505</b>	<b>7.776.444</b>	<b>7.332.479</b>	<b>-443.965 </b>	<b>7.667.088</b>	<b>7.297.297</b>	<b>7.379.750</b>

### Bewirtschaftung, Unter- und Instandhaltung

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

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

Unterhaltung bewegliches Vermögen

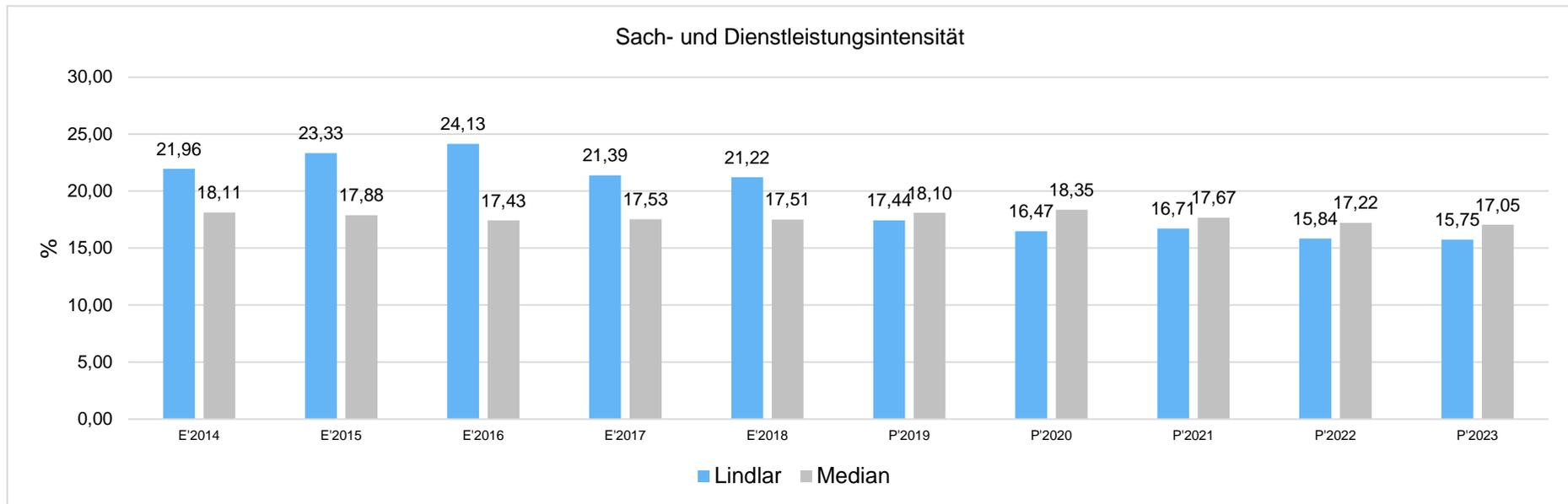
Treibstoffe, Reparaturen und Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen werden hier ebenso ausgewiesen, wie die erforderlichen Kosten zur Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtung.

sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

## Sach- und Dienstleistungsintensität

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



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

## 2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

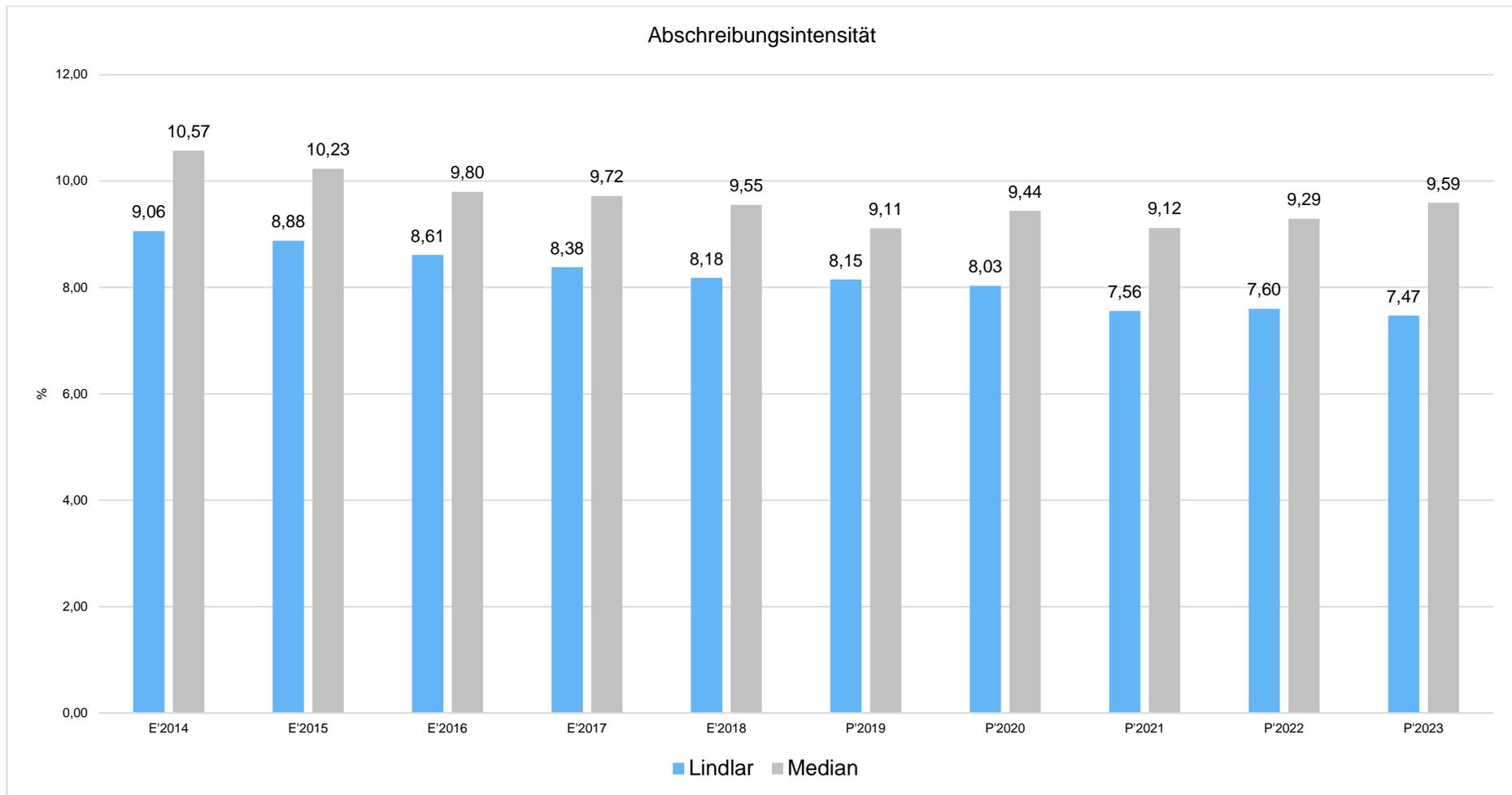
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.547.620	3.635.092	3.572.219	-1,73 ↘	3.467.868	3.500.214	3.499.626
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	--	--	-- →	--	--	--
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>3.548.002</b>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

**Abschreibungen detailliert**

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.548.002</b>	<b>3.635.436</b>	<b>3.572.641</b>	<b>3.468.291</b>	<b>3.500.637</b>	<b>3.500.049</b>
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

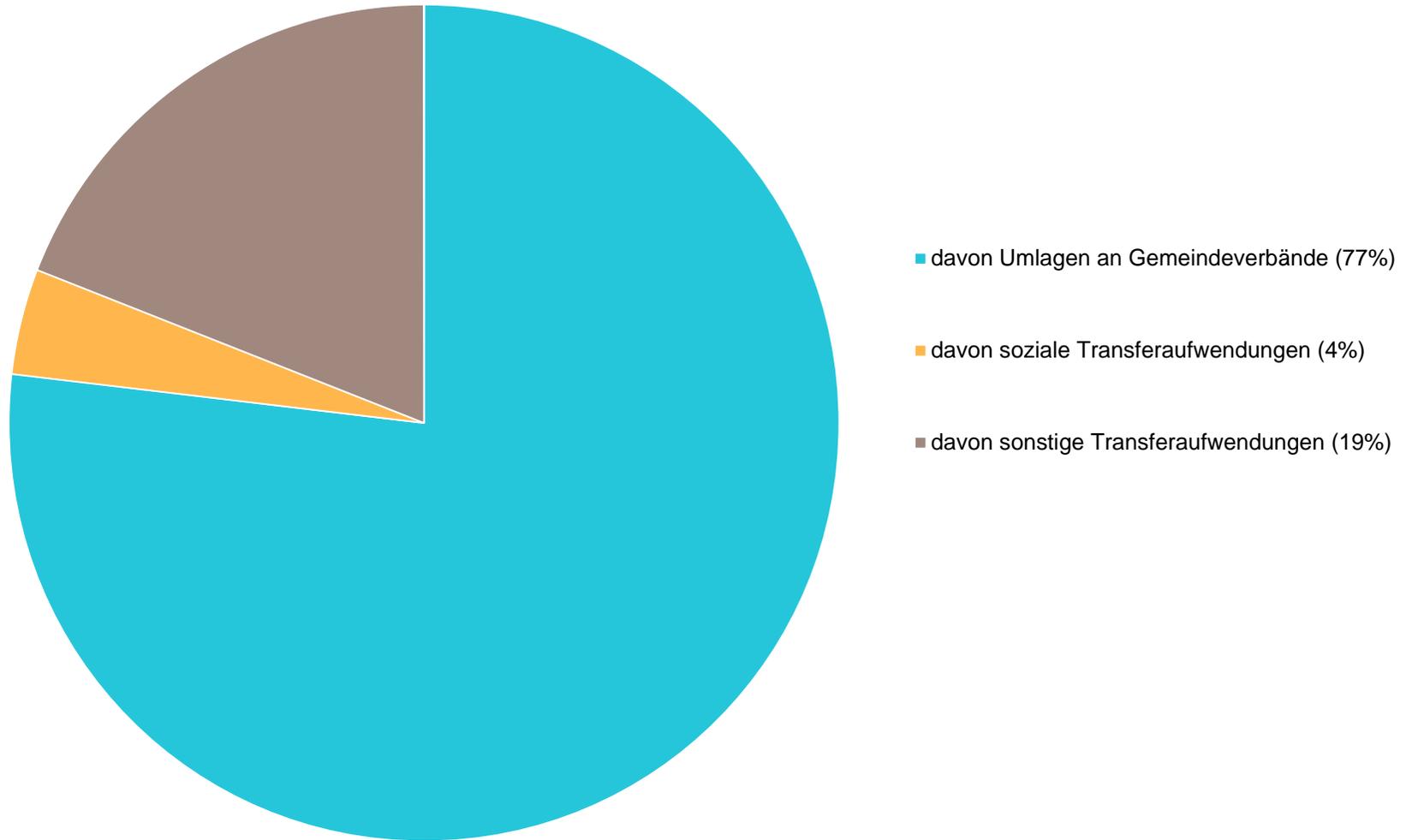
Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen (Asylbewerberleistungsgesetz und Krankenhilfe), Zuweisungen und Zuschüsse (Krankenhausumlage, Zuschuss Lindlar-Touristik, Betriebskostenzuschuss offene Ganztagschule), Verbandsumlagen, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen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

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

### Transferaufwendungen

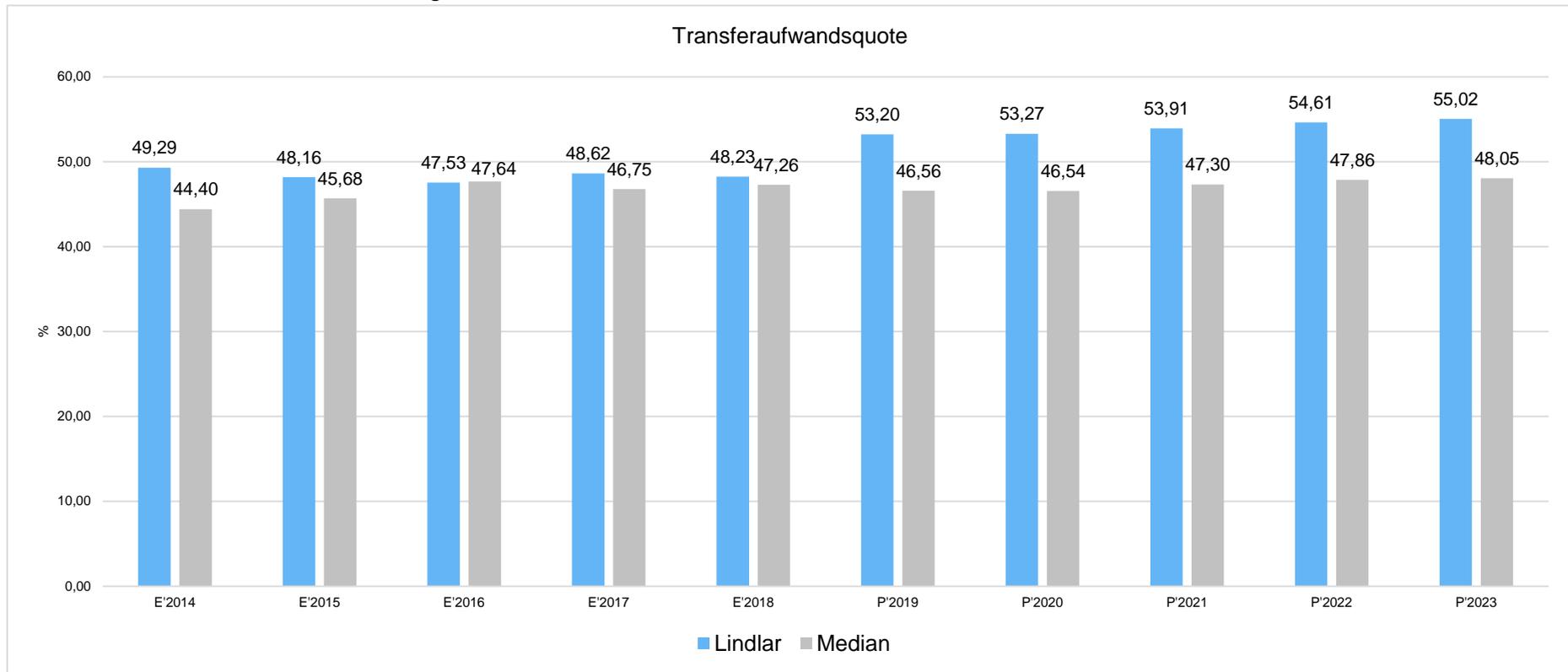
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>20.910.201</b>	<b>23.718.600</b>	<b>23.705.570</b>	<b>-0,05</b> →	<b>24.740.735</b>	<b>25.156.335</b>	<b>25.777.005</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	16.586.119	17.635.000	18.221.900	3,33 ↗	19.082.390	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.



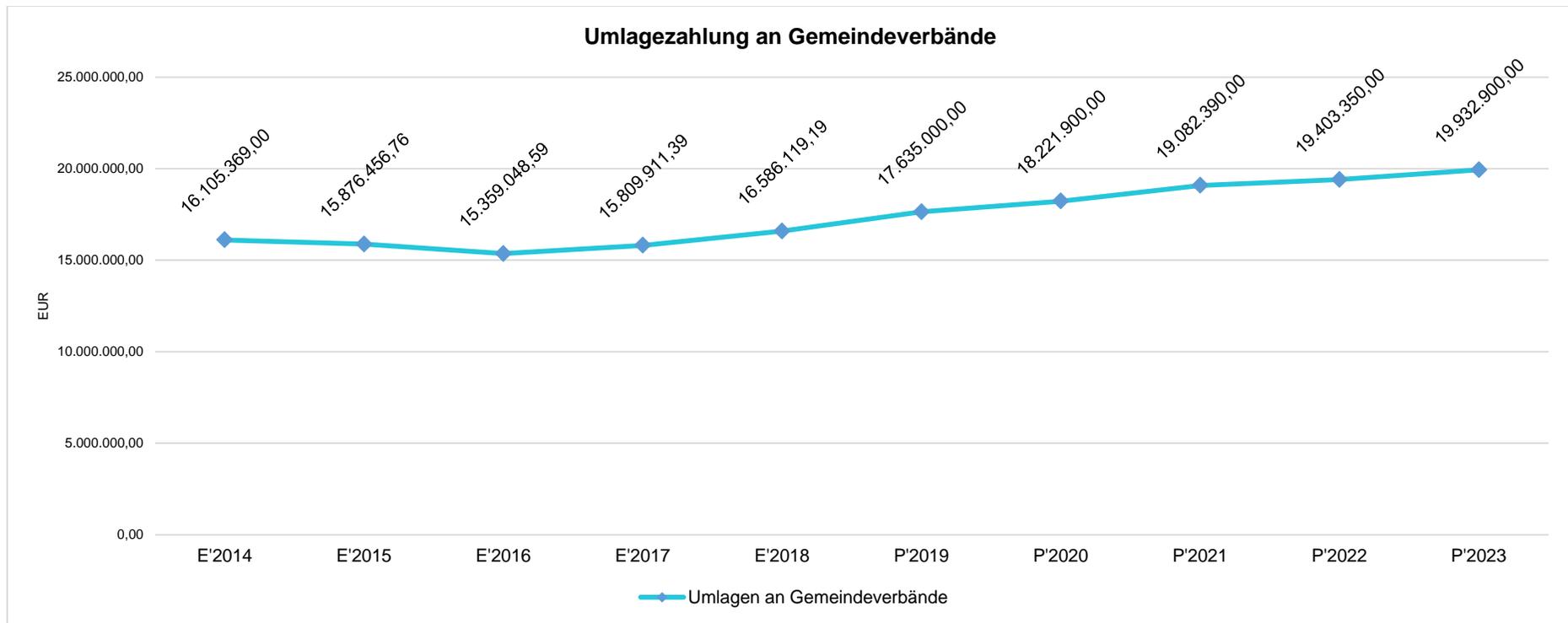
Die Verbandsumlagen BAV, Civitec und Aggerverband wurden bis 2018 unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Daher erhöhte sich die Quote ab dem Haushaltsjahr 2019.

### 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

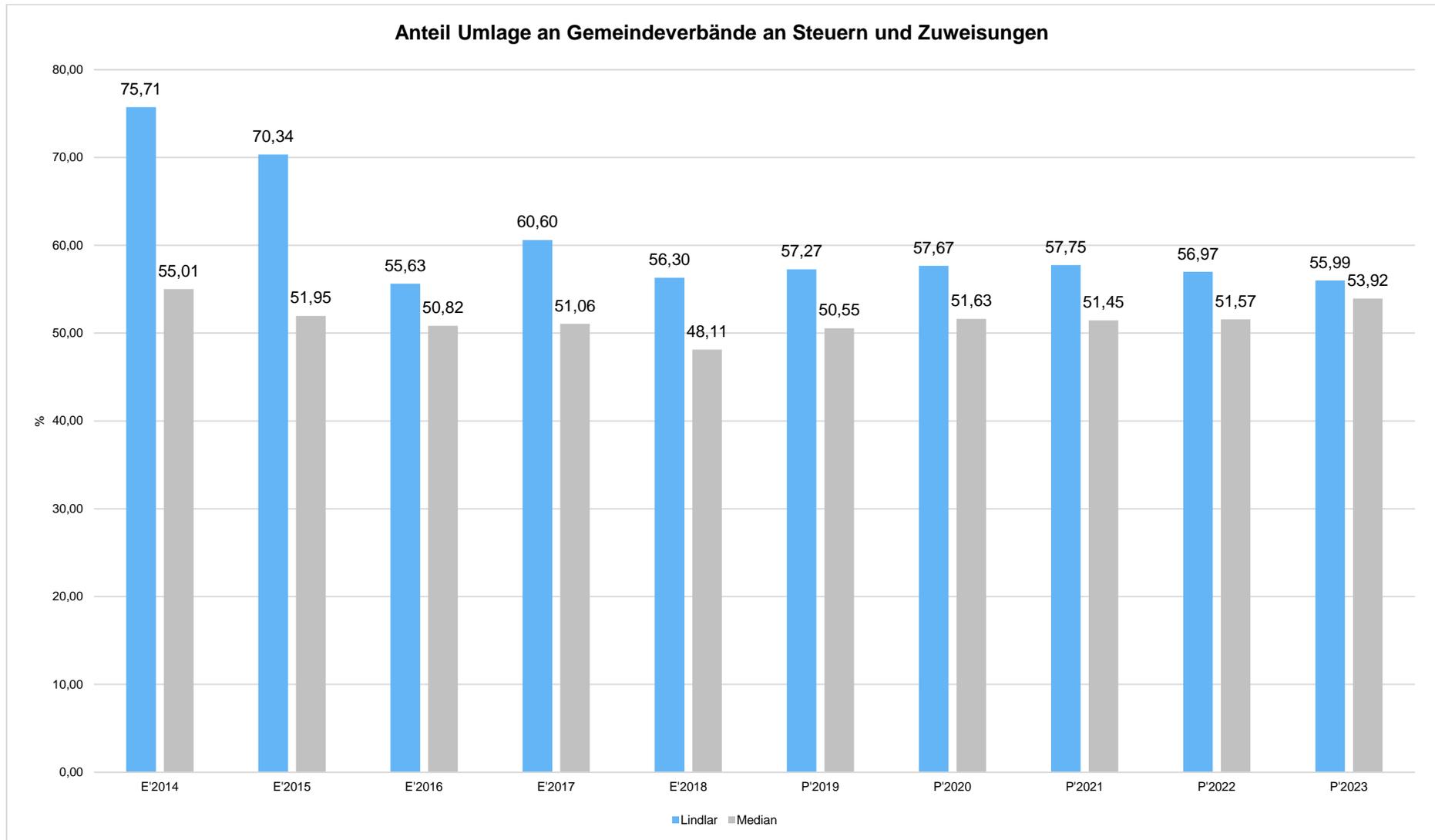
	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
<b>davon Umlagen an Gemeindeverbände</b>	<b>16.105.369,00</b>	<b>15.876.456,76</b>	<b>15.359.048,59</b>	<b>15.809.911,39</b>	<b>16.586.119,19</b>	<b>17.635.000,00</b>	<b>18.221.900,00</b>	<b>19.082.390,00</b>	<b>19.403.350,00</b>	<b>19.932.900,00</b>
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.

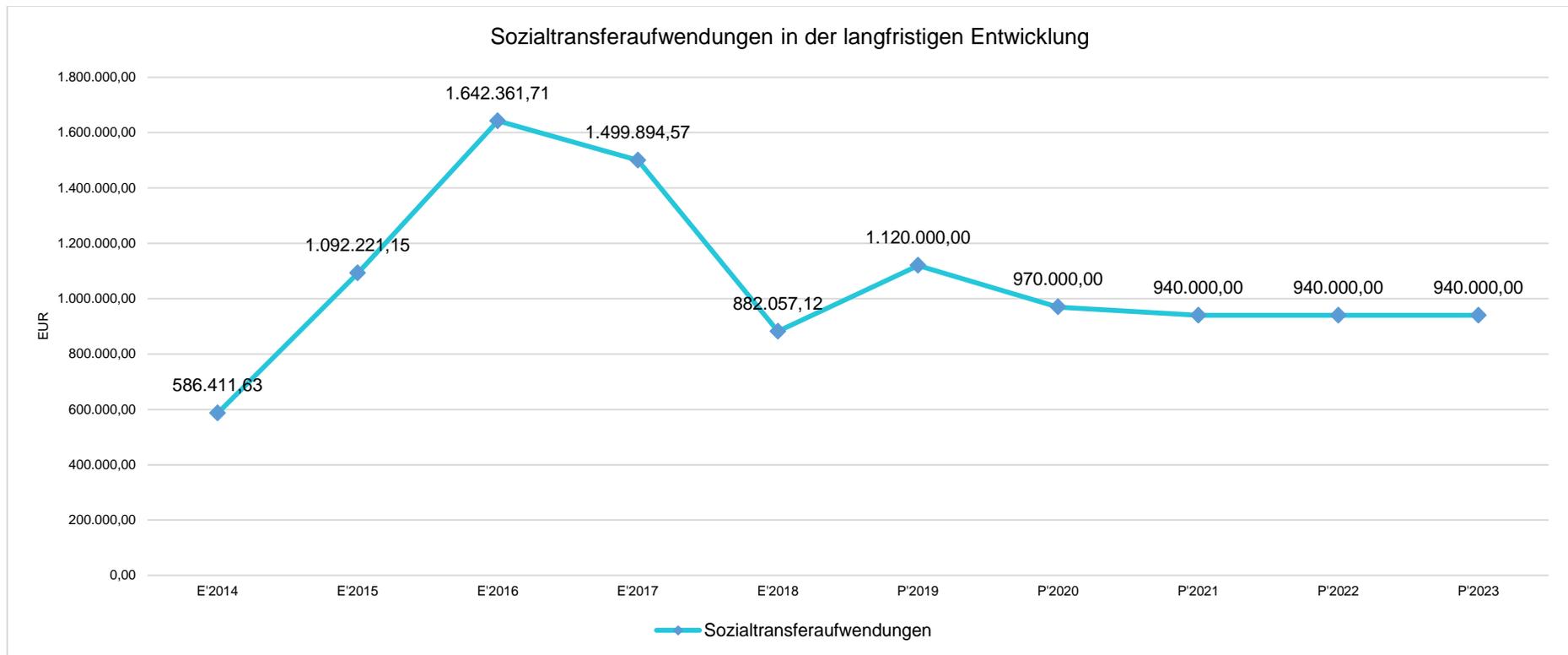


### 2.2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

#### Sozialtransferaufwand

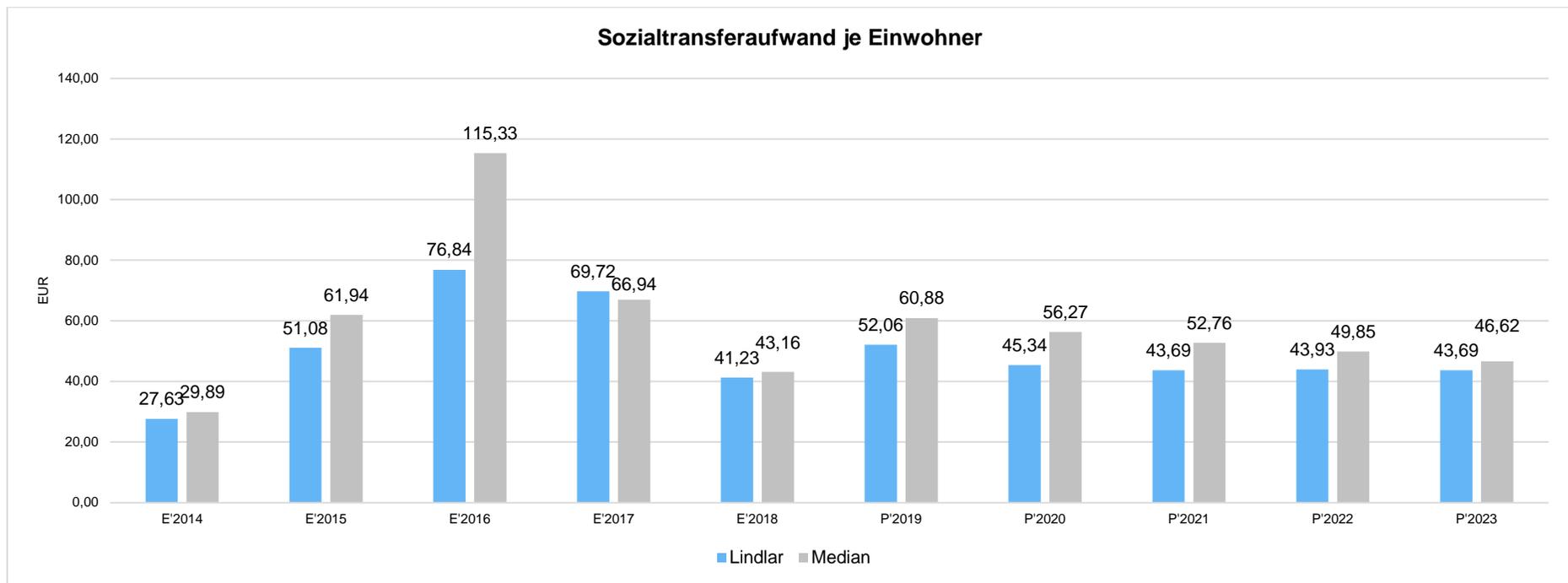
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.120.000	970.000	-150.000 ↘



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
<b>Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen</b>	<b>2.615.558</b>	<b>2.142.357</b>	<b>2.144.832</b>	<b>0,12 </b>	<b>2.211.759</b>	<b>2.209.912</b>	<b>2.179.831</b>

### Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

z. B. Aus- und Fortbildung und Beschäftigtenbetreuung

### Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

### Geschäftsaufwendungen

Telefon und Porto, Drucksachen, Büromaterial

### Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Kraftfahrzeugsteuer und Grundsteuer

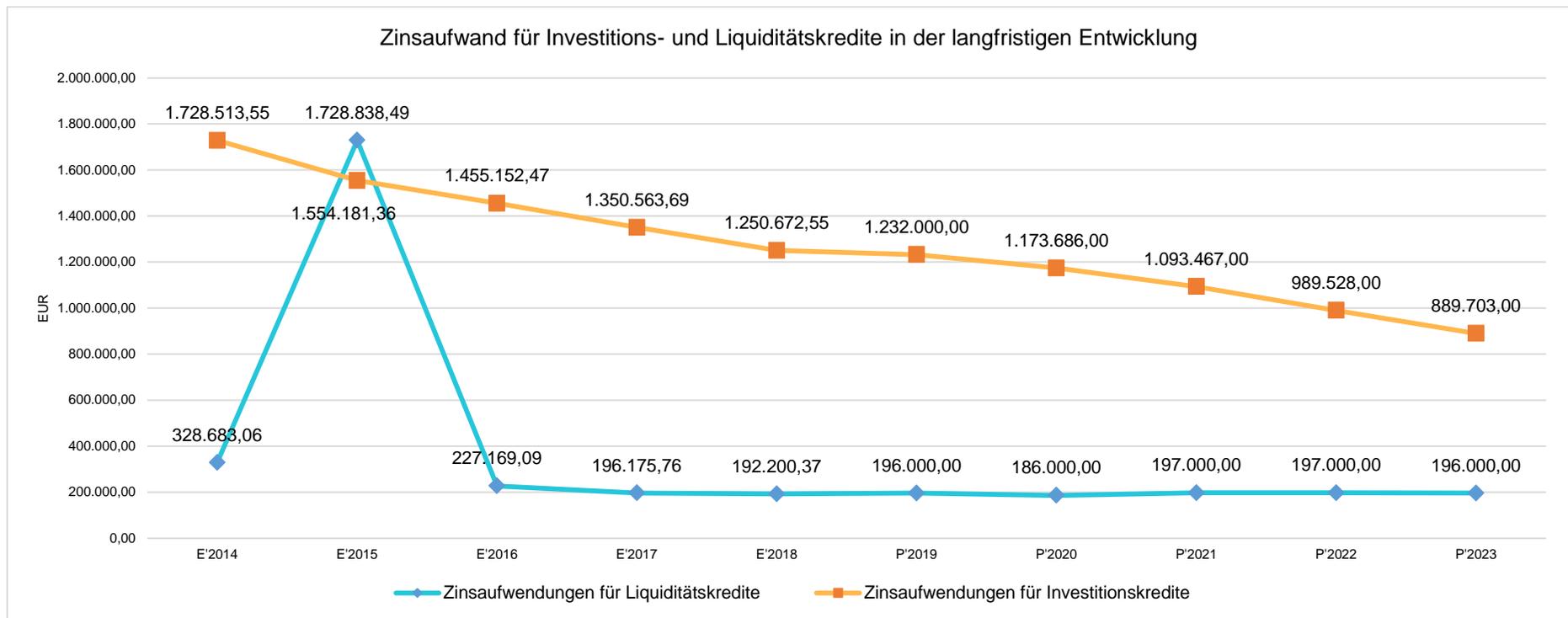
### Sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für Festwerte, Schadensfälle, Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer

## 2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	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
<b>Summe Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite</b>	<b>1.442.873</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.359.686</b>	<b>-4,78 ↘</b>	<b>1.290.467</b>	<b>1.186.528</b>	<b>1.085.703</b>



## 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
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.201.274</b>	<b>1.163.224</b>	<b>2.171.090</b>	<b>1.007.866 ↗</b>	<b>2.261.297</b>	<b>2.817.604</b>	<b>3.819.890</b>
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
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.536.792</b>	<b>-267.022</b>	<b>-7.944.022</b>	<b>-7.677.000 ↘</b>	<b>-1.814.620</b>	<b>1.676.336</b>	<b>-75.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-335.518</b>	<b>896.202</b>	<b>-5.772.932</b>	<b>-6.669.134 ↘</b>	<b>446.677</b>	<b>4.493.940</b>	<b>3.744.090</b>
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
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-359.477</b>	<b>-1.787.860</b>	<b>5.923.658</b>	<b>7.711.518 ↗</b>	<b>-257.983</b>	<b>-3.803.802</b>	<b>-2.060.584</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-694.995</b>	<b>-891.658</b>	<b>150.726</b>	<b>1.042.384 ↗</b>	<b>188.694</b>	<b>690.138</b>	<b>1.683.506</b>

### 2.3.1 Investitionstätigkeit

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

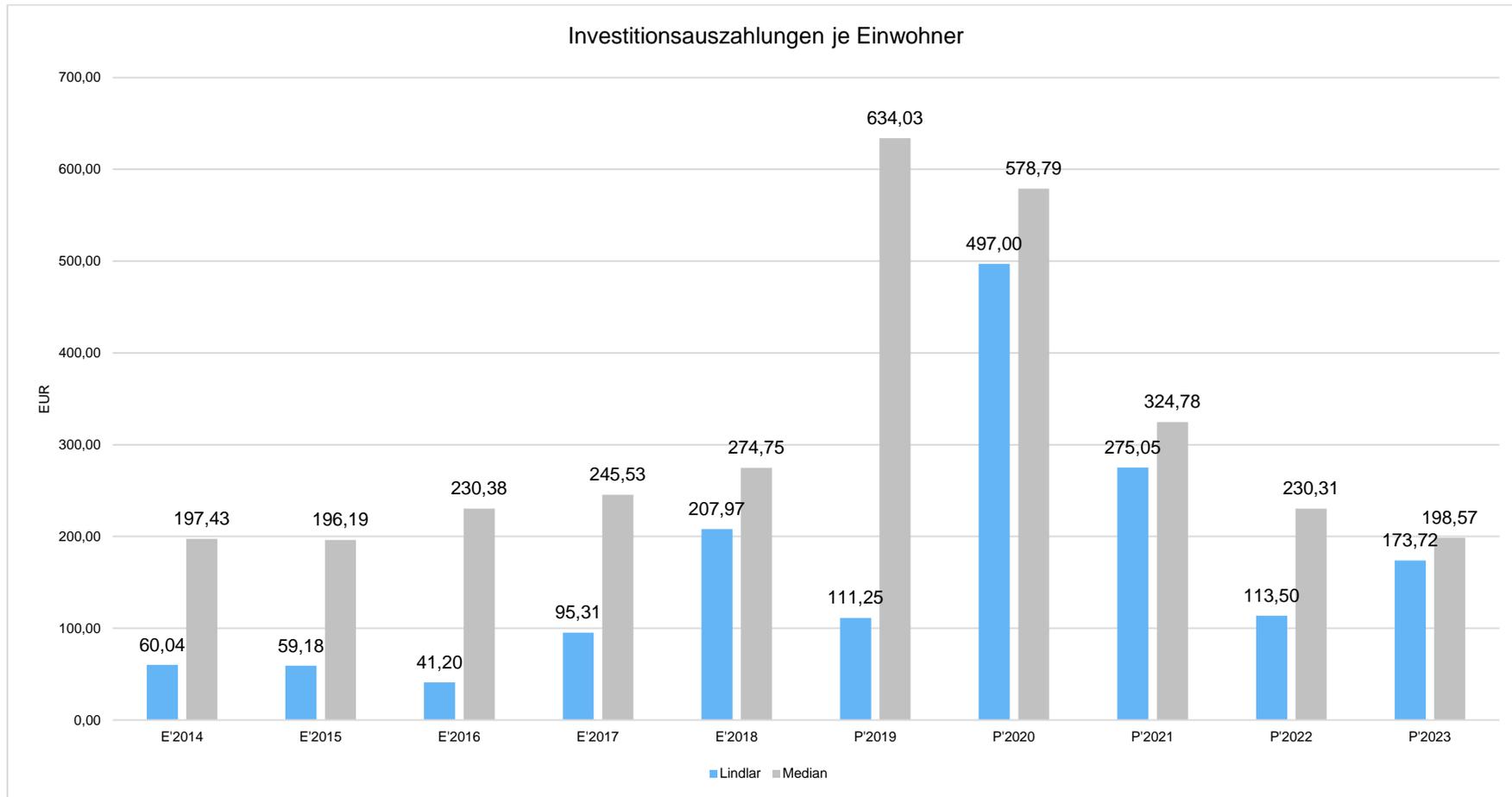
#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.912.927</b>	<b>2.126.280</b>	<b>2.689.774</b>	<b>4.102.500</b>	<b>4.104.736</b>	<b>3.661.400</b>
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>4.449.718</b>	<b>2.393.302</b>	<b>10.633.796</b>	<b>5.917.120</b>	<b>2.428.400</b>	<b>3.737.200</b>

Detailliert wird auf die Investitionen unter Punkt 4.1 des Vorberichtes eingegangen

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

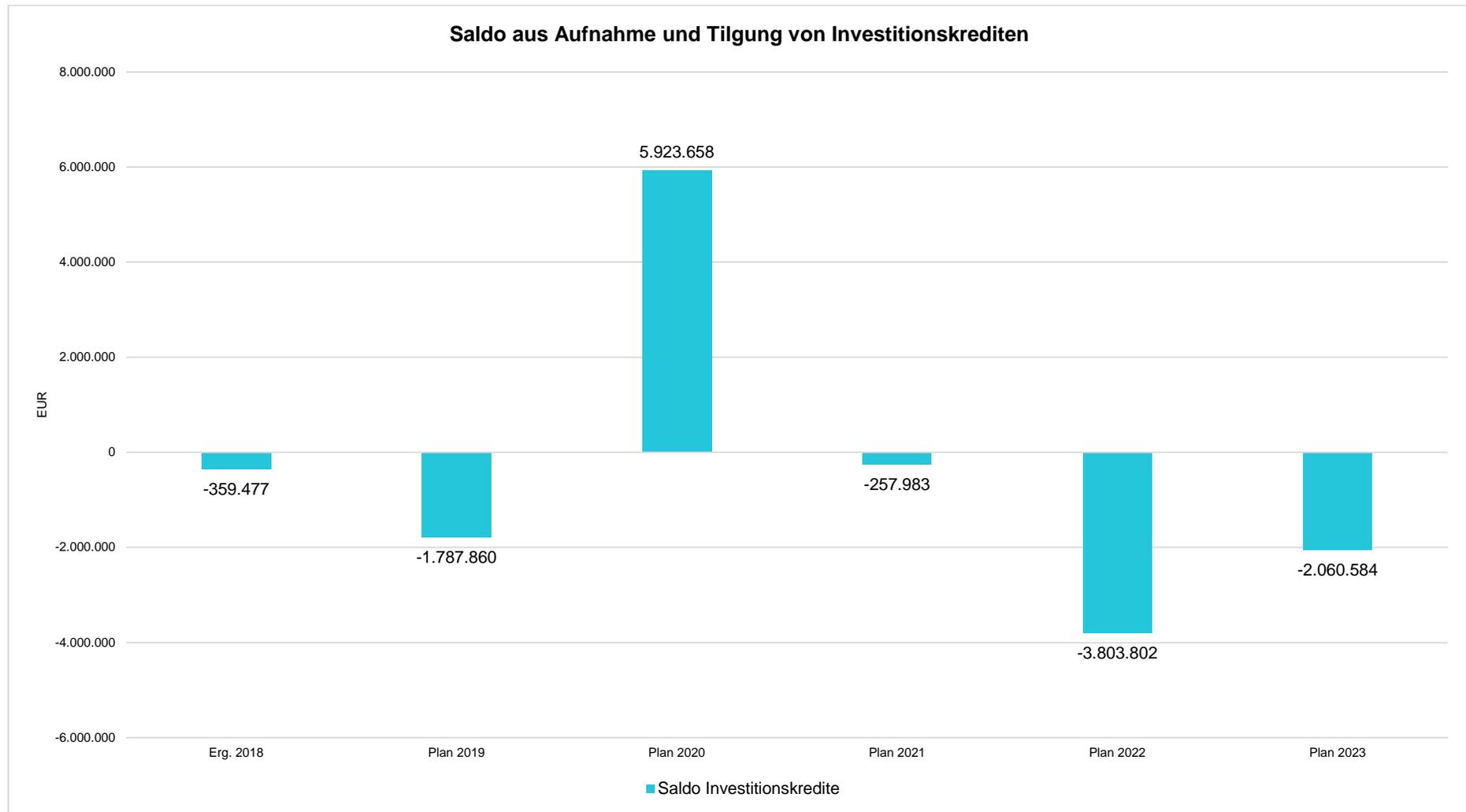


### 2.3.2 Finanzierungstätigkeit

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	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>1.516.522</b>	<b>267.022</b>	<b>8.136.022</b>	<b>2.970.920</b>	<b>0</b>	<b>767.800</b>
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	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>1.875.999</b>	<b>2.054.882</b>	<b>2.212.364</b>	<b>3.228.903</b>	<b>3.803.802</b>	<b>2.828.384</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-359.477</b>	<b>-1.787.860</b>	<b>5.923.658</b>	<b>-257.983</b>	<b>-3.803.802</b>	<b>-2.060.584</b>

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



Weitere Ausführungen zur Finanzierungstätigkeit finden sich unter Punkt 5 des Vorberichtes

## 2.4 Vermögen

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

### Aktiva

Bilanzpositionen / Euro	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
<b>Summe Aktiva</b>	<b>143.759.318</b>	<b>142.034.958</b>	<b>137.641.993</b>	<b>135.224.722</b>	<b>133.707.122</b>	<b>133.284.007</b>	<b>133.013.996</b>	<b>133.962.905</b>

## 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.

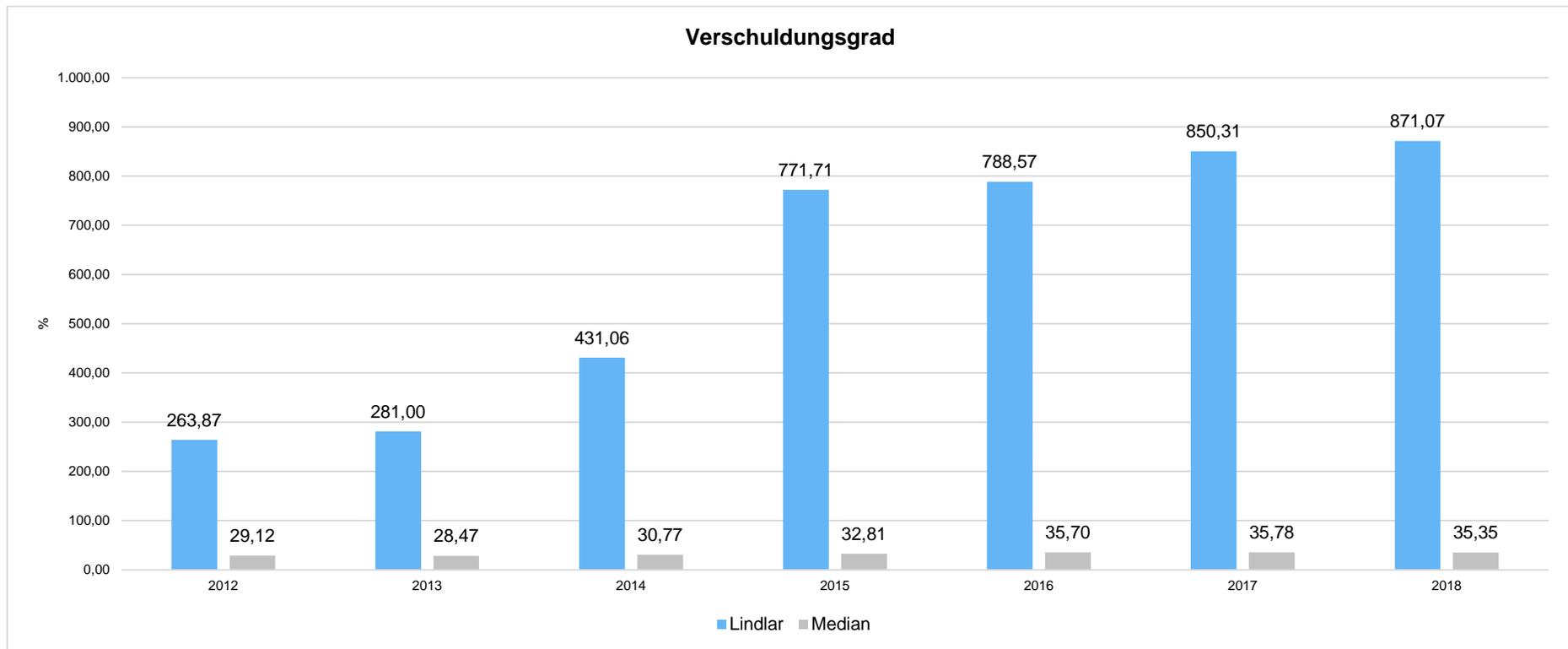
Die Tilgung der Gesellschaften sind deckungsgleich mit den bei der Gemeinde aufgenommenen Darlehen, sodass es zu keiner zusätzlichen Belastung im gemeindlichen Haushalt kommt. Aufgrund der Vorgaben des EU-Beihilferechtes sind die Darlehen an die Gesellschaften nicht zu kommunalen Bedingungen, sondern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

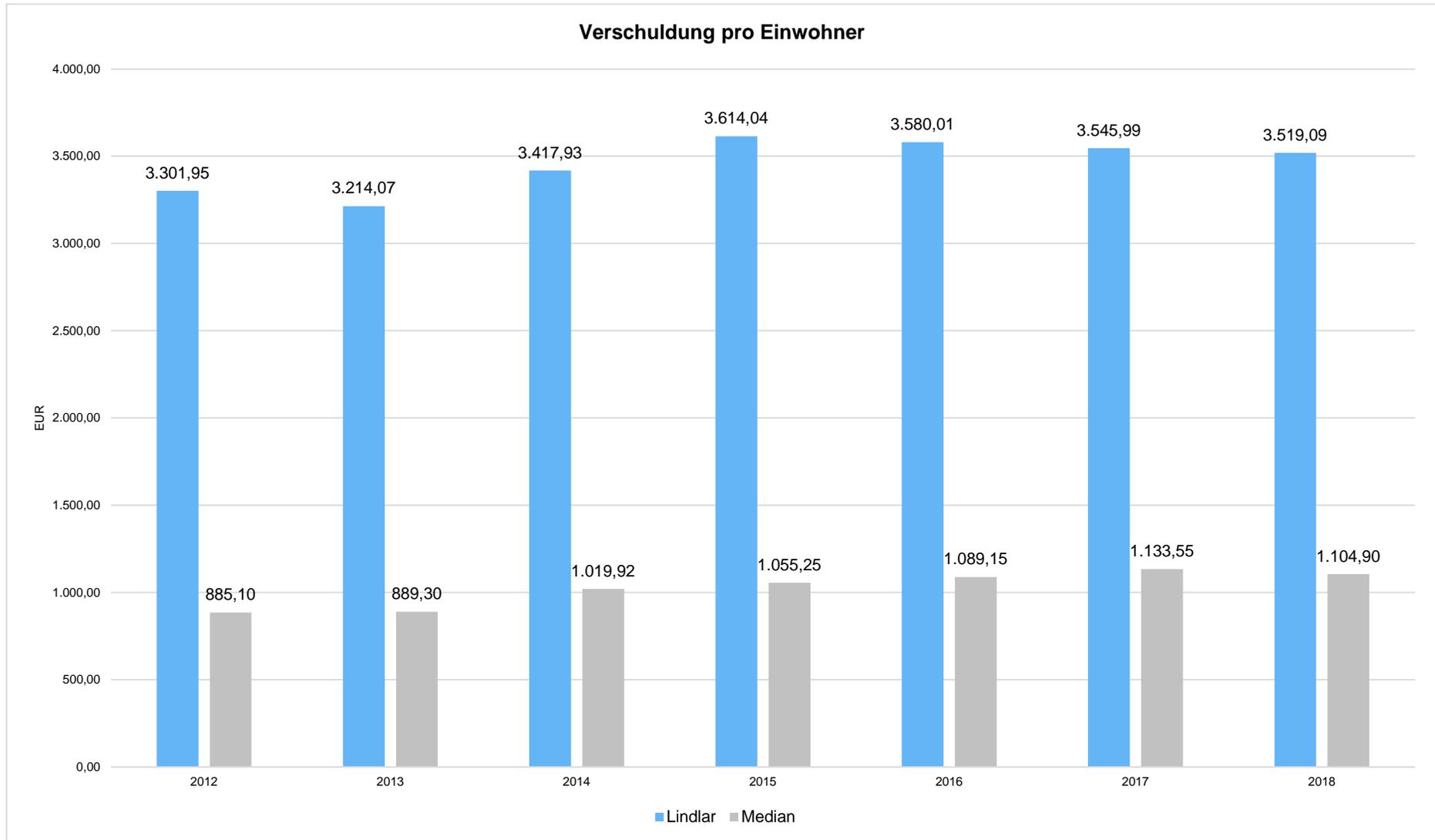
Abwicklung Ausleihungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Darlehensabwicklung:</b>								
Aufnahme v. Darlehen von Kreditinstituten	7.869.000	2.970.920	0	767.800	0	0	0	0
Sonst. Investitionsauszahlungen an BGW / SFL	7.869.000	2.970.920	0	767.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgungsabwicklung:</b>								
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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsabwicklung:</b>								
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
<b>Saldo</b>	<b>47.529</b>	<b>68.200</b>	<b>53.894</b>	<b>49.472</b>	<b>36.028</b>	<b>21.557</b>	<b>7.621</b>	<b>5.293</b>

## Verschuldungsgrad

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

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





## 2.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	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 ↘
<b>Summe Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.359.686</b>	<b>-68.314 ↘</b>

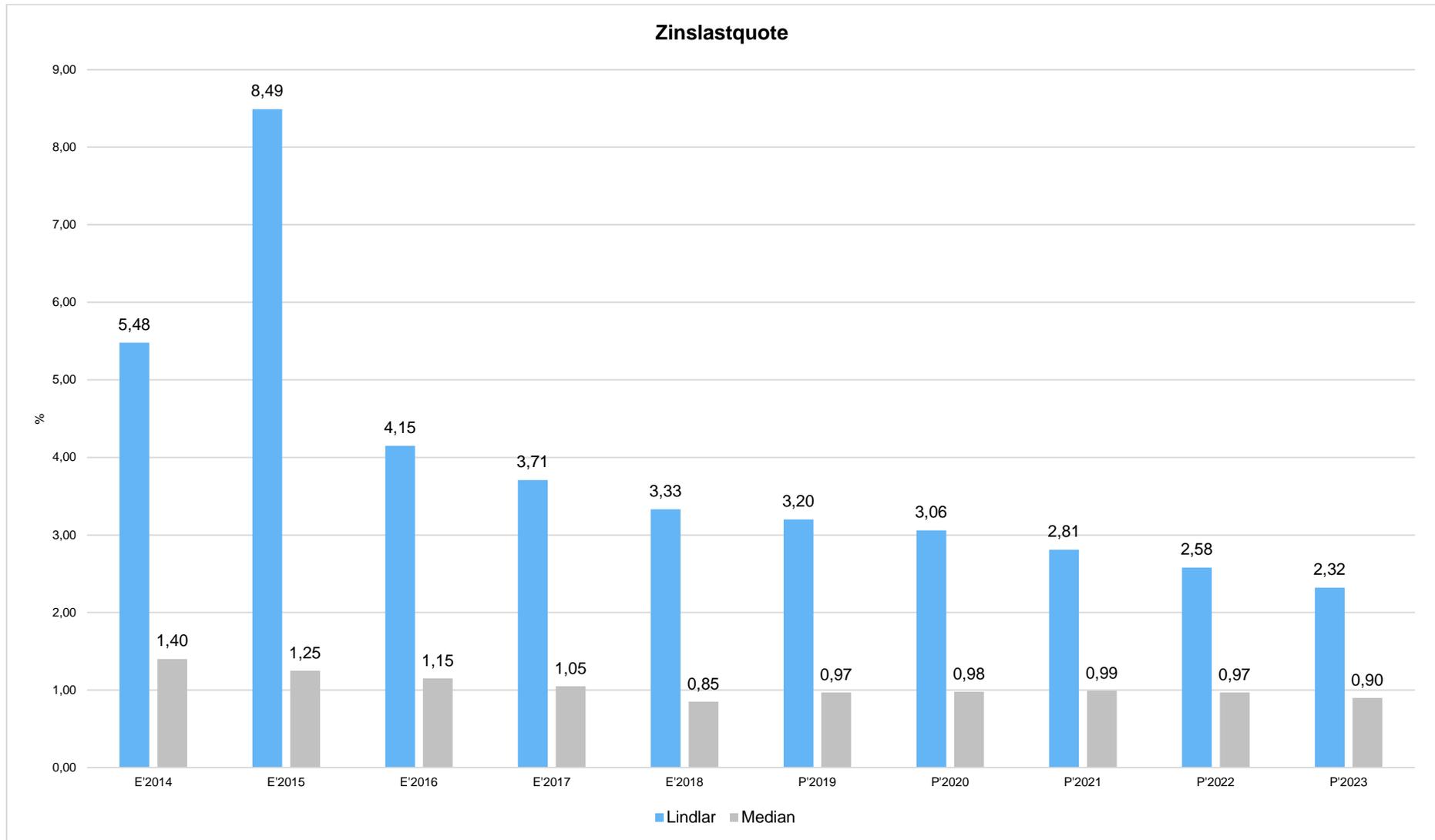
Die Zinsaufwendungen sind hauptsächlich durch die Zinsbelastung der langfristig aufgenommenen Investitionskredite geprägt. Aufgrund der Laufzeitbindungen fallen hier derzeit zwischen 0,3 und 5 % Zinszahlungen an; je nach Zeitpunkt der Aufnahme.

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:

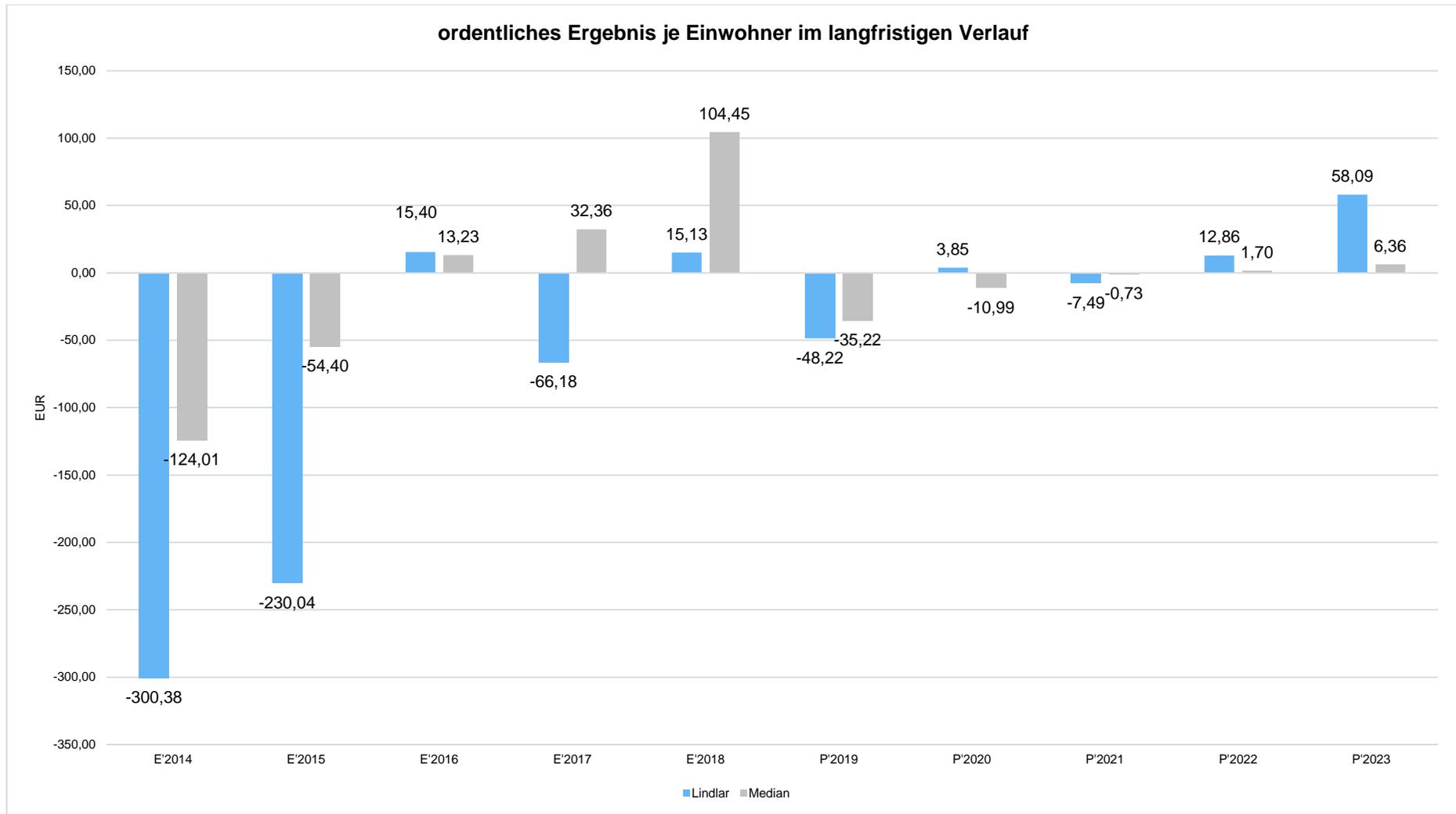
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-1.037.824	81.965	1.119.789 ↗
Finanzergebnis	-329.450	-81.921	247.529 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.367.274	44	1.367.318 ↗
Jahresergebnis	-1.367.274	44	1.367.318 ↗

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

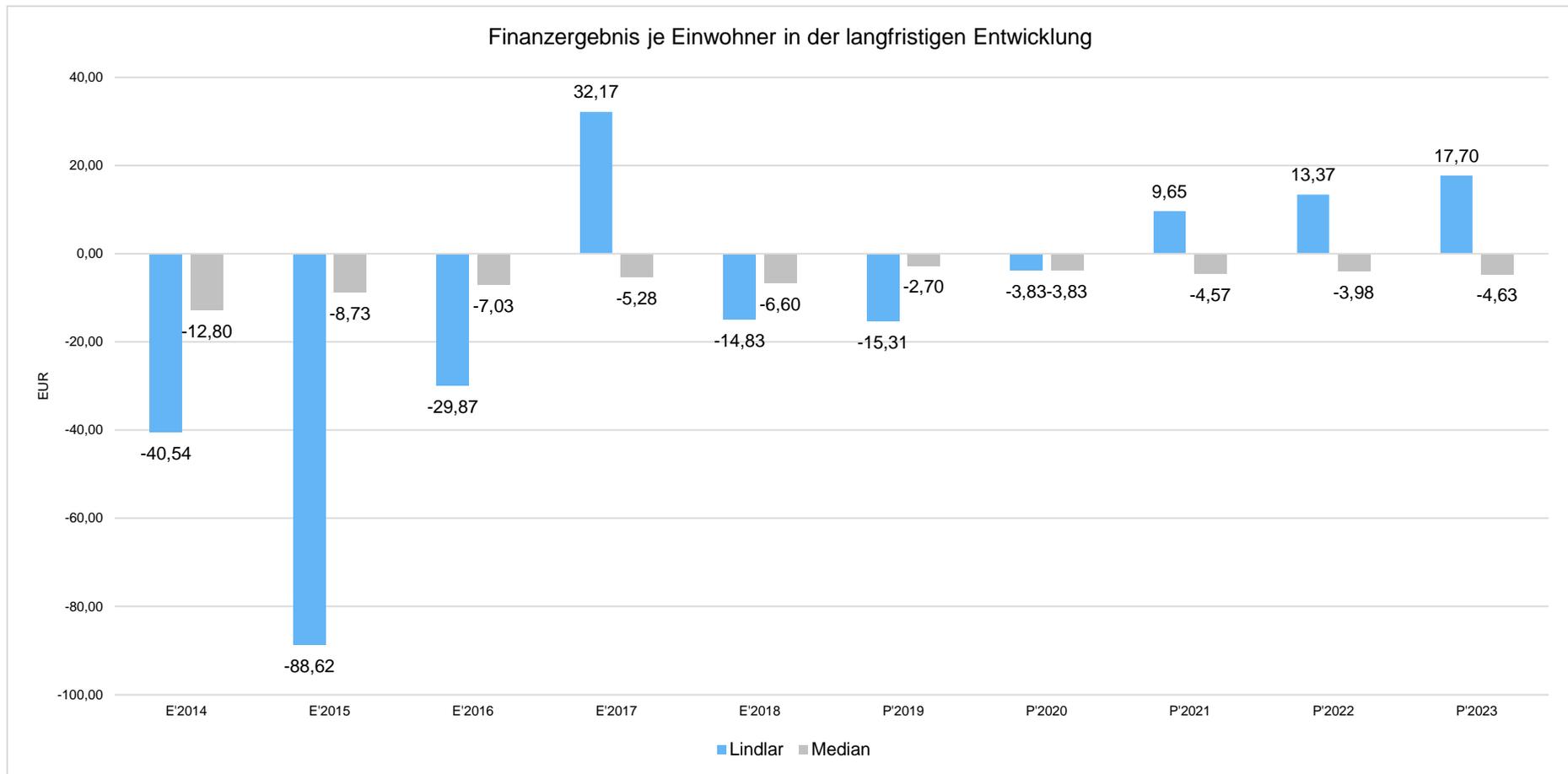
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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:

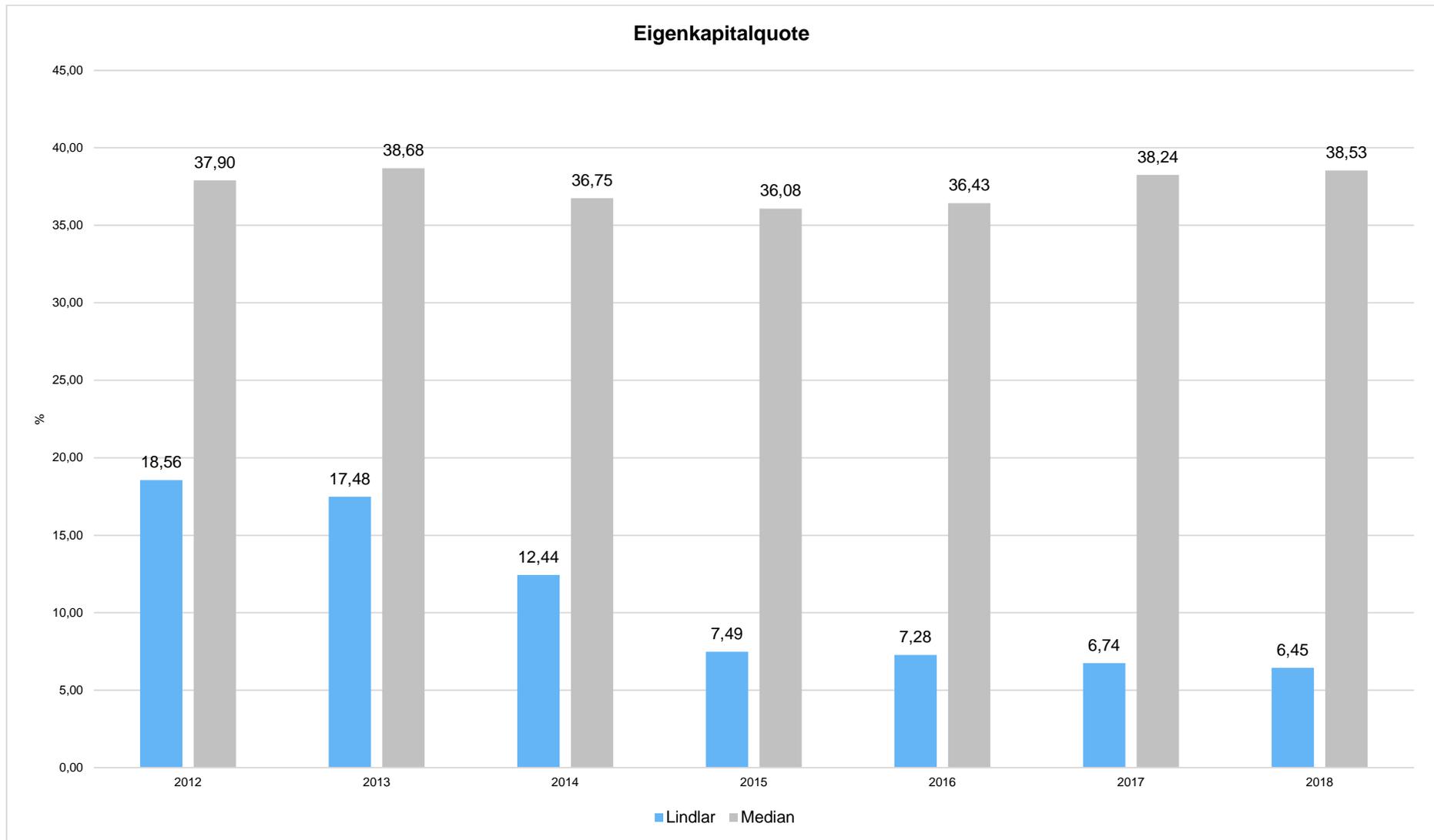
#### Eigenkapitalentwicklung

	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
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.201.274</b>	<b>1.163.224</b>	<b>2.171.090</b>	<b>2.261.297</b>	<b>2.817.604</b>	<b>3.819.890</b>
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
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.536.792</b>	<b>-267.022</b>	<b>-7.944.022</b>	<b>-1.814.620</b>	<b>1.676.336</b>	<b>-75.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-335.518</b>	<b>896.202</b>	<b>-5.772.932</b>	<b>446.677</b>	<b>4.493.940</b>	<b>3.744.090</b>
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
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-359.477</b>	<b>-1.787.860</b>	<b>5.923.658</b>	<b>-257.983</b>	<b>-3.803.802</b>	<b>-2.060.584</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-694.995</b>	<b>-891.658</b>	<b>150.726</b>	<b>188.694</b>	<b>690.138</b>	<b>1.683.506</b>

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

## 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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.912.927</b>	<b>2.126.280</b>	<b>2.689.774</b>	<b>4.102.500</b>	<b>4.104.736</b>	<b>3.661.400</b>
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>4.449.718</b>	<b>2.393.302</b>	<b>10.633.796</b>	<b>5.917.120</b>	<b>2.428.400</b>	<b>3.737.200</b>

Folgende Einzelmaßnahmen wurden im Haushaltsplan berücksichtigt:

Projekt	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1.11.01</b>	<b>Politische Gremien</b>					
	<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>					
5.000171	Tablets für die digitale Ratsarbeit Ausstattung der Ratsmitglieder	0	22.500	0	0	0
<b>1.11.08</b>	<b>Zentrale und technische Dienste</b>					
	<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>					
5.000002	Rathaus Büroeinrichtungen Erneuerung von Büromöbeln, u.a. Auflagen BAD, Nachrüstung Schreibtische	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>Finanzierungseinnahmen</b>					
5.000002	Einnahme aus Verkauf Inventar Rathaus Verkauf Büroausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>1.11.11</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					
	<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>					
5.000046	Grunderw. für ausgebaute Straßen gem. §11 Straßen- und Wegegesetz NW Straßenflächen: Grunderwerb, Notarkosten, Vermessung	15.000	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
<b>Finanzierungseinnahmen</b>						
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
<b>1.11.12 Informationstechnik</b>						
<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>						
5.000173	Rathaus EDV-Geräte und Software Austausch Hardware inkl. Softwareupdates, Nachf. Dokumentenmanagement	189.050	24.000	12.800	8.200	8.200
<b>Finanzierungseinnahmen</b>						
5.000173	Einnahme aus Verkauf IT- Inventar Verkauf Altgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten</b>						
<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>						
5.000177	Blitzableiter für Generator Marktplatz Transformatorstation Wochenmarkt und Kirmes	10.000	0	0	0	0
<b>1.12.07 Feuerschutz</b>						
<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>						
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					
<b>Finanzierungseinnahmen</b>						
5.000005	Vermögensveräußerung Feuerwehr Verkauf alter Fahrzeuge etc.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.000083	LZ Feuerschutzpauschale Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche	62.000	66.400	66.400	66.400	66.400

Projekt	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1.21.01</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler</b>					
	<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>					
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
	<b>Finanzierungseinnahmen</b>					
5.000185	LZ Digitalpakt Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche	0	300.000	300.000	0	0
<b>1.21.02</b>	<b>GGG Frielingsdorf</b>					
	<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>					
5.000014	Ausstattung GGS Frielingsdorf Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>1.21.03</b>	<b>GGG Kapellensüng</b>					
	<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>					
5.000017	Ausstattung GGS Kapellensüng Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>1.21.04</b>	<b>GGG Lindlar- Ost</b>					
	<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>					
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
<b>1.21.05</b>	<b>GGG Lindlar- West</b>					
	<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>					
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
<b>1.21.06 GGS Schmitzhöhe</b>						
	<b>Bereich II:</b> 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
<b>1.21.08 Hauptschule</b>						
	<b>Bereich II:</b> Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
5.000022	Ausstattung Hauptschule Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>1.21.09 Realschule</b>						
	<b>Bereich II:</b> Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
5.000026	Ausstattung Realschule Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>1.21.10 Gymnasium</b>						
	<b>Bereich II:</b> Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
5.000028	Ausstattung Gymnasium Ausstattung neuer Räume 2023+2024	6.000	5.500	5.500	59.500	49.500
<b>1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.</b>						
	<b>Bereich II:</b> 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
<b>1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit</b>						
	<b>Bereich II:</b> 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
<b>1.42.01</b>	<b>Kommunale Sportförderung</b>					
	<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>					
5.000039	Ausstattung Sport Barren für die Lennefetalhalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>1.54.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>					
	<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>					
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
	<b>Bereich II: Kategorie 3a (staatlich geförderte Investitionen)</b>					
5.000224	Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf Gesamtkosten 530.000 €, Planung 2019, Bauzeit 2020-2021	30.000	300.000	400.000	0	0
	<b>Bereich II: Kategorie 3b (von Dritten teilfinanzierte Investitionen)</b>					
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
<b>Ermittlung Kreditbedarf</b>						
	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

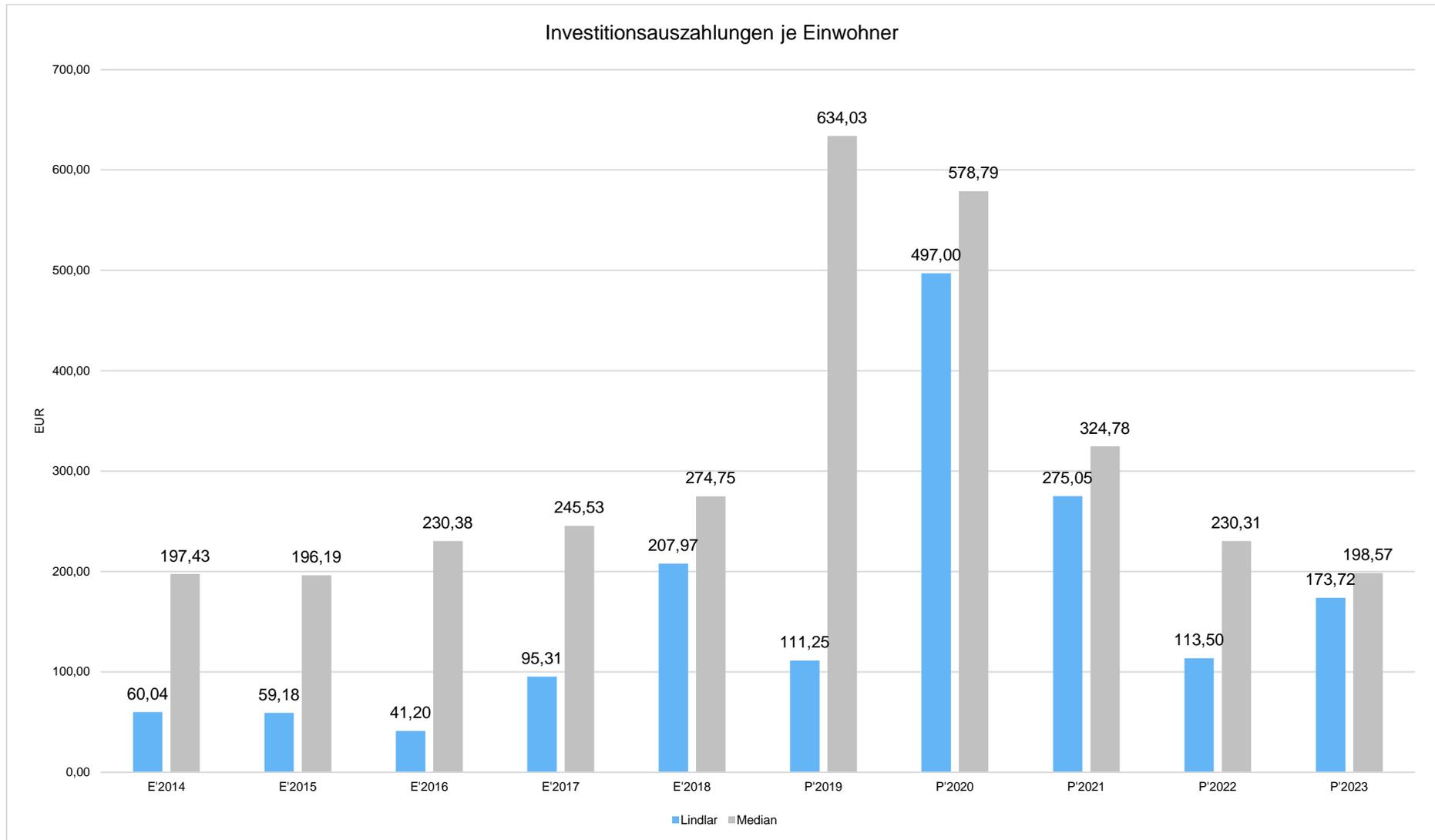
##### Ausleihungsmanagement

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
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.201.274</b>	<b>1.163.224</b>	<b>2.171.090</b>	<b>2.261.297</b>	<b>2.817.604</b>	<b>3.819.890</b>
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
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.536.792</b>	<b>-267.022</b>	<b>-7.944.022</b>	<b>-1.814.620</b>	<b>1.676.336</b>	<b>-75.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-335.518</b>	<b>896.202</b>	<b>-5.772.932</b>	<b>446.677</b>	<b>4.493.940</b>	<b>3.744.090</b>
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
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-359.477</b>	<b>-1.787.860</b>	<b>5.923.658</b>	<b>-257.983</b>	<b>-3.803.802</b>	<b>-2.060.584</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-694.995</b>	<b>-891.658</b>	<b>150.726</b>	<b>188.694</b>	<b>690.138</b>	<b>1.683.506</b>

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

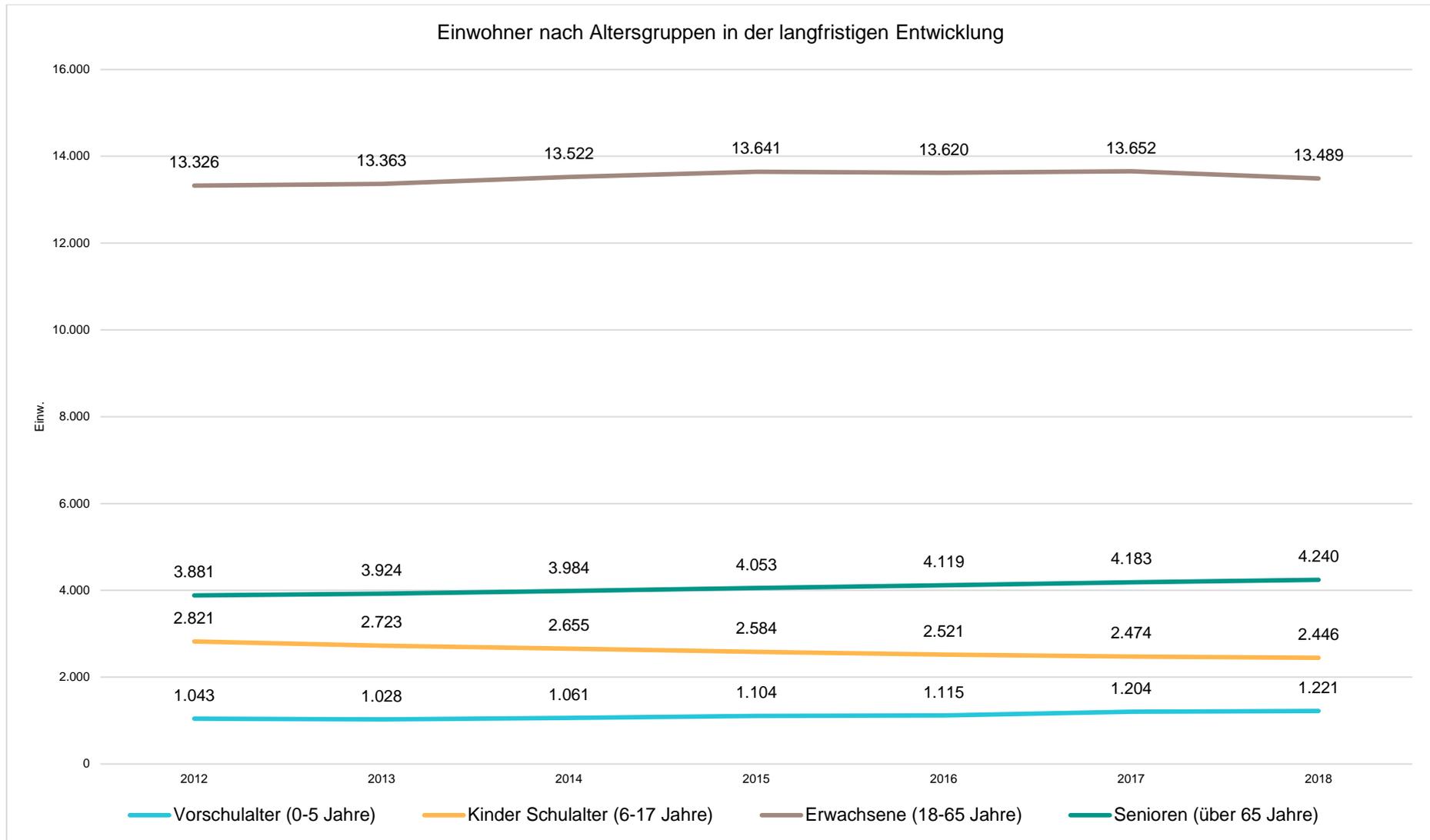
## 8.1 Bevölkerung

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

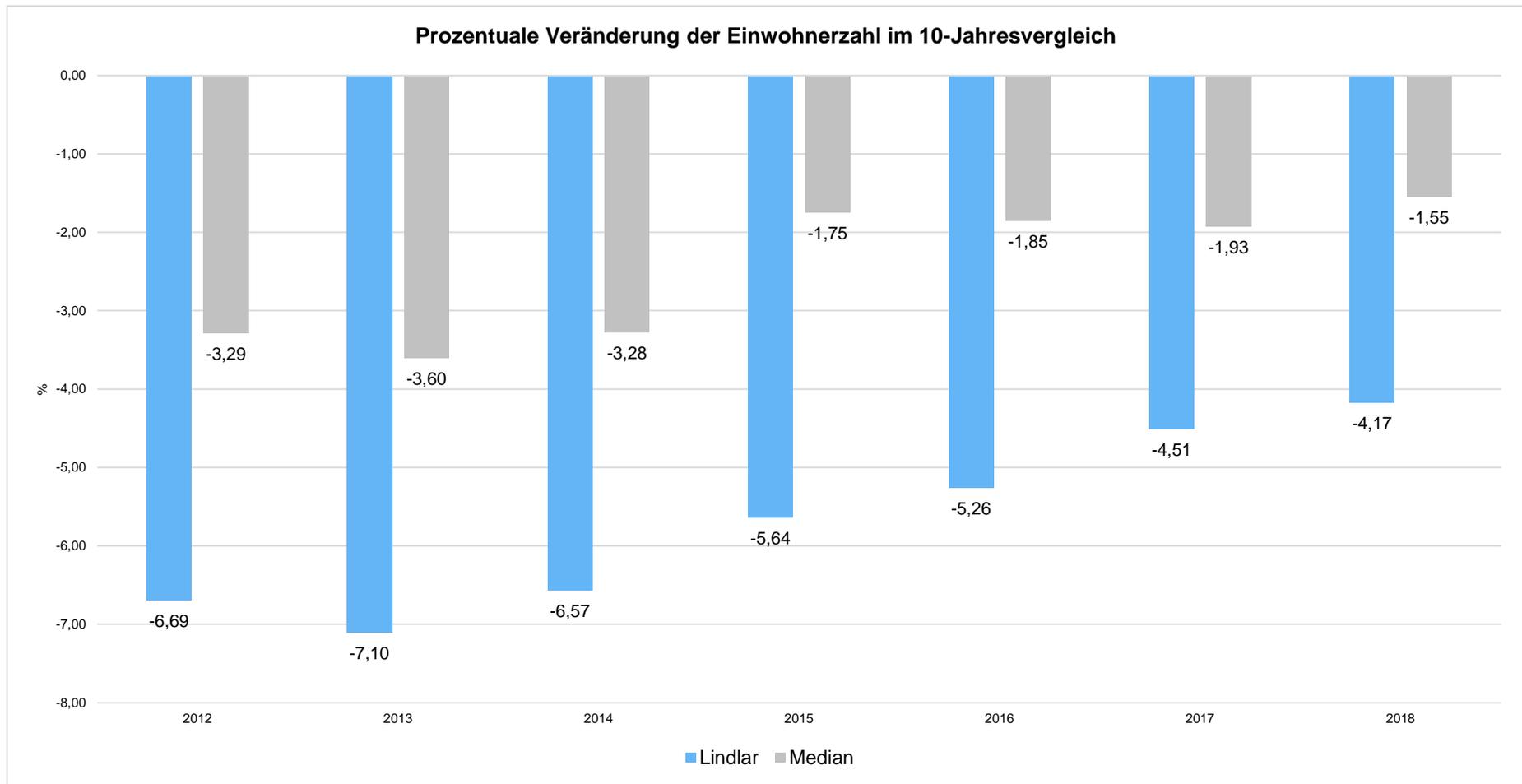
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	21.222	21.382	21.375	21.513	21.396
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	524	552	561	639	629
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	537	552	554	565	592
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.655	2.584	2.521	2.474	2.446
Jugendliche 18-20 Jahre	755	789	764	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).

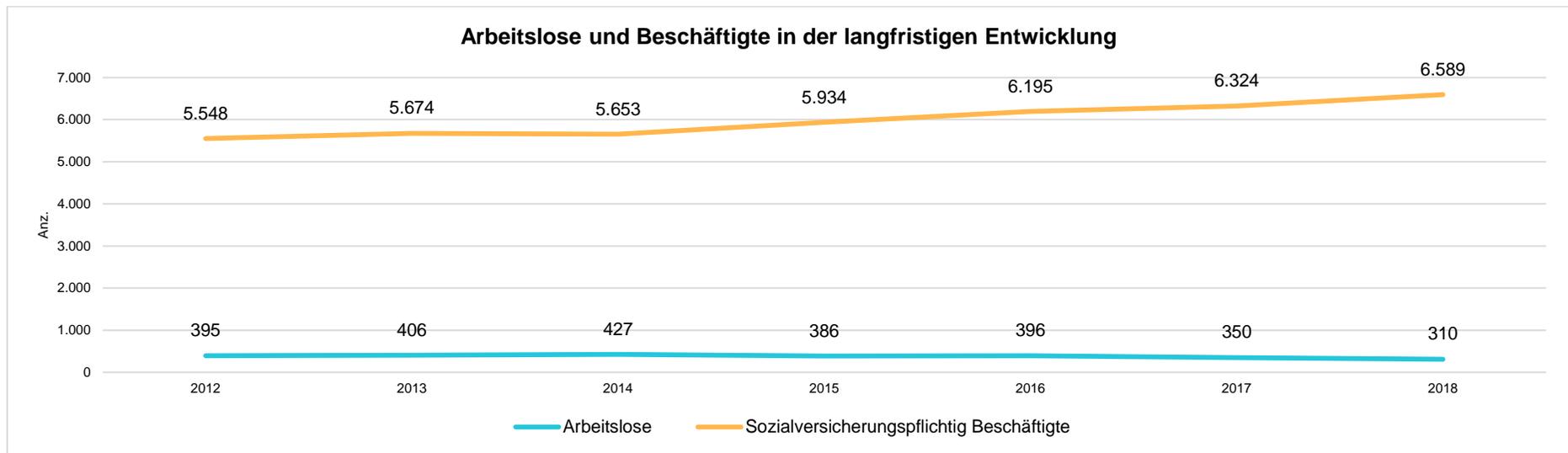


## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

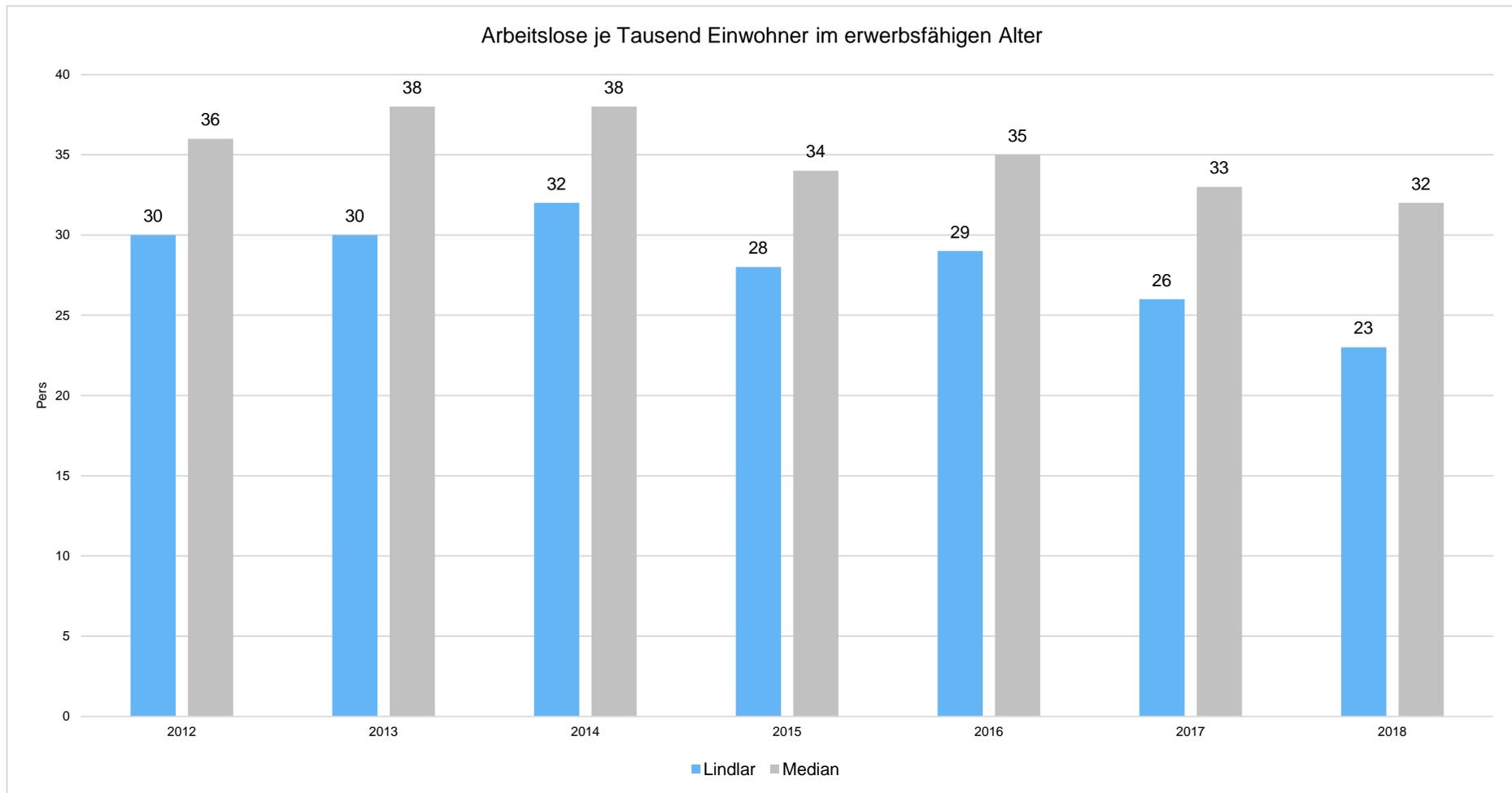
### Arbeitslose und Beschäftigte

	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



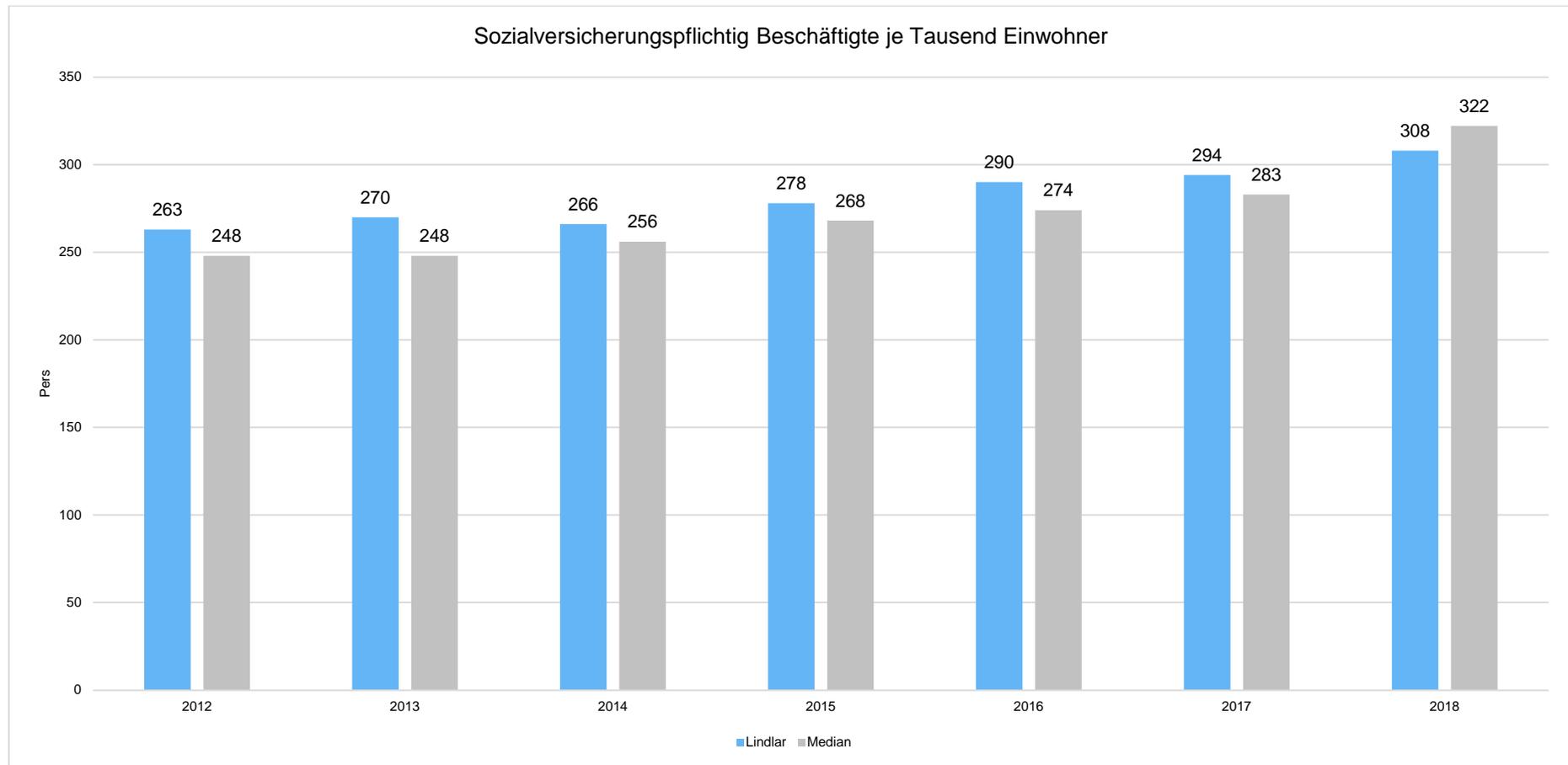
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

# 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	<b>-1.277.765</b>	-1.498.017	-1.472.672	-1.466.426
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.442.873	1.428.000	<b>1.359.686</b>	1.290.467	1.186.528	1.085.703
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>317.263</b>	<b>329.450</b>	<b>81.921</b>	<b>-207.550</b>	<b>-286.144</b>	<b>-380.723</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-6.020</b>	<b>1.367.274</b>	<b>-44</b>	<b>-45.992</b>	<b>-560.788</b>	<b>-1.629.960</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-6.020</b>	<b>1.367.274</b>	<b>-44</b>	<b>-45.992</b>	<b>-560.788</b>	<b>-1.629.960</b>
27	- globaler Minderaufwand						
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>-6.020</b>	<b>1.367.274</b>	<b>-44</b>	<b>-45.992</b>	<b>-560.788</b>	<b>-1.629.960</b>
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>34</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b> (= 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	<b>-32.780.124</b>	-33.575.950	-34.385.700	-35.410.330
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.439.809	-4.453.267	<b>-2.516.823</b>	-3.265.300	-3.237.600	-3.807.450
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-597.997	-350.000	<b>-185.000</b>	-100.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.838.596	-3.880.910	<b>-4.082.267</b>	-4.209.000	-4.273.083	-4.337.382
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368.647	-372.710	<b>-328.410</b>	-328.410	-328.410	-328.410
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.265.848	-1.376.858	<b>-1.614.468</b>	-1.373.531	-1.182.468	-1.188.975
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.055.819	-1.001.550	<b>-1.013.550</b>	-1.013.550	-1.013.550	-1.013.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.116.977	-1.098.550	<b>-1.277.765</b>	-1.498.017	-1.472.672	-1.466.426
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.715.747</b>	<b>-42.961.845</b>	<b>-43.798.407</b>	<b>-45.363.758</b>	<b>-45.943.483</b>	<b>-47.602.523</b>
10	- Personalauszahlungen	5.387.808	6.070.920	<b>6.385.050</b>	6.475.712	6.541.807	6.608.644
11	- Versorgungsauszahlungen	705.478	737.500	<b>784.900</b>	801.900	819.200	836.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010.040	7.881.842	<b>7.332.479</b>	7.667.088	7.297.297	7.379.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.380.578	1.428.000	<b>1.359.686</b>	1.290.467	1.186.528	1.085.703
14	- Transferauszahlungen	20.994.877	23.724.482	<b>23.705.570</b>	24.740.735	25.156.335	25.777.005
15	- sonstige Auszahlungen	2.035.692	2.115.017	<b>2.059.632</b>	2.126.559	2.124.712	2.094.631
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.514.474</b>	<b>41.957.760</b>	<b>41.627.317</b>	<b>43.102.461</b>	<b>43.125.879</b>	<b>43.782.633</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>-2.201.274</b>	<b>-1.004.085</b>	<b>-2.171.090</b>	<b>-2.261.297</b>	<b>-2.817.604</b>	<b>-3.819.890</b>

## 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	<b>-2.430.774</b>	-2.879.200	-2.361.400	-2.455.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-115.851	-67.000	<b>-67.000</b>	-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			<b>-192.000</b>	-1.156.300	-1.676.336	-692.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.912.927</b>	<b>-2.967.777</b>	<b>-2.689.774</b>	<b>-4.102.500</b>	<b>-4.104.736</b>	<b>-3.661.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	17.334	176.047	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125.409	3.355.984	<b>1.549.774</b>	1.984.900	1.939.700	2.592.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699.816	1.475.670	<b>1.131.722</b>	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	<b>7.887.300</b>	2.978.020	2.500	770.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.449.718</b>	<b>5.192.451</b>	<b>10.633.796</b>	<b>5.917.120</b>	<b>2.428.400</b>	<b>3.737.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.536.792</b>	<b>2.224.674</b>	<b>7.944.022</b>	<b>1.814.620</b>	<b>-1.676.336</b>	<b>75.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>335.518</b>	<b>1.220.589</b>	<b>5.772.932</b>	<b>-446.677</b>	<b>-4.493.940</b>	<b>-3.744.090</b>

## 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	<b>-8.136.022</b>	-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	<b>2.212.364</b>	3.228.903	3.803.802	2.828.384
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	359.477	1.787.860	<b>-5.923.658</b>	257.983	3.803.802	2.060.584
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	694.995	891.658	<b>-150.726</b>	-188.694	-690.138	-1.683.506
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.700.345	-2.459.248	<b>-1.567.590</b>	-1.718.316	-1.907.010	-2.597.148
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-4.005.350</b>	<b>-1.567.590</b>	<b>-1.718.316</b>	<b>-1.907.010</b>	<b>-2.597.148</b>	<b>-4.280.654</b>
Bestand an fremden Finanzmitteln		-160.717					
<b>Ergebnis:</b>		<b>-4.166.067</b>					

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

---

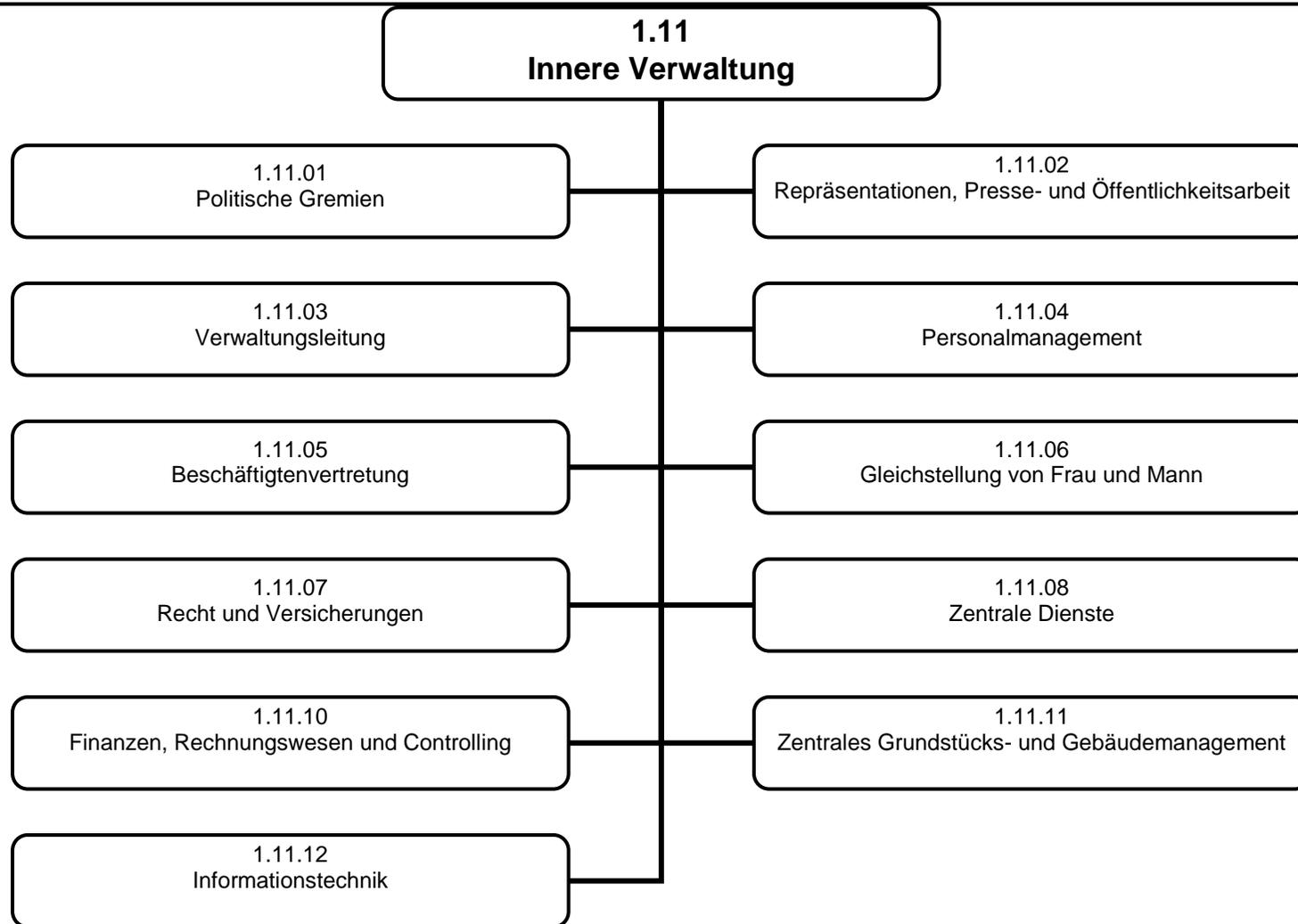
## Teilfinanzpläne

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

## 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 Leistungsbeziehungen - (= 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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764.562</b>	<b>-766.688</b>	<b>-563.604</b>		<b>-553.117</b>	<b>-550.017</b>	<b>-550.017</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.549.007</b>	<b>7.012.810</b>	<b>7.039.306</b>		<b>7.022.142</b>	<b>7.118.789</b>	<b>7.152.953</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.784.445</b>	<b>6.246.122</b>	<b>6.475.702</b>		<b>6.469.025</b>	<b>6.568.772</b>	<b>6.602.936</b>
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
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-291.551</b>	<b>-905.360</b>	<b>-408.564</b>		<b>-710.600</b>	<b>-733.500</b>	<b>-761.200</b>
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
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.673.378</b>	<b>3.026.583</b>	<b>930.274</b>	<b>3.173.500</b>	<b>1.225.700</b>	<b>1.631.200</b>	<b>1.208.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.381.827</b>	<b>2.121.223</b>	<b>521.710</b>	<b>3.173.500</b>	<b>515.100</b>	<b>897.700</b>	<b>447.700</b>





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

# Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-186</b>	<b>-185</b>	<b>-186</b>	<b>-185</b>	<b>-186</b>	<b>-185</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.921</b>	<b>262.465</b>	<b>287.741</b>	<b>291.501</b>	<b>296.891</b>	<b>297.284</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>256.735</b>	<b>262.280</b>	<b>287.555</b>	<b>291.316</b>	<b>296.705</b>	<b>297.099</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			88	282	188	115
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>			<b>88</b>	<b>282</b>	<b>188</b>	<b>115</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>256.735</b>	<b>262.280</b>	<b>287.643</b>	<b>291.598</b>	<b>296.893</b>	<b>297.214</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>256.735</b>	<b>262.280</b>	<b>287.643</b>	<b>291.598</b>	<b>296.893</b>	<b>297.214</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	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 2020**verantwortlich:  
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
<b>5000171 Tablets für Digitale Ratsarbeit</b>										
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 2020**

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.01 Politische Gremien



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,68	0,68	<b>0,62</b>	0,62	0,62	0,62
Planstellen (MAS)	0,68	0,68	<b>0,62</b>	0,62	0,62	0,62
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Sitzungen (ST)	60,00	55,00	<b>60,00</b>	60,00	60,00	60,00
2 Anzahl Ratsmitglieder (PRS)	36,00	36,00	<b>36,00</b>	36,00	36,00	36,00
3 Vollzeitverrechnete Stellen Ratsarbeit (MAS)			<b>36,00</b>	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	<b>11.750</b>	11.869	11.989	12.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.773	7.550	<b>7.550</b>	7.550	7.550	7.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.092</b>	<b>15.910</b>	<b>21.800</b>	<b>21.919</b>	<b>22.039</b>	<b>22.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>14.092</b>	<b>15.910</b>	<b>21.800</b>	<b>21.919</b>	<b>22.039</b>	<b>22.160</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>14.092</b>	<b>15.910</b>	<b>21.800</b>	<b>21.919</b>	<b>22.039</b>	<b>22.160</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>14.092</b>	<b>15.910</b>	<b>21.800</b>	<b>21.919</b>	<b>22.039</b>	<b>22.160</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	12.041	<b>12.795</b>	12.892	13.013	13.199
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>23.692</b>	<b>27.951</b>	<b>34.595</b>	<b>34.811</b>	<b>35.052</b>	<b>35.359</b>

### 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:

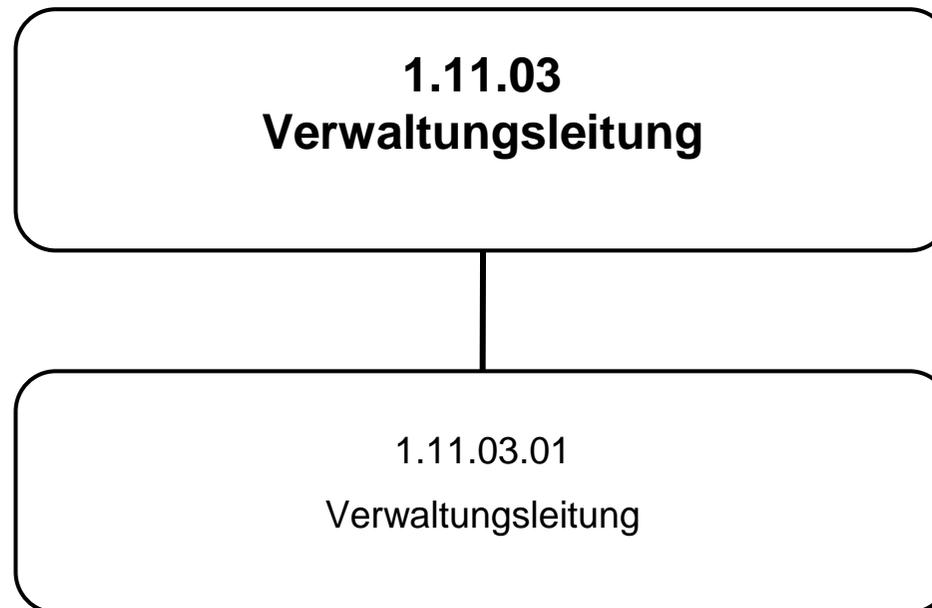
Ludwig, Dr. Georg

## 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	Planung 2023
tariflich Beschäftigte (PRS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen Beamte (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,20	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	0,20
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2023
1	Ehe- und Altersjubiläen (ANZ)	604,00	850,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00





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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.03 Verwaltungsleitung

**Produktstrategie:**

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

**Haushaltsplan 2020**verantwortlich:  
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



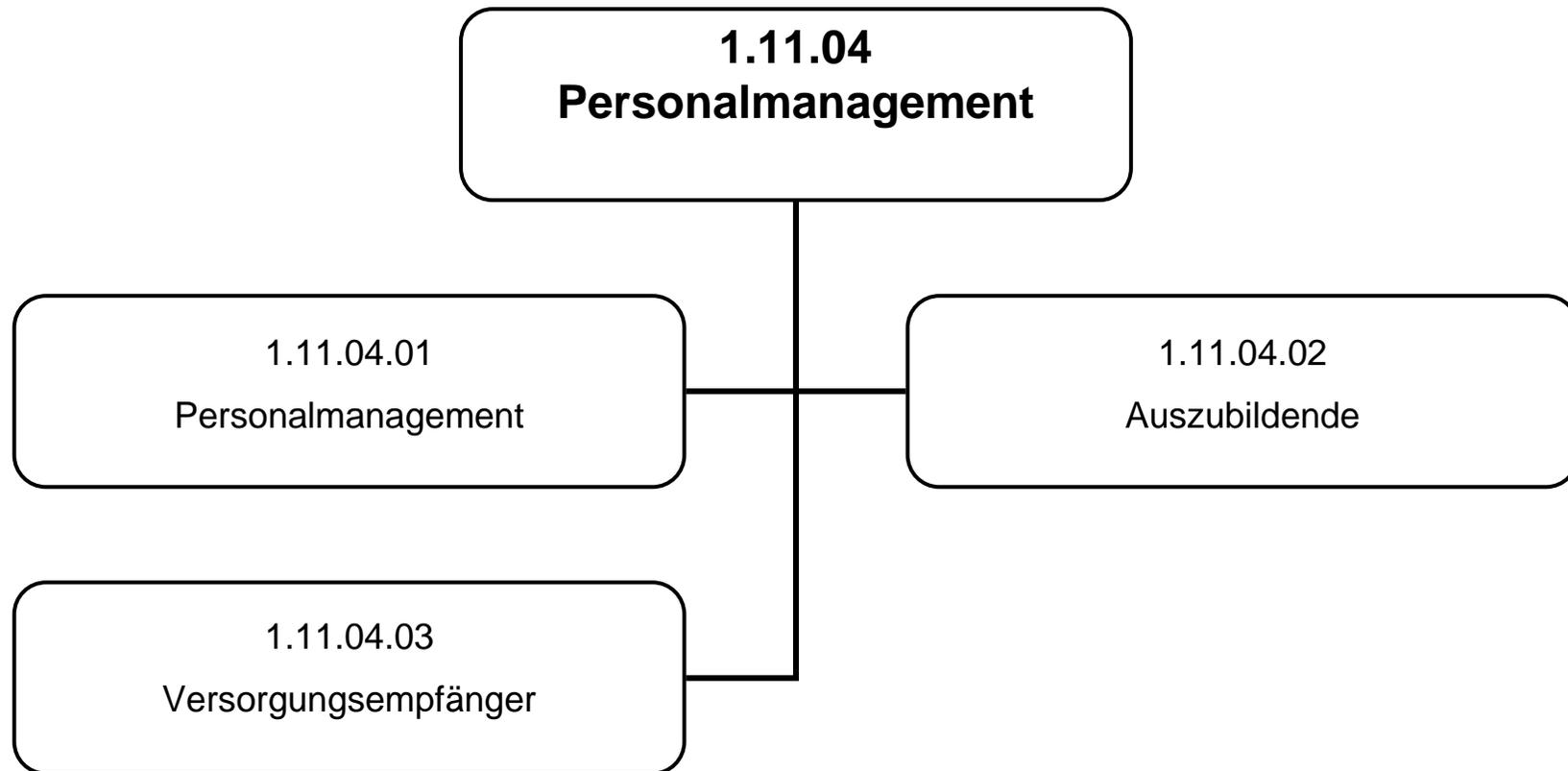
Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.971	-37.830	-8.910				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.401	-600					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit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

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

1.11.03 Verwaltungsleitung



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Beamte (PRS)	2,00	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	6,00	7,00	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,70	2,12	<b>1,90</b>	1,90	1,90	1,90
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	2,07	2,07	<b>2,13</b>	2,13	2,13	2,13
Planstellen (MAS)	3,77	4,19	<b>4,03</b>	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	<b>-61.882</b>	-62.482	-63.082	-63.682
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-412.683	-1.704	<b>-1.450</b>	-102		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-498.201</b>	<b>-82.086</b>	<b>-63.332</b>	<b>-62.584</b>	<b>-63.082</b>	<b>-63.682</b>
11	- Personalaufwendungen	305.161	326.158	<b>379.231</b>	383.750	388.515	393.569
12	- Versorgungsaufwendungen	1.031.708	656.410	<b>853.190</b>	794.430	800.298	806.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.142	149.116	<b>152.733</b>	147.891	147.812	148.102
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.499.094</b>	<b>1.136.384</b>	<b>1.389.854</b>	<b>1.330.770</b>	<b>1.341.325</b>	<b>1.352.383</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.000.893</b>	<b>1.054.298</b>	<b>1.326.522</b>	<b>1.268.186</b>	<b>1.278.243</b>	<b>1.288.701</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.000.893</b>	<b>1.054.298</b>	<b>1.326.522</b>	<b>1.268.186</b>	<b>1.278.243</b>	<b>1.288.701</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.000.893</b>	<b>1.054.298</b>	<b>1.326.522</b>	<b>1.268.186</b>	<b>1.278.243</b>	<b>1.288.701</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085.236	-1.215.361	<b>-1.452.841</b>	-1.390.716	-1.400.504	-1.411.221
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.617	161.063	<b>126.319</b>	122.529	122.261	122.521
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>63.273</b>					



## 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	<b>-61.882</b>		-62.482	-63.082	-63.682
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.083</b>	<b>-80.382</b>	<b>-61.882</b>		<b>-62.482</b>	<b>-63.082</b>	<b>-63.682</b>
10	- Personalauszahlungen	345.912	416.710	<b>452.850</b>		459.361	465.907	472.600
11	- Versorgungsauszahlungen	705.478	737.500	<b>784.900</b>		801.900	819.200	836.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083	4.700	<b>4.700</b>		4.700	4.700	4.700
15	- sonstige Auszahlungen	158.533	148.479	<b>152.101</b>		147.259	147.180	147.470
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.213.005</b>	<b>1.307.389</b>	<b>1.394.551</b>		<b>1.413.220</b>	<b>1.436.987</b>	<b>1.461.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.117.923</b>	<b>1.227.007</b>	<b>1.332.669</b>		<b>1.350.738</b>	<b>1.373.905</b>	<b>1.397.988</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Eyer, Michael

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.04 Personalmanagement



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Beamte (PRS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
sonstige Beschäftigte (PRS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,35	0,35	<b>0,35</b>	0,35	0,35	0,35
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,22	3,22	<b>3,20</b>	3,20	3,20	3,20
Planstellen (MAS)	3,57	3,57	<b>3,55</b>	3,55	3,55	3,55
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Auszubildende (PRS)	3,00	5,00	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00



**1.11.05**  
**Beschäftigtenvertretung**

1.11.05.01  
Beschäftigtenvertretung



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

# Haushaltsplan 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	<b>31.114</b>	31.446	31.787	32.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211	250	<b>250</b>	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.254</b>	<b>30.004</b>	<b>31.364</b>	<b>31.696</b>	<b>32.037</b>	<b>32.387</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.254</b>	<b>30.004</b>	<b>31.364</b>	<b>31.696</b>	<b>32.037</b>	<b>32.387</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.254</b>	<b>30.004</b>	<b>31.364</b>	<b>31.696</b>	<b>32.037</b>	<b>32.387</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.254</b>	<b>30.004</b>	<b>31.364</b>	<b>31.696</b>	<b>32.037</b>	<b>32.387</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.320	-50.900	<b>-58.757</b>	-58.525	-58.841	-59.291
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.066	20.896	<b>27.393</b>	26.829	26.805	26.904
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	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



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



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

**Haushaltsplan 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	<b>15.102</b>	15.485	15.938	16.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.681</b>	<b>15.494</b>	<b>15.602</b>	<b>15.985</b>	<b>16.438</b>	<b>16.972</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.681</b>	<b>15.494</b>	<b>15.602</b>	<b>15.985</b>	<b>16.438</b>	<b>16.972</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.681</b>	<b>15.494</b>	<b>15.602</b>	<b>15.985</b>	<b>16.438</b>	<b>16.972</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.681</b>	<b>15.494</b>	<b>15.602</b>	<b>15.985</b>	<b>16.438</b>	<b>16.972</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.084	-26.072	<b>-29.349</b>	-29.286	-29.862	-30.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.404	10.579	<b>13.747</b>	13.301	13.424	13.763
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

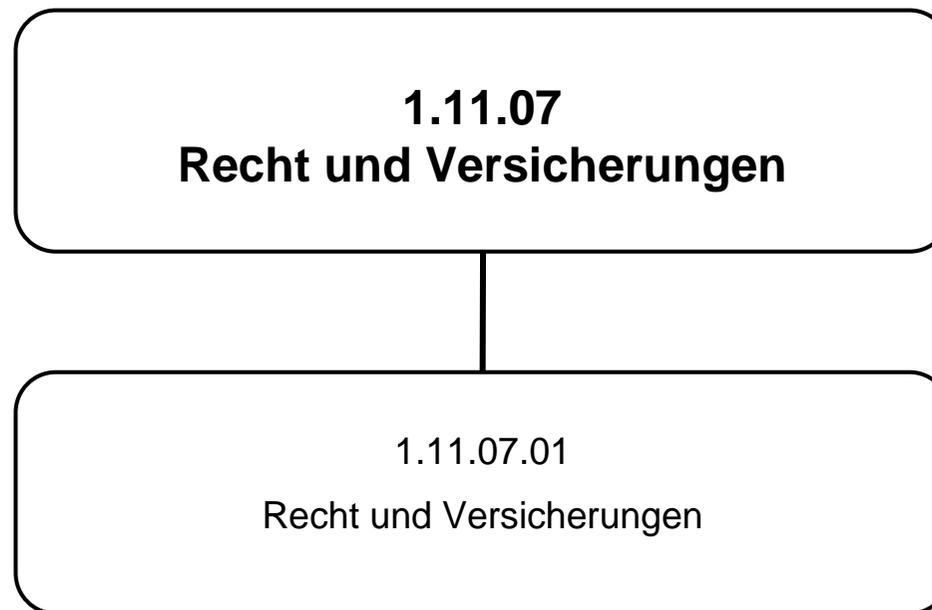
**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

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

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

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





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

**Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.632</b>	<b>-83.310</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.439</b>	<b>312.584</b>	<b>307.775</b>	<b>309.823</b>	<b>312.186</b>	<b>314.911</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>209.807</b>	<b>229.274</b>	<b>224.675</b>	<b>226.723</b>	<b>229.086</b>	<b>231.811</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>209.807</b>	<b>229.274</b>	<b>224.675</b>	<b>226.723</b>	<b>229.086</b>	<b>231.811</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>209.807</b>	<b>229.274</b>	<b>224.675</b>	<b>226.723</b>	<b>229.086</b>	<b>231.811</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

**Haushaltsplan 2020**verantwortlich:  
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



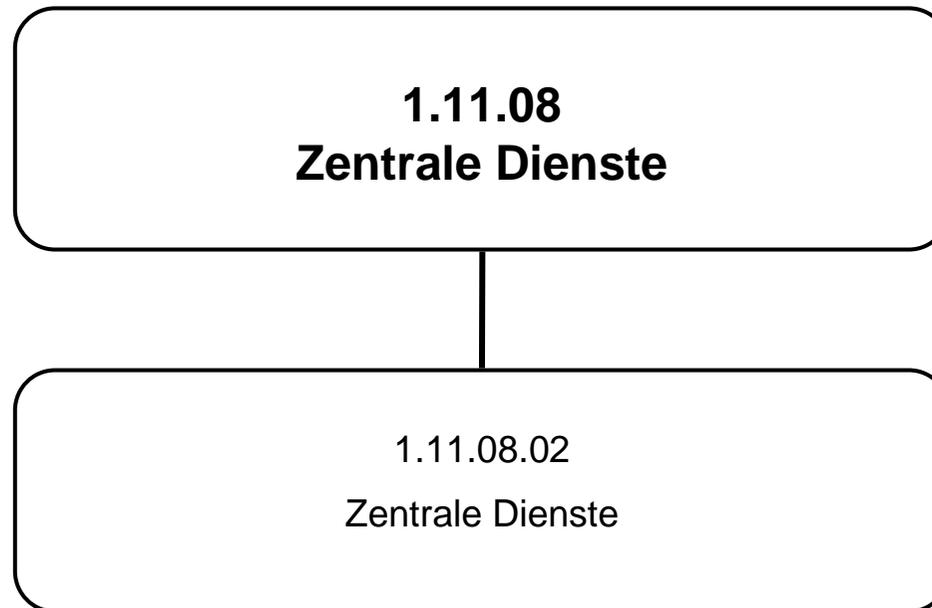
Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.076	-33.210	<b>-33.000</b>		-33.000	-33.000	-33.000
7	+ Sonstige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

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

1.11.07 Recht und Versicherungen



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





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

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

**Haushaltsplan 2020**verantwortlich:  
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.703</b>	<b>-64.296</b>	<b>-59.477</b>		<b>-57.300</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.663</b>	<b>331.842</b>	<b>406.374</b>		<b>403.776</b>	<b>406.319</b>	<b>408.886</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>276.959</b>	<b>267.546</b>	<b>346.897</b>		<b>346.476</b>	<b>352.719</b>	<b>355.886</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-10</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.366	126.312	25.000		25.000	25.000	25.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.574						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>108.941</b>	<b>126.312</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>108.931</b>	<b>124.312</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>



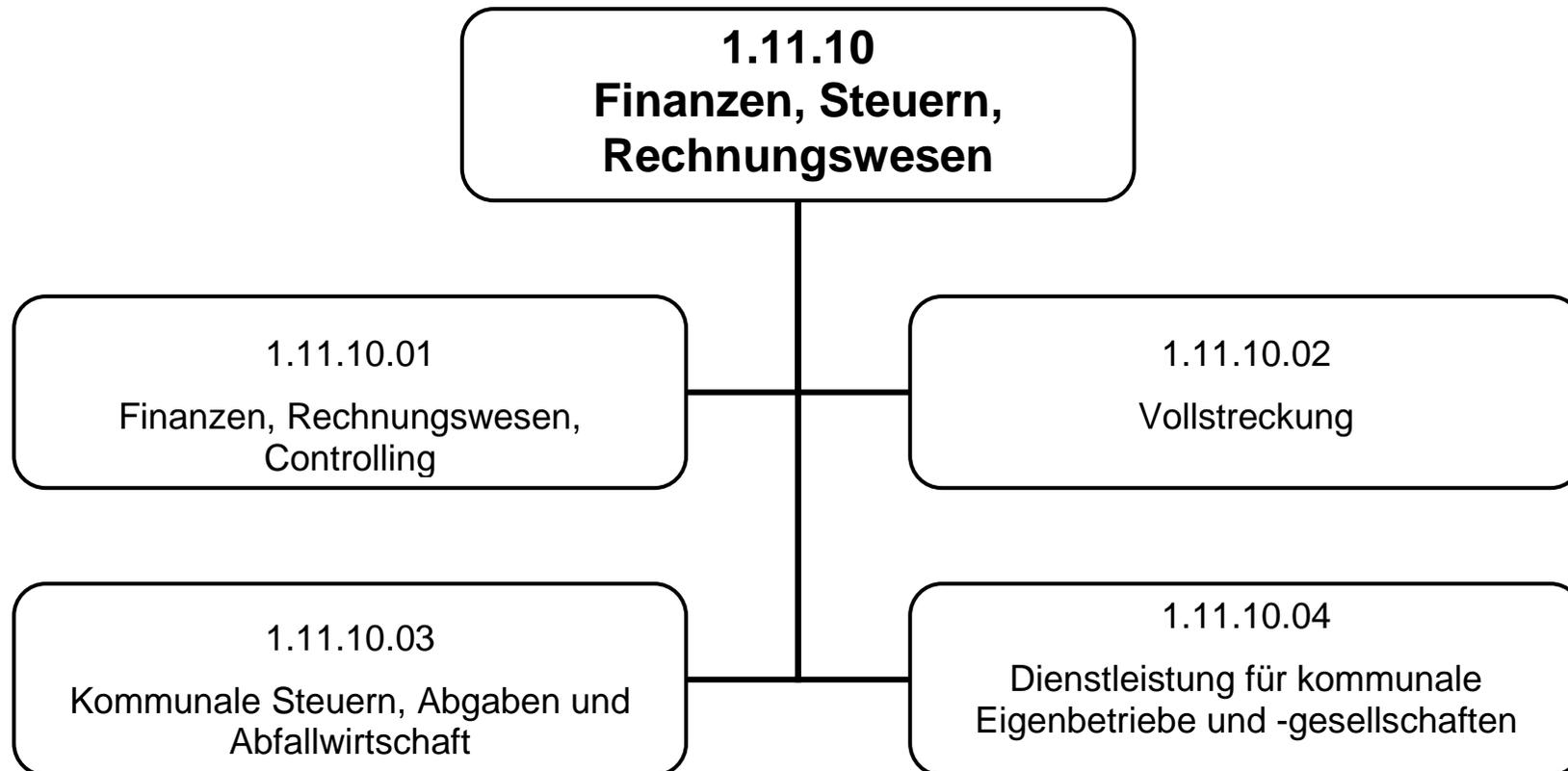
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000002 Verwaltung - Betriebs- /Geschäftsausst.</b>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

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

1.11.08 Zentrale Dienste



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





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Aufstellung und Planung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen. Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle. Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung. Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten. Aufbau und Durchführung des zentralen 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.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetzeswerk zum NKF Spezialgesetzliche Regelungen z. B. GFG Vollstreckungsrecht Zuschussrichtlinien Gemeindekassenverordnung Abgabenordnung, Gewerbesteuerergänzungsgesetz, Kommunalabgabengesetz
<b><u>Ziele:</u></b>	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die einzelnen Produkte. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln.
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Gemeinderat Verwaltungsführung Einwohner Abgabepflichtige Dienstleistungsempfänger
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- Bezahlung von Eingangsrechnungen innerhalb von 14 Tagen - Aufbau und Weiterentwicklung eines Konzerncontrolling mit Berichtswesen - Einleitung von Vollstreckungen innerhalb von 4 Wochen

# Haushaltsplan 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	<b>-99.235</b>	-173.639	-252.083	-333.474
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247	-300	<b>-400</b>	-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.999	-46.400	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-183.363	-84.500	<b>-106.500</b>	-106.500	-106.500	-106.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-289.609</b>	<b>-231.290</b>	<b>-211.135</b>	<b>-285.539</b>	<b>-363.983</b>	<b>-445.374</b>
11	- Personalaufwendungen	530.358	569.332	<b>579.992</b>	587.054	594.500	602.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050	<b>1.080</b>	1.064	1.054	1.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.054					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.785	74.780	<b>89.218</b>	82.718	82.773	82.773
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.197</b>	<b>645.162</b>	<b>670.291</b>	<b>670.836</b>	<b>678.327</b>	<b>686.222</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>393.588</b>	<b>413.872</b>	<b>459.156</b>	<b>385.297</b>	<b>314.344</b>	<b>240.848</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>393.588</b>	<b>413.872</b>	<b>459.156</b>	<b>385.297</b>	<b>314.344</b>	<b>240.848</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>393.588</b>	<b>413.872</b>	<b>459.156</b>	<b>385.297</b>	<b>314.344</b>	<b>240.848</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-803.961	-867.787	<b>-985.106</b>	-895.748	-824.108	-751.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.373	453.915	<b>525.950</b>	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.794</b>	<b>-131.200</b>	<b>-101.900</b>		<b>-101.900</b>	<b>-101.900</b>	<b>-101.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.008</b>	<b>604.090</b>	<b>614.320</b>		<b>613.225</b>	<b>618.748</b>	<b>624.298</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>406.214</b>	<b>472.890</b>	<b>512.420</b>		<b>511.325</b>	<b>516.848</b>	<b>522.398</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

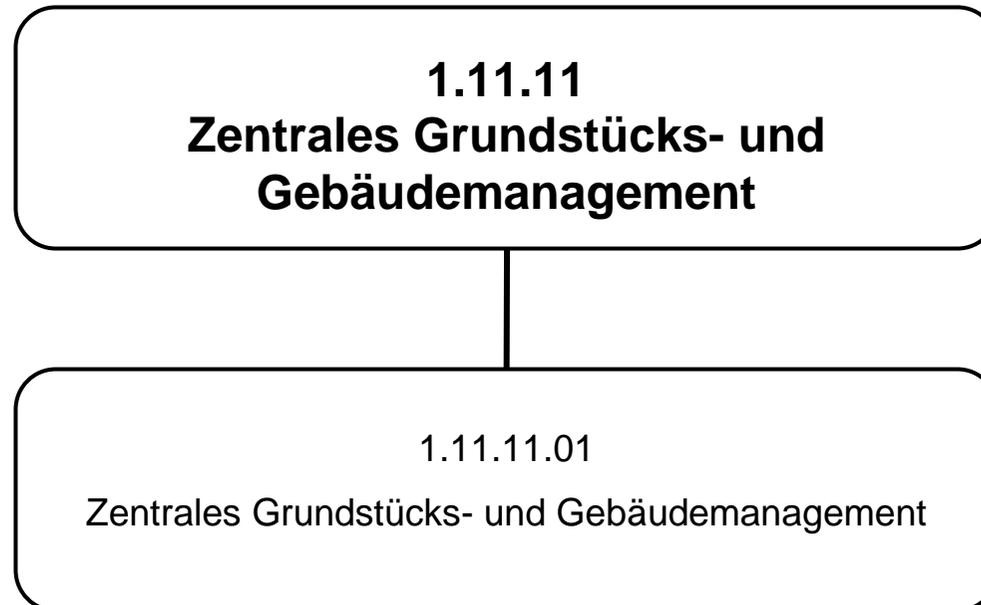
Ahlers, Cordula

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



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





<b><u>Beschreibung:</u></b>	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. Bereitstellung, Anmietung, Vermietung und Abrechnung von Räumlichkeiten/Gebäuden an Fachbereiche und Eigenbetriebe, wirtschaftliche Unternehmen und externe Dritte. Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Verbrauchskontrollen. 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.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Beschlüsse der politischen Gremien, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen und Betrieben, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, VOB, VOL, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Vertragsrahmenbedingungen
<b><u>Ziele:</u></b>	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.
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Fachbereiche Bauwillige, Kaufinteressenten Auftragnehmer
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- 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	<b>-618.448</b>	-619.787	-629.112	-651.880
3	+ Sonstige Transfererträge	-109.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.968	-34.000	<b>-34.000</b>	-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.725	-171.000	<b>-127.200</b>	-127.200	-127.200	-127.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.971	-91.300	<b>-29.800</b>	-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.108	-15.308	<b>-8.343</b>	-8.343	-8.343	-8.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-18.967	-16.000	<b>-43.000</b>	-43.000	-43.000	-43.000
9	+/- Bestandsveränderungen	4.795					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.203.881</b>	<b>-1.028.695</b>	<b>-860.791</b>	<b>-862.130</b>	<b>-871.455</b>	<b>-894.223</b>
11	- Personalaufwendungen	1.006.764	1.103.961	<b>1.088.699</b>	1.100.640	1.112.964	1.125.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.961	1.773.315	<b>1.611.789</b>	1.495.713	1.521.901	1.490.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.393.805	1.439.078	<b>1.248.426</b>	1.240.222	1.278.476	1.321.384
15	- Transferaufwendungen	16.854	14.800	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.588	116.032	<b>133.695</b>	188.635	188.745	189.895
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.612.971</b>	<b>4.447.186</b>	<b>4.084.909</b>	<b>4.027.510</b>	<b>4.104.385</b>	<b>4.130.277</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>3.409.091</b>	<b>3.418.491</b>	<b>3.224.118</b>	<b>3.165.380</b>	<b>3.232.930</b>	<b>3.236.054</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	540.951	599.695	<b>520.993</b>	479.642	449.799	416.709
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>540.951</b>	<b>599.695</b>	<b>520.993</b>	<b>479.642</b>	<b>449.799</b>	<b>416.709</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>3.950.041</b>	<b>4.018.186</b>	<b>3.745.111</b>	<b>3.645.022</b>	<b>3.682.730</b>	<b>3.652.764</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>3.950.041</b>	<b>4.018.186</b>	<b>3.745.111</b>	<b>3.645.022</b>	<b>3.682.730</b>	<b>3.652.764</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.334.480	-4.348.921	<b>-4.215.481</b>	-4.154.467	-4.229.973	-4.220.187
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.792	568.196	<b>680.652</b>	671.858	672.251	674.280
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>116.353</b>	<b>237.460</b>	<b>210.282</b>	<b>162.414</b>	<b>125.008</b>	<b>106.857</b>

**Haushaltsplan 2020**verantwortlich:  
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.698</b>	<b>-302.300</b>	<b>-197.000</b>		<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.906.452</b>	<b>3.010.520</b>	<b>2.841.006</b>		<b>2.790.854</b>	<b>2.828.363</b>	<b>2.810.184</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.623.754</b>	<b>2.708.220</b>	<b>2.644.006</b>		<b>2.593.854</b>	<b>2.631.363</b>	<b>2.613.184</b>
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
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-291.541</b>	<b>-898.360</b>	<b>-401.564</b>		<b>-703.600</b>	<b>-726.500</b>	<b>-754.200</b>
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
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.517.108</b>	<b>2.629.899</b>	<b>858.774</b>	<b>3.173.500</b>	<b>1.187.900</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.175.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.225.567</b>	<b>1.731.539</b>	<b>457.210</b>	<b>3.173.500</b>	<b>484.300</b>	<b>871.500</b>	<b>421.500</b>



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
<b>5000046 Grunderwerb für ausgebauten Straßen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.218	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	168.129	228.129
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.218</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>168.129</b>	<b>228.129</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.218</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>168.129</b>	<b>228.129</b>

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
<b>5000069 Infrastruktur / allg. Grunderwerb</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-23.551	-23.551
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-23.551</b>	<b>-23.551</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	9.733	161.047	50.000		50.000	50.000	50.000	715.508	915.508
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.733</b>	<b>161.047</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>715.508</b>	<b>915.508</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.733</b>	<b>161.047</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>691.958</b>	<b>891.958</b>

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



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
<b>5000136 Buswartehallen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	6.707	18.707
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.707</b>	<b>18.707</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.707</b>	<b>18.707</b>

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
<b>5000175 Anbau Rathaus</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-147.552	-147.552
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-147.552</b>	<b>-147.552</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.473	163.307						1.960.000	1.960.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.275.473</b>	<b>163.307</b>						<b>1.960.000</b>	<b>1.960.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.275.473</b>	<b>163.307</b>						<b>1.812.448</b>	<b>1.812.448</b>

## 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
<b>5000184 Neubau Feuerwehrrätehaus Frielingsdorf</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		593.700						593.700	593.700
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>593.700</b>						<b>593.700</b>	<b>593.700</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>593.700</b>						<b>593.700</b>	<b>593.700</b>

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
<b>5000207 Eisspeicher und Kraftdach</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-180.000	-20.000						-200.000	-200.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-180.000</b>	<b>-20.000</b>						<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.582	537.916						630.000	630.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>88.582</b>	<b>537.916</b>						<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-91.418</b>	<b>517.916</b>						<b>430.000</b>	<b>430.000</b>



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
<b>5000214 Neubau/Anbau Gymnasium</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		71.150	100.000				566.100	71.150	737.250
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>71.150</b>	<b>100.000</b>				<b>566.100</b>	<b>71.150</b>	<b>737.250</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>71.150</b>	<b>100.000</b>				<b>566.100</b>	<b>71.150</b>	<b>737.250</b>

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
<b>5000215 GGS Lindlar-West, Erweiter. 2 OGS-Gruppe</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.860	360.140						427.000	427.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>66.860</b>	<b>360.140</b>						<b>427.000</b>	<b>427.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>66.860</b>	<b>360.140</b>						<b>427.000</b>	<b>427.000</b>



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
<b>5000216 GGS Lindlar-Ost, Erweiter. 1 OGS-Gruppe</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.240	34.760						106.000	106.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>71.240</b>	<b>34.760</b>						<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>71.240</b>	<b>34.760</b>						<b>106.000</b>	<b>106.000</b>

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
<b>5000217 GGS Lindlar-Ost, Neubau eines Zuges</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		283.880		1.251.974	152.038	564.336	535.600	283.880	1.535.854
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>283.880</b>		<b>1.251.974</b>	<b>152.038</b>	<b>564.336</b>	<b>535.600</b>	<b>283.880</b>	<b>1.535.854</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>283.880</b>		<b>1.251.974</b>	<b>152.038</b>	<b>564.336</b>	<b>535.600</b>	<b>283.880</b>	<b>1.535.854</b>



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
<b>5000218 GGS Schmitzhöhe,Neubau/Anbau OGS</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	<b>684.774</b>	1.921.526	961.862	959.664		400.000	3.006.300
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>400.000</b>	<b>684.774</b>	<b>1.921.526</b>	<b>961.862</b>	<b>959.664</b>		<b>400.000</b>	<b>3.006.300</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>400.000</b>	<b>684.774</b>	<b>1.921.526</b>	<b>961.862</b>	<b>959.664</b>		<b>400.000</b>	<b>3.006.300</b>

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
<b>5000221 LZ KInvFöG Kap.2, Schulbaumaßnahme</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-544.480						-544.480	-544.480
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-544.480</b>						<b>-544.480</b>	<b>-544.480</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-544.480</b>						<b>-544.480</b>	<b>-544.480</b>



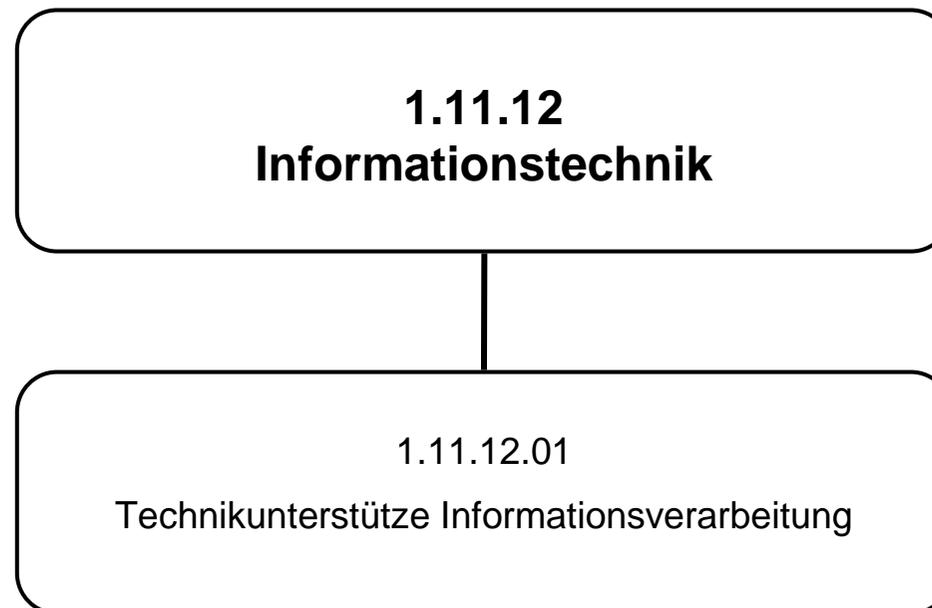
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000227 Allgemeine Schulpauschale</b>									
1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

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

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



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





<b><u>Beschreibung:</u></b>	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.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Dienstanweisungen, eGovernment-Gesetz NRW
<b><u>Ziele:</u></b>	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
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Endanwender aller Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulen der Gemeinde Lindlar Rathausbesucher und Informationssuchende, Bürgerinnen und Bürger
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	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	<b>-18.900</b>	-18.108	-11.222	-8.782
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.518	-66.770	<b>-51.335</b>	-51.335	-51.335	-51.335
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.993					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-112.589</b>	<b>-83.861</b>	<b>-70.235</b>	<b>-69.443</b>	<b>-62.557</b>	<b>-60.117</b>
11	- Personalaufwendungen	131.923	151.277	<b>192.946</b>	195.805	198.941	202.391
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.150	573.400	<b>618.735</b>	633.515	648.660	661.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.802	47.463	<b>56.052</b>	58.685	54.161	51.882
15	- Transferaufwendungen		19.800	<b>21.000</b>	21.505	22.045	22.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.150	28.559	<b>9.738</b>	7.558	7.558	7.558
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.026</b>	<b>820.499</b>	<b>898.471</b>	<b>917.068</b>	<b>931.365</b>	<b>945.396</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>650.437</b>	<b>736.638</b>	<b>828.236</b>	<b>847.625</b>	<b>868.808</b>	<b>885.279</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31	1.997	<b>2.364</b>	1.882	1.244	698
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>31</b>	<b>1.997</b>	<b>2.364</b>	<b>1.882</b>	<b>1.244</b>	<b>698</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>650.468</b>	<b>738.635</b>	<b>830.600</b>	<b>849.507</b>	<b>870.052</b>	<b>885.976</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>650.468</b>	<b>738.635</b>	<b>830.600</b>	<b>849.507</b>	<b>870.052</b>	<b>885.976</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-748.186	-845.874	<b>-971.046</b>	-985.165	-1.005.403	-1.021.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.718	107.239	<b>140.446</b>	135.658	135.350	135.683
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.203</b>	<b>-66.770</b>	<b>-51.335</b>		<b>-51.335</b>	<b>-51.335</b>	<b>-51.335</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.830</b>	<b>789.906</b>	<b>815.095</b>		<b>829.859</b>	<b>847.220</b>	<b>861.773</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>615.627</b>	<b>723.136</b>	<b>763.760</b>		<b>778.524</b>	<b>795.885</b>	<b>810.438</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>47.330</b>	<b>270.372</b>	<b>24.000</b>		<b>12.800</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>47.330</b>	<b>265.372</b>	<b>19.000</b>		<b>7.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>



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
<b>5000173 Verwaltung EDV-Geräte / BGA + Software</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.744	85.622	<b>5.700</b>		5.700	5.700	5.700	130.901	153.701
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.586	184.750	<b>18.300</b>		7.100	2.500	2.500	194.735	225.135
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>47.330</b>	<b>270.372</b>	<b>24.000</b>		<b>12.800</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>325.636</b>	<b>378.836</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>47.330</b>	<b>265.372</b>	<b>19.000</b>		<b>7.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>320.636</b>	<b>353.836</b>

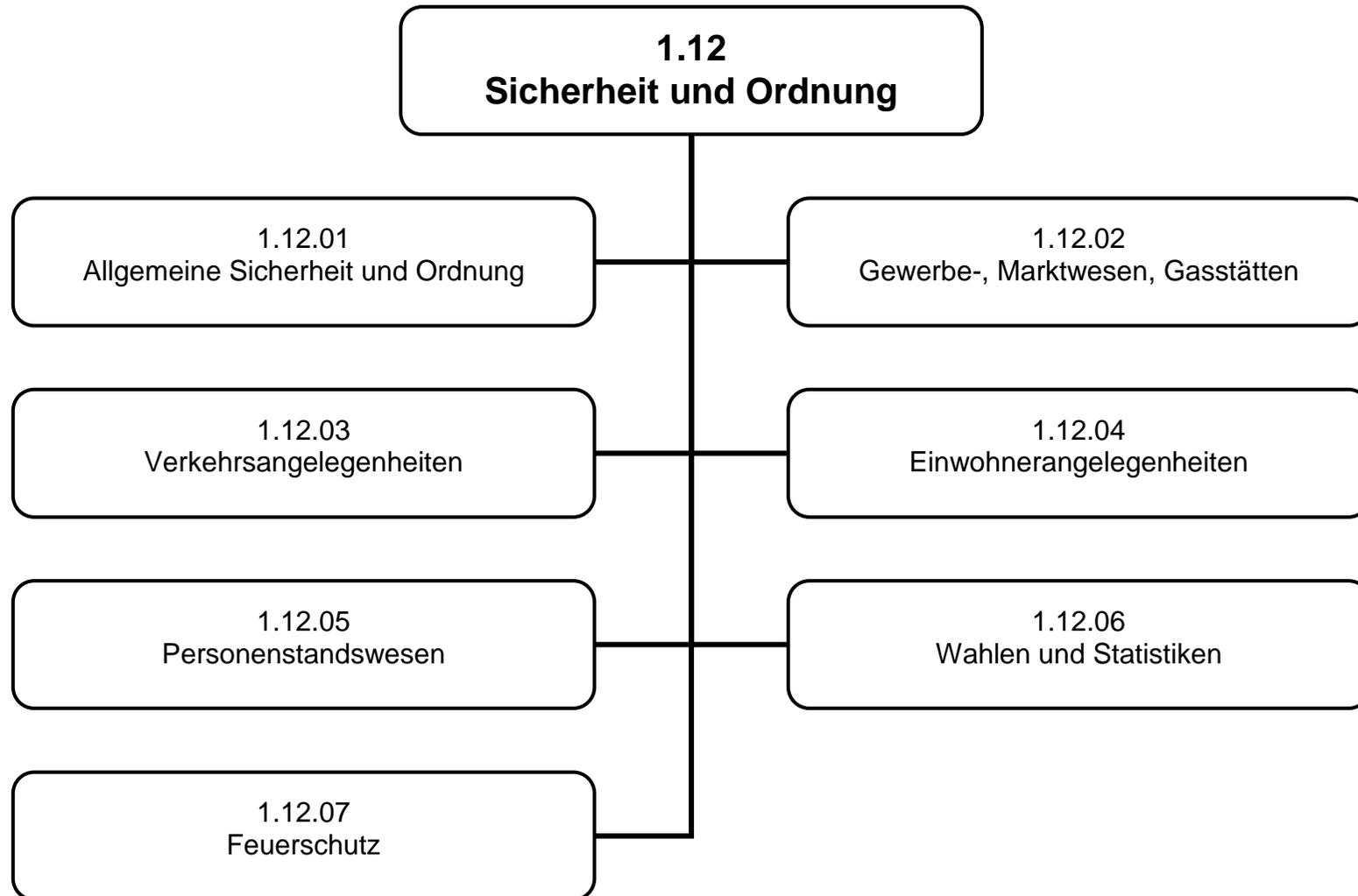
**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Eyer, Michael

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.12 Informationstechnik**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,60	0,60	<b>0,60</b>	0,60	0,60	0,60
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,50	1,50	<b>1,82</b>	1,82	1,82	1,82
Planstellen (MAS)	2,10	2,10	<b>2,42</b>	2,42	2,42	2,42
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Bildschirm-Arbeitsplätze Verwaltung (ANZ)	106,00	105,00	<b>102,00</b>	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	<b>-106.972</b>	-111.791	-76.927	-76.939
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.259	-185.740	<b>-185.740</b>	-185.740	-185.740	-185.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.560	-10.500	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.457	-69.300	<b>-72.300</b>	-34.300	-40.300	-40.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.445	-53.500	<b>-54.494</b>	-54.494	-54.494	-54.494
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-430.831</b>	<b>-412.344</b>	<b>-429.506</b>	<b>-396.325</b>	<b>-367.461</b>	<b>-367.473</b>
11	- Personalaufwendungen	805.278	906.770	<b>947.455</b>	984.551	997.246	1.010.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.464	190.940	<b>196.246</b>	192.730	196.902	198.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.109	146.917	<b>159.862</b>	174.417	181.906	200.288
15	- Transferaufwendungen	28.600	39.550	<b>34.550</b>	34.550	34.550	34.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.806	326.374	<b>295.836</b>	311.761	281.761	271.761
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.467.256</b>	<b>1.610.550</b>	<b>1.633.949</b>	<b>1.698.010</b>	<b>1.692.365</b>	<b>1.716.461</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.036.426</b>	<b>1.198.206</b>	<b>1.204.443</b>	<b>1.301.685</b>	<b>1.324.904</b>	<b>1.348.988</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.286	6.987	<b>8.934</b>	10.427	17.082	17.690
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-4.286</b>	<b>6.987</b>	<b>8.934</b>	<b>10.427</b>	<b>17.082</b>	<b>17.690</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.032.140</b>	<b>1.205.193</b>	<b>1.213.377</b>	<b>1.312.112</b>	<b>1.341.987</b>	<b>1.366.678</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.032.140</b>	<b>1.205.193</b>	<b>1.213.377</b>	<b>1.312.112</b>	<b>1.341.987</b>	<b>1.366.678</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.521	-3.170				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.560	1.101.639	<b>1.288.172</b>	1.335.579	1.363.090	1.337.204
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.971.179</b>	<b>2.303.662</b>	<b>2.501.550</b>	<b>2.647.691</b>	<b>2.705.076</b>	<b>2.703.882</b>

## Haushaltsplan 2020

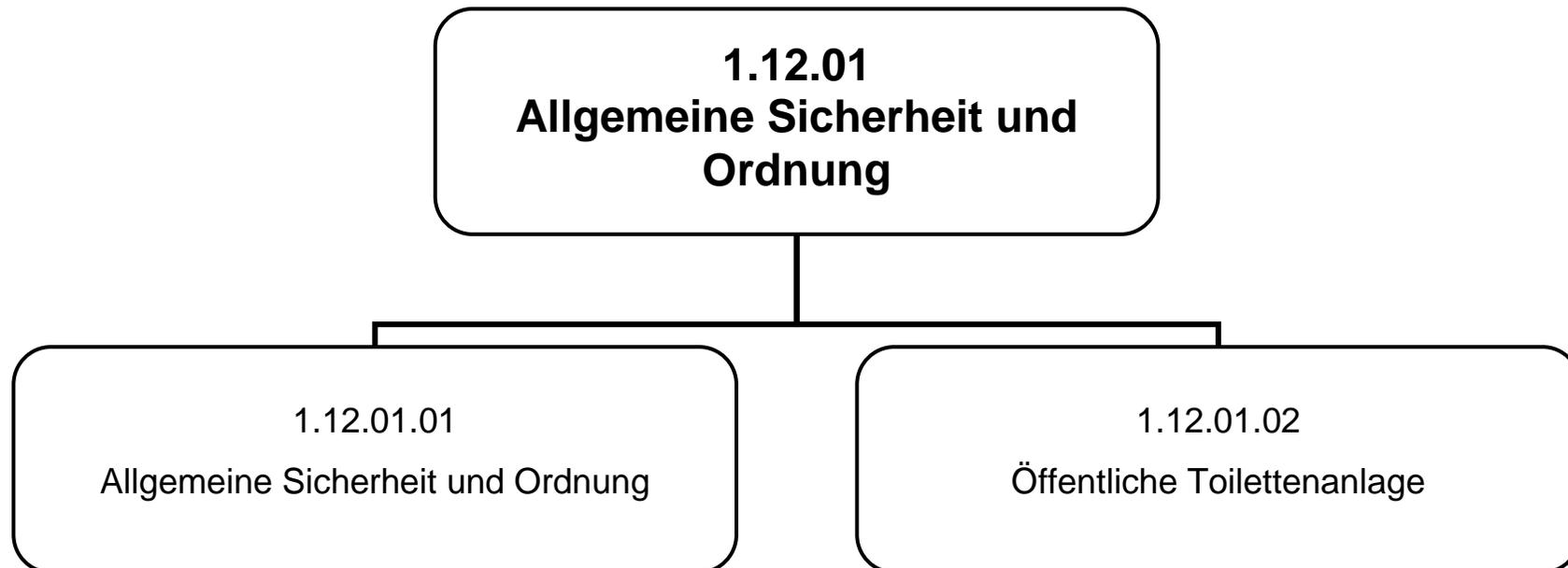
## 1.12 Sicherheit und Ordnung

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





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Allg. Verwaltung und Bearbeitung von Beschwerdesachverhalten nach verschiedenen Rechtsgrundlagen, Anhörungen, Bußgeldbescheide, Ordnungsverfügungen erstellen, mündliche Klärung/Schlichtung von Beschwerdesachverhalten mit den Parteien um Schriftverkehr zu vermeiden Kfz-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
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	OBG OWiG LHundG NRW Abfallgesetzgebung Straßenverkehrs-Zulassungsordnung Schankanlagenverordnung Bundesimmissionsschutzgesetz Öffentliche Ordnung im Sinne des Ordnungsbehördengesetzes (OBG)
<b><u>Ziele:</u></b>	Durchsetzung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen Kostengünstiger Betrieb Zweckentfremdung vermeiden bedarfsgerechte Öffnungszeiten
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Beschwerdeführer und Verursacher von Beschwerden die sich an das Ordnungsamt wenden. Hundehalter/Innen der Gemeinde Lindlar Bevölkerung
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Durchführung von Kontrollen in den Abend- und Nachtstunden an mindestens 3 Tagen in der Woche.

# Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.668</b>	<b>-46.500</b>	<b>-48.884</b>	<b>-13.884</b>	<b>-13.685</b>	<b>-11.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.417</b>	<b>411.795</b>	<b>403.775</b>	<b>430.757</b>	<b>435.071</b>	<b>437.707</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>320.749</b>	<b>365.295</b>	<b>354.891</b>	<b>416.873</b>	<b>421.386</b>	<b>426.207</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>320.749</b>	<b>365.295</b>	<b>354.891</b>	<b>416.873</b>	<b>421.386</b>	<b>426.207</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>320.749</b>	<b>365.295</b>	<b>354.891</b>	<b>416.873</b>	<b>421.386</b>	<b>426.207</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>639.436</b>	<b>748.403</b>	<b>799.800</b>	<b>859.377</b>	<b>869.808</b>	<b>881.014</b>

**Haushaltsplan 2020**verantwortlich:  
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 Wipperfürth 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 2020**verantwortlich:  
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	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.051	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.150	-38.000	<b>-38.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-725	-5.500	<b>-5.500</b>		-5.500	-5.500	-5.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.511</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>		<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
10	- Personalauszahlungen	269.255	294.930	<b>322.200</b>		350.154	352.935	355.744
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.678	12.502	<b>13.176</b>		11.852	12.030	12.200
14	- Transferauszahlungen	17.625	23.300	<b>18.300</b>		18.300	18.300	18.300
15	- sonstige Auszahlungen	10.309	19.980	<b>14.980</b>		14.020	14.020	14.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.867</b>	<b>350.712</b>	<b>368.656</b>		<b>394.326</b>	<b>397.285</b>	<b>400.264</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>264.357</b>	<b>304.212</b>	<b>322.156</b>		<b>382.826</b>	<b>385.785</b>	<b>388.764</b>

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:  
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	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
Mitarbeiter (PRS)	8,00	8,00	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,24	1,24	<b>1,64</b>	1,64	1,64	1,64
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	4,46	4,46	<b>4,21</b>	4,21	4,21	4,21
Planstellen (MAS)	5,70	5,70	<b>5,85</b>	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	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00
2 Personenermittlungen (ANZ)	158,00	75,00	<b>150,00</b>	150,00	150,00	150,00
3 Hundehalter in Lindlar (ANZ)	2.294,00	1.750,00	<b>2.200,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4 Brandschauen (ST)	5,00	30,00	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00





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

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



### 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	<b>-16.500</b>		-16.500	-16.500	-16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-122	-300	<b>-300</b>		-300	-300	-300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.901</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>		<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>
10	- Personalauszahlungen	46.622	59.670	<b>60.260</b>		60.866	61.478	62.096
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516	11.545	<b>12.074</b>		12.213	12.353	12.486
15	- sonstige Auszahlungen	203	4.250	<b>4.250</b>		4.250	4.250	4.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.341</b>	<b>75.465</b>	<b>76.584</b>		<b>77.329</b>	<b>78.081</b>	<b>78.832</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.440</b>	<b>50.665</b>	<b>51.784</b>		<b>52.529</b>	<b>53.281</b>	<b>54.032</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>10.000</b>					



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
<b>5000177 Blitzableiter für Generator Marktplatz</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>						<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>						<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

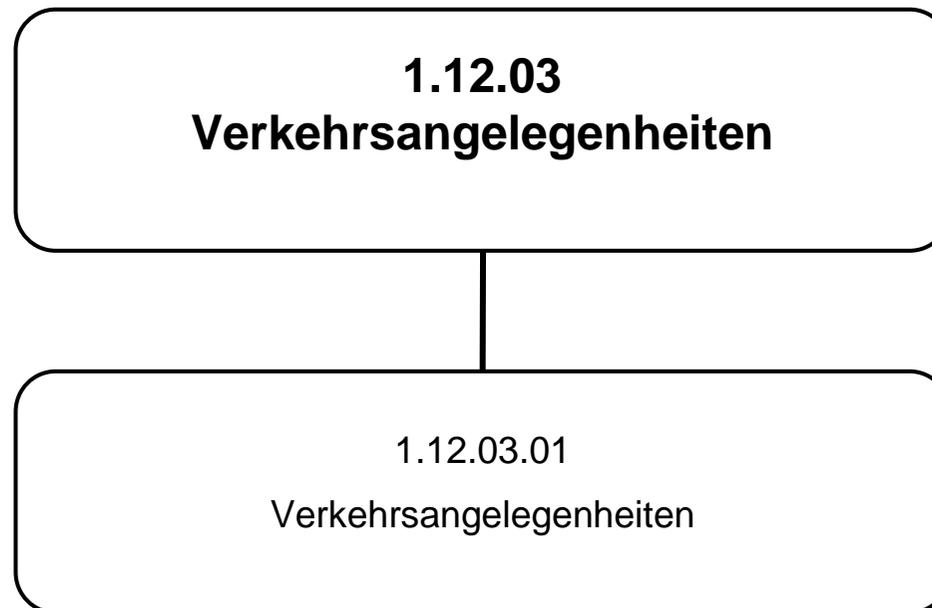
## 1.12 Sicherheit und Ordnung

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	<b>0,59</b>	0,59	0,59	0,59
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,38	0,38	<b>0,39</b>	0,39	0,39	0,39
Planstellen (MAS)	1,08	1,08	<b>0,98</b>	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	<b>47,00</b>	47,00	47,00	47,00
2 Erteilte Erlaubnisse (ST)	101,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
3 Erteilte Konzessionen (ST)		5,00	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
4 Eingetragene Betriebe (ANZ)	1.895,00	1.850,00	<b>1.850,00</b>	1.850,00	1.850,00	1.850,00
5 Gewerbeanmeldungen (ANZ)	188,00	160,00	<b>160,00</b>	160,00	160,00	160,00
6 Gewerbeabmeldungen (ANZ)	142,00	140,00	<b>140,00</b>	140,00	140,00	140,00
7 Wochenmarkt (ST)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
8 Stände (ANZ)	8,00	8,00	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
9 Sonstige Märkte (ANZ)	10,00	10,00	<b>10,00</b>	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	<b>-1.063</b>	-1.063	-1.064	-851
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-240	<b>-240</b>	-240	-240	-240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.297	-10.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.984	-48.000	<b>-48.000</b>	-48.000	-48.000	-48.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.039</b>	<b>-58.666</b>	<b>-59.303</b>	<b>-59.303</b>	<b>-59.304</b>	<b>-59.091</b>
11	- Personalaufwendungen	73.225	82.918	<b>77.673</b>	78.606	79.587	80.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.045	70.386	<b>76.640</b>	79.979	83.287	84.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629	417	<b>1.054</b>	1.054	1.055	841
15	- Transferaufwendungen	1.250	1.250	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.906	8.519	<b>8.516</b>	8.516	8.516	8.516
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.055</b>	<b>163.490</b>	<b>165.133</b>	<b>169.405</b>	<b>173.695</b>	<b>176.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>123.016</b>	<b>104.824</b>	<b>105.830</b>	<b>110.102</b>	<b>114.391</b>	<b>117.079</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-171	-121	<b>-143</b>	-132	-115	-102
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-171</b>	<b>-121</b>	<b>-143</b>	<b>-132</b>	<b>-115</b>	<b>-102</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>122.846</b>	<b>104.703</b>	<b>105.688</b>	<b>109.970</b>	<b>114.276</b>	<b>116.977</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>122.846</b>	<b>104.703</b>	<b>105.688</b>	<b>109.970</b>	<b>114.276</b>	<b>116.977</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.970	92.503	<b>87.054</b>	87.391	88.797	90.187
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>200.816</b>	<b>197.206</b>	<b>192.742</b>	<b>197.362</b>	<b>203.073</b>	<b>207.164</b>



## 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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.148</b>	<b>-58.240</b>	<b>-58.240</b>		<b>-58.240</b>	<b>-58.240</b>	<b>-58.240</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.547</b>	<b>151.836</b>	<b>159.200</b>		<b>163.272</b>	<b>167.320</b>	<b>169.719</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>104.399</b>	<b>93.596</b>	<b>100.960</b>		<b>105.032</b>	<b>109.080</b>	<b>111.479</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.186						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.186</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>3.186</b>						

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,23	0,23	<b>0,13</b>	0,13	0,13	0,13
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,14	1,14	<b>1,20</b>	1,20	1,20	1,20
Planstellen (MAS)	1,37	1,37	<b>1,33</b>	1,33	1,33	1,33
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Verwarnungen (ANZ)	2.091,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2 Bußgelder (ANZ)	207,00	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
3 Kontrollstunden (ST)	1.040,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00



**1.12.04**  
**Einwohnerangelegenheiten**

1.12.04.01  
Einwohnerangelegenheiten



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Meldeangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Staatsangehörigkeitsgesetz Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz 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
<b><u>Ziele:</u></b>	Schnelle Versorgung der Zielgruppe und Behörden mit entsprechenden Leistungen
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bürgerinnen und Bürger Einwohner/innen Gewerbetreibende
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	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	<b>-120.000</b>	-120.000	-120.000	-120.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-136.517</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
11	- Personalaufwendungen	144.817	163.957	<b>163.816</b>	166.208	168.807	171.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		607	<b>1.271</b>	1.275	1.277	1.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.794	95.578	<b>95.574</b>	95.574	95.574	95.574
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.611</b>	<b>260.642</b>	<b>260.661</b>	<b>263.057</b>	<b>265.657</b>	<b>268.498</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>101.094</b>	<b>140.642</b>	<b>140.661</b>	<b>143.057</b>	<b>145.657</b>	<b>148.498</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		66				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)		<b>66</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>101.094</b>	<b>140.707</b>	<b>140.661</b>	<b>143.057</b>	<b>145.657</b>	<b>148.498</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>101.094</b>	<b>140.707</b>	<b>140.661</b>	<b>143.057</b>	<b>145.657</b>	<b>148.498</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.501	209.179	<b>222.924</b>	221.178	223.988	227.092
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>283.595</b>	<b>349.887</b>	<b>363.585</b>	<b>364.235</b>	<b>369.645</b>	<b>375.591</b>

**Haushaltsplan 2020**verantwortlich:  
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	<b>-120.000</b>		-120.000	-120.000	-120.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.519</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
10	- Personalauszahlungen	123.786	136.720	<b>140.770</b>		142.180	143.603	145.041
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.107	<b>1.271</b>		1.275	1.277	1.278
15	- sonstige Auszahlungen	90.974	95.100	<b>95.100</b>		95.100	95.100	95.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.760</b>	<b>232.927</b>	<b>237.141</b>		<b>238.555</b>	<b>239.980</b>	<b>241.419</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>78.241</b>	<b>112.927</b>	<b>117.141</b>		<b>118.555</b>	<b>119.980</b>	<b>121.419</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

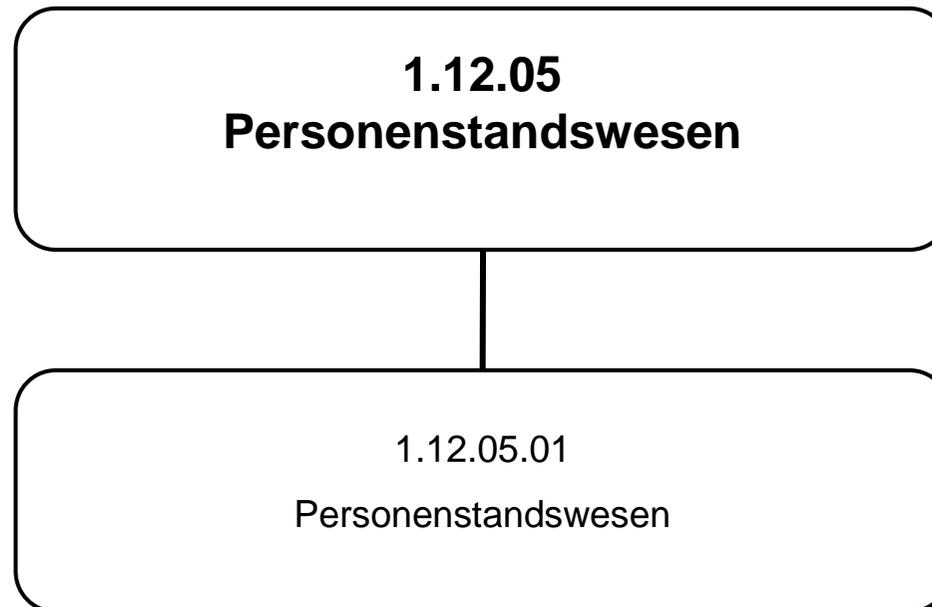
Schibelka, Herbert

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.04 Einwohnerangelegenheiten



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





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

# Haushaltsplan 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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.410</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.432</b>	<b>117.445</b>	<b>157.857</b>	<b>159.460</b>	<b>161.080</b>	<b>162.718</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.022</b>	<b>98.845</b>	<b>139.757</b>	<b>141.360</b>	<b>142.980</b>	<b>144.618</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.022</b>	<b>98.845</b>	<b>139.757</b>	<b>141.360</b>	<b>142.980</b>	<b>144.618</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>88.022</b>	<b>98.845</b>	<b>139.757</b>	<b>141.360</b>	<b>142.980</b>	<b>144.618</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.301	115.354	195.927	194.122	195.957	198.487
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>181.323</b>	<b>214.199</b>	<b>335.684</b>	<b>335.482</b>	<b>338.936</b>	<b>343.105</b>

**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	<b>-17.000</b>		-17.000	-17.000	-17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.510	-1.500	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.368</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
10	- Personalauszahlungen	88.323	92.310	<b>145.790</b>		147.249	148.724	150.213
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870	5.300	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.083	1.960	<b>1.960</b>		1.960	1.960	1.960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.277</b>	<b>99.570</b>	<b>152.750</b>		<b>154.209</b>	<b>155.684</b>	<b>157.173</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>73.909</b>	<b>81.070</b>	<b>134.750</b>		<b>136.209</b>	<b>137.684</b>	<b>139.173</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.05 Personenstandswesen



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



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

1.12.06.01  
Wahlen und Statistiken



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Einwohneranträgen Bürgerbegehren Bürgerentscheiden Volksinitiativen Volksbegehren Volksentscheiden
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Europawahlgesetz, die nächste Wahl ist in 2019 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)
<b><u>Ziele:</u></b>	Ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung von: - Wahlen - Einwohneranträgen - Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden - Volksinitiativen - Volksbegehren - Volksentscheide
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bürgerinnen und Bürger Einwohnerinnen und Einwohner
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Ermittlung des jeweiligen Wahlergebnisses 3 Stunden nach Schließung der Wahllokale

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Veranschlagt wurden die Erstattungen und die Aufwendungen für die Wahlkosten:

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

**Haushaltsplan 2020**verantwortlich:  
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.533</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.189</b>	<b>45.025</b>	<b>41.814</b>		<b>36.400</b>	<b>36.620</b>	<b>36.837</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.656</b>	<b>36.025</b>	<b>29.814</b>		<b>27.400</b>	<b>21.620</b>	<b>21.837</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Schibelka, Herbert

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.06 Wahlen und Statistik



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



**1.12.07  
Feuerschutz**

1.12.07.01  
Feuerschutz



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

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.07 Feuerschutz

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



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
<b>5000005 Feuerwehren - Betriebs-/Geschäftsausst.</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-4.300	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-17.605	-57.605
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.605</b>	<b>-57.605</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.004	34.447	20.000		77.000	50.000	30.000	253.076	430.076
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>21.004</b>	<b>34.447</b>	<b>20.000</b>		<b>77.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>253.076</b>	<b>430.076</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.704</b>	<b>24.447</b>	<b>10.000</b>		<b>67.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>235.471</b>	<b>372.471</b>
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
<b>5000009 Sicherung LW-Versorgung</b>										
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
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>21.271</b>	<b>112.761</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>451.661</b>	<b>691.661</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.271</b>	<b>112.761</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>451.661</b>	<b>691.661</b>



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
<b>5000083 Feuerschutzpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-65.737	-62.000	<b>-66.400</b>		-66.400	-66.400	-66.400	-813.836	-1.079.436
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-65.737</b>	<b>-62.000</b>	<b>-66.400</b>		<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-813.836</b>	<b>-1.079.436</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-65.737</b>	<b>-62.000</b>	<b>-66.400</b>		<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-813.836</b>	<b>-1.079.436</b>

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
<b>5000124 Erwerb digitaler Alarmempfänger</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000			25.000			63.143	88.143
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>60.000</b>			<b>25.000</b>			<b>63.143</b>	<b>88.143</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>			<b>25.000</b>			<b>63.143</b>	<b>88.143</b>



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
<b>5000158 HLF 20 für Löschzug I</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	213.999							371.033	371.033
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>213.999</b>							<b>371.033</b>	<b>371.033</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>213.999</b>							<b>371.033</b>	<b>371.033</b>

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
<b>5000165 Einsatzleitwagen für LZ I</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.713	154.105						156.818	156.818
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.713</b>	<b>154.105</b>						<b>156.818</b>	<b>156.818</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.713</b>	<b>154.105</b>						<b>156.818</b>	<b>156.818</b>



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
<b>5000176 Löschzug I   Gerätewagen Logistik</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		140.000	125.000					140.000	265.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>140.000</b>	<b>125.000</b>					<b>140.000</b>	<b>265.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>140.000</b>	<b>125.000</b>					<b>140.000</b>	<b>265.000</b>
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
<b>5000180 Löschzug I   MTF</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000						60.000	60.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>60.000</b>						<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>						<b>60.000</b>	<b>60.000</b>



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
<b>5000183 Löschzug I MTF</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000						60.000	60.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>60.000</b>						<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>						<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

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
<b>5000209 Sirenen Warnung Bevölkerung</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-17.114	-17.114
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-17.114</b>	<b>-17.114</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.572	17.000					68.313	85.313
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>56.572</b>	<b>17.000</b>					<b>68.313</b>	<b>85.313</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>56.572</b>	<b>17.000</b>					<b>51.199</b>	<b>68.199</b>



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
<b>5000210 Löschgruppe Remshagen MTF</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			75.000						75.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>75.000</b>						<b>75.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>75.000</b>						<b>75.000</b>

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
<b>5000211 Löschgruppe Remshagen LF 10/HLF 20</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			140.000	160.000	160.000				300.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>140.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>				<b>300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>140.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>				<b>300.000</b>



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
<b>5000225 Löschzug I Gerätewagen Logistik</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					110.000	70.000			180.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>110.000</b>	<b>70.000</b>			<b>180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>110.000</b>	<b>70.000</b>			<b>180.000</b>

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
<b>5000226 Jugendfeuerwehr MTF</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					25.000				25.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>25.000</b>				<b>25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>25.000</b>				<b>25.000</b>

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

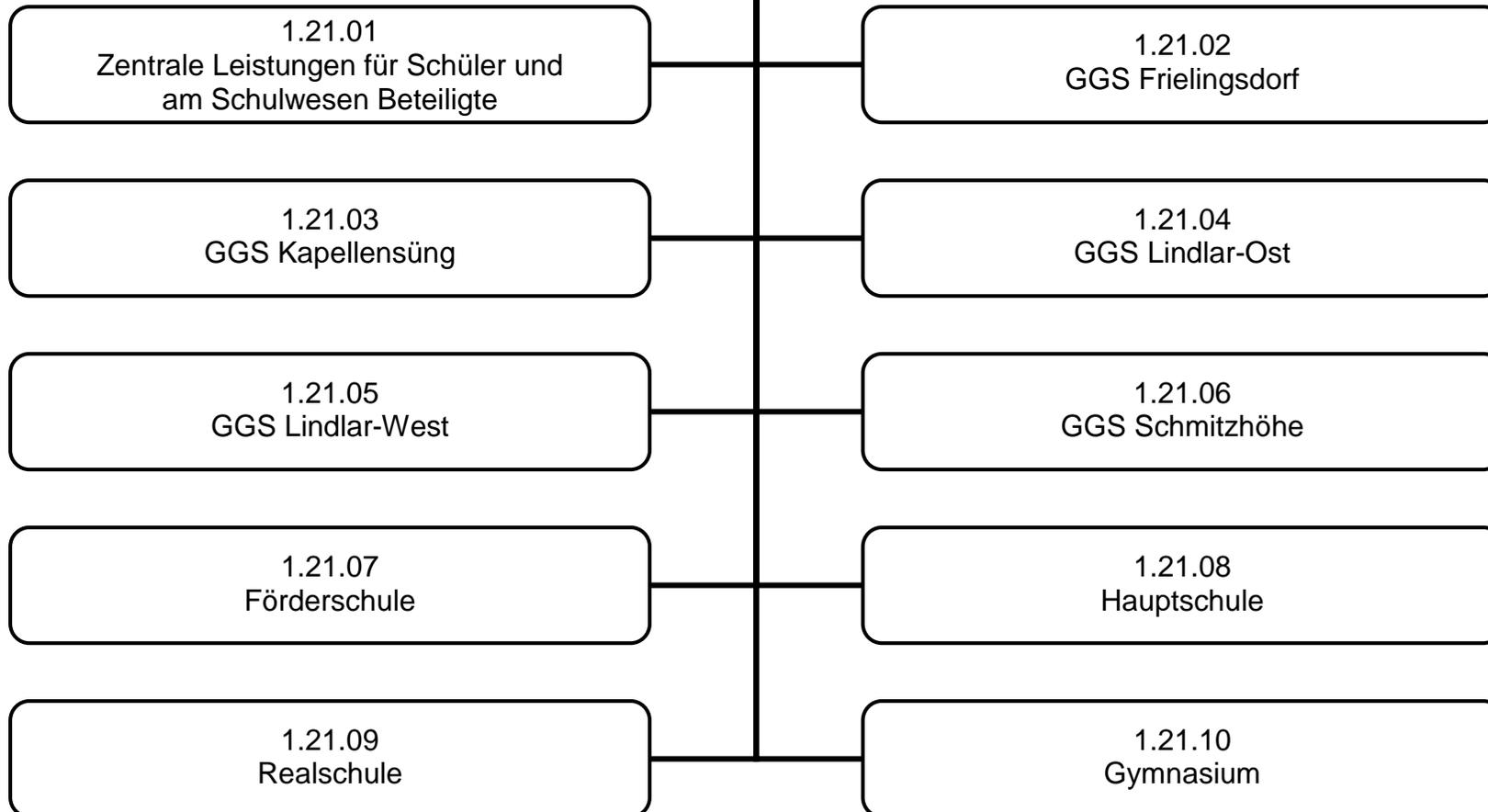
1.12.07 Feuerschutz



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



**1.21  
Schulträgeraufgaben**



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

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



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

1.21.01.01  
Allg. Schulverwaltung und  
Schülerbeförderung

1.21.01.02  
Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler

1.21.01.03  
Offene Ganztagschule



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

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

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

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	2019	2020
2:	414200	Landeszuschnitt für offene Ganztagschule (..... Kinder, i. VJ 319 Kinder)	500.000,00 €	565.000,00 €
		Landeszuschnitt Inklusionspauschale	20.000,00 €	20.000,00 €
	414300	Zuschnitt 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 2020****1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler**

Neumann, Ingrid



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



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
<b>5000185 Medienentwicklungsplan</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-300.000		-300.000				-600.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-300.000</b>		<b>-300.000</b>				<b>-600.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	157.452	235.257	330.000		330.000			709.783	1.369.783
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>157.452</b>	<b>235.257</b>	<b>330.000</b>		<b>330.000</b>			<b>709.783</b>	<b>1.369.783</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>157.452</b>	<b>235.257</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			<b>709.783</b>	<b>769.783</b>

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
<b>5000222 Investitionen Förderung Gute Schule 2020</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.731	345.291	267.022					387.022	654.044
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>41.731</b>	<b>345.291</b>	<b>267.022</b>					<b>387.022</b>	<b>654.044</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>41.731</b>	<b>345.291</b>	<b>267.022</b>					<b>387.022</b>	<b>654.044</b>

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Beamte (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	10,00	10,00	<b>12,00</b>	12,00	12,00	12,00
Mitarbeiter (PRS)	12,00	12,00	<b>14,00</b>	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,07	1,07	<b>1,01</b>	1,01	1,01	1,01
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,39	0,39	<b>0,92</b>	0,92	0,92	0,92
Planstellen (MAS)	1,46	1,46	<b>1,93</b>	1,93	1,93	1,93
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Schülerbeförderung ÖPNV (ANZ)	1.339,00	1.270,00	<b>1.267,00</b>	1.280,00	1.290,00	1.290,00
2 Schülerbeförderung Spezialverkehr (ANZ)	161,00	225,00	<b>230,00</b>	230,00	230,00	230,00
3 Gruppen an Grundschulen/JKS (ANZ)	16,00	16,00	<b>16,00</b>	16,00	16,00	16,00
4 Beförderungskosten ÖPNV je Schüler (EUR)	389,96	425,20	<b>440,41</b>	441,41	418,60	418,60
5 Beförderungskosten Spezialverkehr je Sch (EUR)	1.680,83	1.171,11	<b>1.145,65</b>	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	<b>-6.691</b>	-5.789	-1.124	-965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.280	-2.280	<b>-2.280</b>	-2.280	-2.280	-2.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-782					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.314</b>	<b>-9.061</b>	<b>-8.971</b>	<b>-8.069</b>	<b>-3.404</b>	<b>-3.245</b>
11	- Personalaufwendungen	34.885	33.547	<b>34.481</b>	34.972	35.506	36.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966	19.166	<b>18.233</b>	18.137	18.279	18.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.006	8.454	<b>8.258</b>	6.743	1.569	1.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.496	15.714	<b>15.794</b>	15.679	15.986	16.967
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.353</b>	<b>76.881</b>	<b>76.766</b>	<b>75.531</b>	<b>71.340</b>	<b>73.253</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.039</b>	<b>67.820</b>	<b>67.795</b>	<b>67.462</b>	<b>67.936</b>	<b>70.008</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148	80	<b>53</b>	29	19	12
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>148</b>	<b>80</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>12</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>57.187</b>	<b>67.900</b>	<b>67.849</b>	<b>67.492</b>	<b>67.955</b>	<b>70.019</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>57.187</b>	<b>67.900</b>	<b>67.849</b>	<b>67.492</b>	<b>67.955</b>	<b>70.019</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.841	249.337	<b>225.015</b>	207.777	204.354	204.570
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>252.028</b>	<b>317.236</b>	<b>292.863</b>	<b>275.268</b>	<b>272.310</b>	<b>274.590</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

		2020	2021	2022	2023
	<b>Schülerzahl (Prognose)*:</b>	<b>189</b>	<b>187</b>	<b>192</b>	<b>208</b>
13: <b>Konto</b>	<b>OGS Teilnehmer</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
<b>523600</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (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 €
<b>523610</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (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 €
<b>543150</b>	<b>GwG Einrichtungsgegenstände 60 bis 800 € netto</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>524200</b>	<b>Lernmittel nach § 96 SchulG</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt)	3.856,00 €	3.815,00 €	3.917,00 €	4.244,00 €
<b>524300</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (GS 12,10 EUR pro Schüler + Sockelbetrag 500 €)	2.786,90 €	2.762,70 €	2.823,20 €	3.016,80 €
<b>524310</b>	<b>Projektorientierter Unterrichtsbedarf <u>OGS</u></b> (10 € pro Teilnehmer)	830,00 €	830,00 €	830,00 €	830,00 €
<b>525600</b>	<b>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schulschwimmen</b>	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



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

\*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	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	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						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.062</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>		<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.602</b>	<b>64.370</b>	<b>64.247</b>		<b>64.341</b>	<b>65.097</b>	<b>66.949</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>51.540</b>	<b>62.090</b>	<b>61.967</b>		<b>62.061</b>	<b>62.817</b>	<b>64.669</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>584</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>584</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>



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
<b>5000014 GGS Frielingsdorf - BGA</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	584	3.000	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	29.296	39.296
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>584</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>29.296</b>	<b>39.296</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>584</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>29.296</b>	<b>39.296</b>

**Haushaltsplan 2020**

 verantwortlich:  
 Neumann, Ingrid

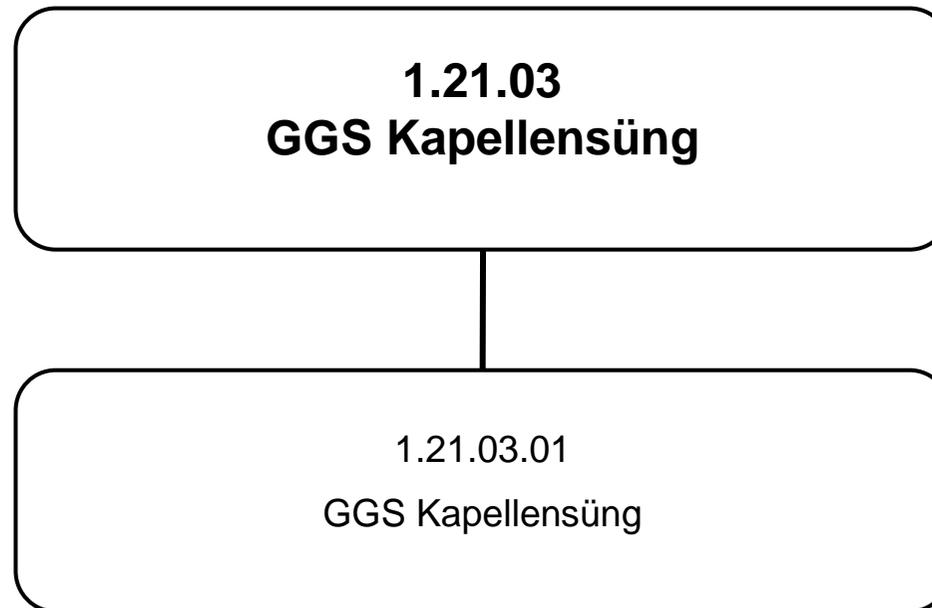
**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.02 GGS Frielingsdorf



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

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Aufwendungen je Schüler (EUR)	1.377,20	1.743,06	<b>1.549,54</b>	1.472,02	1.418,28	1.320,14
2 Schulklassen (ST)	8,00	8,00	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
3 Anzahl Schüler (PRS)	183,00	182,00	<b>189,00</b>	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	<b>-5.091</b>	-4.036	-1.144	-1.133
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-585					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.040					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.486</b>	<b>-4.709</b>	<b>-5.091</b>	<b>-4.036</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.133</b>
11	- Personalaufwendungen	28.488	28.057	<b>28.871</b>	29.305	29.782	30.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270	9.138	<b>14.150</b>	14.217	14.392	14.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.192	4.850	<b>5.223</b>	4.165	1.275	1.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.037	10.591	<b>10.578</b>	10.767	11.136	11.872
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.986</b>	<b>52.636</b>	<b>58.822</b>	<b>58.454</b>	<b>56.585</b>	<b>58.268</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>45.500</b>	<b>47.927</b>	<b>53.731</b>	<b>54.418</b>	<b>55.441</b>	<b>57.135</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26	20	<b>19</b>	16	12	9
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>45.526</b>	<b>47.947</b>	<b>53.750</b>	<b>54.434</b>	<b>55.453</b>	<b>57.144</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>45.526</b>	<b>47.947</b>	<b>53.750</b>	<b>54.434</b>	<b>55.453</b>	<b>57.144</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.277	240.443	<b>252.086</b>	248.894	247.890	246.461
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>301.804</b>	<b>288.390</b>	<b>305.836</b>	<b>303.328</b>	<b>303.343</b>	<b>303.605</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

		2020	2021	2022	2023
	<b>Schülerzahl (Prognose)*:</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>113</b>	<b>125</b>
13:	<b>Konto OGS Teilnehmer</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>523600</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (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 €
<b>523610</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (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 €
<b>524200</b>	<b>Lernmittel nach § 96 SchulG</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./. 15% Rabatt)	2.122,00 €	2.183,00 €	2.306,00 €	2.550,00 €
<b>524300</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (GS 12,10 € pro Schüler)	1.758,40 €	1.794,70 €	1.867,30 €	2.012,50 €
<b>524310</b>	<b>Projektorientierter Unterrichtsbedarf <u>OGS</u></b> (10,00€ pro Teilnehmer)	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €
<b>525600</b>	<b>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b> 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:					
542120	<b>Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> (+jetzt unter 523600 und 524300 (bish. Rücküberweisung))	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543100	<b>Büromaterial</b> (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543110	<b>Verbrauchsmaterial</b> (0,70 € pro Schüler + 290,00 € Sockelbetrag)	363,00 €	365,00 €	370,00 €	378,00 €
543150	<b>GwG Einrichtungsgegenstände 60,-- bis 800 € netto</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
543300	<b>Zeitungen und Fachliteratur</b> (Sockelbetrag 550 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543400	<b>Porto</b> (1,10 € pro Schüler)	115,00 €	118,00 €	125,00 €	138,00 €
543500	<b>Telefon</b> (Pauschale für Telefongebühren sowie Gebühren für das Faxgerät)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
543700	<b>Gästebewirtung und Repräsentation</b> (0,50 EUR pro Schüler)	52,00 €	54,00 €	57,00 €	63,00 €
543900	<b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (Sockelbetrag 105,00 €)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
544100	<b>Versicherungsbeiträge</b> (Schülergarderobenversicherung 0,60 € pro Schüler)	59,00 €	65,00 €	68,00 €	75,00 €
544120	<b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 58,50 € pro Schüler)	6.084,00 €	6.260,00 €	6.611,00 €	7.313,00 €
549300	<b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>22.668,40 €</b>	<b>22.954,70 €</b>	<b>23.519,30 €</b>	<b>24.644,50 €</b>

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



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
<b>5000017 GGS Kapellensüng - BGA</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.437	3.000	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	21.749	31.749
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.437</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>21.749</b>	<b>31.749</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.437</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>21.749</b>	<b>31.749</b>

# 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	<b>0,11</b>	0,11	0,11	0,11
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,38	0,38	<b>0,38</b>	0,38	0,38	0,38
Planstellen (MAS)	0,49	0,49	<b>0,49</b>	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	<b>2.940,73</b>	2.834,84	2.684,45	2.428,84
2 Schulklassen (ST)	5,00	5,00	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
3 Anzahl Schüler (PRS)	96,00	95,00	<b>104,00</b>	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	<b>-6.674</b>	-5.671	-1.994	-1.702
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-583					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-501	-502	<b>-11.503</b>	-491	-374	-373
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.008</b>	<b>-7.362</b>	<b>-18.177</b>	<b>-6.162</b>	<b>-2.368</b>	<b>-2.075</b>
11	- Personalaufwendungen	36.745	37.977	<b>39.001</b>	39.536	40.116	40.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.869	19.875	<b>19.268</b>	19.887	19.997	20.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.280	9.096	<b>8.775</b>	7.580	3.782	3.372
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.695	17.991	<b>16.353</b>	17.588	17.834	18.877
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.588</b>	<b>84.939</b>	<b>83.397</b>	<b>84.591</b>	<b>81.729</b>	<b>83.586</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>72.580</b>	<b>77.577</b>	<b>65.220</b>	<b>78.429</b>	<b>79.361</b>	<b>81.511</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203	453	<b>102</b>	72	46	24
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>203</b>	<b>453</b>	<b>102</b>	<b>72</b>	<b>46</b>	<b>24</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>72.783</b>	<b>78.030</b>	<b>65.322</b>	<b>78.502</b>	<b>79.408</b>	<b>81.535</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>72.783</b>	<b>78.030</b>	<b>65.322</b>	<b>78.502</b>	<b>79.408</b>	<b>81.535</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.406	258.706	<b>277.379</b>	287.873	312.158	310.126
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>379.189</b>	<b>336.736</b>	<b>342.702</b>	<b>366.375</b>	<b>391.566</b>	<b>391.662</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

		2020	2021	2022	2023
	<b>Schülerzahl (Prognose)*:</b>	195	215	219	236
13:	<b>Konto OGS Teilnehmer</b>	117	117	117	117
<b>523600</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (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 €
<b>523610</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (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 €
<b>524200</b>	<b>Lernmittel nach § 96 SchulG</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt)	3.978,00 €	4.386,00 €	4.468,00 €	4.815,00 €
<b>524300</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (GS 12,10 € pro Schüler+500,00€ Sockelbetrag)	2.859,50 €	3.101,50 €	3.149,90 €	3.355,60 €
<b>524310</b>	<b>Projektorientierter Unterrichtsbedarf <u>OGS</u></b> (10,00 € pro Teilnehmer)	1.170,00 €	1.170,00 €	1.170,00 €	1.170,00 €
<b>525600</b>	<b>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schulschwimmen</b>	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:	<b>Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
542120	jetzt unter 523600 und 524300 (bish. interne Rücküberweisung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543100	<b>Büromaterial</b> (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543110	<b>Verbrauchsmaterial</b> (0,70 € pro Schüler + 290,00 € Sockelbetrag)	427,00 €	441,00 €	444,00 €	456,00 €
543150	<b>GwG Einrichtungsgegenstände 60 bis 800 € netto</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
543300	<b>Zeitungen und Fachliteratur</b> (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543400	<b>Porto</b> (1,10 € pro Schüler)	215,00 €	237,00 €	241,00 €	260,00 €
543500	<b>Telefon</b> Telefongebühren+ 190,00 € für Notruf-Telefon im Aufzug)	990,00 €	990,00 €	990,00 €	990,00 €
543700	<b>Gästebewirtung und Repräsentation</b> (0,50 € pro Schüler)	98,00 €	108,00 €	110,00 €	118,00 €
543900	<b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (Sockelbetrag 105,00 €)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
544100	<b>Versicherungsbeiträge</b> (Schülergarderobenversicherung 0,60 € pro Schüler)	110,00 €	129,00 €	132,00 €	142,00 €
544120	<b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 58,50 € pro Schüler)	11.408,00 €	12.578,00 €	12.812,00 €	13.806,00 €
549300	<b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>33.560,50 €</b>	<b>35.445,50 €</b>	<b>35.821,90 €</b>	<b>37.417,60 €</b>

\*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						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583</b>						
10	- Personalauszahlungen	33.694	33.820	<b>34.740</b>		35.089	35.442	35.798
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.854	19.920	<b>19.268</b>		19.887	19.997	20.590
15	- sonstige Auszahlungen	14.508	17.991	<b>16.353</b>		17.588	17.834	18.877
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.056</b>	<b>71.731</b>	<b>70.361</b>		<b>72.564</b>	<b>73.273</b>	<b>75.265</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>66.473</b>	<b>71.731</b>	<b>70.361</b>		<b>72.564</b>	<b>73.273</b>	<b>75.265</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.698	8.800	<b>2.500</b>		2.500	49.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.698</b>	<b>8.800</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>49.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.698</b>	<b>8.800</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>49.500</b>	<b>2.500</b>



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
<b>5000012 GGS Lindlar-Ost - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-20.830	-20.830
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-20.830</b>	<b>-20.830</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.698	8.800	<b>2.500</b>		2.500	49.500	2.500	64.036	121.036
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.698</b>	<b>8.800</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>49.500</b>	<b>2.500</b>	<b>64.036</b>	<b>121.036</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.698</b>	<b>8.800</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>49.500</b>	<b>2.500</b>	<b>43.206</b>	<b>100.206</b>

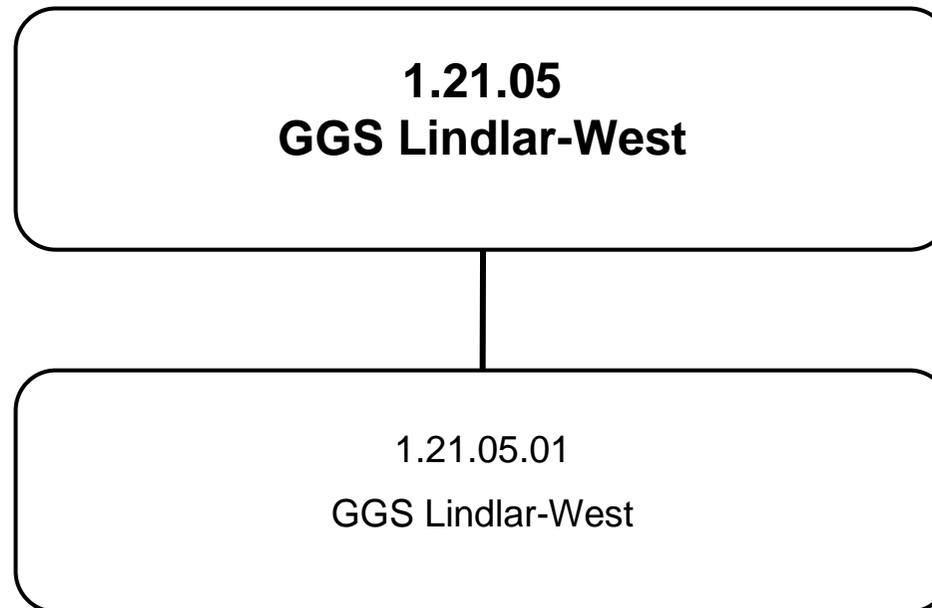
**Haushaltsplan 2020**verantwortlich:  
Neumann, Ingrid**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



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

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Aufwendungen je Schüler (EUR)	1.814,30	1.603,50	<b>1.757,44</b>	1.704,07	1.787,97	1.659,58
2 Schulklassen (ST)	8,00	8,00	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
3 Anzahl Schüler (PRS)	209,00	210,00	<b>195,00</b>	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	<b>-9.072</b>	-8.094	-4.323	-3.919
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.517					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.939</b>	<b>-7.567</b>	<b>-9.072</b>	<b>-8.094</b>	<b>-4.323</b>	<b>-3.919</b>
11	- Personalaufwendungen	34.864	37.157	<b>38.291</b>	38.819	39.392	40.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.361	19.506	<b>18.983</b>	18.952	19.159	19.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.241	8.318	<b>9.271</b>	8.251	4.479	3.938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.943	17.030	<b>16.041</b>	16.041	16.467	17.573
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.409</b>	<b>82.011</b>	<b>82.586</b>	<b>82.063</b>	<b>79.497</b>	<b>81.312</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>65.471</b>	<b>74.444</b>	<b>73.514</b>	<b>73.969</b>	<b>75.174</b>	<b>77.393</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187	560	<b>128</b>	116	100	87
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>187</b>	<b>560</b>	<b>128</b>	<b>116</b>	<b>100</b>	<b>87</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>65.657</b>	<b>75.004</b>	<b>73.642</b>	<b>74.085</b>	<b>75.274</b>	<b>77.480</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>65.657</b>	<b>75.004</b>	<b>73.642</b>	<b>74.085</b>	<b>75.274</b>	<b>77.480</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.154	197.344	<b>232.239</b>	216.525	216.626	217.028
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>271.812</b>	<b>272.348</b>	<b>305.881</b>	<b>290.611</b>	<b>291.900</b>	<b>294.508</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

		2020	2021	2022	2023
	<b>Schülerzahl (Prognose)*:</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>200</b>	<b>218</b>
13: <b>Konto</b>	<b>OGS Teilnehmer</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>523600</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (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 €
<b>523610</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (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 €
<b>524200</b>	<b>Lernmittel nach § 96 SchulG</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt)	3.938,00 €	3.938,00 €	4.080,00 €	4.448,00 €
<b>524300</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (GS 12,10 € pro Schüler + 500,00 € Sockelbetrag)	2.835,30 €	2.835,30 €	2.920,00 €	3.137,80 €
<b>524310</b>	<b>Projektorientierter Unterrichtsbedarf <u>OGS</u></b> (10,00 € pro Teilnehmer)	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
<b>525600</b>	<b>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schulschwimmen</b>	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	<b>Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> jetzt unter 523600 und 524300 (bish. interne Rücküberweisung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543100	<b>Büromaterial</b> (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543110	<b>Verbrauchsmaterial</b> (0,70 € pro Schüler + 290,00 € Sockelbetrag)	426,00 €	426,00 €	430,00 €	443,00 €
543150	<b>GwG Einrichtungsgegenstände 60 bis 800 € netto</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
543300	<b>Zeitungen und Fachliteratur</b> (Sockelbetrag 500 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543400	<b>Porto</b> (1,10 € pro Schüler)	213,00 €	213,00 €	220,00 €	240,00 €
543500	<b>Telefon</b>	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
543700	<b>Gästebewirtung und Repräsentation</b> (0,50 € pro Schüler)	97,00 €	97,00 €	100,00 €	109,00 €
543900	<b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (Sockelbetrag 105,00 €)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
544100	<b>Versicherungsbeiträge</b> (Schülergarderobenversicherung 0,56 € pro Schüler)	109,00 €	109,00 €	112,00 €	123,00 €
544120	<b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 58,50 € pro Schüler)	11.291,00 €	11.291,00 €	11.700,00 €	12.753,00 €
549300	<b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>32.964,30 €</b>	<b>32.964,30 €</b>	<b>33.617,00 €</b>	<b>35.308,80 €</b>

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



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
<b>5000010 GGS Lindlar-West - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-10.933	-10.933
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-10.933</b>	<b>-10.933</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.783	20.000	<b>9.500</b>		2.500	2.500	2.500	105.240	122.240
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.783</b>	<b>20.000</b>	<b>9.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>105.240</b>	<b>122.240</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.783</b>	<b>20.000</b>	<b>9.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>94.308</b>	<b>111.308</b>

**Haushaltsplan 2020**

 verantwortlich:  
 Neumann, Ingrid

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.05 GGS Lindlar-West



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

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Aufwendungen je Schüler (EUR)	1.423,10	1.403,85	<b>1.584,88</b>	1.505,75	1.459,50	1.350,95
2 Schulklassen (ST)	8,00	8,00	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
3 Anzahl Schüler (PRS)	191,00	194,00	<b>193,00</b>	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	<b>-3.711</b>	-2.778	-1.584	-1.383
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-653					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			<b>-11.000</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.359</b>	<b>-3.626</b>	<b>-14.711</b>	<b>-2.778</b>	<b>-1.584</b>	<b>-1.383</b>
11	- Personalaufwendungen	30.707	29.747	<b>28.871</b>	29.305	29.782	30.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.422	10.361	<b>14.233</b>	14.397	14.539	15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.479	4.340	<b>4.405</b>	3.413	1.928	1.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.584	11.073	<b>10.395</b>	10.767	36.074	12.055
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.192</b>	<b>55.521</b>	<b>57.904</b>	<b>57.882</b>	<b>82.323</b>	<b>59.039</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.833</b>	<b>51.895</b>	<b>43.193</b>	<b>55.104</b>	<b>80.739</b>	<b>57.656</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80	45	<b>37</b>	25	15	10
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>80</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.913</b>	<b>51.940</b>	<b>43.230</b>	<b>55.129</b>	<b>80.754</b>	<b>57.666</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.913</b>	<b>51.940</b>	<b>43.230</b>	<b>55.129</b>	<b>80.754</b>	<b>57.666</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.830	204.679	<b>223.749</b>	224.877	228.041	227.566
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>255.743</b>	<b>256.619</b>	<b>266.979</b>	<b>280.005</b>	<b>308.795</b>	<b>285.232</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

		2020	2021	2022	2023
	<b>Schülerzahl (Prognose)*:</b>	<b>101</b>	<b>107</b>	<b>112</b>	<b>128</b>
<b>Konto</b>	<b>OGS Teilnehmer:</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
13: <b>523600</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (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 €
<b>523610</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (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 €
<b>524200</b>	<b>Lernmittel nach § 96 SchulG</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt)	2.061,00 €	2.183,00 €	2.285,00 €	2.612,00 €
<b>524300</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (GS 12,10 EUR pro Schüler + 500,00 € Sockelbetrag)	1.722,10 €	1.794,70 €	1.855,20 €	2.048,80 €
<b>524310</b>	<b>Projektorientierter Unterrichtsbedarf <u>OGS</u></b> (10,00 € pro Teilnehmer)	690,00 €	690,00 €	690,00 €	690,00 €
<b>525600</b>	<b>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schulschwimmen</b>	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:	<b>Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
542120	jetzt unter 523600 und 524300 (bish. interne Rücküberweisung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543100	<b>Büromaterial</b> (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543110	<b>Verbrauchsmaterial</b> (0,70 € pro Schüler + 290,00 € Sockelbetrag)	361,00 €	365,00 €	369,00 €	380,00 €
543150	<b>GwG Einrichtungsgegenstände 60 bis 800 € netto</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
543300	<b>Zeitungen und Fachliteratur</b> (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
543400	<b>Porto</b> (1,10 EUR pro Schüler)	112,00 €	118,00 €	124,00 €	141,00 €
543500	<b>Telefon</b>	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
543700	<b>Gästebewirtung und Repräsentation</b> (0,50 € pro Schüler)	51,00 €	54,00 €	56,00 €	64,00 €
543900	<b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (Sockelbetrag 105,00 €)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
544100	<b>Versicherungsbeiträge</b> (Schüलगarderoibenversicherung 0,60 € pro Schüler)	57,00 €	65,00 €	68,00 €	77,00 €
544120	<b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 58,50 € pro Schüler)	5.909,00 €	6.260,00 €	6.552,00 €	7.488,00 €
549300	<b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>22.568,10 €</b>	<b>23.134,70 €</b>	<b>23.604,20 €</b>	<b>25.105,80 €</b>

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



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
<b>5000019 GGS Schmitzhöhe - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-4.931	-4.931
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-4.931</b>	<b>-4.931</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	<b>2.500</b>		49.500	2.500	2.500	42.225	99.225
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>2.500</b>		<b>49.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>42.225</b>	<b>99.225</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.000</b>	<b>2.500</b>		<b>49.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>37.295</b>	<b>94.295</b>

**Haushaltsplan 2020**

 verantwortlich:  
 Neumann, Ingrid

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



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

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Aufwendungen je Schüler (EUR)	2.327,83	2.376,10	<b>2.643,35</b>	2.616,87	2.757,10	2.228,38
2 Schulklassen (ST)	5,00	5,00	<b>4,00</b>	5,00	5,00	5,00
3 Anzahl Schüler (PRS)	110,00	108,00	<b>101,00</b>	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	<b>-4.553</b>	-3.731	-1.275	-1.265
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.587	-151.780	<b>-151.780</b>	-151.780	-151.780	-151.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.683		<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-281	-281	<b>-282</b>	-281	-282	-281
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-154.188</b>	<b>-156.690</b>	<b>-159.615</b>	<b>-158.792</b>	<b>-156.337</b>	<b>-156.326</b>
11	- Personalaufwendungen	19.323	22.036	<b>21.453</b>	21.773	22.126	22.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.792	152.000	<b>152.000</b>	152.000	152.000	152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.515	5.507	<b>5.409</b>	4.524	2.066	2.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.630</b>	<b>179.543</b>	<b>178.862</b>	<b>178.297</b>	<b>176.192</b>	<b>176.569</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.442</b>	<b>22.853</b>	<b>19.247</b>	<b>19.505</b>	<b>19.855</b>	<b>20.243</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103	342	<b>61</b>	49	36	26
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>103</b>	<b>342</b>	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>36</b>	<b>26</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.545</b>	<b>23.196</b>	<b>19.308</b>	<b>19.553</b>	<b>19.892</b>	<b>20.269</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.545</b>	<b>23.196</b>	<b>19.308</b>	<b>19.553</b>	<b>19.892</b>	<b>20.269</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.182	174.562	<b>188.646</b>	185.504	181.499	178.027
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>189.727</b>	<b>197.757</b>	<b>207.954</b>	<b>205.057</b>	<b>201.390</b>	<b>198.296</b>

**Haushaltsplan 2020**verantwortlich:  
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	<b>-151.780</b>		-151.780	-151.780	-151.780
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-988		<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.574</b>	<b>-151.780</b>	<b>-154.780</b>		<b>-154.780</b>	<b>-154.780</b>	<b>-154.780</b>
10	- Personalauszahlungen	17.057	18.540	<b>18.380</b>		18.564	18.752	18.941
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.033	152.190	<b>152.000</b>		152.000	152.000	152.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.090</b>	<b>170.730</b>	<b>170.380</b>		<b>170.564</b>	<b>170.752</b>	<b>170.941</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.515</b>	<b>18.950</b>	<b>15.600</b>		<b>15.784</b>	<b>15.972</b>	<b>16.161</b>

**Haushaltsplan 2020**

 verantwortlich:  
 Neumann, Ingrid

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.07 Förderschule



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

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Aufwendungen je Schüler (EUR)	3.794,53	3.955,15	<b>4.159,08</b>	4.101,15	4.027,81	3.965,92
2 Anzahl Schüler (PRS)	50,00	50,00	<b>50,00</b>	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	<b>-180.239</b>	-177.572	-172.179	-172.124
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.207	-26.000	<b>-26.000</b>	-26.000	-26.000	-26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30	-29	<b>-30</b>	-27		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-115.891</b>	<b>-101.811</b>	<b>-206.269</b>	<b>-203.599</b>	<b>-198.179</b>	<b>-198.124</b>
11	- Personalaufwendungen	67.888	77.227	<b>50.095</b>	50.819	51.611	52.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.060	37.808	<b>28.667</b>	30.465	30.722	30.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.481	10.928	<b>13.107</b>	10.403	4.529	4.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.078	86.332	<b>184.281</b>	186.007	186.253	186.498
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.507</b>	<b>212.295</b>	<b>276.150</b>	<b>277.694</b>	<b>273.115</b>	<b>274.394</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.616</b>	<b>110.484</b>	<b>69.881</b>	<b>74.095</b>	<b>74.936</b>	<b>76.270</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163	698	<b>124</b>	103	83	69
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>163</b>	<b>698</b>	<b>124</b>	<b>103</b>	<b>83</b>	<b>69</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.779</b>	<b>111.181</b>	<b>70.005</b>	<b>74.198</b>	<b>75.018</b>	<b>76.340</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>81.779</b>	<b>111.181</b>	<b>70.005</b>	<b>74.198</b>	<b>75.018</b>	<b>76.340</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.117	612.697	<b>589.361</b>	564.691	577.897	566.519
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>646.897</b>	<b>723.878</b>	<b>659.366</b>	<b>638.888</b>	<b>652.915</b>	<b>642.858</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

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

6:	<b>442300</b>	Erstattung Stadt Rösrath	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
----	---------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	<b>Schülerzahl (Prognose)*:</b>	<b>179</b>	<b>207</b>	<b>211</b>	<b>215</b>	
<b>Konto</b>	<b>Teilnehmer Ganztagsbetrieb (Prognose)</b>	<b>179</b>	<b>207</b>	<b>211</b>	<b>215</b>	
	<b>GL-Kinder</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	
13:	<b>523600</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (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 €
	<b>523610</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (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 €
	<b>524200</b>	<b>Lehrmittel nach § 96 SchulG</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt)	7.912,00 €	9.150,00 €	9.327,00 €	9.503,00 €
	<b>524300</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (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
	<b>524310</b> 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 €
	<b>525600</b> Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schulschwimmen	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
16:	<b>542120</b> Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung jetzt unter 523600 und 524300 (bish. interne Rücküberweisung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>542900</b> Werkverträge für Ganztagsoffensive -Geld oder Stelle-	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €
	<b>543100</b> Büromaterial (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	<b>543110</b> Verbrauchsmaterial (0,70 € pro Schüler+190,00 € Sockelbetrag)	316,00 €	335,00 €	338,00 €	341,00 €
	<b>543150</b> GwG Einrichtungsgegenstände 60,-- bis 800 € netto	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>543300</b> Zeitungen und Fachliteratur (Sockelbetrag 550,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	<b>543400</b> Porto (1,10 € pro Schüler)	197,00 €	228,00 €	233,00 €	237,00 €
	<b>543500</b> Telefon	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	<b>543700</b> Gästebewirtung und Repräsentation (0,50 € pro Schüler)	90,00 €	104,00 €	106,00 €	108,00 €
	<b>543900</b> Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sockelbetrag 105,00 €)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €

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

1.21.08 Hauptschule



	<b>Konto</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>544100</b> <b>Versicherungsbeiträge</b> (Schülergarderobenversicherung 0,60 € pro Schüler)	101,00 €	125,00 €	127,00 €	129,00 €
	<b>544120</b> <b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 58,50 € pro Schüler)	10.472,00 €	12.110,00 €	12.344,00 €	12.578,00 €
	<b>549300</b> <b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b> (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	<b>-168.000</b>		-168.000	-168.000	-168.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.207	-26.000	<b>-26.000</b>		-26.000	-26.000	-26.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.457</b>	<b>-91.740</b>	<b>-194.000</b>		<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>
10	- Personalauszahlungen	63.737	71.390	<b>43.590</b>		44.028	44.470	44.918
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.687	37.808	<b>28.667</b>		30.465	30.722	30.978
15	- sonstige Auszahlungen	87.150	94.566	<b>184.281</b>		186.007	186.253	186.498
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.574</b>	<b>203.764</b>	<b>256.538</b>		<b>260.500</b>	<b>261.445</b>	<b>262.394</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>83.116</b>	<b>112.024</b>	<b>62.538</b>		<b>66.500</b>	<b>67.445</b>	<b>68.394</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.187	8.598	<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>28.187</b>	<b>8.598</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>28.187</b>	<b>8.598</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>



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
<b>5000022 GHS Lindlar - BGA</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.187	8.598	<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500	125.400	147.400
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								2.159	2.159
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>28.187</b>	<b>8.598</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>127.559</b>	<b>149.559</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>28.187</b>	<b>8.598</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>127.559</b>	<b>149.559</b>

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

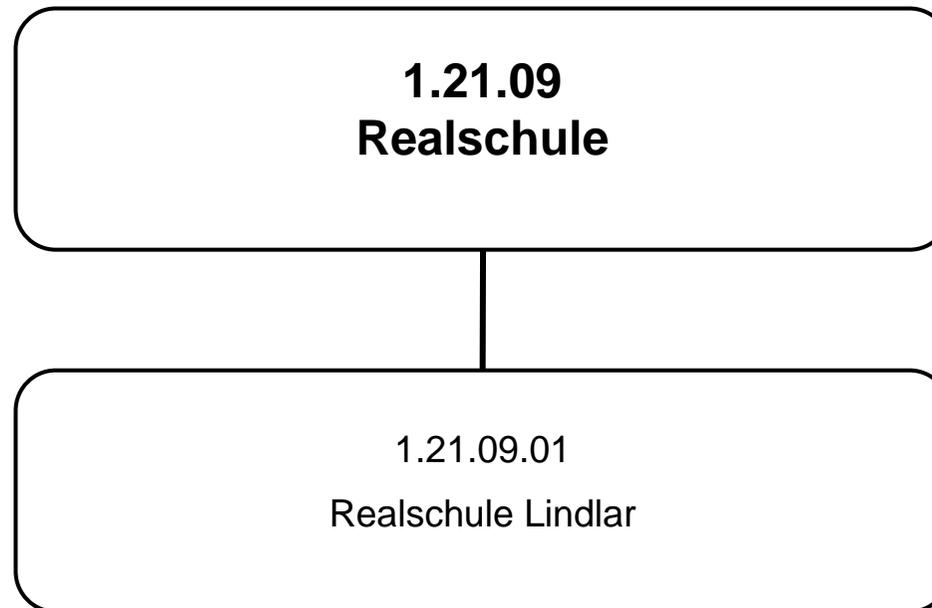
## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,14	0,14	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,79	0,79	<b>0,67</b>	0,67	0,67	0,67
Planstellen (MAS)	0,94	0,94	<b>0,82</b>	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	<b>3.347,03</b>	3.086,42	3.094,39	2.990,04
2 Schulklassen (ST)	10,00	10,00	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00
3 Anzahl Schüler (PRS)	213,00	229,00	<b>197,00</b>	207,00	211,00	215,00





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



## 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	<b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (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	<b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (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	<b>Lernmittel nach § 96 SchulG</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./.. 15% Rabatt)	19.890,00 €	20.377,00 €	20.200,00 €	20.200,00 €
524300	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (20,00 € pro Schüler + 975,00 € Sockelbetrag )	9.975,00 €	10.195,00 €	10.115,00 €	10.115,00 €
524310	<b>Projektorientierter Unterrichtsbedarf</b>	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
525600	<b>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b> 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:	<b>Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> jetzt unter 523600 und 524300 (bish. interne Rücküberweisung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>542120</b>					
<b>543100</b>	<b>Büromaterial</b> (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>543110</b>	<b>Verbrauchsmaterial</b> (0,70 € pro Schüler + 190,00 € Sockelbetrag)	505,00 €	513,00 €	510,00 €	510,00 €
<b>543150</b>	<b>GwG Einrichtungsgegenstände 60,-- bis 800 € netto</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>543300</b>	<b>Zeitungen und Fachliteratur</b> (Sockelbetrag 550,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>543400</b>	<b>Porto</b> (1,10 € pro Schüler)	495,00 €	508,00 €	503,00 €	503,00 €
<b>543500</b>	<b>Telefon</b>	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>543700</b>	<b>Gästebewirtung und Repräsentation</b> (0,50 € pro Schüler)	225,00 €	231,00 €	229,00 €	229,00 €
<b>543900</b>	<b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (Sockelbetrag 105,00 €)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
<b>544100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b> (Schülergarderobenversicherung 0,60 € pro Schüler)	252,00 €	277,00 €	275,00 €	275,00 €
<b>544120</b>	<b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 58,50 € pro Schüler)	26.347,50 €	26.991,55 €	26.757,35 €	26.757,35 €
<b>549300</b>	<b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b> (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	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.525</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.246</b>	<b>180.236</b>	<b>175.435</b>		<b>177.506</b>	<b>177.677</b>	<b>178.358</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>122.721</b>	<b>160.236</b>	<b>155.435</b>		<b>157.506</b>	<b>157.677</b>	<b>158.358</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	5.500		5.500	5.500	5.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>6.000</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>6.000</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>



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
<b>5000026 Realschule Lindlar - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.620	-3.620
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000	<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500	144.634	166.634
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								785	785
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>6.000</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>145.419</b>	<b>167.419</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>6.000</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>141.799</b>	<b>163.799</b>

**Haushaltsplan 2020**

 verantwortlich:  
 Neumann, Ingrid

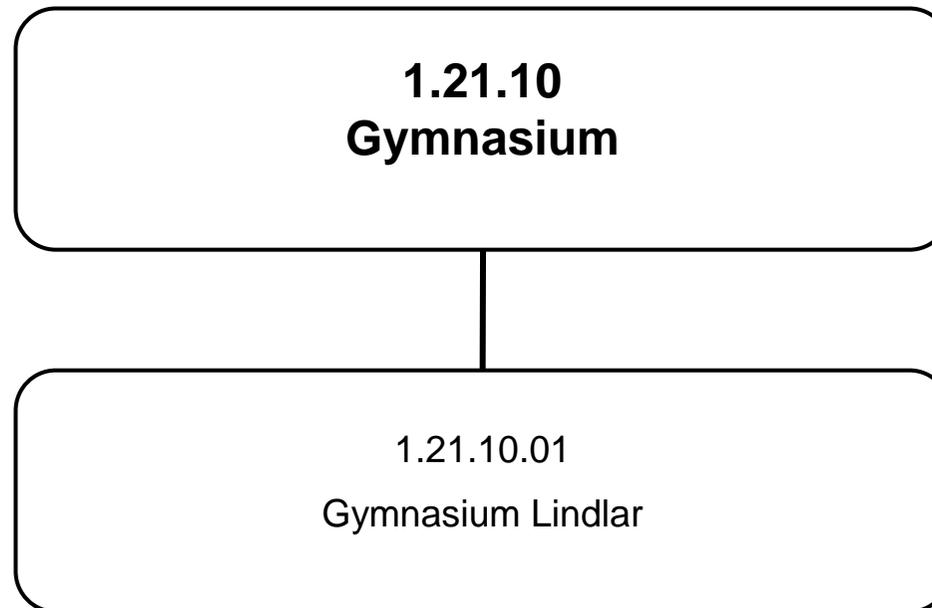
**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.09 Realschule



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

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





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



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Konto		2020	2021	2022	2023
2:	413200 Landeszuschuss Ganztagsoffensive	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	<b>Schülerzahl (Prognose)*:</b>	<b>603</b>	<b>583</b>	<b>589</b>	<b>562</b>
	Schülerzahl SEK I (Prognose):	439	376	383	346
<b>Konto</b>	Schülerzahl SEK II (Prognose):	164	207	206	216
	GU Kinder:	7	7	7	7
13:	<b>523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (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 €
	<b>523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (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 €
	<b>524200 Lernmittel nach § 96 SchulG</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt)	25.956,00 €	24.889,00 €	25.159,00 €	23.923,00 €
	<b>524300 Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (20 € pro Schüler + 975,00 € Sockelbetrag )	13.035,00 €	12.635,00 €	12.755,00 €	12.215,00 €
	<b>524310 Projektorientierter Unterrichtsbedarf</b>	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	<b>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b> Schulschwimmen	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
15:	<b>531800</b> Weiterleitung LZ an Kooperationspartner	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
16:	<b>542120</b> <b>Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> jetzt unter 523600 und 524300 (bish. interne Rücküberweisung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>543100</b> <b>Büromaterial</b> (Sockelbetrag 500,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	<b>543110</b> <b>Verbrauchsmaterial</b> (0,70 € pro Schüler + 190,00 € Sockelbetrag)	613,00 €	599,00 €	603,00 €	584,00 €
	<b>543150</b> <b>GwG Einrichtungsgegenstände 60,-- bis 800 € netto</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>543300</b> <b>Zeitungen und Fachliteratur</b> (Sockelbetrag 550,00 €)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	<b>543400</b> <b>Porto</b> (1,10 € pro Schüler)	664,00 €	642,00 €	648,00 €	619,00 €
	<b>543500</b> <b>Telefon</b> (Telefongebühren + 190,00 € für Notruf-Telefon im Aufzug)	1.690,00 €	1.690,00 €	1.690,00 €	1.690,00 €
	<b>543700</b> <b>Gästebewirtung und Repräsentation</b> (0,50 € pro Schüler)	302,00 €	292,00 €	295,00 €	281,00 €
	<b>543900</b> <b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (Sockelbetrag 105,00 €)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €

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

1.21.10 Gymnasium



Konto		2020	2021	2022	2023
<b>544100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b> (Schülergarderobenversicherung 0,60 € pro Schüler)	338,00 €	350,00 €	354,00 €	338,00 €
<b>544120</b>	<b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 58,50 € pro Schüler)	35.276,00 €	34.106,00 €	34.457,00 €	32.877,00 €
<b>549300</b>	<b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b> (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	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.812						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.337</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	78.877	79.660	<b>82.830</b>		83.660	84.499	85.345
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.966	63.956	<b>56.691</b>		55.224	55.614	53.838
14	- Transferauszahlungen	15.543	24.577	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	50.418	48.954	<b>42.988</b>		41.784	42.152	40.494
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.805</b>	<b>217.146</b>	<b>202.509</b>		<b>200.668</b>	<b>202.265</b>	<b>199.677</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>176.468</b>	<b>197.146</b>	<b>182.509</b>		<b>180.668</b>	<b>182.265</b>	<b>179.677</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530	6.000	<b>5.500</b>		5.500	59.500	49.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>530</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>59.500</b>	<b>49.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>530</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>59.500</b>	<b>49.500</b>



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
<b>5000028 Gymnasium Lindlar - Einrichtung</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-180	-180
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-180</b>	<b>-180</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	530	6.000	<b>5.500</b>		5.500	59.500	49.500	308.187	428.187
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.639	1.639
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>530</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>59.500</b>	<b>49.500</b>	<b>309.826</b>	<b>429.826</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>530</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>59.500</b>	<b>49.500</b>	<b>309.646</b>	<b>429.646</b>

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

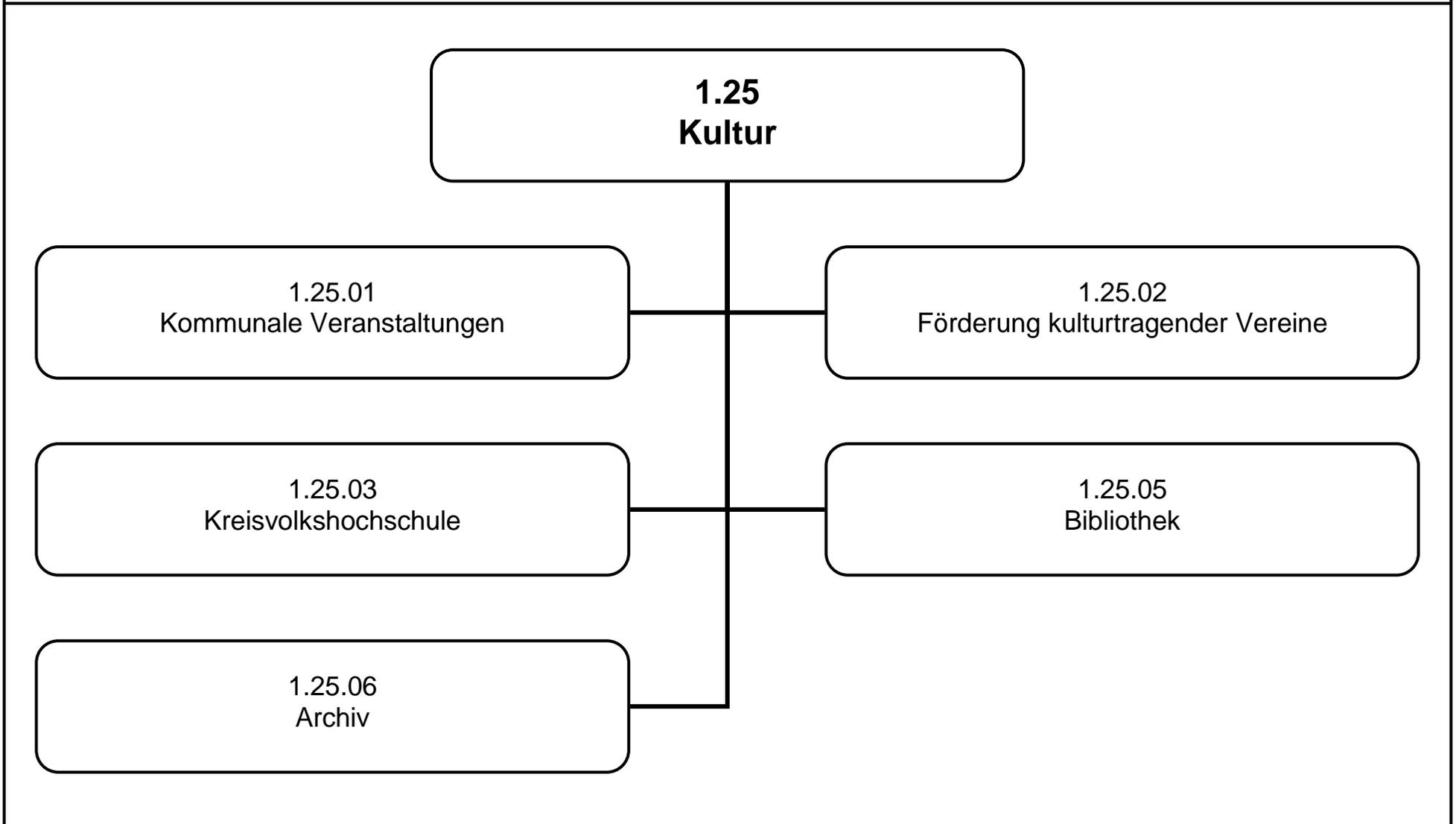
## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Gymnasium



Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planstellen Beamte (MAS)	0,23	0,23	<b>0,14</b>	0,14	0,14	0,14
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,27	1,27	<b>1,53</b>	1,53	1,53	1,53
Planstellen (MAS)	1,50	1,50	<b>1,67</b>	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	<b>1.677,86</b>	1.655,36	1.664,13	1.825,57
2 Schulklassen (ST)	18,00	18,00	<b>18,00</b>	18,00	18,00	18,00
3 Anzahl Schüler (PRS)	629,00	638,00	<b>603,00</b>	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	<b>-3.236</b>	-3.235	-3.237	-2.287
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.469	-5.800	<b>-5.800</b>	-5.800	-5.800	-5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.650	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.290</b>	<b>-7.688</b>	<b>-9.136</b>	<b>-9.135</b>	<b>-9.137</b>	<b>-8.187</b>
11	- Personalaufwendungen	85.100	111.000	<b>93.907</b>	95.004	96.159	97.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.923	7.350	<b>7.350</b>	7.350	7.350	7.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.683	4.393	<b>3.923</b>	3.924	3.526	2.543
15	- Transferaufwendungen	9.272	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.274	40.386	<b>39.883</b>	38.883	39.883	39.883
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.252</b>	<b>164.129</b>	<b>146.063</b>	<b>146.161</b>	<b>147.918</b>	<b>148.152</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>126.962</b>	<b>156.441</b>	<b>136.927</b>	<b>137.026</b>	<b>138.781</b>	<b>139.965</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-528	460	<b>-64</b>	-70	-68	-63
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-528</b>	<b>460</b>	<b>-64</b>	<b>-70</b>	<b>-68</b>	<b>-63</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>126.434</b>	<b>156.901</b>	<b>136.863</b>	<b>136.956</b>	<b>138.713</b>	<b>139.902</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>126.434</b>	<b>156.901</b>	<b>136.863</b>	<b>136.956</b>	<b>138.713</b>	<b>139.902</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.909	-86.273	<b>-85.685</b>	-83.839	-82.981	-82.978
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.699	140.347	<b>142.588</b>	141.635	140.766	141.756
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>186.225</b>	<b>210.974</b>	<b>193.766</b>	<b>194.753</b>	<b>196.498</b>	<b>198.680</b>

## 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	<b>-5.800</b>		-5.800	-5.800	-5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73	-50	<b>-50</b>		-50	-50	-50
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.650	-50	<b>-50</b>		-50	-50	-50
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.097</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>		<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
10	- Personalauszahlungen	86.255	111.000	<b>89.420</b>		90.317	91.226	92.144
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.188	13.550	<b>7.350</b>		7.350	7.350	7.350
14	- Transferauszahlungen	6.772	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	38.127	42.957	<b>39.567</b>		38.567	39.567	39.567
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.341</b>	<b>168.507</b>	<b>137.337</b>		<b>137.234</b>	<b>139.143</b>	<b>140.061</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>124.244</b>	<b>162.607</b>	<b>131.437</b>		<b>131.334</b>	<b>133.243</b>	<b>134.161</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.000						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-30.000</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.243						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>31.243</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.243</b>						



**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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.020</b>					
11	- Personalaufwendungen	42.104	49.680	<b>62.347</b>	63.127	63.960	64.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709	650	<b>650</b>	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	8.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.302</b>	<b>56.430</b>	<b>69.097</b>	<b>69.877</b>	<b>70.710</b>	<b>71.601</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>43.282</b>	<b>56.430</b>	<b>69.097</b>	<b>69.877</b>	<b>70.710</b>	<b>71.601</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>43.282</b>	<b>56.430</b>	<b>69.097</b>	<b>69.877</b>	<b>70.710</b>	<b>71.601</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.282</b>	<b>56.430</b>	<b>69.097</b>	<b>69.877</b>	<b>70.710</b>	<b>71.601</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.462	52.076	<b>67.042</b>	67.410	68.409	69.627
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>105.744</b>	<b>108.506</b>	<b>136.139</b>	<b>137.287</b>	<b>139.119</b>	<b>141.228</b>

**Haushaltsplan 2020**verantwortlich:  
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

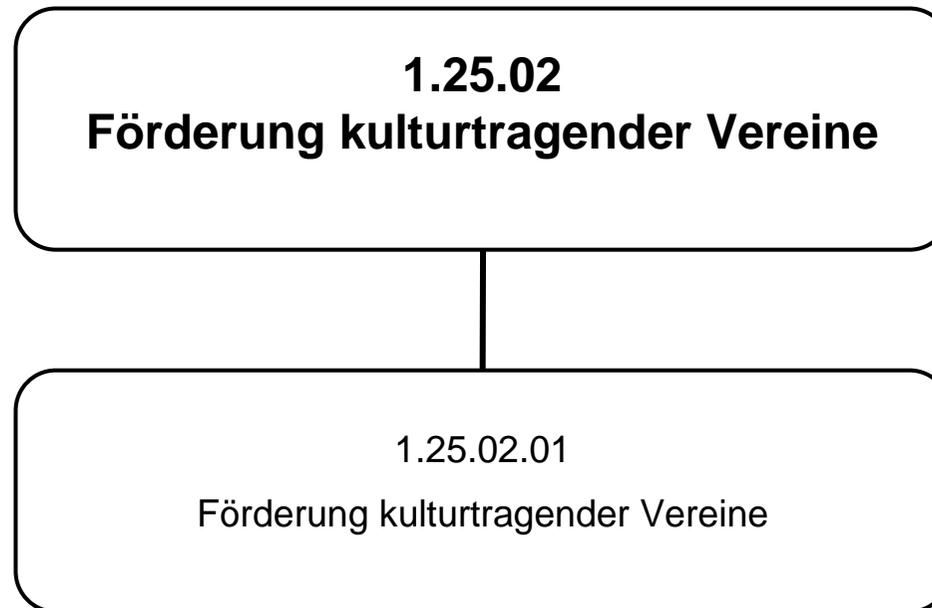
**1.25 Kultur**
**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**


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						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.020</b>						
10	- Personalauszahlungen	41.980	49.680	<b>57.860</b>		58.440	59.027	59.619
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867	650	<b>650</b>		650	650	650
14	- Transferauszahlungen	6.000						
15	- sonstige Auszahlungen	3.193	8.990	<b>6.100</b>		6.100	6.100	6.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.040</b>	<b>59.320</b>	<b>64.610</b>		<b>65.190</b>	<b>65.777</b>	<b>66.369</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>40.019</b>	<b>59.320</b>	<b>64.610</b>		<b>65.190</b>	<b>65.777</b>	<b>66.369</b>

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

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

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



**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	<b>4.800</b>	4.849	4.899	4.950
15	- Transferaufwendungen	772	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351	319	<b>316</b>	316	316	316
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.860</b>	<b>20.819</b>	<b>6.116</b>	<b>6.165</b>	<b>6.215</b>	<b>6.266</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.860</b>	<b>20.819</b>	<b>6.116</b>	<b>6.165</b>	<b>6.215</b>	<b>6.266</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.860</b>	<b>20.819</b>	<b>6.116</b>	<b>6.165</b>	<b>6.215</b>	<b>6.266</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.860</b>	<b>20.819</b>	<b>6.116</b>	<b>6.165</b>	<b>6.215</b>	<b>6.266</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.765	-26.880	<b>-2.206</b>	-2.166	-2.022	-2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.341	69.352	<b>15.544</b>	15.462	15.424	15.456
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>41.436</b>	<b>63.290</b>	<b>19.453</b>	<b>19.461</b>	<b>19.616</b>	<b>19.722</b>

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

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

**Haushaltsplan 2020**
**1.25 Kultur**

verantwortlich:

**1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine**

Neumann, Ingrid



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





**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Eyer, Michael

**1.25 Kultur**

1.25.03 Kreisvolkshochschule



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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Eyer, Michael

**1.25 Kultur**

1.25.03 Kreisvolkshochschule



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





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

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.719</b>	<b>-5.719</b>	<b>-5.719</b>	<b>-5.719</b>	<b>-5.719</b>	<b>-5.719</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.532</b>	<b>39.568</b>	<b>38.068</b>	<b>38.069</b>	<b>37.670</b>	<b>37.637</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>31.813</b>	<b>33.849</b>	<b>32.349</b>	<b>32.350</b>	<b>31.951</b>	<b>31.918</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81	-65	-90	-91	-84	-75
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-81</b>	<b>-65</b>	<b>-90</b>	<b>-91</b>	<b>-84</b>	<b>-75</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>31.732</b>	<b>33.784</b>	<b>32.259</b>	<b>32.259</b>	<b>31.867</b>	<b>31.843</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>31.732</b>	<b>33.784</b>	<b>32.259</b>	<b>32.259</b>	<b>31.867</b>	<b>31.843</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179	151				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>31.912</b>	<b>33.935</b>	<b>32.259</b>	<b>32.259</b>	<b>31.867</b>	<b>31.843</b>

**Haushaltsplan 2020**verantwortlich:  
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



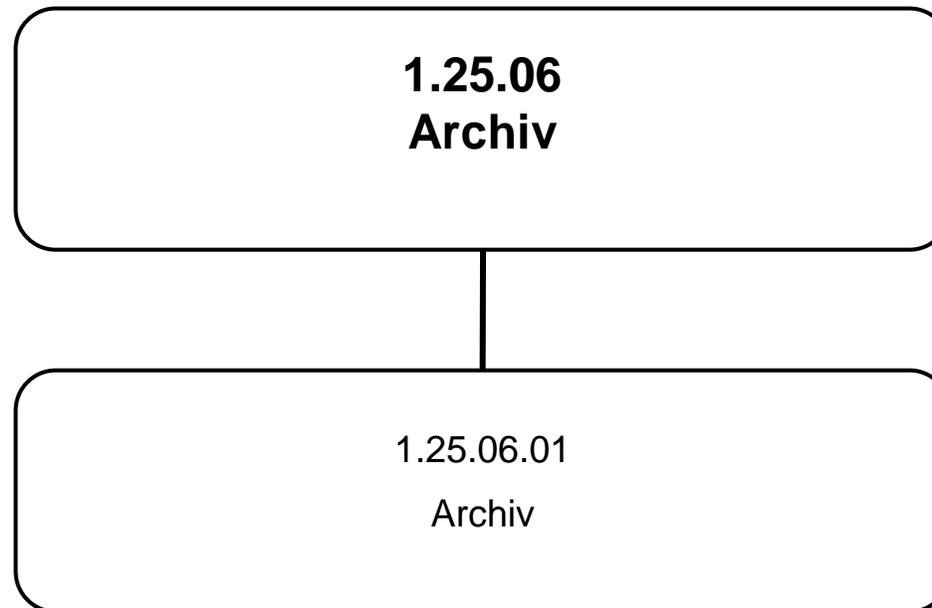
Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50	-50	-50		-50	-50	-50
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender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

**Haushaltsplan 2020**

 verantwortlich:  
 Neumann, Ingrid

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


<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Ausleihen (ST)	37.249,00	39.600,00	<b>39.600,00</b>	39.600,00	39.600,00	39.600,00
2 Anzahl Besucher Gemeindebücherei (PRS)	11.278,00	11.000,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 Medienbestand (ST)	20.079,00	16.500,00	<b>16.500,00</b>	16.500,00	16.500,00	16.500,00
4 Aufwendungen je Ausleihe (EUR)	0,86	0,86	<b>0,81</b>	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	<b>-3.067</b>	-3.066	-3.068	-2.118
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449	-300	<b>-300</b>	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.550</b>	<b>-1.969</b>	<b>-3.417</b>	<b>-3.416</b>	<b>-3.418</b>	<b>-2.468</b>
11	- Personalaufwendungen	29.258	41.820	<b>26.760</b>	27.028	27.300	27.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587	1.160	<b>1.160</b>	1.160	1.160	1.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.986	3.696	<b>3.226</b>	3.226	3.227	2.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727	636	<b>1.636</b>	636	1.636	1.636
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.557</b>	<b>47.312</b>	<b>32.782</b>	<b>32.050</b>	<b>33.323</b>	<b>32.648</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.007</b>	<b>45.343</b>	<b>29.365</b>	<b>28.634</b>	<b>29.905</b>	<b>30.180</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-447	525	<b>25</b>	21	16	13
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-447</b>	<b>525</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>13</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.560</b>	<b>45.868</b>	<b>29.390</b>	<b>28.655</b>	<b>29.921</b>	<b>30.193</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.560</b>	<b>45.868</b>	<b>29.390</b>	<b>28.655</b>	<b>29.921</b>	<b>30.193</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.858	-87.609	<b>-86.968</b>	-85.076	-84.196	-84.193
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.297	41.740	<b>57.578</b>	56.420	54.275	54.000

**Haushaltsplan 2020****1.25 Kultur**

verantwortlich:

**1.25.06 Archiv**

Neumann, Ingrid

**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						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-527</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>		<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.443</b>	<b>49.816</b>	<b>29.556</b>		<b>28.824</b>	<b>30.096</b>	<b>30.371</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>37.916</b>	<b>49.466</b>	<b>29.206</b>		<b>28.474</b>	<b>29.746</b>	<b>30.021</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.000						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-30.000</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.243						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>31.243</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.243</b>						

## 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
<b>5000206 Kompaktanlage Archiv</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.000							-30.000	-30.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-30.000</b>							<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.243							31.243	31.243
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>31.243</b>							<b>31.243</b>	<b>31.243</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.243</b>							<b>1.243</b>	<b>1.243</b>

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

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

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1   Bearbeitete Fälle (ST)	100,00	150,00	<b>150,00</b>	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	<b>-1.129.287</b>	-857.700	-854.420	-851.506
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-388.854	-650.000	<b>-550.000</b>	-550.000	-550.000	-550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.052					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.842	-86.100	<b>-83.100</b>	-83.100	-83.100	-83.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.051.093</b>	<b>-2.182.323</b>	<b>-1.762.387</b>	<b>-1.490.800</b>	<b>-1.487.520</b>	<b>-1.484.606</b>
11	- Personalaufwendungen	613.284	717.450	<b>643.822</b>	651.841	660.360	669.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.966	140.792	<b>105.800</b>	102.645	102.545	102.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.535	56.919	<b>35.052</b>	16.966	15.489	12.108
15	- Transferaufwendungen	980.394	1.193.150	<b>1.046.350</b>	1.016.350	1.016.350	1.008.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.780	392.920	<b>260.603</b>	259.933	259.933	259.933
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.225.959</b>	<b>2.501.231</b>	<b>2.091.627</b>	<b>2.047.735</b>	<b>2.054.677</b>	<b>2.052.386</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>174.866</b>	<b>318.908</b>	<b>329.240</b>	<b>556.935</b>	<b>567.157</b>	<b>567.780</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233	1.174	<b>796</b>	915	903	879
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>233</b>	<b>1.174</b>	<b>796</b>	<b>915</b>	<b>903</b>	<b>879</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>175.099</b>	<b>320.082</b>	<b>330.035</b>	<b>557.850</b>	<b>568.059</b>	<b>568.659</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>175.099</b>	<b>320.082</b>	<b>330.035</b>	<b>557.850</b>	<b>568.059</b>	<b>568.659</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.754	-36.457	<b>-27.908</b>	-27.332	-25.249	-24.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.236	1.115.671	<b>1.007.939</b>	999.919	1.012.469	1.012.541
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.023.581</b>	<b>1.399.296</b>	<b>1.310.066</b>	<b>1.530.437</b>	<b>1.555.280</b>	<b>1.556.262</b>

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



**1.31.01  
Hilfen bei Einkommensdefiziten  
und Unterstützungsleistungen**

1.31.01.01  
Sozialhilfeleistungen

1.31.01.02  
Leistungen nach SGB II (ARGE)



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Hilfegewährung für im Einzelfall notwendige Hilfen entsprechend den einzelnen gesetzlichen Bestimmungen.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	SGB XII Landespflegegesetz Schwerbehindertengesetz
<b><u>Ziele:</u></b>	Bereitstellung der im Einzelfall notwendigen finanziellen Mittel oder auch persönliche Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes Finanzielle Hilfen und Hilfestellung bei Pflegebedürftigkeit Übernahme Bestattungskosten
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Personen, die entsprechend ihrer finanziellen Situation oder entsprechend ihres gesundheitlichen Zustandes einer Hilfe bedürfen
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	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	<b>-73.600</b>	-73.600	-73.600	-73.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.767</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>
11	- Personalaufwendungen	121.360	164.449	<b>164.694</b>	167.049	169.616	172.424
15	- Transferaufwendungen	56.000	63.000	<b>63.000</b>	63.000	63.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686	2.156	<b>2.147</b>	2.147	2.147	2.147
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.047</b>	<b>229.605</b>	<b>229.841</b>	<b>232.196</b>	<b>234.763</b>	<b>237.572</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.279</b>	<b>156.005</b>	<b>156.241</b>	<b>158.596</b>	<b>161.163</b>	<b>163.972</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>98.279</b>	<b>156.005</b>	<b>156.241</b>	<b>158.596</b>	<b>161.163</b>	<b>163.972</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>98.279</b>	<b>156.005</b>	<b>156.241</b>	<b>158.596</b>	<b>161.163</b>	<b>163.972</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.818	-62.168	<b>-34.044</b>	-33.348	-30.829	-30.453
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.236	216.095	<b>182.393</b>	180.948	180.274	182.002
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>228.697</b>	<b>309.932</b>	<b>304.590</b>	<b>306.196</b>	<b>310.608</b>	<b>315.520</b>

**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**

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

**1.31 Soziale Leistungen**

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



<b>Stellenplanauszug</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Beamte (PRS)		2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		3,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)		5,00	6,00	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,53	0,53	<b>0,52</b>	0,52	0,52	0,52
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,75	1,75	<b>1,43</b>	1,43	1,43	1,43
Planstellen (MAS)		2,28	2,28	<b>1,95</b>	1,95	1,95	1,95
<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Grundsicherungsleistungen SGB XII (ANZ)	133,00	145,00	<b>145,00</b>	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	<b>49.012</b>	49.596	50.212	50.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.237</b>	<b>47.248</b>	<b>49.012</b>	<b>49.596</b>	<b>50.212</b>	<b>50.864</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.237</b>	<b>47.248</b>	<b>49.012</b>	<b>49.596</b>	<b>50.212</b>	<b>50.864</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.237</b>	<b>47.248</b>	<b>49.012</b>	<b>49.596</b>	<b>50.212</b>	<b>50.864</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.237</b>	<b>47.248</b>	<b>49.012</b>	<b>49.596</b>	<b>50.212</b>	<b>50.864</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.756	39.833	<b>48.903</b>	47.847	47.787	47.862
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>82.993</b>	<b>87.081</b>	<b>97.915</b>	<b>97.444</b>	<b>97.999</b>	<b>98.726</b>

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

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

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



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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

**1.31 Soziale Leistungen**

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



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

**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)



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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

**1.31 Soziale Leistungen**

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



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

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



**1.31.04  
Hilfen nach AsylBLG**

1.31.04.01  
Hilfen nach AsylBLG



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

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



## 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	<b>-850.000</b>		-850.000	-850.000	-850.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.771	-9.500	<b>-9.500</b>		-9.500	-9.500	-9.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.559.775</b>	<b>-1.409.200</b>	<b>-859.500</b>		<b>-859.500</b>	<b>-859.500</b>	<b>-859.500</b>
10	- Personalauszahlungen	161.042	187.880	<b>179.700</b>		181.499	183.317	185.152
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714	1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	848.406	1.120.000	<b>970.000</b>		940.000	940.000	940.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.821	3.260	<b>3.110</b>		3.110	3.110	3.110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.016.982</b>	<b>1.312.640</b>	<b>1.154.310</b>		<b>1.126.109</b>	<b>1.127.927</b>	<b>1.129.762</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-542.793</b>	<b>-96.560</b>	<b>294.810</b>		<b>266.609</b>	<b>268.427</b>	<b>270.262</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

**1.31 Soziale Leistungen****1.31.04 Hilfen nach Asylbewerleistungsgesetz**

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



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

1.31.05.01  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und  
Asylbewerber



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

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

**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	<b>-550.000</b>		-550.000	-550.000	-550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.171						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-137	-3.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.020</b>	<b>-653.000</b>	<b>-550.000</b>		<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
10	- Personalauszahlungen	220.594	241.170	<b>171.240</b>		172.954	174.685	176.434
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.803	138.792	<b>104.300</b>		101.145	101.045	101.246
15	- sonstige Auszahlungen	432.156	386.480	<b>252.490</b>		252.120	252.120	252.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>772.553</b>	<b>766.442</b>	<b>528.030</b>		<b>526.219</b>	<b>527.850</b>	<b>529.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>432.533</b>	<b>113.442</b>	<b>-21.970</b>		<b>-23.781</b>	<b>-22.150</b>	<b>-20.200</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.633	36.000	<b>23.000</b>		18.000	18.000	18.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>25.633</b>	<b>36.000</b>	<b>23.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>25.633</b>	<b>36.000</b>	<b>23.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>



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
<b>5000179 Ausstattung Übergangsheime</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.269	36.000	23.000		18.000	18.000	18.000	349.486	426.486
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.269</b>	<b>36.000</b>	<b>23.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>349.486</b>	<b>426.486</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.269</b>	<b>36.000</b>	<b>23.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>349.486</b>	<b>426.486</b>

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
<b>5000212 Dienstwagen Asyl</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.364							12.364	12.364
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>12.364</b>							<b>12.364</b>	<b>12.364</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.364</b>							<b>12.364</b>	<b>12.364</b>

# 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	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,90	3,90	<b>3,50</b>	3,50	3,50	3,50
Planstellen (MAS)	3,90	3,90	<b>3,50</b>	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	<b>180,00</b>	180,00	160,00	160,00
2 Anzahl eigene Gebäude (ST)	4,00	6,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
3 Netto-Aufwendungen je Person (EUR)	6.386,31	4.453,79	<b>3.807,34</b>	3.759,02	3.863,54	3.822,67
4 Asylbewerber Neuzuweisungen (ANZ)	24,00	60,00	<b>55,00</b>	55,00	45,00	45,00
5 Obdachlose (ANZ)	8,00	10,00	<b>10,00</b>	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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.907</b>					
11	- Personalaufwendungen	8.511	25.801	<b>26.368</b>	26.946	27.609	28.371
15	- Transferaufwendungen	42.337	10.150	<b>13.350</b>	13.350	13.350	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.135</b>	<b>37.251</b>	<b>41.018</b>	<b>41.596</b>	<b>42.259</b>	<b>34.821</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>11.228</b>	<b>37.251</b>	<b>41.018</b>	<b>41.596</b>	<b>42.259</b>	<b>34.821</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>11.228</b>	<b>37.251</b>	<b>41.018</b>	<b>41.596</b>	<b>42.259</b>	<b>34.821</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.228</b>	<b>37.251</b>	<b>41.018</b>	<b>41.596</b>	<b>42.259</b>	<b>34.821</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.669	29.826	<b>33.393</b>	32.525	32.876	33.265
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>37.898</b>	<b>67.077</b>	<b>74.411</b>	<b>74.121</b>	<b>75.135</b>	<b>68.086</b>

### 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						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.907</b>						
10	- Personalauszahlungen	5.068	16.390	<b>17.020</b>		17.191	17.363	17.537
14	- Transferauszahlungen	42.337	10.150	<b>13.350</b>		13.350	13.350	5.150
15	- sonstige Auszahlungen	1.288	1.300	<b>1.300</b>		1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.692</b>	<b>27.840</b>	<b>31.670</b>		<b>31.841</b>	<b>32.013</b>	<b>23.987</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.786</b>	<b>27.840</b>	<b>31.670</b>		<b>31.841</b>	<b>32.013</b>	<b>23.987</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

**1.31 Soziale Leistungen**

1.31.06 Seniorenarbeit



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



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

1.36.01  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

1.36.02  
Kinder- und Jugendarbeit

1.36.03  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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

# Haushaltsplan 2020

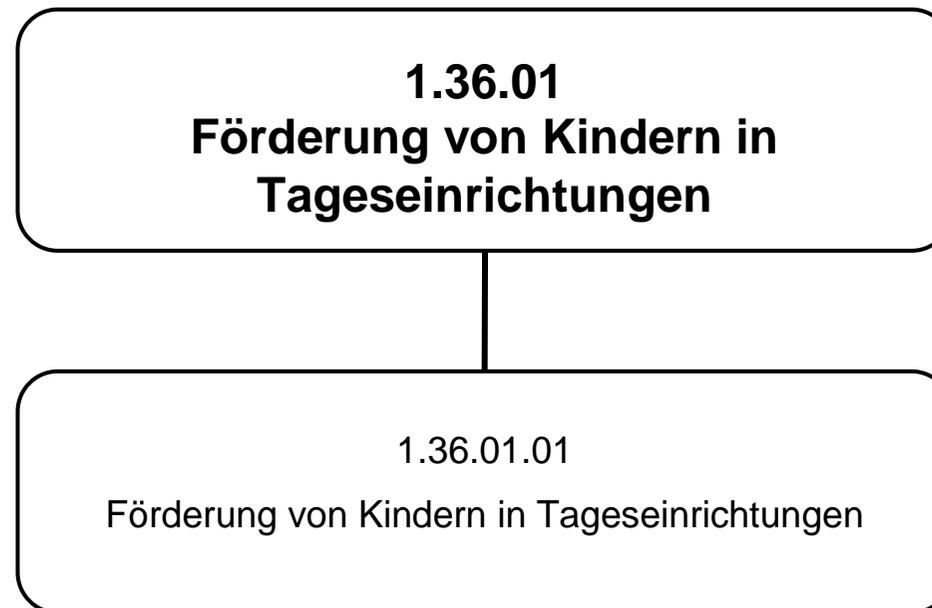
## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe



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





- 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.



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

**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.



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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

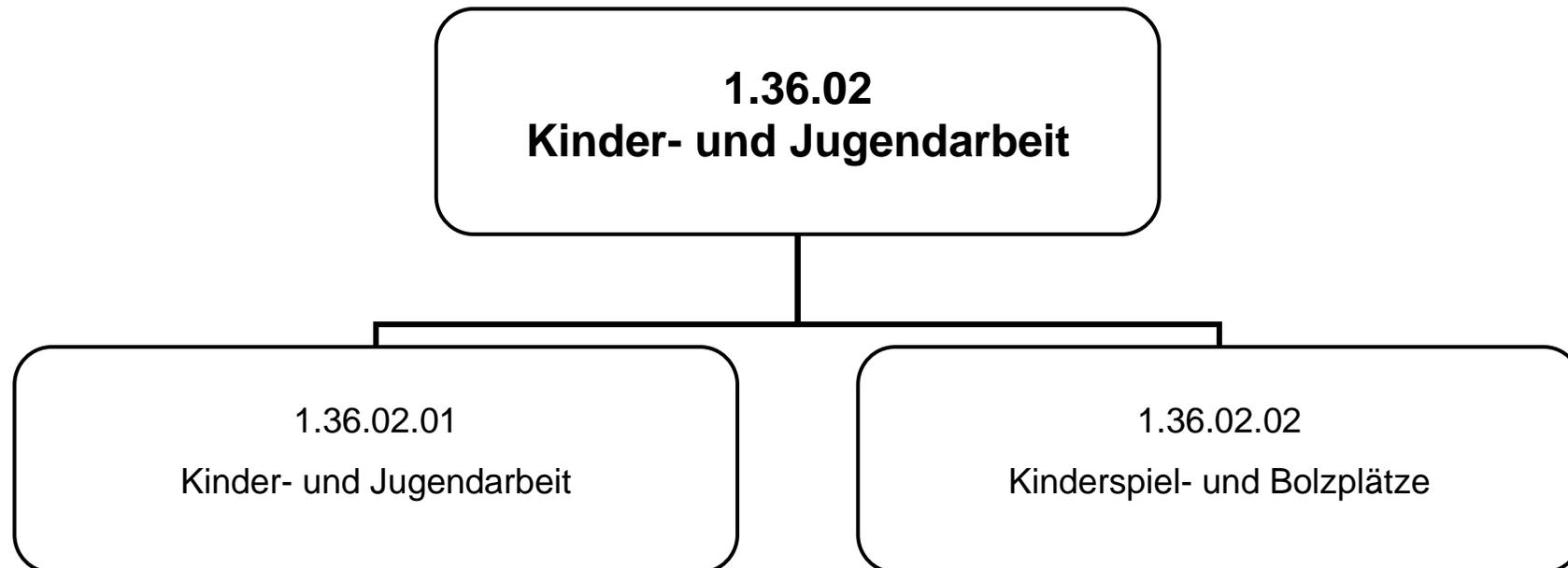
**1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe**

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



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

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Kosten je Bearbeitungsfall (EUR)	138,10	157,05	<b>157,04</b>	157,31	159,68	162,35
2 U3- Plätze in Einrichtungen (ST)	185,00	173,00	<b>197,00</b>	197,00	197,00	197,00
3 Kindergartenplätze (ST)	565,00	572,00	<b>593,00</b>	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>	Ortslugel Hohkeppel:	Weißes Pferdchen
	Ortslugel Schmitzhöhe:	Im Kromsfeld, Auf den Rotten
	Ortslugel Linde:	Parkplatz Kirche, Auf dem Flux
	Ortslugel Hartegasse:	Sonnenweg
	Ortslugel Lichtinghagen:	Oberlichtinghagen
	Ortslugel Scheel:	Brunnenweg
	Ortslugel Frielingsdorf:	Franz-Martin-Str., Carl-Haselbeck-Str., Adolf-Kolping-Str.
	Ortslugel Fenke:	Wiesenstraße
	Ortslugel Remshagen:	Zum Bayenhof
	Ortslugel Eichholz:	Sterntalerweg
	Ortslugel Altenrath/Böhl:	Schützenstr.
	Ortslugel Lindlar:	Heinrich-Heine-Str., Kopernikusstr., Goethestr., Robert-Koch-Str., Park Plietz, Am Sonnenhang, Luisenstr., Moselweg, Li-West, Freizeitpark, Waldspielplatz, Drosselweg
<u>Bolzplätze:</u>		Am Dorn, Frielingsdorferstr., Kurfürstenstr., Wiesenstr., Zum Birkenhof, Bürgerstr., Schützenstr., Oberlichtinghagen, Weißes Pferdchen



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

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

**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	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.426	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-98.931	-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.931</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>		<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>
10	- Personalauszahlungen	39.139	56.230	<b>49.010</b>		49.503	50.001	50.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.366	150.302	<b>157.923</b>		164.115	170.246	173.071
14	- Transferauszahlungen	14.421	29.520	<b>29.520</b>		29.520	29.520	29.520
15	- sonstige Auszahlungen	7.036	8.752	<b>7.252</b>		7.252	7.252	7.252
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.962</b>	<b>244.804</b>	<b>243.705</b>		<b>250.390</b>	<b>257.019</b>	<b>260.347</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>48.031</b>	<b>139.304</b>	<b>138.205</b>		<b>144.890</b>	<b>151.519</b>	<b>154.847</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.262	67.738	<b>50.000</b>		25.000	25.000	25.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>12.262</b>	<b>67.738</b>	<b>50.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>12.262</b>	<b>67.738</b>	<b>50.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>



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
<b>5000037 Kinderspielplätze</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.450	-3.450
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.262	67.738	<b>50.000</b>		25.000	25.000	25.000	139.759	264.759
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>12.262</b>	<b>67.738</b>	<b>50.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>139.759</b>	<b>264.759</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.262</b>	<b>67.738</b>	<b>50.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>136.309</b>	<b>261.309</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

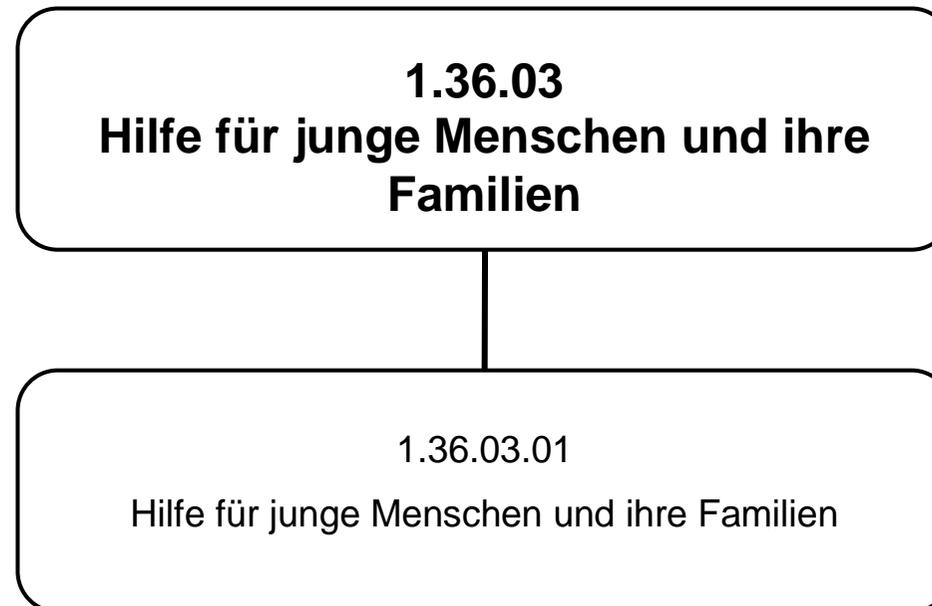
**1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe**

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



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

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





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

# Haushaltsplan 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	<b>-32.500</b>	-32.500	-32.500	-32.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.564</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
11	- Personalaufwendungen	5.256	5.768	<b>26.112</b>	26.467	26.852	27.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.564					
15	- Transferaufwendungen	20.000	82.500	<b>82.500</b>	82.500	82.500	82.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.820</b>	<b>88.268</b>	<b>108.612</b>	<b>108.967</b>	<b>109.352</b>	<b>109.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>31.256</b>	<b>55.768</b>	<b>76.112</b>	<b>76.467</b>	<b>76.852</b>	<b>77.269</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>31.256</b>	<b>55.768</b>	<b>76.112</b>	<b>76.467</b>	<b>76.852</b>	<b>77.269</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.256</b>	<b>55.768</b>	<b>76.112</b>	<b>76.467</b>	<b>76.852</b>	<b>77.269</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.488	5.055	<b>30.017</b>	30.086	30.473	30.920
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>35.744</b>	<b>60.823</b>	<b>106.129</b>	<b>106.553</b>	<b>107.324</b>	<b>108.189</b>

### 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						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.564</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>		<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.350</b>	<b>85.800</b>	<b>105.950</b>		<b>106.187</b>	<b>106.426</b>	<b>106.666</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>35.786</b>	<b>53.300</b>	<b>73.450</b>		<b>73.687</b>	<b>73.926</b>	<b>74.166</b>
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

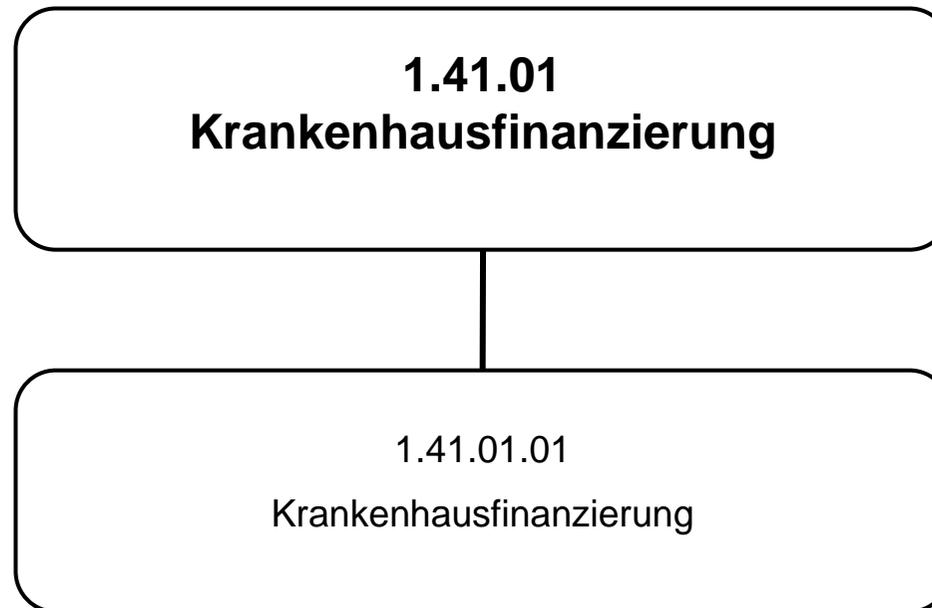


verantwortlich:

Ahlers, Cordula

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

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





**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	<b>297.900</b>	316.970	316.970	316.970
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.629</b>	<b>276.930</b>	<b>297.900</b>	<b>316.970</b>	<b>316.970</b>	<b>316.970</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>396.629</b>	<b>276.930</b>	<b>297.900</b>	<b>316.970</b>	<b>316.970</b>	<b>316.970</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>396.629</b>	<b>276.930</b>	<b>297.900</b>	<b>316.970</b>	<b>316.970</b>	<b>316.970</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>396.629</b>	<b>276.930</b>	<b>297.900</b>	<b>316.970</b>	<b>316.970</b>	<b>316.970</b>
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>396.629</b>	<b>276.930</b>	<b>297.900</b>	<b>316.970</b>	<b>316.970</b>	<b>316.970</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

15: Zuweisung an das Land NRW zur Krankenhausinvestitionsumlage.

# Haushaltsplan 2020

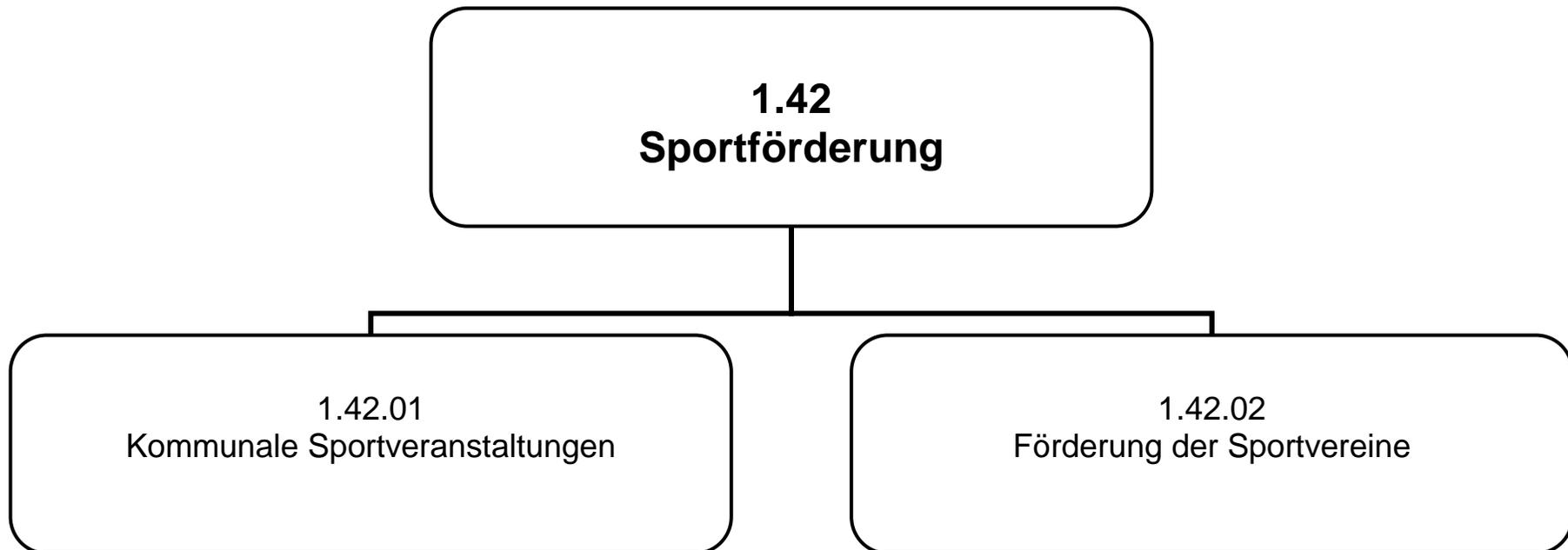
verantwortlich:  
Ahlers, Cordula

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

## Haushaltsplan 2020

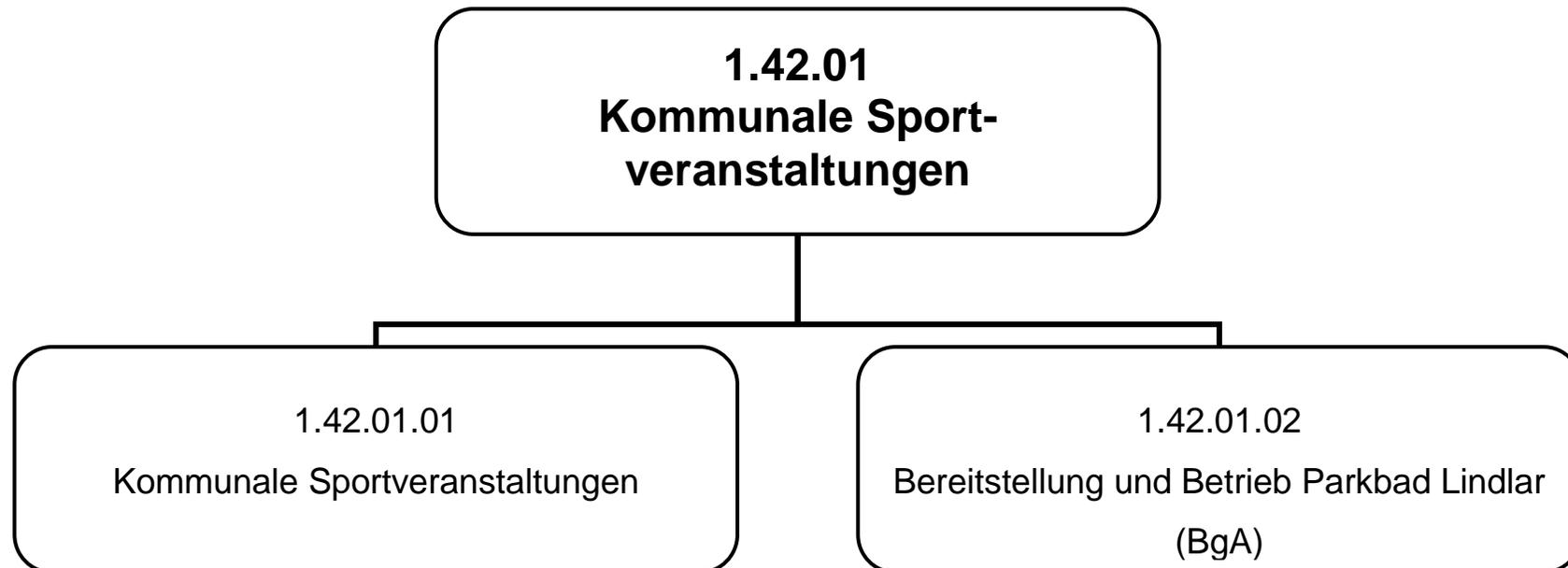
## 1.42 Sportförderung



verantwortlich:

Neumann, Ingrid

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.633</b>	<b>-34.700</b>	<b>-80.874</b>		<b>-81.494</b>	<b>-82.134</b>	<b>-82.774</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.548</b>	<b>42.582</b>	<b>168.953</b>		<b>170.100</b>	<b>171.266</b>	<b>172.458</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.915</b>	<b>7.882</b>	<b>88.079</b>		<b>88.606</b>	<b>89.132</b>	<b>89.684</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.263</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.263</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>





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

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

**Haushaltsplan 2020**verantwortlich:  
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



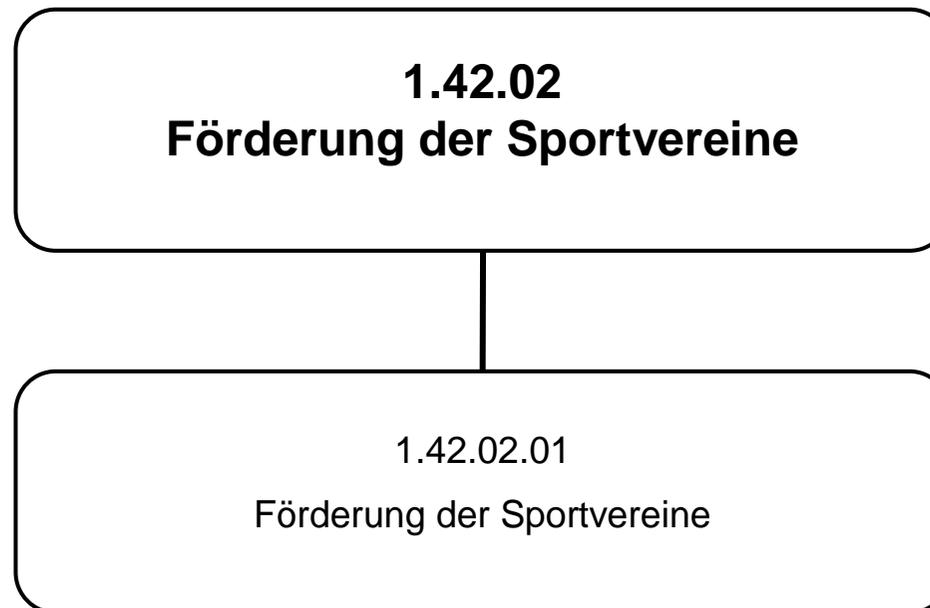
Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.633	-34.700	-80.874		-81.494	-82.134	-82.774
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.633</b>	<b>-34.700</b>	<b>-80.874</b>		<b>-81.494</b>	<b>-82.134</b>	<b>-82.774</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.725</b>	<b>38.322</b>	<b>107.508</b>		<b>108.554</b>	<b>109.611</b>	<b>110.676</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.092</b>	<b>3.622</b>	<b>26.634</b>		<b>27.060</b>	<b>27.477</b>	<b>27.902</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.263</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.263</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



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
<b>5000039 Ausstattung Sport</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.500	-1.500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.263	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	27.317	47.317
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.263</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>27.317</b>	<b>47.317</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.263</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.817</b>	<b>45.817</b>

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

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





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

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

**Haushaltsplan 2020**verantwortlich:  
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						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>						
10	- Personalauszahlungen	2.819	2.760	<b>2.820</b>		2.849	2.879	2.909
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>42.695</b>		42.722	42.756	42.808
14	- Transferauszahlungen	1.703	1.450	<b>12.950</b>		12.950	12.950	12.950
15	- sonstige Auszahlungen	300	50	<b>2.980</b>		3.025	3.070	3.115
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.823</b>	<b>4.260</b>	<b>61.445</b>		<b>61.546</b>	<b>61.655</b>	<b>61.782</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.823</b>	<b>4.260</b>	<b>61.445</b>		<b>61.546</b>	<b>61.655</b>	<b>61.782</b>

**Haushaltsplan 2020**

 verantwortlich:  
 Neumann, Ingrid

**1.42 Sportförderung**

1.42.02 Förderung der Sportvereine



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
Planstellen (MAS)	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Aufwendungen je Einwohner (EUR)	35,86	31,03	<b>28,87</b>	28,21	27,85	27,47
2 Anzahl Personen (Vereine, Organisationen)	5.000,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Nutzungsstunden Turnhallen (Vereine)	13.000,00	13.000,00	<b>13.000,00</b>	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4 Vereine (ANZ)	22,00	22,00	<b>22,00</b>	22,00	22,00	22,00



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

1.51.01  
Räumliche Planung und Entwicklung

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

## Haushaltsplan 2020

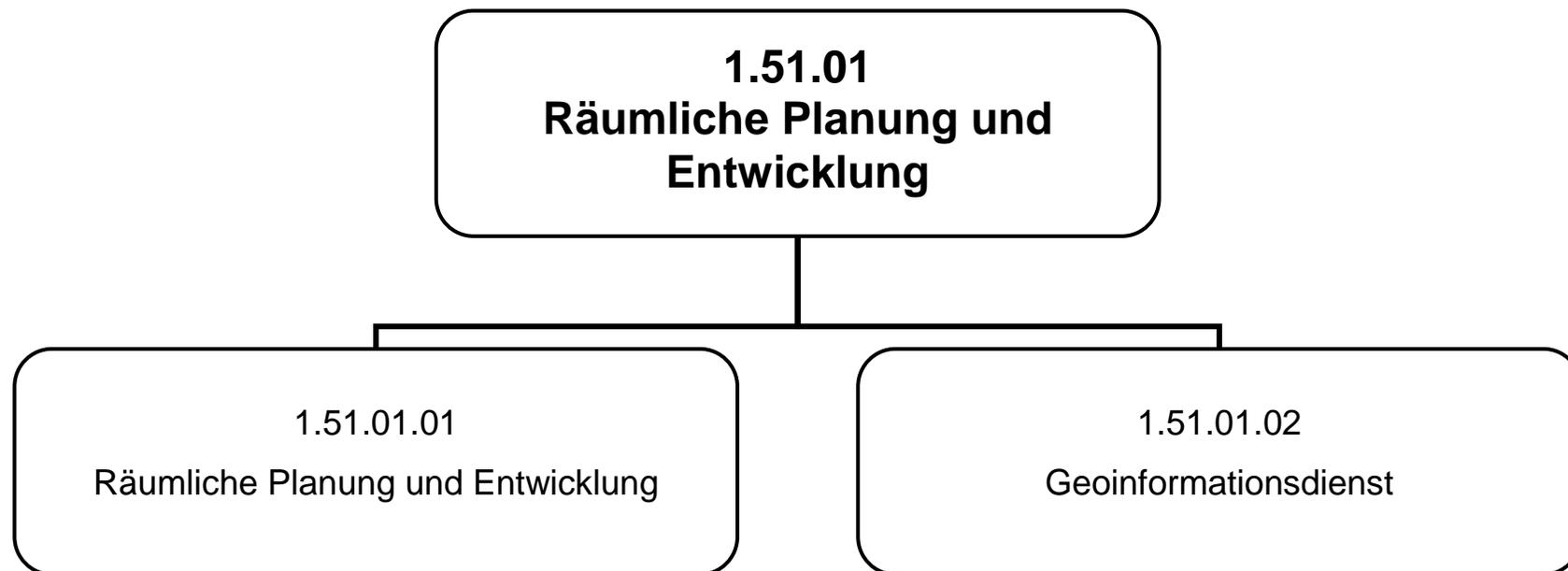
## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung



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	<b>-800</b>		-800	-800	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-126						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.736</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>		<b>-290.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
10	- Personalauszahlungen	181.195	266.910	<b>244.670</b>		247.118	249.591	252.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.697	227.845	<b>86.800</b>		426.800	1.800	1.800
15	- sonstige Auszahlungen	2.862	5.800	<b>5.800</b>		5.800	5.800	5.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.753</b>	<b>500.555</b>	<b>337.270</b>		<b>679.718</b>	<b>257.191</b>	<b>259.689</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>322.017</b>	<b>489.755</b>	<b>326.470</b>		<b>388.918</b>	<b>246.391</b>	<b>248.889</b>





**Beschreibung:**

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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



**Zielgruppen:**

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

**Produktstrategie:**

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

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

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 Gemeindeentwicklungskonzept 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	<b>-800</b>		-800	-800	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-126						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.736</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>		<b>-290.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
10	- Personalauszahlungen	181.195	266.910	<b>244.670</b>		247.118	249.591	252.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.697	227.845	<b>86.800</b>		426.800	1.800	1.800
15	- sonstige Auszahlungen	2.862	5.800	<b>5.800</b>		5.800	5.800	5.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.753</b>	<b>500.555</b>	<b>337.270</b>		<b>679.718</b>	<b>257.191</b>	<b>259.689</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>322.017</b>	<b>489.755</b>	<b>326.470</b>		<b>388.918</b>	<b>246.391</b>	<b>248.889</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Newrzella, Petric

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Beamte (PRS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,11	3,61	<b>3,58</b>	3,58	3,58	3,58
Planstellen (MAS)	3,11	3,61	<b>3,58</b>	3,58	3,58	3,58
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Aufwendungen je Einwohner (EUR)	23,63	32,35	<b>26,33</b>	29,33	22,80	23,07
2 Abgeschl. Satzungen nach § 34 + 35 BauGB (ST)	4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
3 Vorhaben/Erschließungspläne (ST)		1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
4 Abgeschlossene Bebauungsplanverfahren (ANZ)	4,00	5,00	<b>5,00</b>	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	<b>-6.000</b>	-6.000	-6.000	-6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.133</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	109.724	137.640	<b>134.140</b>	135.484	136.842	138.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347	3.144	<b>3.336</b>	3.447	3.558	3.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465	1.438	<b>1.434</b>	1.434	1.434	1.434
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.536</b>	<b>142.222</b>	<b>138.910</b>	<b>140.365</b>	<b>141.834</b>	<b>143.258</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.403</b>	<b>136.222</b>	<b>132.910</b>	<b>134.365</b>	<b>135.834</b>	<b>137.258</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	7	<b>8</b>	8	7	6
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>106.413</b>	<b>136.229</b>	<b>132.918</b>	<b>134.372</b>	<b>135.840</b>	<b>137.264</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>106.413</b>	<b>136.229</b>	<b>132.918</b>	<b>134.372</b>	<b>135.840</b>	<b>137.264</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.966	-6.576				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.050	126.909	<b>132.739</b>	133.797	135.205	137.176
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>209.497</b>	<b>256.562</b>	<b>265.657</b>	<b>268.169</b>	<b>271.045</b>	<b>274.440</b>

# Haushaltsplan 2020

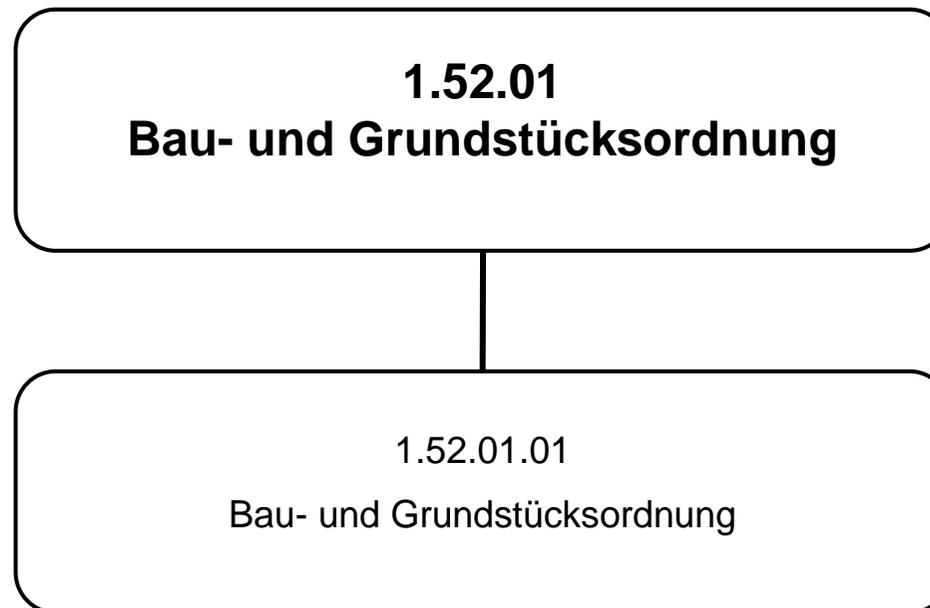
## 1.52 Bauen und Wohnen

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	<b>-6.000</b>		-6.000	-6.000	-6.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.433</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	107.411	137.640	<b>134.140</b>		135.484	136.842	138.214
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347	3.144	<b>3.336</b>		3.447	3.558	3.610
15	- sonstige Auszahlungen	970	960	<b>960</b>		960	960	960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.728</b>	<b>141.744</b>	<b>138.436</b>		<b>139.891</b>	<b>141.360</b>	<b>142.784</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>103.296</b>	<b>135.744</b>	<b>132.436</b>		<b>133.891</b>	<b>135.360</b>	<b>136.784</b>





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

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

### 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 2020

verantwortlich:  
Newrzella, Petric

## 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.433</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	97.464	127.340	123.790		125.029	126.281	127.546
15	- sonstige Auszahlungen	498	500	500		500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.962</b>	<b>127.840</b>	<b>124.290</b>		<b>125.529</b>	<b>126.781</b>	<b>128.046</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>92.530</b>	<b>121.840</b>	<b>118.290</b>		<b>119.529</b>	<b>120.781</b>	<b>122.046</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

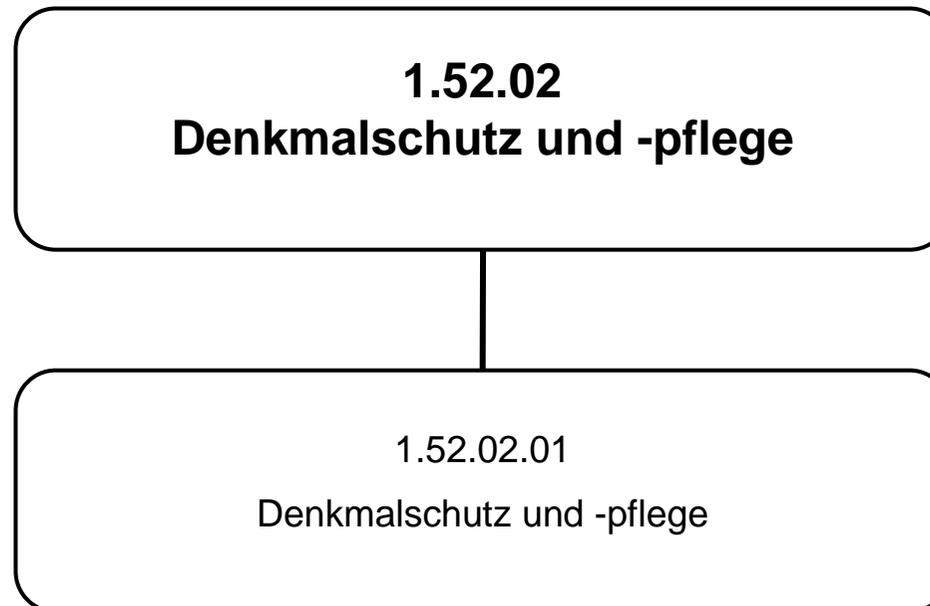
Newrzella, Petric

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



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





<b><u>Beschreibung:</u></b>	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
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Denkmalschutzgesetz NRW Landesbauordnung NRW Denkmalistenverordnung Förderrichtlinien
<b><u>Ziele:</u></b>	Denkmäler schützen, pflegen, sinnvoll nutzen und wissenschaftlich erforschen Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege angemessen berücksichtigen Einbeziehung der Denkmäler in die Raumordnung und Landesplanung und in die städtebauliche Entwicklung
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Denkmaleigentümer Gebäudeeigentümer im Umfeld von Baudenkmalern Rheinisches Amt für Denkmalpflege Bezirksregierung Köln Obere Denkmalbehörde Oberbergischer Kreis
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Die Gemeindeverwaltung Lindlar als untere Denkmalbehörde setzt sich dafür ein, dass die in der Denkmalliste eingetragenen Objekte durch die Eigentümer erhalten bleiben.

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

### 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



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

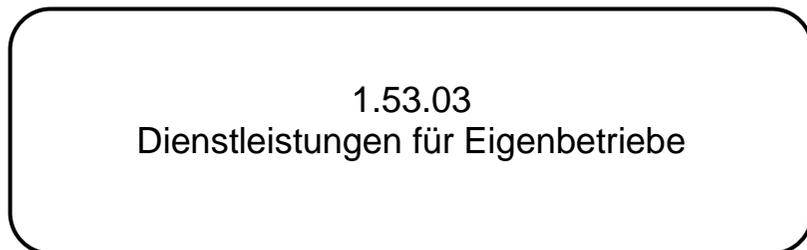
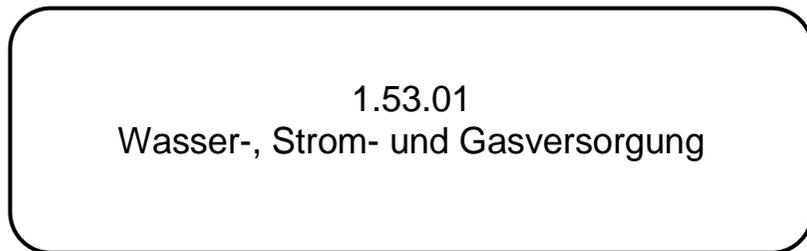
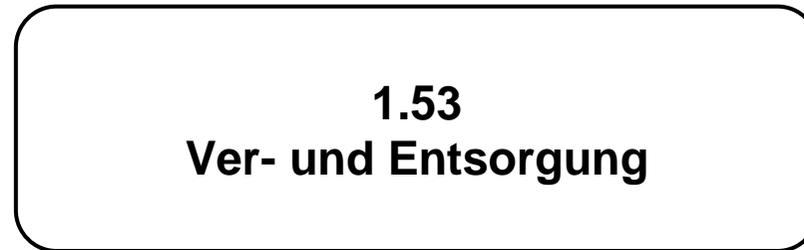
**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:  
Newrzella, Petric

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10
Planstellen (MAS)	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Aufwendungen je Einwohner (EUR)	0,72	0,92	<b>0,96</b>	0,98	0,99	1,00
2 Benehmensherstellung (ST)	8,00	100,00	<b>12,00</b>	14,00	15,00	15,00
3 Anzahl Denkmäler (ST)	275,00	282,00	<b>275,00</b>	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	<b>-2.342.947</b>	-2.405.580	-2.469.663	-2.533.962
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.766	-24.000	<b>-24.000</b>	-24.000	-24.000	-24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-382.516	-402.000	<b>-412.800</b>	-416.700	-420.700	-424.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-650.350	-671.000	<b>-671.000</b>	-671.000	-671.000	-671.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.495.396</b>	<b>-3.262.759</b>	<b>-3.450.747</b>	<b>-3.517.280</b>	<b>-3.585.363</b>	<b>-3.653.662</b>
11	- Personalaufwendungen	450.180	450.782	<b>490.767</b>	497.920	505.755	514.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.814	664.382	<b>696.602</b>	708.490	720.399	732.228
15	- Transferaufwendungen		1.350.000	<b>1.420.000</b>	1.470.000	1.520.000	1.570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.711	47.100	<b>68.350</b>	68.350	68.350	68.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.770.705</b>	<b>2.512.264</b>	<b>2.675.719</b>	<b>2.744.760</b>	<b>2.814.504</b>	<b>2.884.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-724.692</b>	<b>-750.495</b>	<b>-775.028</b>	<b>-772.520</b>	<b>-770.859</b>	<b>-768.722</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-724.692</b>	<b>-750.495</b>	<b>-775.028</b>	<b>-772.520</b>	<b>-770.859</b>	<b>-768.722</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-724.692</b>	<b>-750.495</b>	<b>-775.028</b>	<b>-772.520</b>	<b>-770.859</b>	<b>-768.722</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.309	54.539	<b>148.930</b>	143.829	143.943	144.372
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-655.383</b>	<b>-695.956</b>	<b>-626.098</b>	<b>-628.691</b>	<b>-626.916</b>	<b>-624.351</b>

## Haushaltsplan 2020

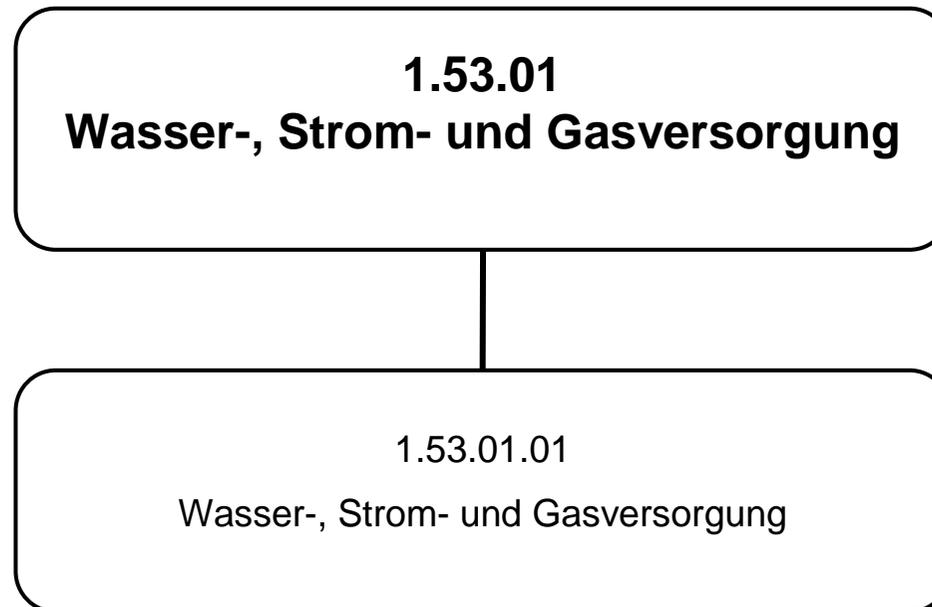
## 1.53 Ver- und Entsorgung

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





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

# Haushaltsplan 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	<b>-671.000</b>	-671.000	-671.000	-671.000
10	= Ordentliche Erträge	<b>-650.277</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-650.277</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-650.277</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-650.277</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-650.277</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>

### 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	<b>-671.000</b>		-671.000	-671.000	-671.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.277</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>		<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-650.277</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>		<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>

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



**1.53.02**  
**Abfallwirtschaft**

1.53.02.01  
Abfallbeseitigung



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

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

**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	<b>-2.177.647</b>		-2.240.280	-2.304.363	-2.368.662
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.766	-24.000	<b>-24.000</b>		-24.000	-24.000	-24.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.235.410</b>	<b>-2.039.759</b>	<b>-2.201.647</b>		<b>-2.264.280</b>	<b>-2.328.363</b>	<b>-2.392.662</b>
10	- Personalauszahlungen	73.852	74.170	<b>93.170</b>		94.104	95.047	95.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.896	664.382	<b>696.602</b>		708.490	720.399	732.228
14	- Transferauszahlungen		1.350.000	<b>1.420.000</b>		1.470.000	1.520.000	1.570.000
15	- sonstige Auszahlungen	36.793	47.100	<b>68.350</b>		68.350	68.350	68.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.045.540</b>	<b>2.135.652</b>	<b>2.278.122</b>		<b>2.340.944</b>	<b>2.403.796</b>	<b>2.466.577</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-189.870</b>	<b>95.893</b>	<b>76.475</b>		<b>76.664</b>	<b>75.433</b>	<b>73.915</b>

**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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)			0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,11	0,12	<b>0,13</b>	0,13	0,13	0,13
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,92	0,92	<b>1,32</b>	1,32	1,32	1,32
Planstellen (MAS)		1,02	1,04	<b>1,45</b>	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	<b>21.405,00</b>	21.415,00	21.425,00	21.435,00
2	Entsorgte Mengen Restmüll (TO)	2.333,00	2.300,00	<b>2.540,00</b>	2.540,00	2.540,00	2.540,00
3	Entsorgte Mengen Papier (TO)	1.499,00	1.600,00	<b>1.600,00</b>	1.620,00	1.620,00	1.620,00
4	Entsorgte Mengen Biomüll (TO)	3.604,00	3.800,00	<b>3.800,00</b>	3.820,00	3.820,00	3.820,00
5	Abfall Sperrmüll (TO)	746,00	790,00	<b>790,00</b>	790,00	795,00	795,00
6	Anzahl Müllbehälter Restmüll (ST)	7.205,00	7.180,00	<b>7.500,00</b>	7.550,00	7.580,00	7.590,00
7	Anzahl Müllbehälter Papier (ST)	7.125,00	7.080,00	<b>7.150,00</b>	7.175,00	7.150,00	7.150,00
8	Anzahl Müllbehälter Biomüll (ST)	5.472,00	5.450,00	<b>5.460,00</b>	5.470,00	5.480,00	5.480,00
9	Elektro-Schrott (TO)	87,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	105,00	105,00
10	Glas (TO)	476,00	509,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
11	Leichtfraktion (TO)	740,00	755,00	<b>750,00</b>	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	<b>-412.800</b>	-416.700	-420.700	-424.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-382.516</b>	<b>-402.000</b>	<b>-412.800</b>	<b>-416.700</b>	<b>-420.700</b>	<b>-424.700</b>
11	- Personalaufwendungen	367.599	371.248	<b>392.457</b>	398.450	405.068	412.393
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.599</b>	<b>371.248</b>	<b>392.457</b>	<b>398.450</b>	<b>405.068</b>	<b>412.393</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.917</b>	<b>-30.752</b>	<b>-20.343</b>	<b>-18.250</b>	<b>-15.632</b>	<b>-12.307</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.917</b>	<b>-30.752</b>	<b>-20.343</b>	<b>-18.250</b>	<b>-15.632</b>	<b>-12.307</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.917</b>	<b>-30.752</b>	<b>-20.343</b>	<b>-18.250</b>	<b>-15.632</b>	<b>-12.307</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.811	5.594	<b>65.665</b>	62.144	62.495	62.838
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.106</b>	<b>-25.158</b>	<b>45.323</b>	<b>43.894</b>	<b>46.863</b>	<b>50.531</b>

**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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.203</b>	<b>-402.000</b>	<b>-412.800</b>		<b>-416.700</b>	<b>-420.700</b>	<b>-424.700</b>
10	- Personalauszahlungen	304.722	317.860	332.800		336.132	339.496	342.894
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.722</b>	<b>317.860</b>	<b>332.800</b>		<b>336.132</b>	<b>339.496</b>	<b>342.894</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-72.481</b>	<b>-84.140</b>	<b>-80.000</b>		<b>-80.568</b>	<b>-81.204</b>	<b>-81.806</b>
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	<b>-265.484</b>	-260.510	-266.505	-266.509
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.417	-421.099	<b>-441.316</b>	-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	<b>-9.306</b>	-9.306	-9.306	-9.306
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-13.440	<b>-12.600</b>	-12.600	-12.600	-12.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-695.009</b>	<b>-702.082</b>	<b>-728.706</b>	<b>-718.013</b>	<b>-724.008</b>	<b>-715.917</b>
11	- Personalaufwendungen	155.766	155.919	<b>157.678</b>	159.390	161.150	162.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.504	2.510.263	<b>2.154.213</b>	2.218.459	2.195.544	2.268.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.683.843	1.654.623	<b>1.623.127</b>	1.511.861	1.513.736	1.442.695
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.763	23.116	<b>23.107</b>	23.107	23.107	23.107
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.250.376</b>	<b>4.351.421</b>	<b>3.965.625</b>	<b>3.920.318</b>	<b>3.901.037</b>	<b>3.904.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.555.367</b>	<b>3.649.339</b>	<b>3.236.919</b>	<b>3.202.305</b>	<b>3.177.029</b>	<b>3.188.580</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628.053	549.352	<b>479.895</b>	434.014	375.185	322.103
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>628.053</b>	<b>549.352</b>	<b>479.895</b>	<b>434.014</b>	<b>375.185</b>	<b>322.103</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.183.420</b>	<b>4.198.691</b>	<b>3.716.814</b>	<b>3.636.319</b>	<b>3.552.214</b>	<b>3.510.683</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.183.420</b>	<b>4.198.691</b>	<b>3.716.814</b>	<b>3.636.319</b>	<b>3.552.214</b>	<b>3.510.683</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-698	-634	<b>-500</b>	-487	-456	-445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.898	153.439	<b>147.766</b>	148.464	150.012	151.909
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.325.620</b>	<b>4.351.495</b>	<b>3.864.080</b>	<b>3.784.296</b>	<b>3.701.770</b>	<b>3.662.147</b>

## Haushaltsplan 2020

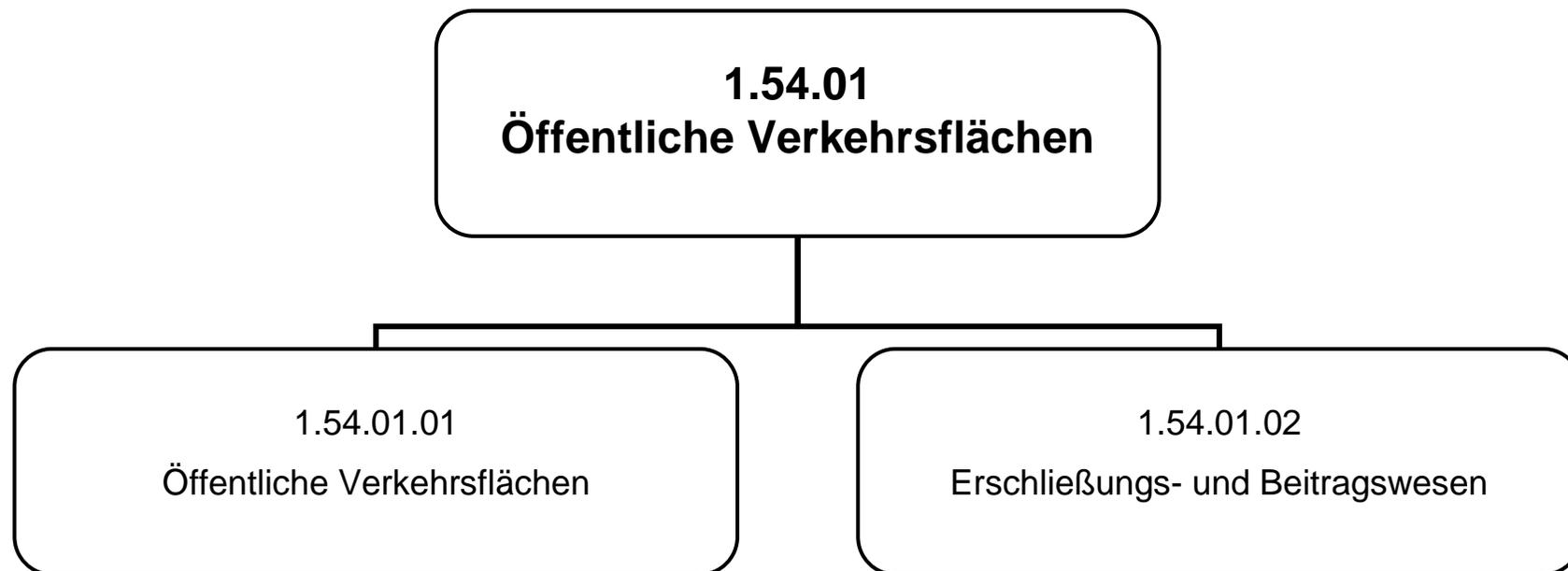
## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Urspruch, Schibelka

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
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						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.174</b>	<b>-242.011</b>	<b>-294.380</b>		<b>-294.380</b>	<b>-294.380</b>	<b>-294.380</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.472.806</b>	<b>2.691.373</b>	<b>2.337.503</b>		<b>2.403.289</b>	<b>2.381.929</b>	<b>2.456.188</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.202.633</b>	<b>2.449.362</b>	<b>2.043.123</b>		<b>2.108.909</b>	<b>2.087.549</b>	<b>2.161.808</b>
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
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-117.764</b>	<b>-567.017</b>	<b>-250.000</b>		<b>-295.500</b>		<b>-447.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.573.619</b>	<b>690.676</b>	<b>650.000</b>	<b>400.000</b>	<b>760.000</b>	<b>317.700</b>	<b>1.428.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.455.856</b>	<b>123.659</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>464.500</b>	<b>317.700</b>	<b>981.000</b>





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

**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 von Bänken und sonstigen Erholungseinrichtungen	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						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.512</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.048.445</b>	<b>2.220.918</b>	<b>1.828.150</b>		<b>1.883.723</b>	<b>1.852.030</b>	<b>1.916.386</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.027.933</b>	<b>2.219.318</b>	<b>1.826.550</b>		<b>1.882.123</b>	<b>1.850.430</b>	<b>1.914.786</b>
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
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-117.764</b>	<b>-567.017</b>	<b>-250.000</b>		<b>-295.500</b>		<b>-447.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.573.619</b>	<b>690.676</b>	<b>650.000</b>	<b>400.000</b>	<b>760.000</b>	<b>317.700</b>	<b>1.428.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.455.856</b>	<b>123.659</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>464.500</b>	<b>317.700</b>	<b>981.000</b>



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
<b>5000071 Endausbau Bonnersüing</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.758	-11.758						-207.129	-207.129
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>11.758</b>	<b>-11.758</b>						<b>-207.129</b>	<b>-207.129</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								363.952	363.952
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>363.952</b>	<b>363.952</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.758</b>	<b>-11.758</b>						<b>156.824</b>	<b>156.824</b>

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
<b>5000137 Ausbau Buchenweg</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-55.122							-55.122	-55.122
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-55.122</b>							<b>-55.122</b>	<b>-55.122</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641							91.870	91.870
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.641</b>							<b>91.870</b>	<b>91.870</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.481</b>							<b>36.748</b>	<b>36.748</b>

## 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
<b>5000138 Endausbau Lindenallee</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-74.400	-27.559						-101.959	-101.959
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-74.400</b>	<b>-27.559</b>						<b>-101.959</b>	<b>-101.959</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.510							197.046	197.046
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>17.510</b>							<b>197.046</b>	<b>197.046</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.890</b>	<b>-27.559</b>						<b>95.087</b>	<b>95.087</b>

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
<b>5000155 Ausbau Zur Landwehr</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-290.000						-290.000	-290.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-290.000</b>						<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>251.695</b>	<b>15.199</b>						<b>495.032</b>	<b>495.032</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>251.695</b>	<b>-274.801</b>						<b>205.032</b>	<b>205.032</b>

## 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
<b>5000168 Ausbau Dominoweg und Parkplatz Eibachstr</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						25.000	25.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>						<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>						<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

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
<b>5000169 Radweg Verläng. Hommerich- Gemeindegrenze</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-237.700						-237.700	-237.700
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-237.700</b>						<b>-237.700</b>	<b>-237.700</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	178	349.484						350.000	350.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>178</b>	<b>349.484</b>						<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>178</b>	<b>111.784</b>						<b>112.300</b>	<b>112.300</b>



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
<b>5000170 Straßenbeleuchtung</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279.873	66.187	50.000		60.000	60.000	60.000	1.346.060	1.576.060
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.279.873</b>	<b>66.187</b>	<b>50.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.346.060</b>	<b>1.576.060</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.279.873</b>	<b>66.187</b>	<b>50.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.346.060</b>	<b>1.576.060</b>

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
<b>5000187 KAG - Ausbau Gartenstraße, Schmitzhöhe</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-162.000		-162.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-162.000</b>		<b>-162.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							540.000	23.591	563.591
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>540.000</b>	<b>23.591</b>	<b>563.591</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>378.000</b>	<b>23.591</b>	<b>401.591</b>

## 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
<b>5000188 KAG - Ausbau Kutschweg, Schmitzhöhe</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-107.000		-107.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-107.000</b>		<b>-107.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							355.000	15.521	370.521
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>355.000</b>	<b>15.521</b>	<b>370.521</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>248.000</b>	<b>15.521</b>	<b>263.521</b>
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
<b>5000189 KAG - Ausbau Rotdornweg, Lindlar</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-88.000		-88.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-88.000</b>		<b>-88.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							220.000	12.005	232.005
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>220.000</b>	<b>12.005</b>	<b>232.005</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>132.000</b>	<b>12.005</b>	<b>144.005</b>



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
<b>5000190 KAG - Ausbau Weißdornweg, Lindlar</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033	5.190						13.042	13.042
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.033</b>	<b>5.190</b>						<b>13.042</b>	<b>13.042</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.033</b>	<b>5.190</b>						<b>13.042</b>	<b>13.042</b>

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
<b>5000191 KAG - Ausbau Homburger Weg, Scheel</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.153						30.000	30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>16.153</b>						<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>16.153</b>						<b>30.000</b>	<b>30.000</b>



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
<b>5000192 KAG - Ausbau Alte Landstraße, Frielingsd</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.153						20.000	20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>10.153</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.153</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

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
<b>5000193 KAG - Ausbau Zum Bayenhof, Remshagen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.271	21.729						30.000	30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>8.271</b>	<b>21.729</b>						<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.271</b>	<b>21.729</b>						<b>30.000</b>	<b>30.000</b>



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
<b>5000194 KAG - Ausbau Rommersberger Weg, Remshage</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.422	18.578						30.000	30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>11.422</b>	<b>18.578</b>						<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.422</b>	<b>18.578</b>						<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

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
<b>5000195 KAG - Ausbau An der Linde, Altenrath-Böh</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.997	18.003						20.000	20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.997</b>	<b>18.003</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.997</b>	<b>18.003</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



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
<b>5000196 KAG - Ausbau Im Grashof, Fenke</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000			20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>20.000</b>			<b>20.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>20.000</b>			<b>20.000</b>

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
<b>5000197 KAG - Ausbau Am Biesenberg, Fenke</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000			20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>20.000</b>			<b>20.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>20.000</b>			<b>20.000</b>



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
<b>5000198 KAG - Ausbau Im Berggarten, Linde</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000			30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>30.000</b>			<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>30.000</b>			<b>30.000</b>

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
<b>5000199 KAG - Ausbau In der Pleng Abs.A, Lindlar</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							13.000		13.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>13.000</b>		<b>13.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>13.000</b>		<b>13.000</b>



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
<b>5000200 KAG - Ausbau Zu den Wiesen Abs.B, Remsh</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000		30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>30.000</b>		<b>30.000</b>

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
<b>5000201 KAG - Ausbau Jubilateweg Abs.A, Lindlar</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							10.000		10.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>10.000</b>		<b>10.000</b>



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
<b>5000213 Brückenerneuerung Kuhlbach</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000						90.000	90.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>90.000</b>						<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>90.000</b>						<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

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
<b>5000223 BauBG - Ausbau Stichweg Rosenhügel</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-90.000		-90.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-90.000</b>		<b>-90.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000					200.000	25.000	225.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>					<b>200.000</b>	<b>25.000</b>	<b>225.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>					<b>110.000</b>	<b>25.000</b>	<b>135.000</b>



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
<b>5000224 Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-250.000		-295.500				-545.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-250.000</b>		<b>-295.500</b>				<b>-545.500</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	300.000	400.000	400.000			30.000	730.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			<b>30.000</b>	<b>730.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>104.500</b>			<b>30.000</b>	<b>184.500</b>

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
<b>5000233 Deckenerneuerungsmaßnahmen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000		300.000	187.700			787.700
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>187.700</b>			<b>787.700</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>187.700</b>			<b>787.700</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

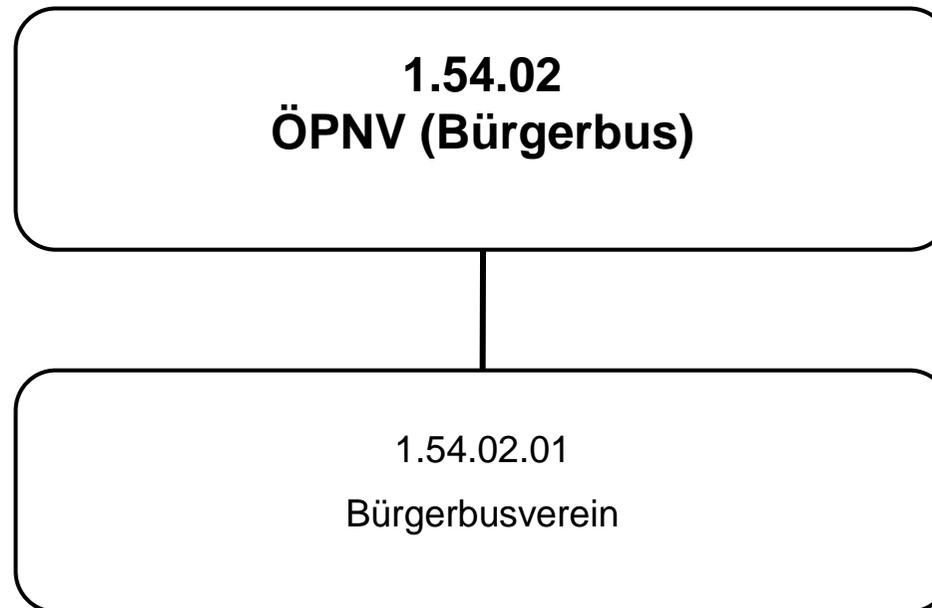
Urspruch, Ralf

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Beamte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
Mitarbeiter (PRS)	6,00	6,00	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,85	1,85	<b>1,85</b>	1,85	1,85	1,85
Planstellen (MAS)	1,95	1,95	<b>1,95</b>	1,95	1,95	1,95
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Aufwendungen je Einwohner (EUR)	196,66	192,90	<b>170,77</b>	166,49	162,07	159,68
2 Aufwendungen netto je km Gemeindestraße (EUR)	22.992,57	22.674,40	<b>19.758,60</b>	19.272,60	18.769,74	18.500,75
3 Kilometer Gemeindestraßen (KM)	183,00	183,42	<b>185,00</b>	185,00	185,00	185,00
4 Brücken (ANZ)	47,00	47,00	<b>47,00</b>	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	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr. Sachkonto Erläuterung

1: 414200 Landeszuschuss für den Bürgerbusverein 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)



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Buslinien (ANZ)	7,00	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	<b>-309.210</b>	-309.210	-309.210	-309.210
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-269.637</b>	<b>-284.204</b>	<b>-309.210</b>	<b>-309.210</b>	<b>-309.210</b>	<b>-309.210</b>
11	- Personalaufwendungen	18.696	17.898	<b>18.036</b>	18.338	18.674	19.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.514	428.705	<b>467.213</b>	477.279	487.464	497.217
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.327	20.100	<b>20.100</b>	20.100	20.100	20.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.536</b>	<b>466.703</b>	<b>505.349</b>	<b>515.717</b>	<b>526.238</b>	<b>536.365</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>103.900</b>	<b>182.499</b>	<b>196.139</b>	<b>206.507</b>	<b>217.028</b>	<b>227.155</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>103.900</b>	<b>182.499</b>	<b>196.139</b>	<b>206.507</b>	<b>217.028</b>	<b>227.155</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>103.900</b>	<b>182.499</b>	<b>196.139</b>	<b>206.507</b>	<b>217.028</b>	<b>227.155</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.081	10.125	<b>12.599</b>	12.358	12.341	12.353
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>117.981</b>	<b>192.625</b>	<b>208.738</b>	<b>218.866</b>	<b>229.369</b>	<b>239.508</b>

**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	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242.161	-232.911	<b>-285.280</b>		-285.280	-285.280	-285.280
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.161</b>	<b>-232.911</b>	<b>-285.280</b>		<b>-285.280</b>	<b>-285.280</b>	<b>-285.280</b>
10	- Personalauszahlungen	13.592	14.150	<b>14.540</b>		14.687	14.835	14.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.883	428.705	<b>467.213</b>		477.279	487.464	497.217
15	- sonstige Auszahlungen	11.387	20.100	<b>20.100</b>		20.100	20.100	20.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.861</b>	<b>462.955</b>	<b>501.853</b>		<b>512.066</b>	<b>522.399</b>	<b>532.302</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>174.699</b>	<b>230.044</b>	<b>216.573</b>		<b>226.786</b>	<b>237.119</b>	<b>247.022</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.03 Winterdienst



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Planstellen Beamte (MAS)	0,08	0,09	<b>0,09</b>	0,09	0,09	0,09
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,14	0,14	<b>0,14</b>	0,14	0,14	0,14
Planstellen (MAS)	0,22	0,22	<b>0,22</b>	0,22	0,22	0,22
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1   Veranlagte Gebühren in (KM)	179,00	179,50	<b>180,00</b>	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	<b>-37.823</b>	-37.823	-37.823	-37.823
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.171	-237.900	<b>-272.900</b>	-274.000	-274.000	-274.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-283.371</b>	<b>-273.534</b>	<b>-310.723</b>	<b>-311.823</b>	<b>-311.823</b>	<b>-311.823</b>
11	- Personalaufwendungen	45.085	46.413	<b>54.618</b>	55.183	55.758	56.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.067	251.797	<b>264.198</b>	271.054	279.793	284.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.586	58.779	<b>62.339</b>	65.601	67.209	68.581
15	- Transferaufwendungen		230.000	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735	339	<b>938</b>	938	938	938
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.473</b>	<b>587.329</b>	<b>602.093</b>	<b>612.776</b>	<b>623.698</b>	<b>630.658</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>274.102</b>	<b>313.795</b>	<b>291.370</b>	<b>300.953</b>	<b>311.875</b>	<b>318.835</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.271	54.655	<b>64.419</b>	60.314	52.979	46.915
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>76.271</b>	<b>54.655</b>	<b>64.419</b>	<b>60.314</b>	<b>52.979</b>	<b>46.915</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>350.374</b>	<b>368.450</b>	<b>355.789</b>	<b>361.267</b>	<b>364.854</b>	<b>365.751</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>350.374</b>	<b>368.450</b>	<b>355.789</b>	<b>361.267</b>	<b>364.854</b>	<b>365.751</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.042	124.615	<b>143.520</b>	142.467	141.712	141.215
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>464.416</b>	<b>493.064</b>	<b>499.309</b>	<b>503.734</b>	<b>506.566</b>	<b>506.965</b>

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



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

**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



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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,11	0,11	<b>0,11</b>	0,11	0,11	0,11
Planstellen (MAS)	0,11	0,11	<b>0,11</b>	0,11	0,11	0,11

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Wanderwege (KM)	205,00	205,00	<b>205,00</b>	205,00	205,00	205,00
2 Anzahl Schutzhütten (ST)	7,00	7,00	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00
3 Anzahl Grillhütten/Pavillons (ST)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
4 Kilometer Wasserläufe (KM)	104,00	104,00	<b>104,00</b>	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	<b>-8.022</b>	-8.023	-8.022	-8.023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.171	-237.900	<b>-272.900</b>	-274.000	-274.000	-274.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-253.570</b>	<b>-243.734</b>	<b>-280.922</b>	<b>-282.023</b>	<b>-282.022</b>	<b>-282.023</b>
11	- Personalaufwendungen	39.065	40.213	<b>48.248</b>	48.748	49.256	49.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.222	129.831	<b>138.628</b>	144.202	151.274	153.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.248	16.440	<b>20.000</b>	23.263	24.870	26.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474	339	<b>938</b>	938	938	938
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.009</b>	<b>186.824</b>	<b>207.814</b>	<b>217.151</b>	<b>226.338</b>	<b>230.721</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-60.561</b>	<b>-56.910</b>	<b>-73.108</b>	<b>-64.872</b>	<b>-55.684</b>	<b>-51.302</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.754	18.055	<b>21.392</b>	20.678	18.438	16.514
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>24.754</b>	<b>18.055</b>	<b>21.392</b>	<b>20.678</b>	<b>18.438</b>	<b>16.514</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-35.808</b>	<b>-38.856</b>	<b>-51.716</b>	<b>-44.194</b>	<b>-37.247</b>	<b>-34.788</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-35.808</b>	<b>-38.856</b>	<b>-51.716</b>	<b>-44.194</b>	<b>-37.247</b>	<b>-34.788</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.895	94.873	<b>111.709</b>	110.601	109.759	109.160
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>54.087</b>	<b>56.017</b>	<b>59.993</b>	<b>66.406</b>	<b>72.512</b>	<b>74.373</b>

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

## Haushaltsplan 2020

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

## 1.55.02 Friedhofswesen



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
<b>5000063 Einrichtung Friedhöfe</b>										
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
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>16.404</b>	<b>22.404</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>16.404</b>	<b>22.404</b>

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
<b>5000181 Neue Bestattungsformen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.744	38.123	35.000		48.000	35.000		101.556	219.556
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>30.744</b>	<b>38.123</b>	<b>35.000</b>		<b>48.000</b>	<b>35.000</b>		<b>101.556</b>	<b>219.556</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>30.744</b>	<b>38.123</b>	<b>35.000</b>		<b>48.000</b>	<b>35.000</b>		<b>101.556</b>	<b>219.556</b>

# 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	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,08	0,08	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,39	0,39	<b>0,44</b>	0,44	0,44	0,44
Planstellen (MAS)	0,47	0,47	<b>0,59</b>	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	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
2 Bestattungen (ANZ)	168,00	175,00	<b>170,00</b>	178,00	178,00	178,00
3 Grabmalgenehmigungen (ANZ)	48,00	50,00	<b>50,00</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.151</b>	<b>76.610</b>	<b>47.830</b>	<b>48.293</b>	<b>48.759</b>	<b>49.232</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>73.151</b>	<b>76.110</b>	<b>47.330</b>	<b>47.793</b>	<b>48.259</b>	<b>48.732</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>73.151</b>	<b>76.110</b>	<b>47.330</b>	<b>47.793</b>	<b>48.259</b>	<b>48.732</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>73.151</b>	<b>76.110</b>	<b>47.330</b>	<b>47.793</b>	<b>48.259</b>	<b>48.732</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.947	51.357	35.643	35.962	36.444	37.005
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>113.098</b>	<b>127.467</b>	<b>82.973</b>	<b>83.755</b>	<b>84.703</b>	<b>85.737</b>

## 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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	74.401	76.610	47.830		48.293	48.759	49.232
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	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	<b>32.810</b>	33.140	33.472	33.809
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.690</b>	<b>37.480</b>	<b>32.910</b>	<b>33.240</b>	<b>33.572</b>	<b>33.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.690</b>	<b>37.480</b>	<b>32.910</b>	<b>33.240</b>	<b>33.572</b>	<b>33.909</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.690</b>	<b>37.480</b>	<b>32.910</b>	<b>33.240</b>	<b>33.572</b>	<b>33.909</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.690</b>	<b>37.480</b>	<b>32.910</b>	<b>33.240</b>	<b>33.572</b>	<b>33.909</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.025	25.721	<b>26.833</b>	27.072	27.432	27.854
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>56.715</b>	<b>63.201</b>	<b>59.743</b>	<b>60.312</b>	<b>61.004</b>	<b>61.763</b>

**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



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

# Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.461</b>	<b>39.130</b>	<b>14.920</b>	<b>15.053</b>	<b>15.187</b>	<b>15.323</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.461</b>	<b>38.630</b>	<b>14.420</b>	<b>14.553</b>	<b>14.687</b>	<b>14.823</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.461</b>	<b>38.630</b>	<b>14.420</b>	<b>14.553</b>	<b>14.687</b>	<b>14.823</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.461</b>	<b>38.630</b>	<b>14.420</b>	<b>14.553</b>	<b>14.687</b>	<b>14.823</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>56.383</b>	<b>64.265</b>	<b>23.230</b>	<b>23.442</b>	<b>23.699</b>	<b>23.974</b>

# 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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	37.366	39.130	14.920		15.053	15.187	15.323
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-206.650</b>	<b>-208.920</b>	<b>-210.317</b>	<b>-212.184</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.175</b>	<b>171.445</b>	<b>200.303</b>	<b>322.622</b>	<b>325.110</b>	<b>328.006</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>196.175</b>	<b>171.445</b>	<b>-6.347</b>	<b>113.702</b>	<b>114.793</b>	<b>115.822</b>
19	+ Finanzerträge		-50	-100.050	-290.050	-290.050	-290.050
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)		<b>-50</b>	<b>-100.050</b>	<b>-290.050</b>	<b>-290.050</b>	<b>-290.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>196.175</b>	<b>171.395</b>	<b>-106.397</b>	<b>-176.348</b>	<b>-175.257</b>	<b>-174.228</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>196.175</b>	<b>171.395</b>	<b>-106.397</b>	<b>-176.348</b>	<b>-175.257</b>	<b>-174.228</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.505	90.593	46.289	45.363	45.528	45.940
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>263.680</b>	<b>261.988</b>	<b>-60.109</b>	<b>-130.985</b>	<b>-129.730</b>	<b>-128.288</b>

## Haushaltsplan 2020

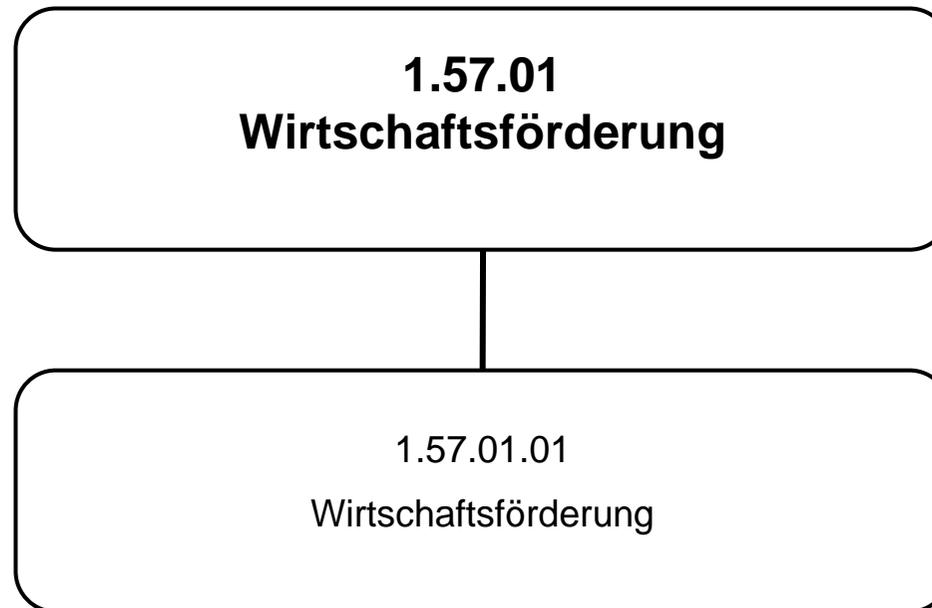
## 1.57 Wirtschaft und Tourismus



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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-50</b>	<b>-306.700</b>		<b>-498.970</b>	<b>-500.367</b>	<b>-502.234</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.075</b>	<b>156.230</b>	<b>149.945</b>		<b>271.363</b>	<b>272.721</b>	<b>274.093</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>135.075</b>	<b>156.180</b>	<b>-156.755</b>		<b>-227.607</b>	<b>-227.646</b>	<b>-228.141</b>





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

**Haushaltsplan 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	<b>36.922</b>	37.617	38.406	39.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.684</b>	<b>40.256</b>	<b>37.022</b>	<b>37.717</b>	<b>38.506</b>	<b>39.403</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.684</b>	<b>40.256</b>	<b>37.022</b>	<b>37.717</b>	<b>38.506</b>	<b>39.403</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.684</b>	<b>40.256</b>	<b>37.022</b>	<b>37.717</b>	<b>38.506</b>	<b>39.403</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.684</b>	<b>40.256</b>	<b>37.022</b>	<b>37.717</b>	<b>38.506</b>	<b>39.403</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.969	30.600	<b>34.255</b>	33.366	33.720	34.118
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>98.654</b>	<b>70.855</b>	<b>71.277</b>	<b>71.082</b>	<b>72.226</b>	<b>73.521</b>

**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



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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

1.57.01 Wirtschaftsförderung



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

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1   Aufwendungen je Einwohner (EUR)	4,61	3,29	<b>3,33</b>	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



<b><u>Ziele:</u></b>	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.
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Gäste/Besucher, Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	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				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.237</b>	<b>126.750</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.237</b>	<b>126.750</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>111.237</b>	<b>126.750</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>111.237</b>	<b>126.750</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.904	57.097				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>158.141</b>	<b>183.847</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

**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 2020**

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

1.57.02 Tourismus



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
10	- Personalauszahlungen	18.057	36.590					
14	- Transferauszahlungen	90.000	90.000			90.000	90.000	90.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.057</b>	<b>126.590</b>			<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>108.057</b>	<b>126.590</b>			<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

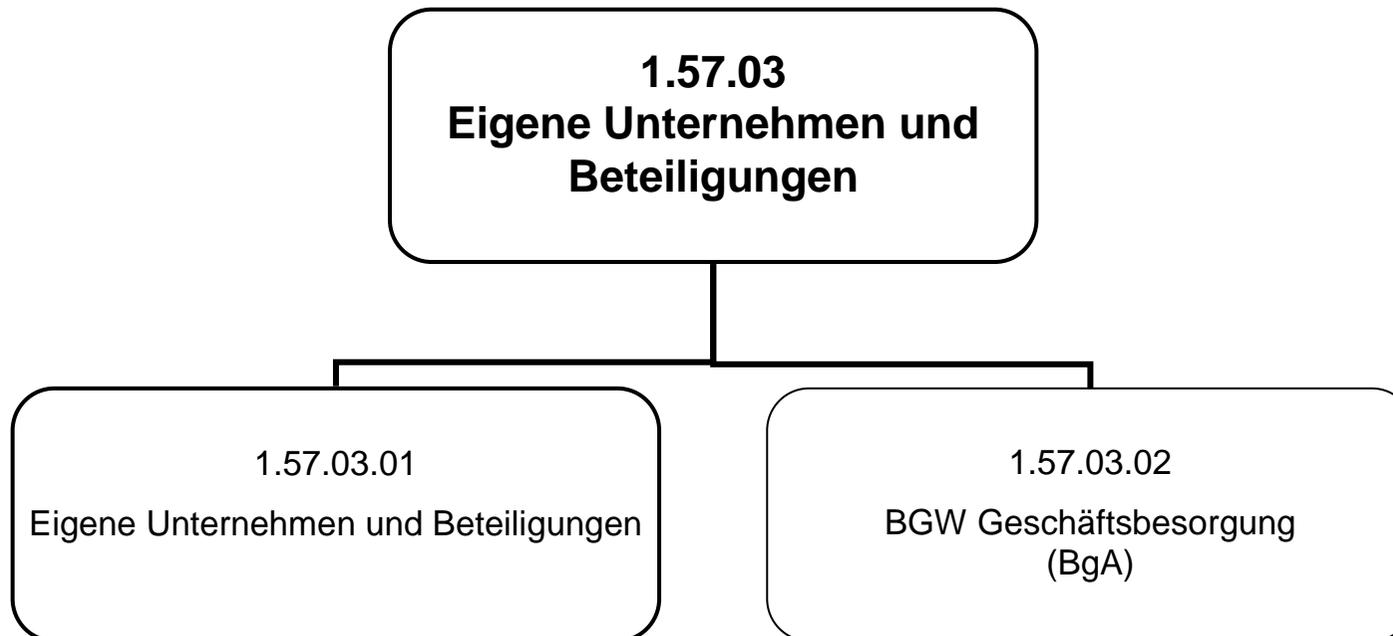
verantwortlich:  
Ludwig, Dr. Georg

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**  
1.57.02 Tourismus



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,00	1,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)	1,00	1,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1   Aufwendungen je Einwohner (EUR)	7,39	8,53	<b>0,00</b>	4,20	4,20	4,20





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

# Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-206.650</b>	<b>-208.920</b>	<b>-210.317</b>	<b>-212.184</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.253</b>	<b>4.440</b>	<b>163.281</b>	<b>194.905</b>	<b>196.604</b>	<b>198.603</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.253</b>	<b>4.440</b>	<b>-43.369</b>	<b>-14.015</b>	<b>-13.713</b>	<b>-13.581</b>
19	+ Finanzerträge		-50	-100.050	-290.050	-290.050	-290.050
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-50</b>	<b>-100.050</b>	<b>-290.050</b>	<b>-290.050</b>	<b>-290.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.253</b>	<b>4.390</b>	<b>-143.419</b>	<b>-304.065</b>	<b>-303.763</b>	<b>-303.631</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.253</b>	<b>4.390</b>	<b>-143.419</b>	<b>-304.065</b>	<b>-303.763</b>	<b>-303.631</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.632	2.896	12.033	11.998	11.807	11.822
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.885</b>	<b>7.286</b>	<b>-131.386</b>	<b>-292.067</b>	<b>-291.956</b>	<b>-291.809</b>

## 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 2020**verantwortlich:  
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

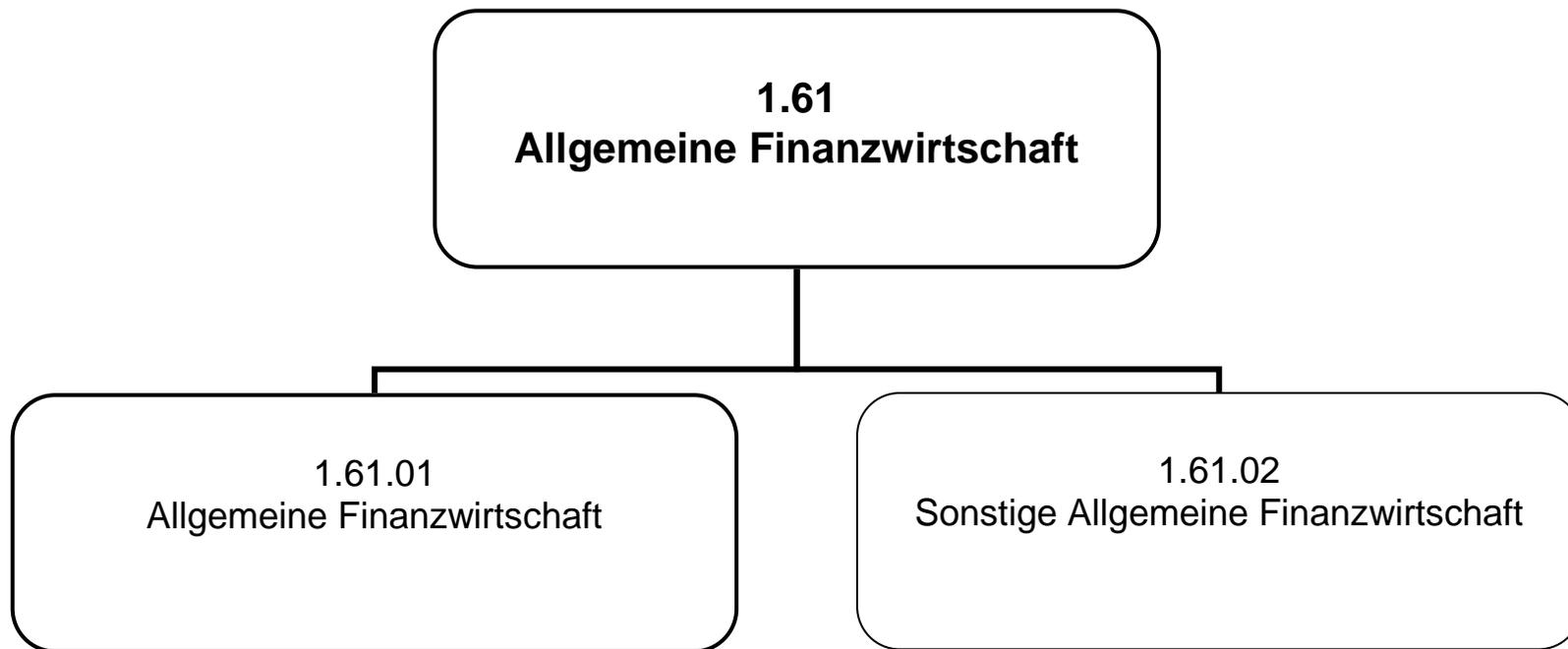


Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-206.650		-208.920	-210.317	-212.184
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-50	-100.050		-290.050	-290.050	-290.050
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen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

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,05	0,05	<b>1,43</b>	1,43	1,43	1,43
Planstellen (MAS)	0,05	0,05	<b>1,47</b>	1,47	1,47	1,47

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Anzahl Beteiligungen (ST)		15,00	<b>15,00</b>	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	<b>-32.780.124</b>	-33.575.950	-34.385.700	-35.410.330
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-936.214	-2.113.497	<b>-565.913</b>	-1.028.300	-1.280.600	-1.850.450
3	+ Sonstige Transfererträge	-952.090	-350.000	<b>-185.000</b>	-100.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.035	-317.000	<b>-396.750</b>	-200.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.886	-51.500	<b>-51.500</b>	-51.500	-51.500	-51.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.460.534</b>	<b>-33.259.997</b>	<b>-33.979.287</b>	<b>-34.955.750</b>	<b>-35.767.800</b>	<b>-37.362.280</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.054					
15	- Transferaufwendungen	18.044.530	19.015.000	<b>19.063.350</b>	19.937.990	20.273.050	20.816.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.596	90.030	<b>90.030</b>	90.030	90.030	90.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.083.073</b>	<b>19.105.030</b>	<b>19.153.380</b>	<b>20.028.020</b>	<b>20.363.080</b>	<b>20.906.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.377.461</b>	<b>-14.154.967</b>	<b>-14.825.907</b>	<b>-14.927.730</b>	<b>-15.404.720</b>	<b>-16.455.770</b>
19	+ Finanzerträge	-1.125.610	-1.098.500	<b>-1.177.715</b>	-1.207.967	-1.182.622	-1.176.376
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.200	196.000	<b>217.686</b>	242.467	235.528	232.703
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-933.410</b>	<b>-902.500</b>	<b>-960.029</b>	<b>-965.500</b>	<b>-947.094</b>	<b>-943.673</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.310.871</b>	<b>-15.057.467</b>	<b>-15.785.936</b>	<b>-15.893.230</b>	<b>-16.351.814</b>	<b>-17.399.443</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.310.871</b>	<b>-15.057.467</b>	<b>-15.785.936</b>	<b>-15.893.230</b>	<b>-16.351.814</b>	<b>-17.399.443</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.341	34.350	<b>46.398</b>	-29.107	-106.068	-185.707
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-15.181.530</b>	<b>-15.023.117</b>	<b>-15.739.538</b>	<b>-15.922.337</b>	<b>-16.457.882</b>	<b>-17.585.150</b>

## Haushaltsplan 2020

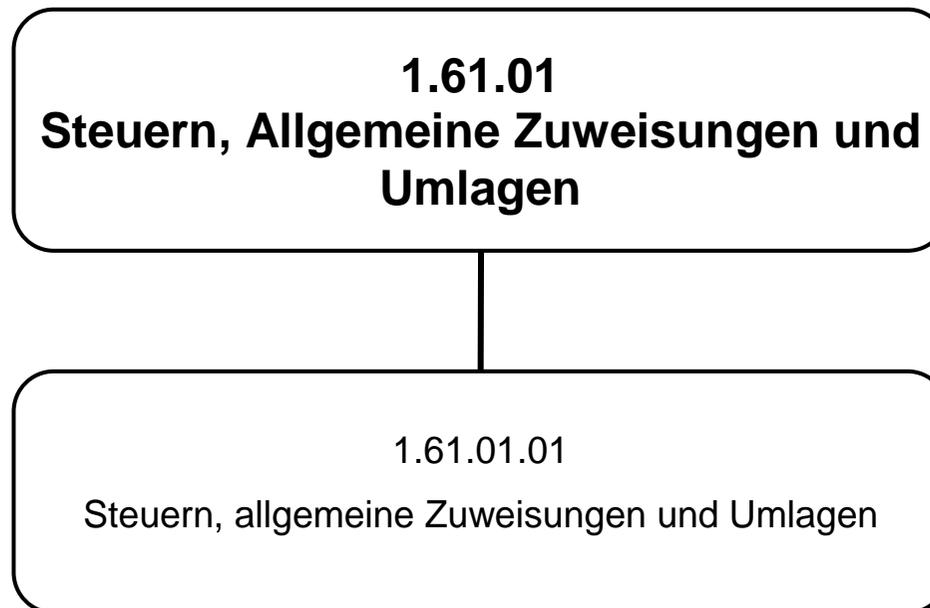
## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



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





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

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

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



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
<b>5000082 Allgemeine Investitionspauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.403.575	-1.423.400	<b>-1.462.810</b>		-1.563.700	-1.618.500	-1.684.800	-12.710.841	-19.040.651
6	= Summe Einzahlungen	<b>-1.403.575</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.462.810</b>		<b>-1.563.700</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-1.684.800</b>	<b>-12.710.841</b>	<b>-19.040.651</b>
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.403.575</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.462.810</b>		<b>-1.563.700</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-1.684.800</b>	<b>-12.710.841</b>	<b>-19.040.651</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

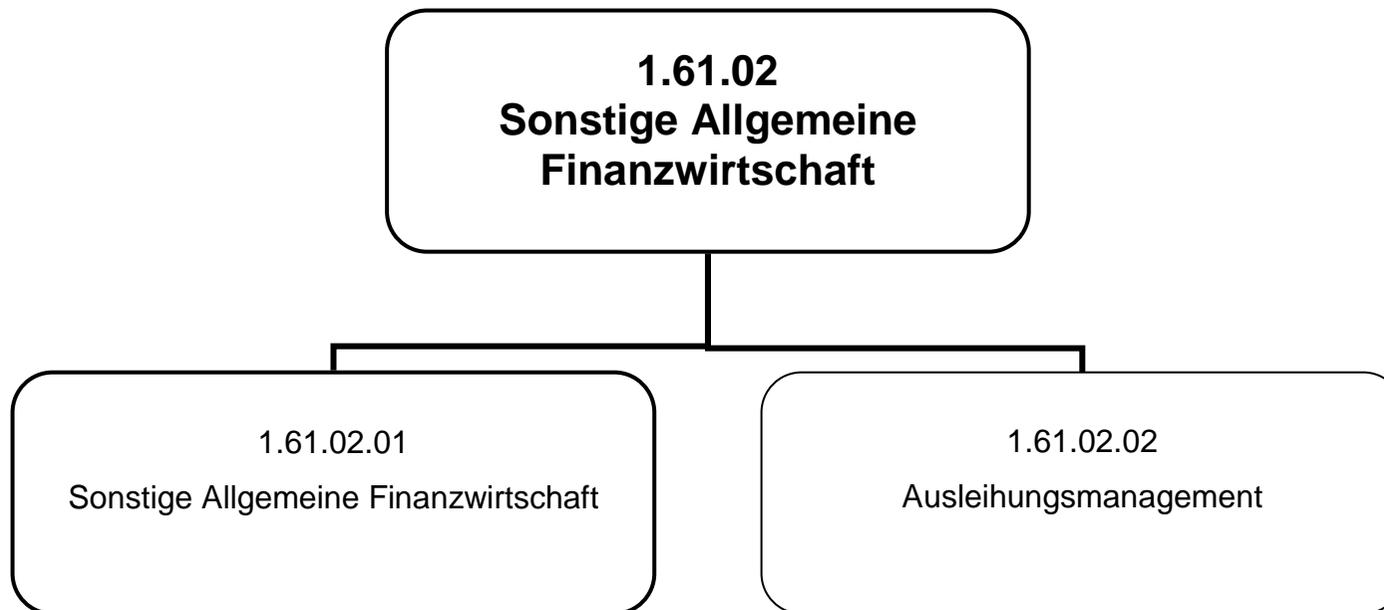
Ahlers, Cordula

**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	<b>-227,89</b>	-230,12	-232,35	-232,24
2 GewSt je SV-pflichtig Beschäftigtem (EUR)	-1.784,83	-1.563,48	<b>-1.830,49</b>	-1.861,25	-1.892,02	-1.922,78
3 ESt je SV-pflichtig Beschäftigtem (EUR)	-1.941,34	-1.931,83	<b>-1.940,08</b>	-2.013,81	-2.122,55	-2.237,17
4 Schlüsselzuweisung je Einwohner (EUR)	-43,76	-98,03	<b>-26,44</b>	-48,02	-59,77	-86,33
5 Kreisumlage allg. je Einwohner (EUR)	445,81	464,75	<b>476,88</b>	501,33	503,96	514,67
6 Kreisumlage Jugendamt je Einwohner (EUR)	304,89	330,66	<b>350,62</b>	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**

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



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

<b>Abwicklung Ausleihungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b><u>Darlehensabwicklung:</u></b>				
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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Tilgungsabwicklung:</u></b>				
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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Zinsabwicklung:</u></b>				
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
<b>Saldo</b>	<b>47.529</b>	<b>68.200</b>	<b>53.894</b>	<b>49.472</b>

# 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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.188.215</b>	<b>-1.098.500</b>	<b>-1.177.715</b>		<b>-1.207.967</b>	<b>-1.182.622</b>	<b>-1.176.376</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.390.130</b>	<b>1.428.030</b>	<b>1.359.716</b>		<b>1.290.497</b>	<b>1.186.558</b>	<b>1.085.733</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>201.915</b>	<b>329.530</b>	<b>182.001</b>		<b>82.530</b>	<b>3.936</b>	<b>-90.643</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen			-192.000		-1.156.300	-1.676.336	-692.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-192.000</b>		<b>-1.156.300</b>	<b>-1.676.336</b>	<b>-692.000</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	500.000		7.869.000		2.970.920		767.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>600.000</b>		<b>7.869.000</b>		<b>2.970.920</b>		<b>767.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>600.000</b>		<b>7.677.000</b>		<b>1.814.620</b>	<b>-1.676.336</b>	<b>75.800</b>



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
<b>5000164 KVR- Fonds</b>										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000							1.130.000	1.130.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>							<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>100.000</b>							<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>

# **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 freiwerdenden 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
	<b>Ordentliches Jahresergebnis (Fehlbedarf) gemäß Haushaltsplan 2 0 20</b>	<b>-6.020</b>	<b>1.367.274</b>	<b>-44</b>	<b>-45.992</b>	<b>-560.788</b>	<b>-1.629.960</b>
	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 <b>Hebesatzentwicklung:</b>	beschlossen	514.538 <b>595</b>	736.396 <b>627</b>	744.131 <b>627</b>	751.866 <b>627</b>	751.866 <b>627</b>
2b	Erhöhung der Gewerbesteuer einmalig um 20%-Punkte in 2017 und 4 Punkte in 2020 <b>Hebesatzentwicklung:</b>	beschlossen	909.091 <b>495</b>	1.168.537 <b>499</b>	1.188.176 <b>499</b>	1.207.816 <b>499</b>	1.227.455 <b>499</b>
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
	<b>Ergebnisverbesserung durch Konsolidierung:</b>		<b>2.346.709</b>	<b>3.004.013</b>	<b>3.221.387</b>	<b>3.248.762</b>	<b>3.268.401</b>
	Einsparung Zinsen für Liquiditätskredite (bei 0,1%)		2.347	5.351	8.572	11.821	15.089
	<b>Jahresergebnis ohne Konsolidierungsmaßnahmen (Fehlbedarf/ - Überschuss):</b>		<b>3.716.329</b>	<b>3.009.319</b>	<b>3.183.967</b>	<b>2.699.795</b>	<b>1.653.530</b>

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>
<b>** Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-1.802.974	-1.887.108	-518.007	-1.787.860	5.923.658	-257.983	-3.803.802	-2.060.584
<b>***** Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>1.045.718</b>	<b>554.162</b>	<b>-908.140</b>	<b>-891.658</b>	<b>150.726</b>	<b>188.694</b>	<b>690.138</b>	<b>1.683.506</b>
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
<b>***** Liquide Mittel</b>	<b>4.025.418</b>	<b>4.700.345</b>	<b>262.290</b>	<b>-891.658</b>	<b>150.726</b>	<b>188.694</b>	<b>690.138</b>	<b>1.683.506</b>
<b>***** Bedarf an Kassenkrediten</b>	<b>-42.147.552</b>	<b>-42.267.022</b>	<b>-41.885.261</b>	<b>-42.776.919</b>	<b>-42.626.193</b>	<b>-42.437.499</b>	<b>-41.747.361</b>	<b>-40.753.993</b>
						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
<b>I. Gemeindeverwaltung **</b>						
<u>Wahlbeamte</u>	Bürgermeister	B4	1,000	1,000	1,000	
	Beigeordneter	A 15	1,000	1,000	1,000	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	Gde.-Verwaltungsdirektor	A15	1,000	1,000	1,000	
<u>2. Einstiegsamt</u>	Gde.-Oberverwaltungsrat	A14	1,000	1,000	1,000	
	Gde.-Verwaltungsrat	A13	-	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	-	
	Gemeindeamtman	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 künftig <u>w</u> egfallend bei Ausscheiden
	Gemeindehauptsekretär	A 8	3,000	4,000	3,330	1 Planstelle Gemeindewerk Wasser und Abwasser
	Gemeindeobersekretär	A 7	-	-	-	
<b>insgesamt:</b>			<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>17,090</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
<b>Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar</b>						
<u>Laufbahngruppe 2.I</u>	Gemeindeamtman	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
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>				
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	-	-	
<b>insgesamt:</b>	<b>88,341</b>	<b>87,841</b>	<b>72,971</b>	

\* 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
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		<b><u>- nachrichtlich -</u></b>		
<b>Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar</b>				
Entgeltgruppe 14	0,720	0,720	0,720	
Entgeltgruppe 13	-	-	-	
Entgeltgruppe 12	-	-	-	
Entgeltgruppe 11	-	-	-	
Entgeltgruppe 10	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	-	-	-	
<b>insgesamt:</b>	<b>9,659</b>	<b>8,659</b>	<b>8,569</b>	

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

**I. Gemeindeverwaltung**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 11b		
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
<b>insgesamt:</b>		<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	

# 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
<b>11</b>	Innere Verwaltung	-1.371.685	8.582.332	<b>7.210.647</b>	524.855	7.735.502		244.877
1101	Politische Gremien	-186	287.741	<b>287.555</b>	88	287.643		
1102	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		21.800	<b>21.800</b>		21.800		34.595
1103	Verwaltungsleitung	-8.910	426.895	<b>417.985</b>		417.985		
1104	Personalmanagement	-63.332	1.389.854	<b>1.326.522</b>		1.326.522		
1105	Beschäftigtenvertretung		31.364	<b>31.364</b>		31.364		
1106	Gleichstellung von Frau und Mann		15.602	<b>15.602</b>		15.602		
1107	Recht und Versicherungen	-83.100	307.775	<b>224.675</b>		224.675		
1108	Zentrale Dienste	-73.996	447.630	<b>373.634</b>	1.410	375.044		
1110	Finanzen, Rechnungswesen, Controlling	-211.135	670.291	<b>459.156</b>		459.156		
1111	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-860.791	4.084.909	<b>3.224.118</b>	520.993	3.745.111		210.282
1112	Informationstechnik	-70.235	898.471	<b>828.236</b>	2.364	830.600		
<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	-429.506	1.633.949	<b>1.204.443</b>	8.934	1.213.377		2.501.550
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-48.884	403.775	<b>354.891</b>		354.891		799.800
1202	Gewerbe-/Marktwesen, Gaststätten	-24.800	97.414	<b>72.614</b>	313	72.927		164.135
1203	Verkehrsangelegenheiten	-59.303	165.133	<b>105.830</b>	-143	105.688		192.742
1204	Einwohnerangelegenheiten	-120.000	260.661	<b>140.661</b>		140.661		363.585
1205	Personenstandswesen	-18.100	157.857	<b>139.757</b>		139.757		335.684
1206	Wahlen und Statistik	-12.000	47.653	<b>35.653</b>		35.653		59.765
1207	Feuerschutz	-146.419	501.456	<b>355.037</b>	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							
<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	-1.932.131	3.831.221	<b>1.899.090</b>	3.506	1.902.596		5.451.928
2101	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.429.987	2.577.144	<b>1.147.157</b>	2.208	1.149.364		1.324.099
2102	GGs Frielingsdorf	-8.971	76.766	<b>67.795</b>	53	67.849		292.863
2103	GGs Kapellensüng	-5.091	58.822	<b>53.731</b>	19	53.750		305.836
2104	GGs Lindlar-Ost	-18.177	83.397	<b>65.220</b>	102	65.322		342.702
2105	GGs Lindlar-West	-9.072	82.586	<b>73.514</b>	128	73.642		305.881
2106	GGs Schmitzhöhe	-14.711	57.904	<b>43.193</b>	37	43.230		266.979
2107	Janusz-Korczak-Schule	-159.615	178.862	<b>19.247</b>	61	19.308		207.954
2108	Hauptschule Lindlar	-206.269	276.150	<b>69.881</b>	124	70.005		659.366
2109	Realschule Lindlar	-42.040	206.964	<b>164.924</b>	298	165.222		734.500
2110	Gymnasium Lindlar	-38.198	232.627	<b>194.429</b>	475	194.903		1.011.749
<b>25</b>	Kultur	-9.136	146.063	<b>136.927</b>	-64	136.863		193.766
2501	Kommunale Veranstaltungen		69.097	<b>69.097</b>		69.097		136.139
2502	Förderung kulturtragender Vereine		6.116	<b>6.116</b>		6.116		19.453
2503	Kreisvolkshochschule							5.914
2505	Bibliothek	-5.719	38.068	<b>32.349</b>	-90	32.259		32.259
2506	Archiv	-3.417	32.782	<b>29.365</b>	25	29.390		
<b>31</b>	Soziale Hilfen	-1.762.387	2.091.627	<b>329.240</b>	796	330.035		1.310.066
3101	Hilfen bei Krankh., Behind., Pflege u.a.	-73.600	229.841	<b>156.241</b>		156.241		304.590
3102	Sozialversicherungsangelegenheiten		49.012	<b>49.012</b>		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	<b>42.612</b>		42.612		84.757
3104	Hilfen nach AsylBLG	-1.110.940	1.165.588	<b>54.648</b>		54.648		291.513
3105	Asylbew-, Aussiedler- u. Notunterkünfte	-577.847	563.556	<b>-14.291</b>	796	-13.496		456.880
3106	Seniorenarbeit		41.018	<b>41.018</b>		41.018		74.411
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-150.124	442.149	<b>292.025</b>	6.156	298.181		450.007
3601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		58.580	<b>58.580</b>		58.580		124.063
3602	Förderung Kinder- u. Jugendarbeit	-117.624	274.958	<b>157.334</b>	6.156	163.490		219.815
3603	Hilfe für junge Menschen u. Familien	-32.500	108.612	<b>76.112</b>		76.112		106.129
<b>41</b>	Gesundheitsdienste		297.900	<b>297.900</b>		297.900		297.900
4101	Krankenhausfinanzierung		297.900	<b>297.900</b>		297.900		297.900
<b>42</b>	Sportförderung	-237.969	357.383	<b>119.414</b>	53.495	172.910		699.972
4201	Kommunale Sportveranstaltungen	-81.408	112.530	<b>31.122</b>	0	31.123		81.994
4202	Förderung der Sportvereine	-156.561	244.853	<b>88.292</b>	53.495	141.787		617.978
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.800	337.902	<b>327.102</b>		327.102		563.617
5101	Räumliche Planung u. Entwicklung	-10.800	337.902	<b>327.102</b>		327.102		563.617
<b>52</b>	Bauen und Wohnen	-6.000	138.910	<b>132.910</b>	8	132.918		265.657
5201	Bau- und Grundstücksordnung	-6.000	124.764	<b>118.764</b>		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 Ifd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
5202	Denkmalschutz und -pflege		14.146	<b>14.146</b>	8	14.154		20.653
<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	-3.450.747	2.675.719	<b>-775.028</b>		-775.028		-626.098
5301	Wasser-, Strom- und Gasversorgung	-671.000		<b>-671.000</b>		-671.000		-671.000
5302	Abfallwirtschaft	-2.366.947	2.283.261	<b>-83.686</b>		-83.686		-421
5303	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	-412.800	392.457	<b>-20.343</b>		-20.343		45.323
<b>54</b>	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-728.706	3.965.625	<b>3.236.919</b>	479.895	3.716.814		3.864.080
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-411.996	3.452.776	<b>3.040.780</b>	479.895	3.520.675		3.655.342
5402	ÖPNV (Bürgerbus)	-7.500	7.500					
5403	Winterdienst	-309.210	505.349	<b>196.139</b>		196.139		208.738
<b>55</b>	Natur und Landschaftspflege	-310.723	602.093	<b>291.370</b>	64.419	355.789		499.309
5501	Öffentliches Grün und Gewässer	-29.801	394.279	<b>364.478</b>	43.027	407.505		439.316
5502	Friedhofswesen	-280.922	207.814	<b>-73.108</b>	21.392	-51.716		59.993
<b>56</b>	Umweltschutz	-500	47.830	<b>47.330</b>		47.330		82.973
5601	Umweltverträglichkeitsprüfungen		32.910	<b>32.910</b>		32.910		59.743
5602	Besondere Dienstleist. im Umweltschutz	-500	14.920	<b>14.420</b>		14.420		23.230
<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	-206.650	200.303	<b>-6.347</b>	-100.050	-106.397		-60.109
5701	Wirtschaftsförderung		37.022	<b>37.022</b>		37.022		71.277
5703	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	-206.650	163.281	<b>-43.369</b>	-100.050	-143.419		-131.386
<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	-33.979.287	19.153.380	<b>-14.825.907</b>	-960.029	-15.785.936		-15.739.538
6101	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	-33.979.287	19.153.350	<b>-14.825.937</b>		-14.825.937		-14.779.539
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		30	<b>30</b>	-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
<b>11</b>	Innere Verwaltung	-563.604	7.039.306	<b>6.475.702</b>	-408.564	930.274	521.710	6.997.412				3.173.500
1101	Politische Gremien		286.430	<b>286.430</b>		22.500	22.500	308.930				
1102	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		21.800	<b>21.800</b>				21.800				
1103	Verwaltungsleitung	-8.910	344.516	<b>335.606</b>				335.606				
1104	Personalmanagement	-61.882	1.394.551	<b>1.332.669</b>				1.332.669				
1105	Beschäftigtenvertretung		30.780	<b>30.780</b>				30.780				
1106	Gleichstellung von Frau und Mann		8.870	<b>8.870</b>				8.870				
1107	Recht und Versicherungen	-83.100	275.564	<b>192.464</b>				192.464				
1108	Zentrale und technische Dienste	-59.477	406.374	<b>346.897</b>	-2.000	25.000	23.000	369.897				
1110	Finanzen, Rechnungswesen, Controlling	-101.900	614.320	<b>512.420</b>				512.420				
1111	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-197.000	2.841.006	<b>2.644.006</b>	-401.564	858.774	457.210	3.101.216				3.173.500
1112	Informationstechnik	-51.335	815.095	<b>763.760</b>	-5.000	24.000	19.000	782.760				
<b>12</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-321.540	1.381.786	<b>1.060.246</b>	-76.400	437.000	360.600	1.420.846				160.000
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-46.500	368.656	<b>322.156</b>				322.156				
1202	Gewerbe-/Marktwesen, Gaststätten	-24.800	76.584	<b>51.784</b>				51.784				
1203	Verkehrsangelegenheiten	-58.240	159.200	<b>100.960</b>				100.960				
1204	Einwohnerangelegenheiten	-120.000	237.141	<b>117.141</b>				117.141				
1205	Personenstandswesen	-18.000	152.750	<b>134.750</b>				134.750				
1206	Wahlen und Statistik	-12.000	41.814	<b>29.814</b>				29.814				
1207	Feuerschutz	-42.000	345.641	<b>303.641</b>	-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											
<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	-1.790.660	3.593.700	<b>1.803.040</b>	-300.000	633.022	333.022	2.136.062				
2101	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.399.600	2.486.600	<b>1.087.000</b>	-300.000	597.022	297.022	1.384.022				
2102	GGs Frielingsdorf	-2.280	64.247	<b>61.967</b>		2.500	2.500	64.467				
2103	GGs Kapellensüng		49.338	<b>49.338</b>		2.500	2.500	51.838				
2104	GGs Lindlar-Ost		70.361	<b>70.361</b>		2.500	2.500	72.861				
2105	GGs Lindlar-West		69.054	<b>69.054</b>		9.500	9.500	78.554				
2106	GGs Schmitzhöhe		49.238	<b>49.238</b>		2.500	2.500	51.738				
2107	Janusz-Korczak-Schule	-154.780	170.380	<b>15.600</b>				15.600				
2108	Hauptschule Lindlar	-194.000	256.538	<b>62.538</b>		5.500	5.500	68.038				
2109	Realschule Lindlar	-20.000	175.435	<b>155.435</b>		5.500	5.500	160.935				
2110	Gymnasium Lindlar	-20.000	202.509	<b>182.509</b>		5.500	5.500	188.009				
<b>25</b>	Kultur	-5.900	137.337	<b>131.437</b>				131.437				
2501	Kommunale Veranstaltungen		64.610	<b>64.610</b>				64.610				
2502	Förderung kulturtragender Vereine		5.800	<b>5.800</b>				5.800				
2505	Bibliothek	-5.550	37.371	<b>31.821</b>				31.821				
2506	Archiv	-350	29.556	<b>29.206</b>				29.206				
<b>31</b>	Soziale Hilfen	-1.483.100	2.008.370	<b>525.270</b>		23.000	23.000	548.270				
3101	Hilfen bei Krankh., Behind., Pflege u.a.	-73.600	208.060	<b>134.460</b>				134.460				
3102	Sozialversicherungsangelegenheiten		46.350	<b>46.350</b>				46.350				
3103	Wohnraumförderung u. -sicherung		39.950	<b>39.950</b>				39.950				
3104	Hilfen nach AsylBLG	-859.500	1.154.310	<b>294.810</b>				294.810				
3105	Asylbew-, Aussiedler- u. Notunterkünfte	-550.000	528.030	<b>-21.970</b>		23.000	23.000	1.030				
3106	Seniorenarbeit		31.670	<b>31.670</b>				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											
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-138.000	396.225	<b>258.225</b>		50.000	50.000	308.225				
3601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		46.570	<b>46.570</b>				46.570				
3602	Förderung Kinder- u. Jugendarbeit	-105.500	243.705	<b>138.205</b>		50.000	50.000	188.205				
3603	Hilfe für junge Menschen u. Familien	-32.500	105.950	<b>73.450</b>				73.450				
<b>41</b>	Gesundheitsdienste		297.900	<b>297.900</b>				297.900				
4101	Krankenhausfinanzierung		297.900	<b>297.900</b>				297.900				
<b>42</b>	Sportförderung	-80.874	168.953	<b>88.079</b>		5.000	5.000	93.079				
4201	Kommunale Sportveranstaltungen	-80.874	107.508	<b>26.634</b>		5.000	5.000	31.634				
4202	Förderung der Sportvereine		61.445	<b>61.445</b>				61.445				
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.800	337.270	<b>326.470</b>				326.470				
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.800	337.270	<b>326.470</b>				326.470				
<b>52</b>	Bauen und Wohnen	-6.000	138.436	<b>132.436</b>				132.436				
5201	Bau- und Grundstücksordnung	-6.000	124.290	<b>118.290</b>				118.290				
5202	Denkmalschutz und -pflege		14.146	<b>14.146</b>				14.146				
<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	-3.285.447	2.610.922	<b>-674.525</b>				-674.525				
5301	Wasser-, Strom- und Gasversorgung	-671.000		<b>-671.000</b>				-671.000				
5302	Abfallwirtschaft	-2.201.647	2.278.122	<b>76.475</b>				76.475				
5303	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	-412.800	332.800	<b>-80.000</b>				-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											
<b>54</b>	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-294.380	2.337.503	<b>2.043.123</b>	-250.000	650.000	400.000	2.443.123				400.000
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.600	1.828.150	<b>1.826.550</b>	-250.000	650.000	400.000	2.226.550				400.000
5402	ÖPNV (Bürgerbus)	-7.500	7.500									
5403	Winterdienst	-285.280	501.853	<b>216.573</b>				216.573				
<b>55</b>	Natur und Landschaftspflege	-374.900	538.768	<b>163.868</b>		36.500	36.500	200.368				
5501	Öffentliches Grün und Gewässer		351.940	<b>351.940</b>				351.940				
5502	Friedhofswesen	-374.900	186.828	<b>-188.072</b>		36.500	36.500	-151.572				
<b>56</b>	Umweltschutz	-500	47.830	<b>47.330</b>				47.330				
5601	Umweltverträglichkeitsprüfungen		32.910	<b>32.910</b>				32.910				
5602	Besondere Dienstleist. im Umweltschutz	-500	14.920	<b>14.420</b>				14.420				
<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	-306.700	149.945	<b>-156.755</b>				-156.755				
5701	Wirtschaftsförderung		27.270	<b>27.270</b>				27.270				
5703	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	-306.700	122.675	<b>-184.025</b>				-184.025				
<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.136.002	20.443.066	<b>-14.692.936</b>	-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	<b>-14.874.937</b>	-1.462.810		-1.462.810	-16.337.747				
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.177.715	1.359.716	<b>182.001</b>	-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	<b>Eigenkapital</b>		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	<b>Eigenkapital</b>		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	<b>Eigenkapital</b>		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	<b>Eigenkapital</b>		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	<b>Eigenkapital</b>		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	<b>Eigenkapital</b>		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	<b>Eigenkapital</b>		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	<b>Eigenkapital</b>		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	<b>Eigenkapital</b>		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	<b>Eigenkapital</b>		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	<b>Eigenkapital</b>		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	<b>Eigenkapital</b>		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	<b>Eigenkapital</b>		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	<b>Eigenkapital</b>		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	<b>Eigenkapital</b>		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	<b>Eigenkapital</b>		Jahresüberschuss			ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	7.276.694 €			7.322.686 €				
	Ausgleichsrücklage	0 €	45.992 €	45.992 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	7.276.694 €			7.322.686 €				
Plan 2022	<b>Eigenkapital</b>		Jahresüberschuss			ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	7.322.686 €			8.256.475 €				
	Ausgleichsrücklage	0 €	560.788 €	933.789 € 168.958 €	168.958 €				
	Summe Eigenkapital	7.322.686 €			8.425.433 €				
Plan 2023	<b>Eigenkapital</b>		Jahresüberschuss			ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	8.256.475 €			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 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Gesamt EUR
1	2	4	5	6
<b><u>1.11.11 Zentrales Gebäudemanagement</u></b>				
5.000217 GGS Lindlar- Ost, Neubau eines weiteren Zuges	152.038	564.336	535.600	<b>1.251.974</b>
5.000218 GGS Schmitzhöhe Neubau u.a. für OGS	961.862	959.664	0	<b>1.921.526</b>
<b><u>1.12.07 Feuerschutz</u></b>				
5.000211 Löschgruppe Remshagen LF 10/HLF 10	160.000	0	0	<b>160.000</b>
<b><u>1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen</u></b>				
5.000224 Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf	400.000	0	0	<b>400.000</b>
<b>Summe</b>	1.673.900	1.524.000	535.600	<b>3.733.500</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> 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	<b>-30.255.309,97</b>	-1.290.309,97
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.113.945,00	-5.180.142,00	<b>-4.767.223,56</b>	412.918,44
3	+	Sonstige Transfererträge	-633.912,85	-201.000,00	<b>-1.081.089,53</b>	-880.089,53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.929.539,56	-4.334.828,00	<b>-4.194.704,42</b>	140.123,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.606,40	-362.750,00	<b>-372.622,76</b>	-9.872,76
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.568.747,13	-1.106.612,00	<b>-1.325.917,01</b>	-219.305,01
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.837.091,19	-1.051.578,00	<b>-1.669.276,40</b>	-617.698,40
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen		-43.600,00	<b>-18.966,50</b>	24.633,50
9	+/-	Bestandsveränderungen	207,54		<b>4.794,76</b>	4.794,76
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.251.332,45</b>	<b>-41.245.510,00</b>	<b>-43.680.315,39</b>	<b>-2.434.805,39</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.657.916,52	6.292.841,00	<b>6.050.056,64</b>	-242.784,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	576.631,00	391.945,00	<b>1.031.708,30</b>	639.763,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915.294,92	9.709.445,28	<b>9.201.505,21</b>	-507.940,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.490.396,58	3.472.690,00	<b>3.548.002,48</b>	75.312,48
15	-	Transferaufwendungen	20.262.630,60	21.417.153,38	<b>20.910.201,41</b>	-506.951,97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773.073,56	2.476.460,36	<b>2.615.557,96</b>	139.097,60
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.675.943,18</b>	<b>43.760.535,02</b>	<b>43.357.032,00</b>	<b>-403.503,02</b>



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

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

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

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

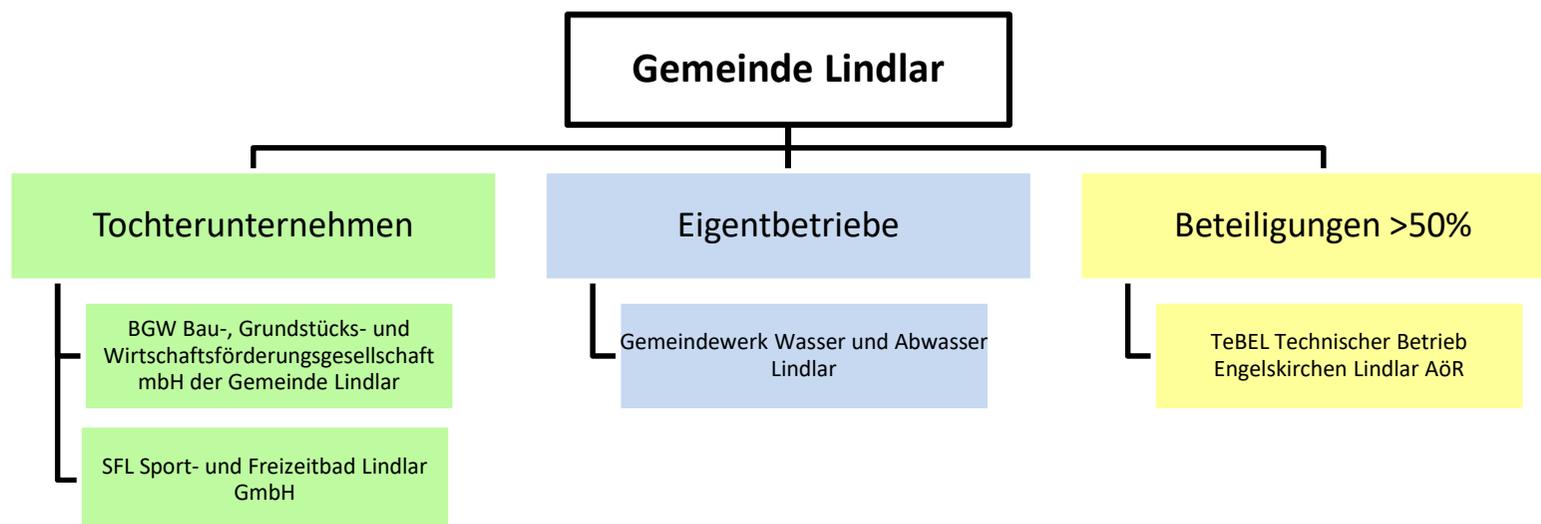
**Bilanz der Gemeinde Lindlar zum 31.12.2018**

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

**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
<b>Betriebsleistung</b>	<b>3.500</b>	<b>100,0</b>	<b>4.558</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.058</b>	<b>-23,2</b>
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
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>773</b>	<b>22,1</b>	<b>679</b>	<b>14,9</b>	<b>94</b>	<b>13,8</b>
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
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-183</b>	<b>-5,2</b>	<b>-163</b>	<b>-3,6</b>	<b>-20</b>	<b>12,3</b>
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
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>396</b>	<b>11,3</b>	<b>324</b>	<b>7,1</b>	<b>72</b>	<b>22,2</b>

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
<b>langfristiges Vermögen</b>	<b>14.411</b>	<b>72,5</b>	<b>13.278</b>	<b>75,9</b>	<b>1.133</b>	8,5
Vorräte <b>(kurz- bis mittelfristiges Vermögen)</b>	<b>5.026</b>	<b>25,3</b>	<b>3.619</b>	<b>20,7</b>	<b>1.407</b>	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
<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>421</b>	<b>2,2</b>	<b>566</b>	<b>3,4</b>	<b>-145</b>	-25,6
<b>Vermögen insgesamt</b>	<b>19.858</b>	<b>100,0</b>	<b>17.463</b>	<b>100,0</b>	<b>2.395</b>	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	%
<b>Eigenkapital</b>	<b>4.462</b>	<b>22,5</b>	<b>4.066</b>	<b>23,3</b>	<b>396</b>	9,7
<b>Sonderposten</b>	<b>13</b>	<b>0,1</b>	<b>13</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.366	37,1	6.679	38,3	687	10,3
sonstige Verbindlichkeiten	285	1,4	294	1,7	-9	-3,1
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>7.651</b>	<b>38,5</b>	<b>6.973</b>	<b>39,8</b>	<b>678</b>	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
<b>Kurz- bis mittelfristiges Fremdkapital</b>	<b>7.732</b>	<b>39,0</b>	<b>6.411</b>	<b>36,7</b>	<b>1.321</b>	20,6
<b>Kapital insgesamt</b>	<b>19.858</b>	<b>100,0</b>	<b>17.463</b>	<b>100,0</b>	<b>2.395</b>	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.

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Jahresüberschuss	396	330
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	321	281
- Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	0	0
= <b>Cash-flow</b>	<b>717</b>	<b>611</b>
+ 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
= <b>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>411</b>	<b>699</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.456	-2.276
= <b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.456</b>	<b>-2.276</b>
+ Einzahlungen in den Sonderposten	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.579	2.206
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-491	-609
= <b>Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.088</b>	<b>1.597</b>
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	43	20
+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	301	281
= <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>344</b>	<b>301</b>

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**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		50.000,00	50.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		95.526,86	98.148,86	<b>II. Kapitalrücklage</b>		1.190.016,60	1.190.016,60
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnvortrag</b>		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	<b>IV. Jahresüberschuss</b>		396.392,39	324.199,17
2. technische Anlagen und Maschinen	133.407,00		144.731,00	<b>Eigenkapital gesamt</b>		4.462.345,61	4.065.953,22
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.866,00		36.552,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		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	<b>C. Rückstellungen</b>			
<b>III. Finanzanlagen</b>				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	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.275.601,03		10.188.223,82
<b>I. Vorräte</b>				(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
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				(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
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		343.855,76	301.142,82	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr 150.563,78 EUR, im Vorjahr 61.633,47 EUR)			
<b>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		8.485,56	15.131,42	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>386.957,34</u>	14.739.744,99	428.299,24
		<u><b>19.857.806,50</b></u>	<u><b>17.462.782,59</b></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)			
				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>9.215,77</u>	<u>9.730,81</u>
						<u><b>19.857.806,50</b></u>	<u><b>17.462.782,59</b></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
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b><u>396.392,39</u></b>	<b><u>324.199,17</u></b>

**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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>337</b>	<b>100,0</b>	<b>385</b>	<b>100,0</b>	<b>-48</b>
Materialaufwand	-253	-75,1	-209	-54,3	-44
<b>Rohergebnis</b>	<b>84</b>	<b>24,9</b>	<b>176</b>	<b>45,7</b>	<b>-92</b>
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
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-817</b>	<b>-242,5</b>	<b>-491</b>	<b>-127,6</b>	<b>-326</b>
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
<b>Finanzergebnis</b>	<b>987</b>	<b>292,9</b>	<b>964</b>	<b>250,4</b>	<b>23</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-49	-14,5	-71	-18,4	22
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>121</b>	<b>35,9</b>	<b>402</b>	<b>104,4</b>	<b>-281</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>121</b>	<b>35,9</b>	<b>402</b>	<b>104,4</b>	<b>-281</b>

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	%	
<b>AKTIVA</b>					
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
<b>Anlagevermögen</b>	<b>8.820</b>	<b>85,6</b>	<b>7.578</b>	<b>83,6</b>	<b>1.242</b>
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
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.480</b>	<b>14,4</b>	<b>1.478</b>	<b>16,4</b>	<b>2</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>10.300</b>	<b>100,0</b>	<b>9.058</b>	<b>100,0</b>	<b>1.242</b>

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	%	
<b>PASSIVA</b>					
<b>Eigenkapital</b>	<b>7.330</b>	<b>71,2</b>	<b>7.209</b>	<b>79,6</b>	<b>121</b>
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
<b>Fremdkapital</b>	<b>2.970</b>	<b>28,8</b>	<b>1.849</b>	<b>20,4</b>	<b>1.121</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>10.300</b>	<b>100,0</b>	<b>9.058</b>	<b>100,0</b>	<b>1.242</b>

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
<b>= Cash-flow</b>	<b>362</b>	<b>619</b>
+/- 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
<b>= Mittelzu-/ abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>449</b>	<b>-103</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.502	-5
+ erhaltene Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	1.034	1.016
<b>= Mittelab-/ zufluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-468</b>	<b>1.011</b>
+ 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
<b>= Mittelzu-/ abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>-1.089</b>
<b>= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>-13</b>	<b>-181</b>
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	23	204
<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>10</b>	<b>23</b>

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**

<b>A k t i v a</b>	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	<b>P a s s i v a</b>	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		25.564,59	25.564,59
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.573.498,02		1.738.999,02	<b>II. Kapitalrücklage</b>		192.937,22	192.937,22
2. technische Anlagen und Maschinen	1.803.561,00		395.829,00	<b>III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen</b>		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>	<b>IV. Gewinnvortrag</b>		1.467.183,00	1.065.226,62
<b>II. Finanzanlagen</b>				<b>V. Jahresüberschuss</b>		<u>120.782,44</u>	<u>401.956,38</u>
sonstige Ausleihungen		5.392.661,70	5.392.661,70	<b>Eigenkapital gesamt</b>		7.330.218,67	7.209.436,23
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
<b>I. Vorräte</b>				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>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				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)			
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		9.443,54	23.204,94	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	507.602,43		0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		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>10.299.888,10</u>	<u>9.057.799,84</u>			<u>10.299.888,10</u>	<u>9.057.799,84</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018**  
**SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar**

---

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>120.782,44</b>	<b>401.956,38</b>
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>120.782,44</b>	<b>401.956,38</b>

## **Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar**

# **Wirtschaftsplan**

**Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2 0 2 0**

# Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
<b>1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan</b>	
<b>2. Wirtschaftsplan (Zusammenstellung)</b>	1 – 3
<b>3. <u>Betriebszweig Wasser (Orange)</u></b>	
<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
<b>4. <u>Betriebszweig Abwasser (Grün)</u></b>	
<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
<b>5. Stellenübersicht</b>	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	
<b>§ 1</b>					
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird					
<b>im Erfolgsplan</b>	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	
<b>im Vermögensplan</b>	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.
<b>§ 2</b>					
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.
<b>§ 3</b>					
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf					
		0	0	0	festgesetzt.

	Betriebszweig Wasser	Betriebszweig Abwasser	Gesamt	
<b>§ 4</b> 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.
<b>§ 5</b> 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:				
<b>Betriebszweig Wasser:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>		
<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 <sup>2</sup> Grundstücksfläche vervielfacht um Nutzungsfaktor entsprechend Geschosshöhe	1,50 €	1,50 €		

<b>Betriebszweig Abwasser:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<u>1. Gebühren</u>		
Schmutzwasser für Nichtmitglieder des Aggerverbandes	3,76 €/m <sup>2</sup>	3,69 €/m <sup>2</sup>
Niederschlagswasser für Nichtmitglieder des Aggerverbandes	0,76 €/m <sup>2</sup>	0,76 €/m <sup>2</sup>
<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 <sup>3</sup> der abgefahrenen Menge	16,30 €	16,30 €
Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben je m <sup>3</sup> der abgefahrenen Menge	16,30 €	16,30 €
Übernahme Klärschlamm und Inhaltsstoffen Aggerverband je m <sup>3</sup> 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 <sup>2</sup>	9,13 €/m <sup>2</sup>
Vollanschluss -Schmutzwasserkanal-	5,87 €/m <sup>2</sup>	5,87 €/m <sup>2</sup>
Teilanschluss -Niederschlagswasser	3,26 €/m <sup>2</sup>	3,26 €/m <sup>2</sup>
<b>§ 6</b>		
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

<b>Erläuterungs- zahl</b>	<b>B e z e i c h n u n g</b>	<b>Ansatz 2020 EURO</b>	<b>Ansatz 2019 EURO</b>	<b>Ergebnis 2018 EURO</b>
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
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.g 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
		<b>1.927.800</b>	<b>1.872.600</b>	<b>1.901.692</b>
9	<b>2. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	20.000	20.000	14.243
		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.243</b>
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
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
		<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.910</b>
	<b>Summe Punkt 1. - 3</b>	<b>1.951.400</b>	<b>1.896.000</b>	<b>1.919.845</b>
	<b>4. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>			
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
		<b>623.117</b>	<b>611.000</b>	<b>629.120</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
18	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	95.000	120.000	85.195
19	Wasseruntersuchungen	6.000	12.000	4.670
		<b>101.000</b>	<b>132.000</b>	<b>89.865</b>

Erläuterungs- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	<b>5. Personalaufwand</b>			
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
		<b>315.290</b>	<b>280.880</b>	<b>287.131</b>
27	<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	390.000	410.000	407.051
		<b>390.000</b>	<b>410.000</b>	<b>407.051</b>
	<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
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
		<b>284.370</b>	<b>245.650</b>	<b>273.669</b>
	<b>Summe Punkt 4. - 7.</b>	<b>1.713.777</b>	<b>1.679.530</b>	<b>1.686.836</b>

Erläuterungs- zahl	B e z e i c h n u n g	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	<b>8. Zinserträge</b>			
57	Stundungszinsen	2.500	2.500	2.271
58	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0
		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.271</b>
	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
59	Zinsen für Fremddarlehen	244.200	220.000	217.545
60	Zinsen Kassenkredite	1.500	1.500	990
		<b>245.700</b>	<b>221.500</b>	<b>218.535</b>
	<b>10. Sonstige Steuern</b>			
61	Kraftfahrzeugsteuer	370	370	370
		<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
	<b>Summe Punkt 8. - 10.</b>	<b>243.070</b>	<b>218.870</b>	<b>216.634</b>
62	<b>11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	-5.447	-2.400	16.375
63	<b>12. Verlustübernahme aus Vorjahren</b>	0	0	0
64	<b>13. Jahresergebnis ( - = Verluste)</b>	<b>-5.447</b>	<b>-2.400</b>	<b>16.375</b>

## Erläuterungen Erfolgsplan - Ertrag

Erläuterungsnummer:	Erläuterung			
1	Geschätzter Wasserbezug 2020	940.000 cbm	(Aggerverband u. Gummersbach)	
	. / . geschätzter Wasserverlust ca. 10 %	<u>94.000 cbm</u>		
		846.000 cbm		
	. / . Abgabe an Wasserversorgungsverein Unterlichtinghagen (WVU)	<u>7.850 cbm</u>		
		838.150 cbm		
	Tarifabgabe	838.150 cbm x 1,49 €/cbm	1.248.843,50 €	
	Abgabe WVU	7.850 cbm x 0,2364 €/cbm	<u>1.855,74 €</u>	
				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.
				<b>rd <u>1.250.700,00 €</u></b>
		<u>Die Entwicklung der Gebührensätze:</u>		
	2015	1,52 €/cbm		
	2016	1,44 €/cbm		
	2017	1,40 €/cbm		
	2018	1,43 €/cbm		
	2019	1,43 €/cbm		
	2020	1,49 €/cbm		
2	Wasserzähler am 26.08.2019 =	5.746 Stück		
	Noch erwarteter Zugang in 2019 =	10 Stück		
	erwarteter Zugang in 2020 =	<u>20 Stück</u>		
		5.776 Stück		
	5.579 Wasserzähler QN 2,5 (3 - 5 cbm) x	98,40 € ( 8,20 €) =	548.973,60 €	
	161 Wasserzähler QN 6 (7 - 10 cbm) x	152,40 € ( 12,70 €) =	24.536,40 €	
	14 Wasserzähler QN 10 ( 20 cbm) x	326,40 € ( 27,20 €) =	4.569,60 €	
	6 Wasserzähler QN 15 ( 30 cbm) x	476,40 € ( 39,70 €) =	2.858,40 €	
	4 Wasserzähler DN 50 mm	x 1.094,40 € ( 91,20 €) =	4.377,60 €	
	11 Wasserzähler DN 80 mm	x 1.310,40 € (109,20 €) =	14.414,40 €	
	<u>1 Wasserzähler DN 100 mm</u>	<u>x 1.478,40 € (123,20 €) =</u>	<u>1.478,40 €</u>	
	5776		601.208,40 €	
				<b>rd. <u>601.200,00 €</u></b>

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	<u>Wasserbezug Aggerverband</u>			
	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		
	932.000 cbm			
	<u>1.000 cbm</u> (Zuwachs für Neubauten)			
	933.000 cbm x 0,2364 €/cbm	rd.	220.560,00 €	
	18.219 Einwohner x 1,50 €/Monat			
	= 27.328,50 € x 12 Mon.	+	327.942,00 €	548.502,00 €
	Wasserentnahmeentgelt: 933.000 cbm – 18.000 cbm = 915.000 cbm			
	915.000 cbm x 0,0533 €/cbm =	rd.	48.770,00 €	
	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 €
	<u>Wasserbezug Gummersbach</u>			
	Bezug 2018 =	8.797 cbm		
	angesetzt in 2019 =	<u>9.000 cbm</u>		
	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>		
	7.880 cbm			
	<u>10 cbm</u> (zur Aufrundung)			
	7.890 cbm x 0,2364 €/cbm		1.865,20 €	
	+ 30 % Durchleitungsgebühr	559,56 €		
	(7.890 cbm x 0,0533 €/cbm)	420,54 €		
				rd. 2.845,00 €
				<b><u>rd. 600.117,00 €</u></b>

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, Rufbereitschafts- 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"> <li>➤ Inanspruchnahme civitec (SAP und kVASy) ca. 13.000,00 €</li> <li>➤ Softwarepflege Ingrada u.a. <u>ca. 4.000,00 €</u></li> </ul>	<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"> <li>➤ Das Wasserwerk erstattet der Gemeinde Lindlar für die Inanspruchnahme von Leistungen (z.B. div. Fachbereiche) anteilige Personalkosten mtl. 9.375 €</li> </ul>	112.500,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Erstattung von</li> <li>➤ Beihilfeversicherung Beamte 5.225,00 €</li> <li>➤ Pensionsrückstellung Beamte 12.835,00 €</li> <li>➤ Beihilferückstellung Beamte <u>4.303,00 €</u></li> </ul>	rd. 22.400,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Erstattung von Versicherungsbeiträgen in Höhe von ca.</li> </ul>	25.000,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Erstattung von Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen</li> </ul>	800,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Erstattung für die Unterhaltung von Datenverarbeitungseinrichtungen/second level report</li> </ul>	24.000,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Allgemeiner Bürobedarf (inkl. Porto, Fernspreckgebühren, Miete Telefonanlage)</li> </ul>	2.000,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bewirtschaftungskosten für die Büros des Wasserwerkes im Rathaus, 2. Etage</li> <li>Miete 505,00 € x 12 Mon.</li> <li>Nebenkosten 176,00 € x 12 Mon.</li> </ul>	6.060,00 € <u>2.112,00 €</u>
	<b>Gesamt</b>	<b>rd. <u>194.900,00 €</u></b>
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, Werkstatträume, 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>
		<b><u>9.361,13 €</u></b>
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>
		<b><u>rd. 244.200,00 €</u></b>
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	<b>rd. 116.350,00 €</b>

**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
<b><u>Mittelverwendu</u></b>				
<b><u>I. Anlagevermögen</u></b>				
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			
	<b><u>II. Schuldendienst</u></b>			
18	Darlehenstilgungen		276.500	220.000
	<b>Summe Mittelverwendung</b>		1.260.500	1.207.000

Erläuterungs- zahl	Bezeichnung	Beträge in EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO
	<b><u>Summe Verpflichtungsermächtigungen</u></b>		0	200.000
	<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
	<b><u>I. Finanzierung aus eigenen Mitteln</u></b>			
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
	<b><u>II. Rückstellungen</u></b>			
22	Einmalige Anschlussbeiträge		3.300	3.000
23	Hausanschlusskosten		15.000	15.000
	<b><u>III. Verbindlichkeiten</u></b>			
24	Kommunalkredite		878.200	1.054.700
	<b><u>IV. Sonstige Vermögensgegenstände</u></b>			
	<b>Summe Mittelherkunft</b>		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.
<b><u>Erläuterungen - Vermögensplan - Mittelherkunft</u></b>	
Erläuterungsnummer:	Erläuterung
22	Geschätzter Ansatz aufgrund der bisherigen jährlichen Einnahmen bei einem Anschlussbeitrag von 1,50 €/m <sup>2</sup> .
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**

**2 0 2 0 - 2 0 2 4**

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 €
<b><u>Anlagevermögen</u></b>												
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
<b><u>Rohrnetz</u></b>												
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
<b><u>Lindlar</u></b>												
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								
<b><u>Frielingsdorf / Hartegasse</u></b>												
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€
<b>Fenke</b>												
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 Klausler 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								
<b>Altenrath-Schümmerich-Böhl</b>												
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								
<b>Remshagen</b>												
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€
<b><u>Brochhagen</u></b>												
41	Umverlegung WL Frielingsdorfer Str. /Teichanlage	0	a) 0 b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Scheel</u></b>												
42	Erneuerung WL Homburger Weg mit Straßenausbau Planung und Baukosten	174	a) 0 b) 0	174	20	0	0	14	0	140	0	0
<b><u>Hohkeppel</u></b>												
43	Ern. WL Laurentiusstraße gemeinsam mit Straßenausbau Planung und Baukosten	465	a) 0 b) 0	465	0	0	0	0	0	0	0	465
<b>Summe Wasserwerk</b>		<b>19.048</b>	a) <b>0</b> b) <b>0</b>	<b>9.524</b>	<b>999</b>	<b>984</b>	<b>664</b>	<b>479</b>	<b>1.285</b>	<b>1.028</b>	<b>4.085</b>	

**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
<b>I. Anlagevermögen</b>					
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
<b>II. Schuldendienst</b>					
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	
<b>I. Finanzierung aus eigenen Mitteln</b>					
Abschreibungen	410	390	346	303	244
BRW-Abschreibung	0	0	0	0	
./ . Auflösung der Baukostenzuschüsse	-29	-26	-24	-21	-20
<b>II. Zuweisungen</b>	0	0	0	0	0
<b>III. Rückstellungen</b>					
Einmalige Anschlussbeiträge	3	3	3	3	3
Hausanschlusskosten	15	15	15	15	15
<b>IV. Verbindlichkeiten</b>					
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

<b>Erläuterungs- zahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>
	<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>			
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
		<b>5.932.630</b>	<b>6.008.000</b>	<b>5.771.903</b>
8	<b><u>2. aktivierte Eigenleistungen</u></b>	15.000	5.000	13.351
		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>13.351</b>
	<b><u>3. sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
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
		<b>22.700</b>	<b>132.500</b>	<b>221.767</b>
	<b><u>Summe Punkt 1. - 3</u></b>	<b>5.970.330</b>	<b>6.145.500</b>	<b>6.007.021</b>
	<b><u>4. Materialaufwand</u></b>			
	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
		<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>30.274</b>
	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
		<b>2.685.250</b>	<b>2.784.000</b>	<b>2.649.570</b>

Erläuterungs- zahl	B e z e i c h n u n g	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	<b><u>5. Personalaufwand</u></b>			
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
		<b>59.100</b>	<b>58.200</b>	<b>46.344</b>
	<b><u>6. Abschreibungen</u></b>			
25	Abschreibungen	1.174.000	1.175.000	1.153.721
26	Buchrestwertabschreibungen	0	0	0
		<b>1.174.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.153.721</b>
	<b><u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
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

<b>Erläuterungs- zahl</b>	<b>B e z e i c h n u n g</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>
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
		<b>503.600</b>	<b>490.810</b>	<b>466.803</b>
	<b><u>Summe Punkt 4. - 7.</u></b>	<b>4.453.450</b>	<b>4.539.510</b>	<b>4.346.712</b>
	<b><u>8. Zinserträge</u></b>			
54	Zinserträge	100	100	0
55	Zinserträge aus Abzinsung	0	0	0
56	Stundungszinsen	800	800	722
		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>722</b>
	<b><u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>			
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
		<b>584.200</b>	<b>554.500</b>	<b>641.585</b>
	<b><u>10. Sonstige Steuern</u></b>			
61	Kraftfahrzeugsteuer	150	150	124
		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>124</b>
	<b><u>Summe Punkt 8. - 10.</u></b>	<b>583.450</b>	<b>553.750</b>	<b>640.987</b>
62	<b><u>11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>933.430</b>	<b>1.052.240</b>	<b>1.019.322</b>
63	<b><u>12. Kalkulatorische Verzinsung</u></b>	620.400	740.000	719.271
64	<b><u>13. Jahresergebnis (einschl. Verlustvortrag aus Vorjahren)</u></b>	<b>313.030</b>	<b>312.240</b>	<b>300.051</b>



## 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 Größere Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen sind als Investition im Vermögensplan mit weiteren 100.000 € veranschlagt.	<u>300.000,00 €</u>
		<b><u>350.000,00 €</u></b>
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>
		<b><u>170.750,00 €</u></b>

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 €
			<b><u>rd. 2.163.500,00 €</u></b>
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 €	<b><u>76.000,00 €</u></b>
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 €	<b><u>4.600,00 €</u></b>

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>
			<b><u>rd. 327.740,00 €</u></b>
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.		<b><u>10.000,00 €</u></b>
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>	
			<b><u>160,00 €</u></b>
44	Sonst. Sachverständigen- und Gutachteraufwendungen: anteilige Prüfungsgebühr für den Jahresabschluss:	2.500,00 € <u>10.000,00 €</u>	
			<b><u>12.500,00 €</u></b>

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 Kommunaler 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	<u>rd. 1.400,00 €</u>
		<b><u>rd. 577.400,00 €</u></b>
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 €
	<b><u>I. Anlagevermögen</u></b>		
	<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
	<b><u>II. Schuldendienst</u></b>		
14	Darlehensstilgungen	1.025.000	1.100.000
		1.286.000	1.465.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>		

### Mittelherkunft

Erläuterungs- zahl	B e z e i c h n u n g	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
<b><u>I. Landeszuweisungen</u></b>			
15	Erstattung aus der Abwasserabgabe	5.000	5.000
16	Verrechnung Abwasserabgabe Rüb Remshagen	-	-
<b><u>II. Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>			
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	-
<b><u>III. Verbindlichkeiten</u></b>			
27	Kreditbedarf	382.100	624.000
<b><u>IV. Finanzüberschuss</u></b>			
	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 Durchlaserneuerung 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
<b>Summe Abwasserbeseitigung</b>	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
<b>I. Anlagevermögen</b>					
Baumaßnahmen lt. Investitionsprogramm	365	260	690	395	530
<b>II. Schuldendienst</b>					
Darlehenstilgung	1.100	1.026	1.117	1.012	1001
<b>III. Liquiditätsüberschuß</b>	0	0	0	0	
	<b>1.465</b>	<b>1.286</b>	<b>1.807</b>	<b>1.407</b>	<b>1531</b>

### **Passiva - Mittelherkunft**

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Finanzierung aus eigenen Mitteln</b>					
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
<b>II. Landeszuweisungen</b>	5	5	5	5	5
<b>III. Rückstellungen</b>					
Anschlussbeiträge	12	69	10	10	10
Grundstücksanschlusskosten	4	6	4	4	4
<b>IV. Verbindlichkeiten</b>					
Kommunalkredite	624	382	962	564	685
	<b>1.465</b>	<b>1.286</b>	<b>1.807</b>	<b>1.407</b>	<b>1.531</b>

## 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	
<b>Betriebszweig Wasser</b>	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	-	-	-		
		<b>6,956</b>	<b>5,956</b>	<b>5,866</b>		
<b>Betriebszweig Abwasser</b>	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	-	-	-		
		<b>2,703</b>	<b>2,703</b>	<b>2,703</b>		
<b>Gesamt</b>		<b>9,659</b>	<b>8,659</b>			
<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
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>40.233</b>	<b>96,2</b>	<b>39.896</b>	<b>96,1</b>	<b>337</b>
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
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.569</b>	<b>3,8</b>	<b>1.620</b>	<b>3,9</b>	<b>-51</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>41.802</b>	<b>100,0</b>	<b>41.516</b>	<b>100,0</b>	<b>286</b>

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	%	
<b>Eigenkapital</b>	<b>7.305</b>	<b>17,5</b>	<b>7.360</b>	<b>17,7</b>	<b>-55</b>
<b>Empfangene Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>7.746</b>	<b>18,5</b>	<b>8.061</b>	<b>19,4</b>	<b>-315</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.355	39,1	16.200	39,0	155
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>16.355</b>	<b>39,1</b>	<b>16.200</b>	<b>76,1</b>	<b>155</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.240	12,5	5.284	12,7	-44
<b>Mittelfristiges Fremdkapital</b>	<b>5.240</b>	<b>12,5</b>	<b>5.284</b>	<b>12,7</b>	<b>-44</b>
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
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>5.156</b>	<b>12,3</b>	<b>4.611</b>	<b>11,1</b>	<b>545</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>41.802</b>	<b>100,0</b>	<b>41.516</b>	<b>100,0</b>	<b>286</b>

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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.926</b>	<b>100,0</b>	<b>7.806</b>	<b>100,0</b>	<b>120</b>
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
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.893,0</b>	<b>23,9</b>	<b>1.764</b>	<b>22,6</b>	<b>129</b>
Zinserträge	3	0,0	5	0,1	-2
Zinsaufwendungen	-860	-10,9	-843	-10,8	-17
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-857</b>	<b>-10,8</b>	<b>-838</b>	<b>-10,7</b>	<b>-19</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.036</b>	<b>13,1</b>	<b>926</b>	<b>11,9</b>	<b>110</b>
sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.036</b>	<b>13,1</b>	<b>926</b>	<b>11,9</b>	<b>110</b>

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/m<sup>2</sup> auf 0,77 EUR/m<sup>2</sup>), 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
<b>8. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.125</b>	<b>3.001</b>
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
<b>12. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.895</b>	<b>-1.583</b>
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
<b>18. = Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.527</b>	<b>-2.283</b>
19. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 8, 12 und 18)	-297	-865
20. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-1.476	-611
<b>21. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.476</b>

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
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.476</b>

## C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

### 1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

Aufgrund der mit den Neubaugebieten einhergehenden Einwohnerentwicklung in Lindlar geht die Betriebsleitung davon aus, dass die Einsparungen der Bürger beim Wasserverbrauch hierdurch kompensiert werden.

Aufgrund der vorhandenen Kanalschäden in verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde werden höhere Aufwendungen für Reparaturen anfallen. Diese Aufwendungen gehen in die Gebührenkalkulation ein und werden somit kompensiert.

Das Gemeindewerk ver- und entsorgt ein feststehendes Gebiet. Eine wesentliche Steigerung der Kundenzahl ist auf Grund der demographischen Entwicklung grundsätzlich nicht zu erwarten. Durch die Neubaugebiete werden die Kundenzahlen jedoch jährlich leicht steigen.

### 2. Prognose für das Wirtschaftsjahr 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
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		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>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	4.951.063,00	5.286.486,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.285,00		70.786,17	<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	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	<b>D. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				sonstige Rückstellungen	1.063.670,70	1.074.758,51
I. Vorräte				<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
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)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		557.131,47	570.004,05			
		<u>41.802.359,91</u>	<u>41.516.313,98</u>			
		<u><u>41.802.359,91</u></u>	<u><u>41.516.313,98</u></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>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		1.036.192,03	926.580,16
11. sonstige Steuern		494,05-	494,00-
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<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:

<b>Erfolgsplan</b>	
Erträge	4.232.002 Euro
Aufwendungen	4.171.402 Euro
Jahresüberschuss	60.600 Euro

<b>Vermögensplan</b>	
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 Abwasserbesitzung 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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.232.002</b>	<b>-4.107.212</b>	<b>-3.540.569</b>
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.053.702</b>	<b>3.931.762</b>	<b>3.406.022</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.500	100.500	87.230
<b>Finanzergebnis</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>87.230</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-77.800</b>	<b>-74.950</b>	<b>-47.317</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>16.448</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis (-überschuss)</b>	<b>-60.600</b>	<b>-57.750</b>	<b>-30.869</b>

Erträge werden mit (-) dargestellt.

Da der TeBEL als Dienstleister für die Trägergemeinden fungiert, erzielt er Umsatzerlöse ausschließlich aus Kostenerstattungen der Trägergemeinden nebst deren Töchtern in Höhe von 4.179.402 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 €
<b>Summe:</b>	<b>28.100 €</b>	<b>45.100 €</b>	<b>67.019 €</b>

Das Konto Mieten und Pachten (441200) enthält die Mietzahlungen des Wasserwerks der Gemeinde Lindlar und die Mietzahlungen der Energiegenossenschaft Bergisches Land. Die Kostenerstattungen vom Bund (442100) beinhalten Zahlungen für den Bundesfreiwilligendienst. Auf dem Konto 442100 (Erstattungen vom Land) werden Zahlungen zum Minderleistungsausgleich des Landschaftsverbandes verbucht, das Konto 451500 beinhaltet die Verkaufserlöse von Fahrzeugen und Geräten und auf dem Konto 442710 Schadensersatz als kostenmindernder Erlös werden Zahlungen der Versicherungen bei Erstattungen verbucht. Analog den Abschreibungen, werden auf dem Konto 453100 Auflösung von sonstigen Sonderposten und Zuschüssen die Zuwendungen für integratives Arbeitsgerät aufgelöst.

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge 4.232.002 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 €
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>218.000 €</b>	<b>221.000 €</b>	<b>179.977 €</b>
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 €
<b>Aufwendungen für bezogenen Leistungen</b>	<b>172.500 €</b>	<b>179.500 €</b>	<b>135.139 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>390.500 €</b>	<b>400.500 €</b>	<b>315.116 €</b>

Die Rohstoffe, Waren und der sonstige Materialverbrauch enthalten Verbrauchsmaterialien der Straßen- und Grünflächenunterhaltung, wie z.B.: Baustoffe,

Schüttgut, Mischgut, Kleinmaterial, etc. Die Abfallentsorgung beinhaltet Entsorgungskosten für Grünschnitt, Laub, Astwerk, Straßen- und 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, Beschulderung, Häcksler, 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 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.722.652 €</b>	<b>2.616.312 €</b>	<b>2.222.909 €</b>

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 €
<b>Summe:</b>	<b>293.200 €</b>	<b>285.300 €</b>	<b>274.903 €</b>

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 €
<b>Übertrag:</b>	<b>500.950 €</b>	<b>495.450 €</b>	<b>459.213 €</b>

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	5.000 €	5.000 €	5.228 €
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000 €	11.000 €	8.277 €
541300 Reisekosten	4.000 €	5.000 €	2.303 €
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	5.000 €	5.000 €	1.572 €
541600 Dienst- und Schutzkleidung, usw.	21.000 €	20.000 €	20.483 €
541700 Personalaufwand	9.000 €	5.000 €	8.566 €
541900 Andere sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	4.500 €	4.500 €	3.772 €
542100 Miete unbewegl. Wirtschaftsgüter	200 €	0 €	119 €
542200 Leasing	2.500 €	0 €	2.131 €
542300 Gebühren	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 €
<b>Summe:</b>	<b>647.350 €</b>	<b>629.650 €</b>	<b>593.095 €</b>

Das Konto Aus- und Fortbildung (541200) beinhaltet, die Ausbildungskosten der Straßenwärter, und die allgemeinen Fortbildungskosten und Seminare.

Bei der Beschäftigtenbetreuung (Konto 541400) sind Kosten für Betriebsärzte und Gutachten und eine gezielte Gesundheitsförderung zur Reduzierung der Krankenquote enthalten.

In der Dienst- und 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
<b>Investitionen</b>	0 400.000 400.000	0 400.000 400.000	0 566.717 566.717
<b>Schuldendienst</b>	105.500	105.500	105.500
<b>Mittelverwendung</b>	<b>505.500</b>	<b>505.500</b>	<b>672.217</b>
<b>Finanzierung aus eigenen Mitteln</b>			
Abschreibungen	292.700	285.300	274.902
Verbindlichkeiten	212.800	220.200	397.315
Noch nicht aufgenommene Kommunalkredite			0
<b>Mittelherkunft</b>	<b>505.500</b>	<b>505.500</b>	<b>672.217</b>

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 €
<b>Summe:</b>	<b>104.500,00 €</b>	<b>100.500,00 €</b>	<b>87.229,38 €</b>

Das Konto 551600 Zinsen an private Unternehmen enthält Zinszahlungen für Kassenkredite. Auf dem Konto 559600 Abzinsung Rückstellungen der Kostenüberdeckung wurde die Abzinsung gemäß § 253 Abs. 2 HGB berücksichtigt.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen berechnen sich anhand des im Vermögensplan veranschlagten Kreditbedarfs, sowie der laufenden Darlehen zu einer variablen Verzinsung in Anlehnung an den 6-Monats-Euribor zzgl. 0,25 %, unter Berücksichtigung der vereinbarten Swapverträge. Als jährliche Tilgung sind 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
<b>Summe:</b>	<b>17.200,00 €</b>	<b>17.200,00 €</b>	<b>16.448,41 €</b>

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
<b>Mehr ausgegeben für Investitionen in 2018:</b>	<b>-266.717</b>
<b>Weniger ausgegeben für Investitionen in 2017:</b>	<b>268.840</b>
<b>Vortrag Investitionen in Folgejahre:</b>	<b>2.123</b>

Geplante bewegliche Sachanlagen 2019	Euro
Allrad-Pritschenwagen Doppelkabine	22.000 €
Multicar Kurz mit Winterdienstausrüstung	128.000 €
Kastenwagen - Schreinerei	23.000 €
LKW 16t 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 €
<b>Bisherige Investitionen in 2019:</b>	<b>374.679</b>

Investitionsmittel lt. Wirtschaftsplan 2019	400.000
Vortrag aus den Vorjahren	2.123
Geplante Investitionen 2019	-374.679
<b>Noch nicht Verbrauchte Mittel 2019</b>	<b>27.444</b>

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
<b>Gesamtinvestitionen in 2020</b>	<b>400.000</b>

## Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach § 19 der KUV ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Diese besteht aus einem Erfolgs- und einen Vermögensplan.

	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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.232.002</b>	<b>-4.350.174</b>	<b>-4.482.252</b>	<b>-4.618.356</b>
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.053.702</b>	<b>4.175.313</b>	<b>4.300.572</b>	<b>4.429.590</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0	-10.000	-10.000	-10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.500	103.515	106.620	109.819
<b>Finanzergebnis</b>	<b>100.500</b>	<b>93.515</b>	<b>96.620</b>	<b>99.819</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-77.800</b>	<b>-81.346</b>	<b>-85.059</b>	<b>-88.947</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>17.200</b>	<b>17.716</b>	<b>18.247</b>	<b>18.795</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis (-überschuss)</b>	<b>-60.600</b>	<b>-63.630</b>	<b>-66.812</b>	<b>-70.152</b>

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
		Wirtschaftsjahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Wirtschaftsjahr 2020	
Verwaltung	Außer Tarif	1	-	0	
	E 13	0	-	1	
	9a	1	1	1	
	8	1	1	1	
		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
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	-	-	-	
		<b>43</b>	<b>41,62</b>	<b>43</b>	
Gesamt		<b>46</b>	<b>43,62</b>	<b>46</b>	
	nachrichtlich: Auszubildende	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

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
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	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>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		
sonstige Ausleihungen	500,00	500,00	sonstige Sonderposten	5.336,00	6.379,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	277.287,05	456.914,97
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.290,00	60.002,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
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. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-47.317,08</u>	<u>-72.484,20</u>
10. sonstige Steuern	16.448,41	16.237,41
11. <b>Jahresüberschuss</b>	<u><u>-30.868,67</u></u>	<u><u>-56.246,79</u></u>