



LINDLAR
traditionell
jung



Haushaltsplan 2022



Inhaltsübersicht

	Seite			
<u>Haushaltssatzung</u>	1 - 5	1.12	Sicherheit und Ordnung	162 - 164
		1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	165 - 169
		1.12.02	Gewerbe-, Marktwesen, Gaststätten	170 - 173
<u>Vorbericht</u>	1 - 90	1.12.03	Verkehrsangelegenheiten	174 - 177
		1.12.04	Einwohnerangelegenheiten	178 - 182
		1.12.05	Personenstandswesen	183 - 186
<u>Ergebnisplan und Finanzplan</u>	91 - 95	1.12.06	Wahlen und Statistiken	187 - 190
		1.12.07	Feuerschutz	191 - 207
<u>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf der Ebene der Produktbereiche und Produktgruppen</u>		1.21	Schulträgeraufgaben	208 - 210
1.11 Innere Verwaltung	96 - 98	1.21.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulwesen Beteiligte	211 - 217
1.11.01 Politische Gremien	99 - 104	1.21.02	GGs Frielingsdorf	218 - 222
1.11.02 Repräsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	105 - 108	1.21.03	GGs Kapellensüng	223 - 227
1.11.03 Verwaltungsleitung	109 - 112	1.21.04	GGs Lindlar-Ost	228 - 232
1.11.04 Personalmanagement	113 - 117	1.21.05	GGs Lindlar-West	233 - 237
1.11.05 Beschäftigtenvertretung	118 - 121	1.21.06	GGs Schmitzhöhe	238 - 242
1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann	122 - 125	1.21.07	Förderschule	243 - 246
1.11.07 Recht und Versicherung	126 - 129	1.21.08	Hauptschule	247 - 251
1.11.08 Zentrale und technische Dienste	130 - 135	1.21.09	Realschule	252 - 256
1.11.10 Finanzen, Rechnungswesen und Controlling	136 - 139	1.21.10	Gymnasium	257 - 261
1.11.11 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	140 - 154	1.25	Kultur	262 - 264
1.11.12 Informationstechnik	155 - 1	1.25.01	Kommunale Veranstaltungen	265 - 268
		1.25.02	Förderung kulturtragender Vereine	269 - 272
		1.25.05	Bibliothek	273 - 277
		1.25.06	Archiv	278 - 281

1.31	Soziale Leistungen	282 - 284	1.53	Ver- und Entsorgung	367 - 369
1.31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	285 - 288	1.53.01	Strom- und Gasversorgung	370 - 372
1.31.02	Sozialversicherungsangelegenheiten	289- 292	1.53.02	Abfallwirtschaft	373 - 376
1.31.03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung	293 - 296	1.53.03	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	377 - 380
1.31.04	Hilfen nach AsylBLG	297 - 300	1.54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	381 - 383
1.31.05	Asylbewerber-, Aussiedler- und Notunterkünfte	301 - 305	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	384 - 401
1.31.06	Seniorenarbeit	306 - 309	1.54.02	ÖPNV (Bürgerbus)	402 - 404
			1.54.03	Winterdienst	405 - 408
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	310 - 312	1.55	Natur- und Landschaftspflege	409 - 411
1.36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	313 - 317	1.55.01	Öffentliches Grün und Gewässer	412 - 415
1.36.02	Kinder- und Jugendarbeit	318 - 324	1.55.02	Friedhofswesen	416 - 421
1.36.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	325 - 328	1.56	Umweltschutz	422 - 424
			1.56.01	Umweltverträglichkeitsprüfungen	425 - 428
1.41	Gesundheitsdienste	329 - 330	1.56.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	429 - 433
1.41.01	Krankenhausfinanzierung	331 - 333	1.57	Wirtschaft und Tourismus	434 - 436
1.42	Sportförderung	334 - 336	1.57.01	Wirtschaftsförderung	437 - 440
1.42.01	Kommunale Sportveranstaltungen	337 - 341	1.57.02	Tourismus	441 - 445
1.42.02	Förderung der Sportvereine	342 - 345	1.57.03	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	446 - 451
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformtationen	346 - 348	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	452 - 454
1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	349 - 353	1.61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	455 - 460
1.52	Bauen und Wohnen	354 - 356	1.61.02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	461 - 467
1.52.01	Bau- und Grundstücksordnung	357 - 362			
1.52.02	Denkmalschutz und –pflege	363 - 366			

Anlagen zum Haushaltsplan

1.	Stellenplan der Beamten und Tariflich Beschäftigten	1 - 6	8.3	Gemeindewerk Wasser- und Abwasser Wirtschaftsplan 2022	1 - 4
2.	Haushaltsquerschnitt	1 - 8		Lagebericht 2020	5 - 10
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1		Bilanz 2020	11
4.	Entwicklung des Eigenkapitals	1 - 5		Gewinn- und Verlustrechnung 2020	12
5.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1	8.4	TeBEL AöR	
6.	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2020	1 - 6		Wirtschaftsplan 2022	1 - 18
7.	Zuwendungen an Fraktionen	1 - 2		Lagebericht 2020	19 - 26
8.	Anteile an Unternehmen gem. § 108 Abs. 2 GO	1		Bilanz 2020	27
	8.1 BGW mbH			Gewinn- und Verlustrechnung 2020	28
	Wirtschaftsplan 2022	1 - 2			
	Lagebericht 2020	3 - 8			
	Bilanz 2020	9			
	Gewinn- und Verlustrechnung 2020	10			
	8.2 SFL GmbH				
	Wirtschaftsplan 2022	1 - 2			
	Lagebericht 2020	3 - 7			
	Bilanz 2020	8			
	Gewinn- und Verlustrechnung 2020	9			

Haushaltssatzung der **Gemeinde Lindlar**

für das Haushaltsjahr 2022

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 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.362.087 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.727.854 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.510.063 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.593.756 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.672.507 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.360.317 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.723.524 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.414.429 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.890.000 EUR** festgesetzt.

**davon für Konzernfinanzierung 5.754.000. EUR*

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.270.770 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **78.000.000 EUR** festgesetzt, **davon für Konzernfinanzierung 28.310.000 €.*

§ 6

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

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

§ 7

Entfällt

§ 8

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

§ 9

Budgetierung

Die Budgets im Bereich der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne werden auf Produktgruppenebene gebildet. Die Aufwendungen für Festwerte in den Schulen sind untereinander deckungsfähig; Hierdurch darf das Gesamtbudget der Schulen im Produktbereich 21 nicht verändert werden. Investive Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Schulgebäuden bilden einen Deckungsring.

In den o.a. Budgets sind nicht enthalten:

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

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

Zweckbindungen von Erträgen und Einzahlungen

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

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

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

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

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

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

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.

Das investive Klimaschutz-Budget (Investitionsprojekt 5.000259) ist bis zur Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss oder den Rat gesperrt.

Gemeinde Lindlar

Haushaltsvorbericht

2022



LINDLAR
traditionell
jung

Inhaltsverzeichnis

1 Rahmenbedingungen	3
1.1 Ziele und Strategien für die Haushaltsplanung	3
1.2 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	4
2 Übersicht über die Haushaltslage	8
2.1 Erträge	10
2.1.1 Steuern	13
2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	22
2.1.3 Sonstige Ertragsarten	26
2.2 Aufwendungen	28
2.2.1 Personalaufwendungen	31
Erläuterungen zu den Personalaufwendungen 2022	31
2.2.2 Versorgungsaufwendungen	36
2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38
2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	40
2.2.5 Transferaufwendungen	42
2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48
2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49
2.3 Finanzplan	50
2.3.1 Investitionstätigkeit	51
2.3.2 Finanzierungstätigkeit	53

2.4 Vermögen	54
2.5 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung.....	55
2.5.1 Verbindlichkeiten.....	55
2.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60
2.6 Bürgschaften	62
3 Jahresergebnis und Eigenkapital	62
3.1 Ergebnis	63
3.2 Eigenkapitalentwicklung	66
3.3 Deckungsbedarf Finanzplan.....	67
4 Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen.....	67
4.1 Investitionen	68
4.2 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	79
5 Liquidität.....	80
6 Haushaltssicherungskonzept	81
7 wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen anderer Organisationseinheiten	82
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	83
8.1 Bevölkerung.....	84
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	87

Rechtliche Vorgaben zum Haushaltsvorbericht

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

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

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

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

1 Rahmenbedingungen

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

1.1 Ziele und Strategien für die Haushaltsplanung

Im Haushaltsjahr 2022 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von der Gemeinde Lindlar verfolgt:

- **Vermeidung eines erneuten Haushaltssicherungskonzeptes**
- **Schuldenverringerung in den Folgejahren durch Beschränkung von Kreditaufnahmen für Investitionen des Kernhaushalts auf Maßnahmen des Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) und des Klimaschutzes**
- **Einbindung einer Konzernfinanzierung**

1.2 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die Planung des Haushalts für das Jahr 2022 ist aufgrund der COVID 19 - Pandemie und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Gemeinde Lindlar geprägt von dem Ziel eine erneute Haushaltssicherung zu vermeiden.

Neben den Möglichkeiten der Separierung der Coronabedingten Haushaltsverschlechterungen mussten aber auch erhebliche Steigerungen in der Kreisumlagen-Zahllast für die Jahre 2023-2025 berücksichtigt werden. Jedoch können im Gegenzug für das Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen des Landes veranschlagt werden.

Zusammenfassend wird mit folgenden wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:

- Abbildung der Coronabedingten Haushaltsverschlechterungen durch Planung eines außerordentlichen Ertrages entspr. des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – **NKF-CIG**

- **Veranschlagung von Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2022**

- **Anpassung der Zahllast für Kreis- und Jugendamtsumlage im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Finanzplanung**

Wesentliche Veränderungen im Haushalt 2022 gegenüber 2021

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Überschuss Planung 2021 : 370.432 €			
1. Gewerbesteuer Einschätzung der Wirtschaftslage/Pandemie	2.500.000,00 €		11.000.000,00 €
2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erhöhung der Orientierungsdaten nach Steuerschätzung	128.464,00 €		12.221.464,00 €
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.734,00 €		1.780.734,00 €
4. Kompensationszahlungen	71.016,00 €		1.244.016,00 €
5. Schlüsselzuweisungen	2.002.625,00 €		2.002.625,00 €
6. Allg. Zuweisungen Land	60.063,00 €		399.463,00 €
7. Zuweisungen Land	44.000,00 €		1.670.250,00 €
8. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
OGS		44.000,00 €	536.000,00 €
Sach- und Dienstleistungen Jobcenter	32.000,00 €		32.000,00 €
Abfallgebühren	170.042,00 €		2.474.075,00 €
9. Auflösung von Sonderposten Gebührenrückgabe Abfallwirtschaft		108.000,00 €	72.000,00 €
10. Sach- und Dienstleistungen Abfallentsorgung		39.000,00 €	634.000,00 €
11. Andere sonstige privatr. Leistungsentgelte Dienstleistungen Abfallwirtschaft	34.000,00 €		58.000,00 €
12. Schülerbeförderungskosten Preiserhöhung		106.000,00 €	973.000,00 €

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2022</u>
13. Erstattungen verbunden Unternehmen Personal- und Sachkostenerstattung Gemeindewerk	55.322,00 €		470.442,00 €
14. Personal- und Versorgungsaufwandaufwand		96.415,00 €	8.121.615,00 €
Aufwand für Strom		66.496,00 €	323.836,00 €
Neuausschreibung			
15. Aufwand für Gas		159.775,00 €	373.925,00 €
Neuausschreibung			
16. Gebäudeunterhaltung		133.800,00 €	398.875,00 €
17. Unterhaltung DV Einrichtungen Schulen		9.500,00 €	198.500,00 €
18. Gebäudereinigung	16.817,00 €		433.746,00 €
19. Lernmittel nach dem LFG		26.869,00 €	10.092,00 €
20. Aufw. für Zuschüsse verbunde Unternehmen Anpassung Zuschuss an Lindlar-Touristik		78.500,00 €	168.500,00 €
21. Leistungen AsylbLG	120.000,00 €		800.000,00 €
22. Gewerbesteuerumlage Wirtschaftslage (vgl. Ziff. 1, Gewerbesteuer)		176.768,00 €	777.778,00 €
23. Kreisumlage Allgemein Erhöhung Steuerkraft und Senkung Umlagesätze	203.100,00 €		10.102.500,00 €
24. Mehrbelastung Jugendamt Erhöhung Steuerkraft und Senkung Umlagesätze		117.800,00 €	7.981.000,00 €
25. Umlage Berufsschulwesen Erhöhung Steuerkraft und Senkung Umlagesätze		14.400,00 €	486.000,00 €

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2022</u>
26. Zweckverbandsumlage			
Abfallwirtschaft		70.000,00 €	1.590.000,00 €
27. Gewässerunterhaltung		23.400,00 €	261.000,00 €
28. Zinserträge		117.899,00 €	1.237.321,00 €
Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen		73.200,00 €	9.800,00 €
Abrechnung differenzierter Kreisumlage		127.689,00 €	32.689,00 €
29. Zinsaufwendungen	95.881,00 €		1.012.540,00 €
30. Aufwandsentschädigungen Feuerwehr		23.700,00 €	49.500,00 €
31. Nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge		2.688.078,00 €	2.879.502,00 €
Isolierung Mindererträge und Mehraufwand COVID-19			
32. Sonstige Verbesserungen und Verschlechterungen (saldiert)	12.026,00 €		
Gesamtsumme	<u>5.565.090,00 €</u>	<u>4.301.289,00 €</u>	
Veränderung gegenüber Planung 2022 im Vorjahr 2021		<u>1.263.801,00 €</u>	(Verbesserung)
Neues Ergebnis in 2022 - Überschuss	<u>1.634.233,00 €</u>		

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Die zu Grunde gelegten Haushaltsbedarfe summieren sich auf ein Jahresergebnis 2022 von 1.634.233 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 0 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.634.233,00 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 1.634.233 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -718.509 Euro.

Ergebnisübersicht	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	42.074.375	40.508.686	45.235.364
Ordentliche Aufwendungen	43.926.022	46.521.644	46.715.314
Ordentliches Ergebnis	-1.851.647	-6.012.958	-1.479.950
Finanzerträge	1.135.569	2.137.694	1.247.221
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.283.603	1.178.771	1.012.540
Finanzergebnis	-148.034	958.923	234.681
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.999.681	-5.054.035	-1.245.269
Außerordentliche Erträge	2.474.384	5.054.035	2.879.502
Außerordentliches Ergebnis	2.474.384	5.054.035	2.879.502
Jahresergebnis	474.703	0	1.634.233
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	474.703	0	1.634.233

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

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

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

Separierung der Corona bedingten Haushaltsverschlechterungen (KTO 491200)

Sachgrund	Konto	PSP	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024
Gewerbesteuer	401300	1.61.01.01.	1.300.000	1.000.000	700.000
Einkommensteuer	402100	1.61.01.01.	1.577.236	1.601.300	1.442.090
Umsatzsteuer	402200	1.61.01.01.	2.266	0	40.068
			2.879.502	2.601.300	2.182.158

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

2.1 Erträge

Ertragsübersicht	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	31.937.214	64,70
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.020.637	12,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.605.566	9,33
Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.500	0,72
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.194.184	2,42
Sonstige ordentliche Erträge	1.068.663	2,16
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.600	0,11
Ordentliche Erträge	45.235.364	91,64
Finanzerträge	1.247.221	2,53
Außerordentliche Erträge	2.879.502	5,83
Summe	49.362.087	100,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

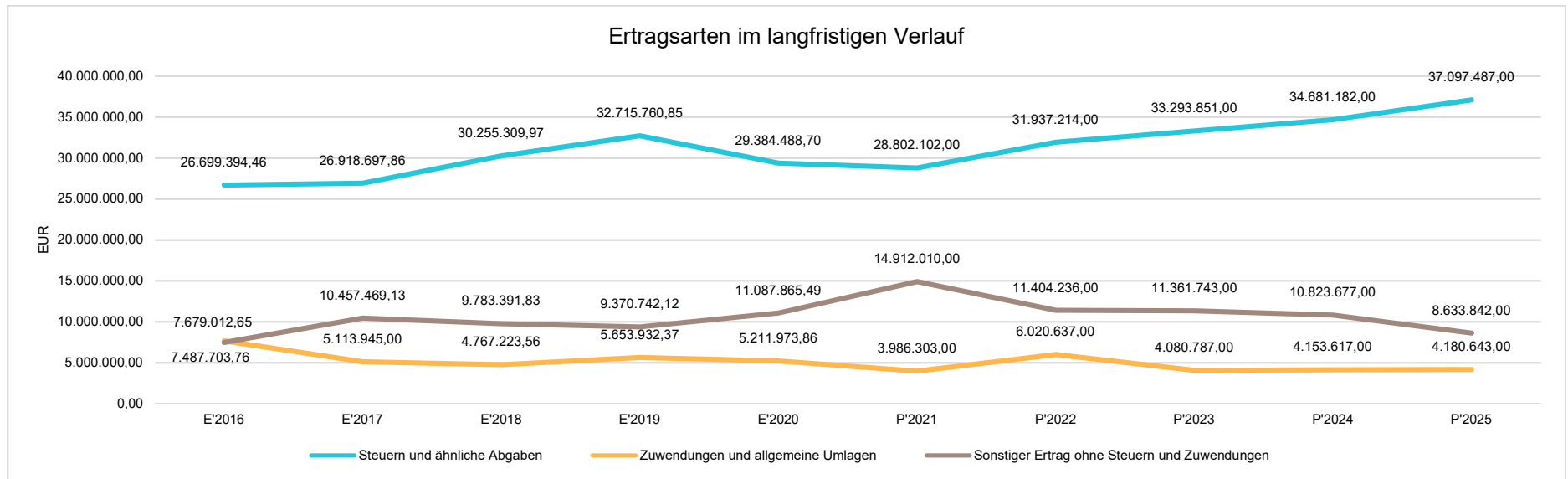
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 47.700.415 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.661.672 Euro auf 49.362.087 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	28.802.102	31.937.214	3.135.112 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.303	6.020.637	2.034.334 ↗
Sonstige Transfererträge	96.100	0	-96.100 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.493.325	4.605.566	112.241 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.750	353.500	41.750 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.683.841	1.194.184	-489.657 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.079.665	1.068.663	-11.002 ↘
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.600	55.600	0 →
Ordentliche Erträge	40.508.686	45.235.364	4.726.678 ↗
Finanzerträge	2.137.694	1.247.221	-890.473 ↘
Außerordentliche Erträge	5.054.035	2.879.502	-2.174.533 ↘
Summe	47.700.415	49.362.087	1.661.672 ↗

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	29.384.489	28.802.102	31.937.214	33.293.851	34.681.182	37.097.487
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.211.974	3.986.303	6.020.637	4.080.787	4.153.617	4.180.643
Sonstige Transfererträge	428.132	96.100	0	95.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.993.920	4.493.325	4.605.566	4.624.122	4.636.666	4.637.642
Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.347	311.750	353.500	353.500	353.500	353.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.735.254	1.683.841	1.194.184	1.183.770	1.155.969	1.163.682
Sonstige ordentliche Erträge	970.952	1.079.665	1.068.663	1.086.836	1.102.389	1.119.268
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.307	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
Ordentliche Erträge	42.074.375	40.508.686	45.235.364	44.773.466	46.188.923	48.657.822
Finanzerträge	1.135.569	2.137.694	1.247.221	1.361.615	1.287.395	1.254.150
Außerordentliche Erträge	2.474.384	5.054.035	2.879.502	2.601.300	2.182.158	0
Summe	45.684.328	47.700.415	49.362.087	48.736.381	49.658.476	49.911.972



2.1.1 Steuern

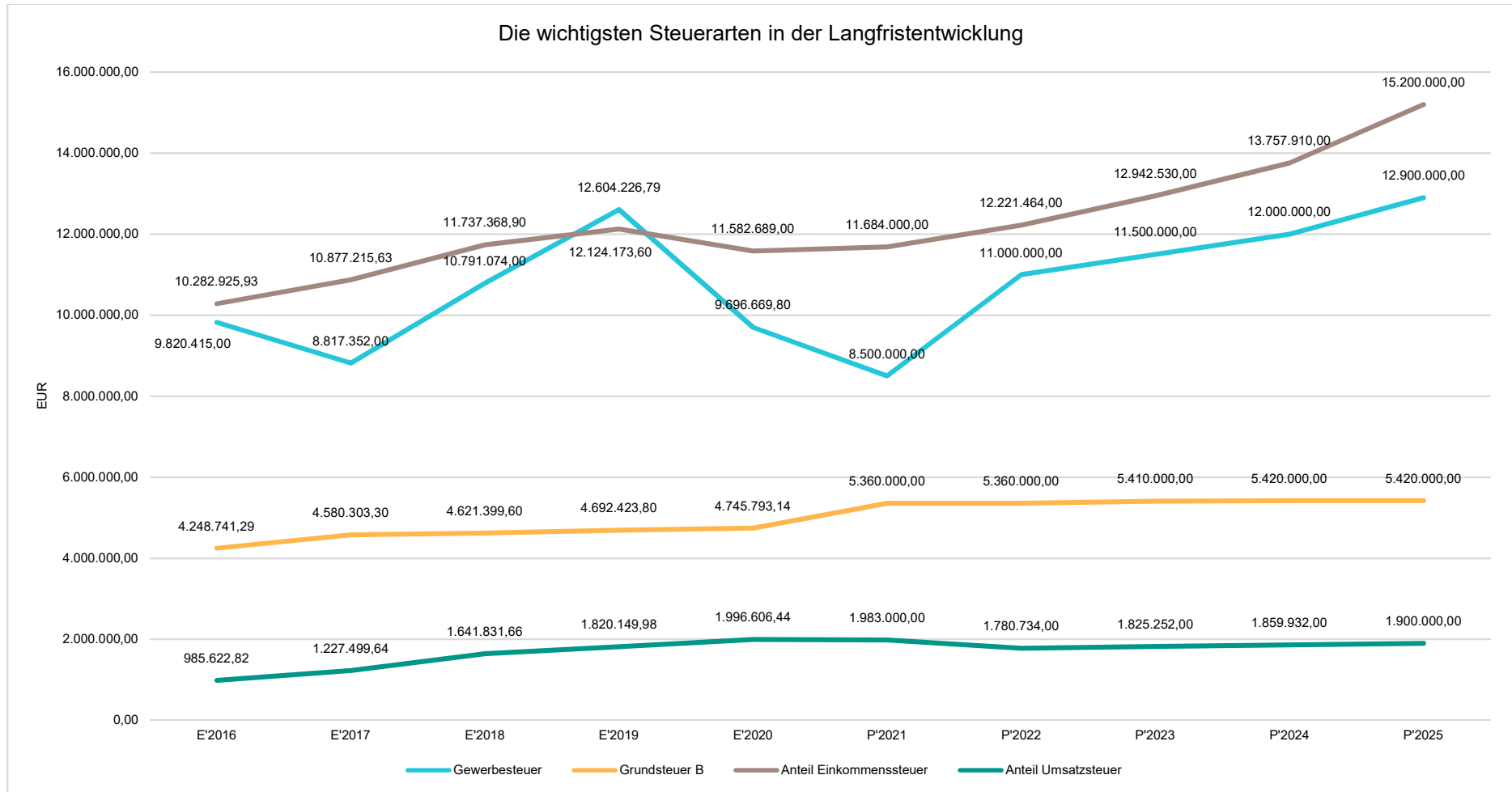
2.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	116.631	116.000	116.000	116.000	115.000	115.000
Grundsteuer B	4.745.793	5.360.000	5.360.000	5.410.000	5.420.000	5.420.000
Gewerbesteuer	9.696.670	8.500.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	12.900.000
Anteil Einkommensteuer	11.582.689	11.684.000	12.221.464	12.942.530	13.757.910	15.200.000
Anteil Umsatzsteuer	1.996.606	1.983.000	1.780.734	1.825.252	1.859.932	1.900.000
Vergnügungssteuer	18.347	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Hundesteuer	192.332	192.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Ausgleichsleistungen	1.035.421	942.102	1.244.016	1.285.069	1.313.340	1.347.487
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	29.384.489	28.802.102	31.937.214	33.293.851	34.681.182	37.097.487

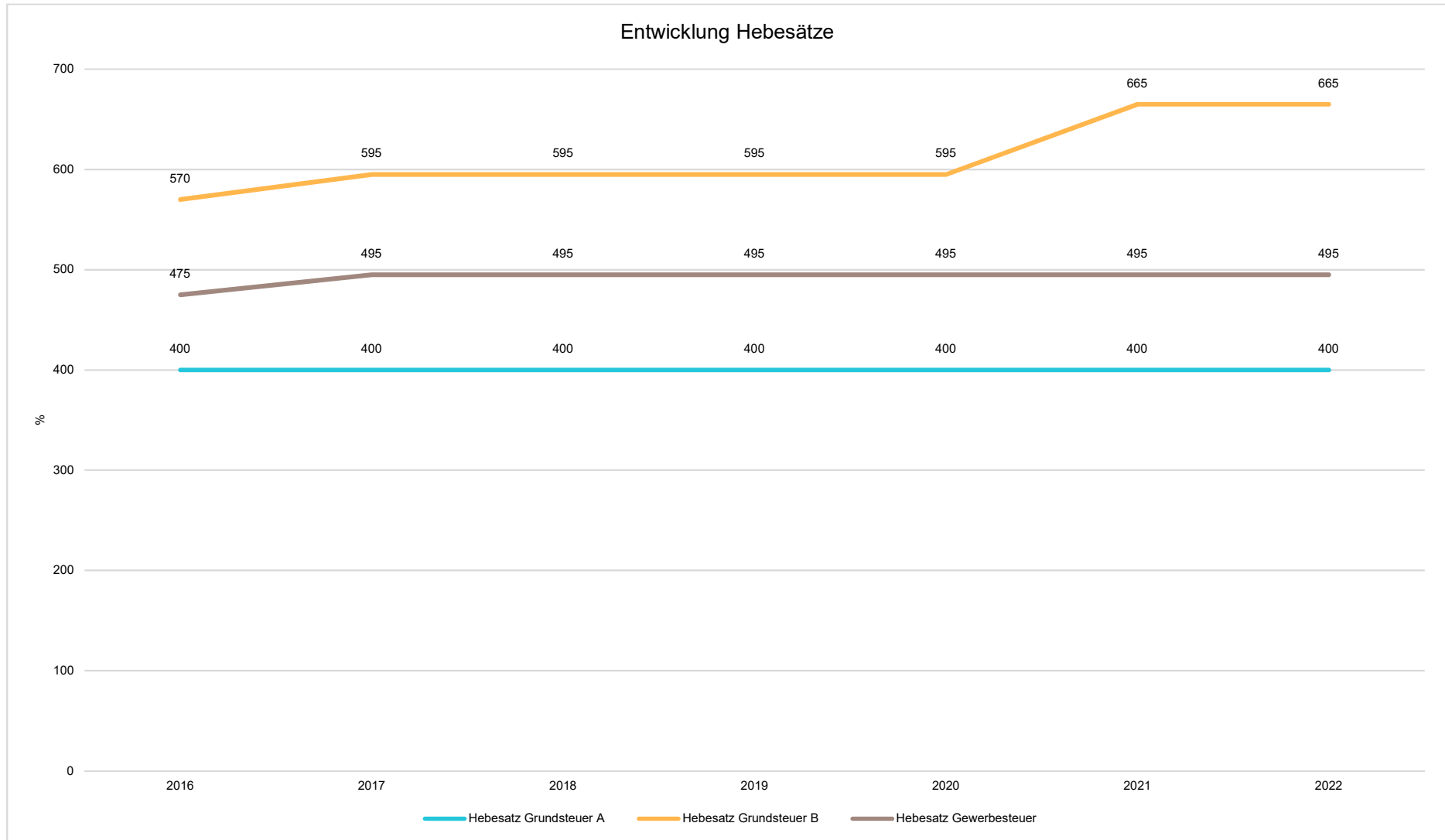
Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf



Entwicklung der Hebesätze

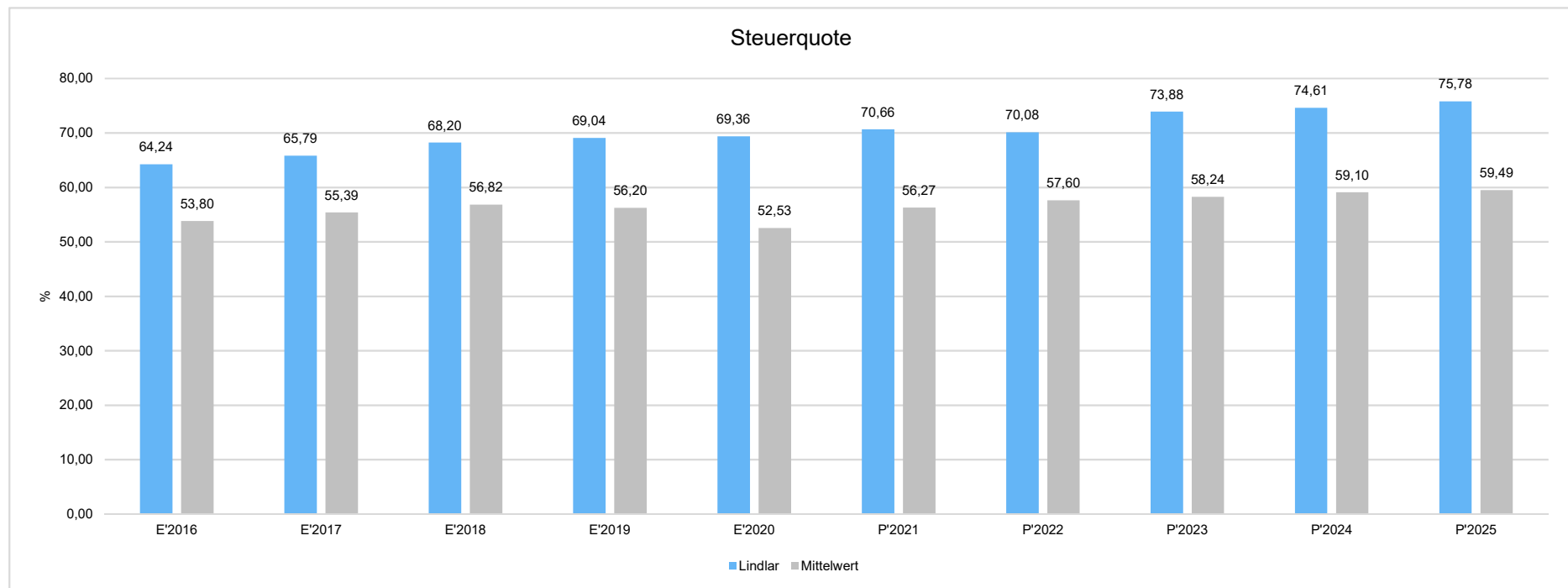


2.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

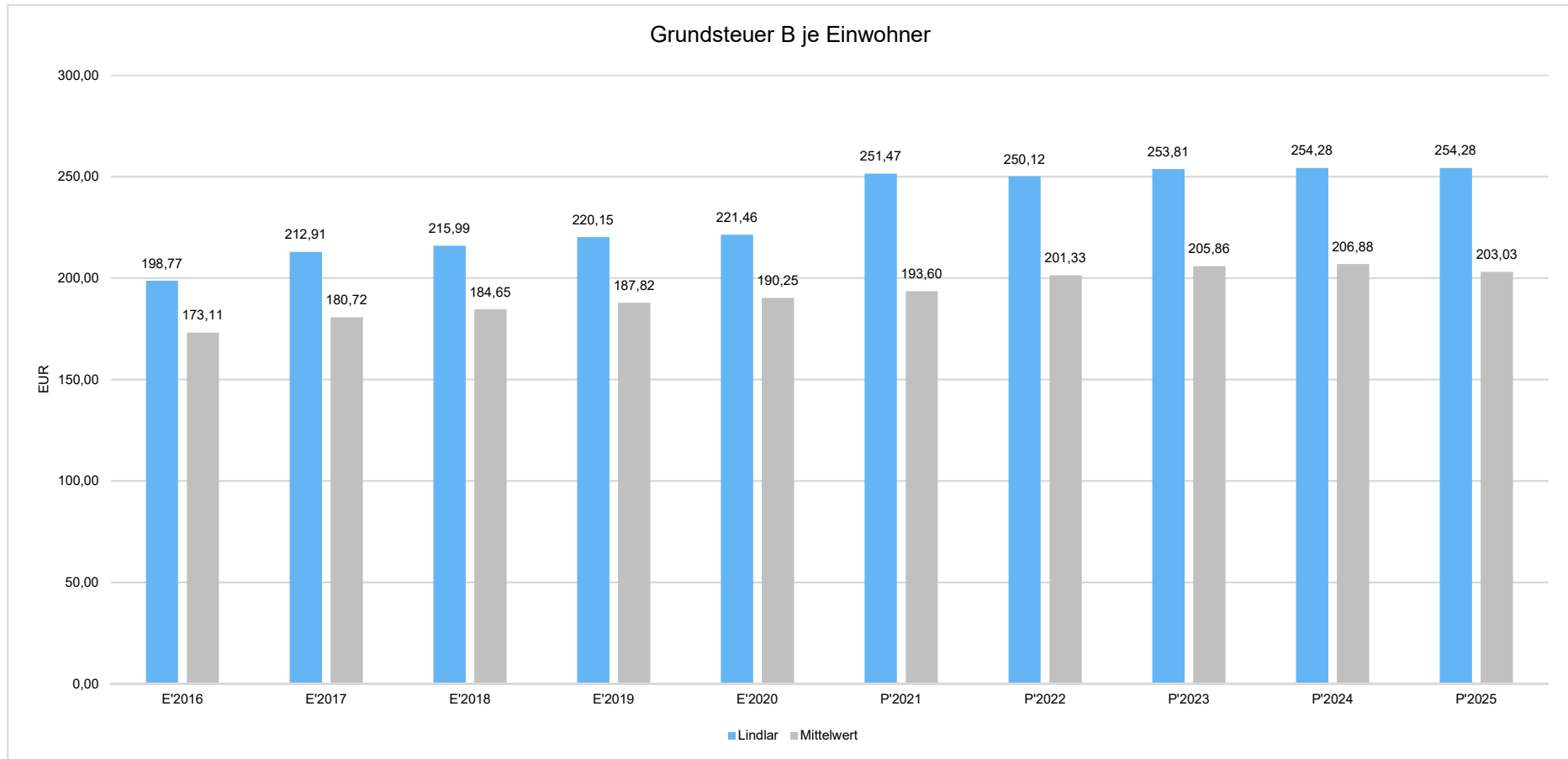
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



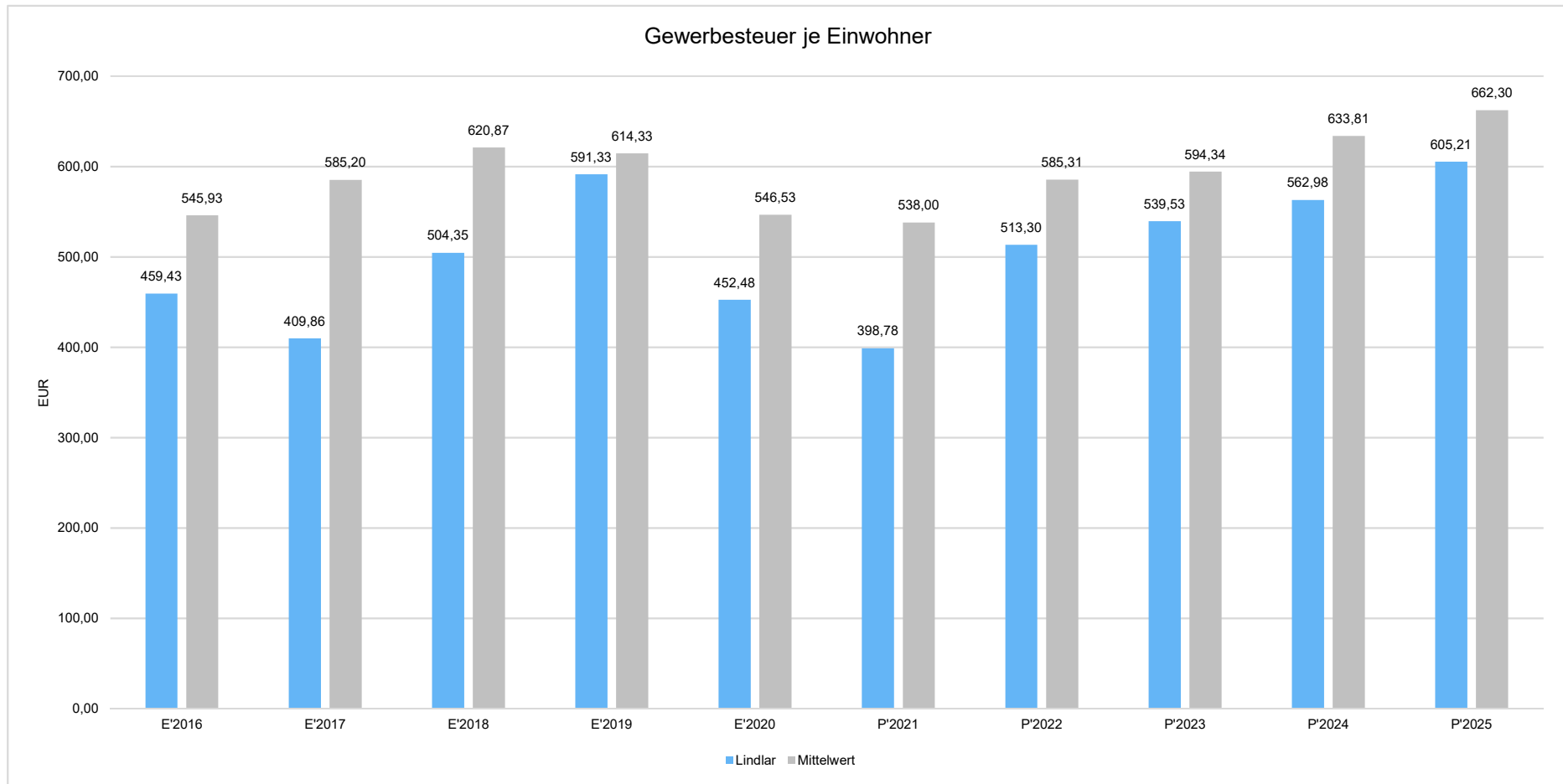
Grundsteuer B je Einwohner

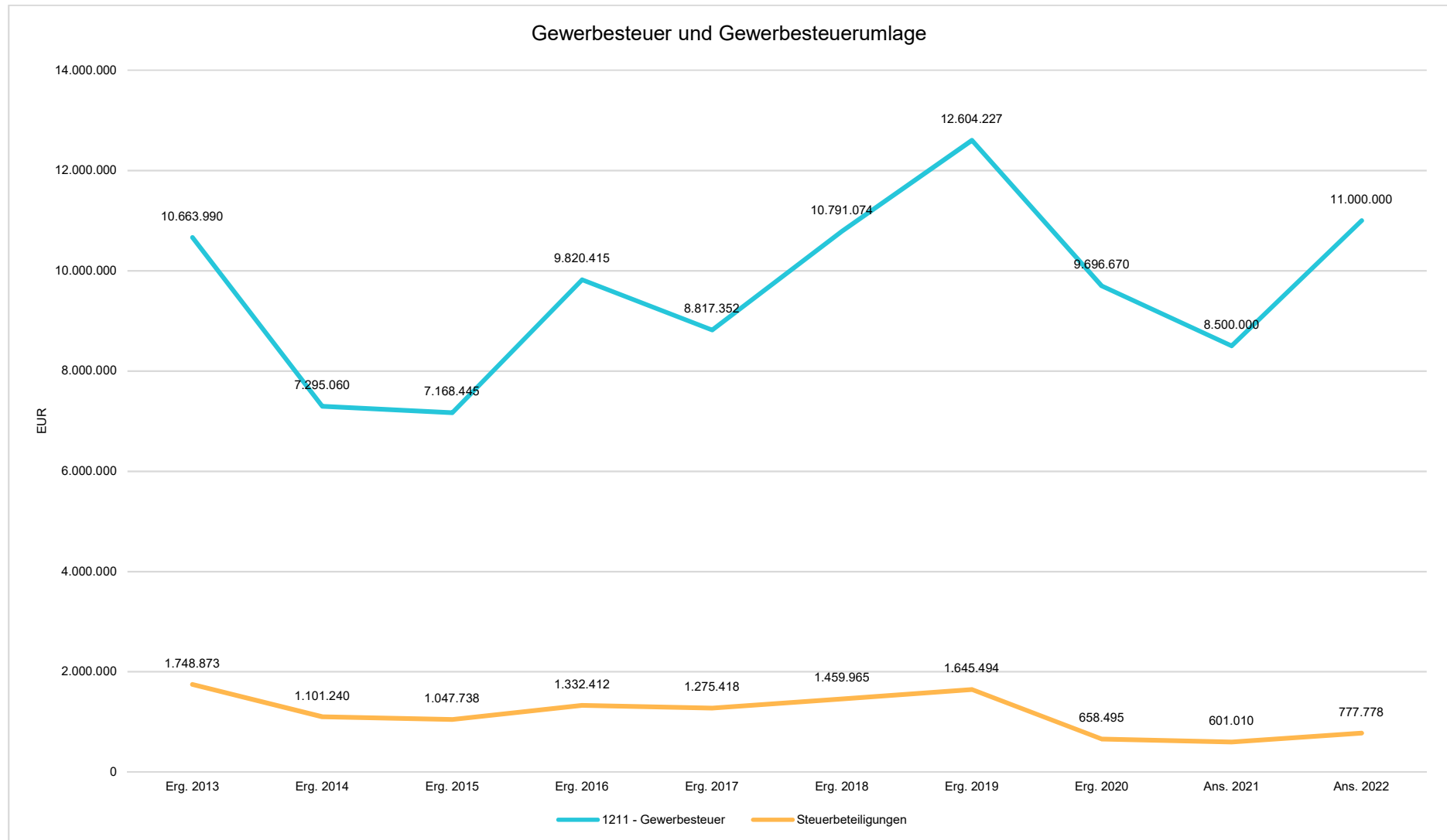
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

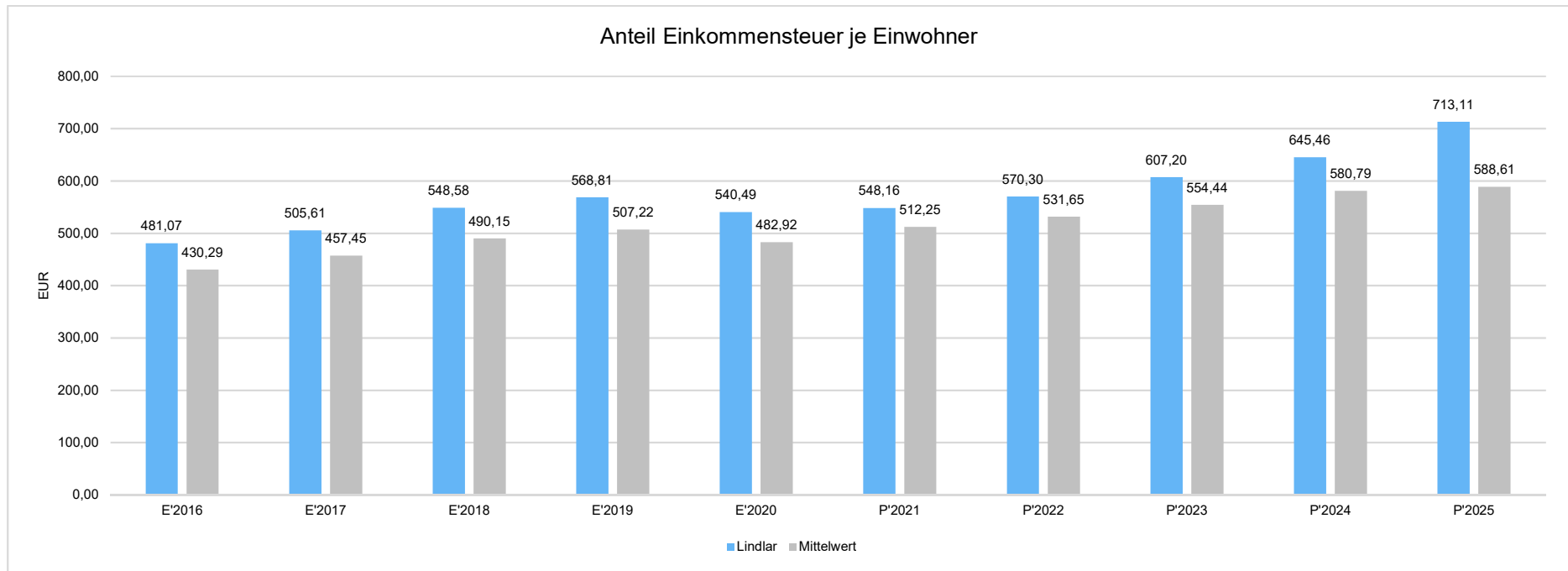
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





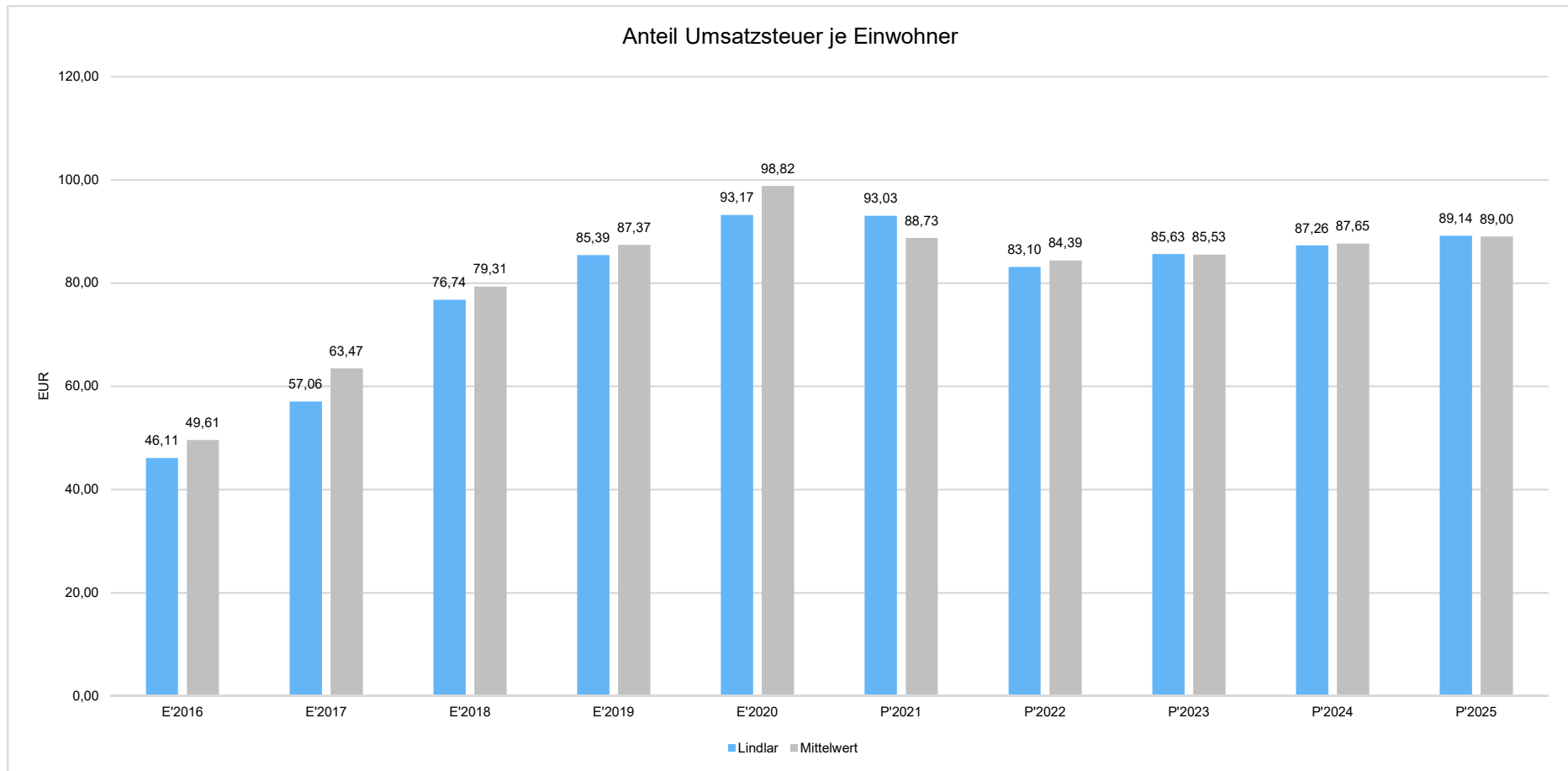
Gemeinschaftssteuern

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



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

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

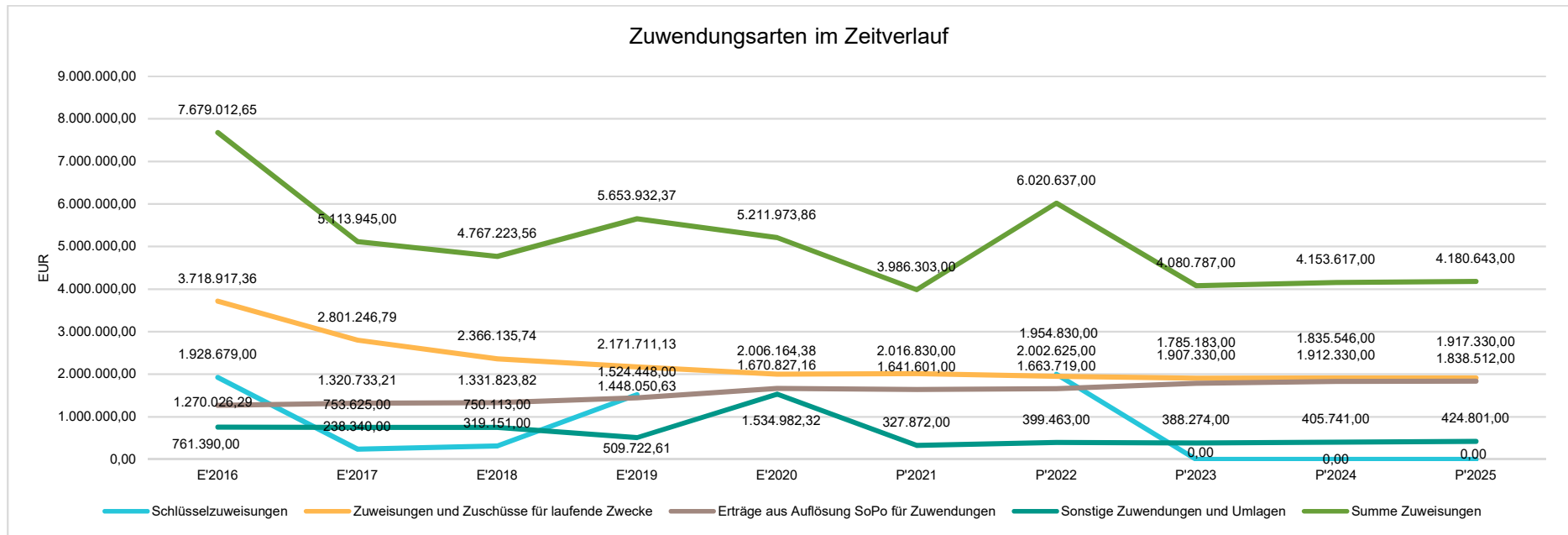


Die Verteilung der Umsatzsteuer erfolgt auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels. Der Verteilerschlüssel der Gemeinde Lindlar beträgt für die Jahre 2021 - 2023 0,000979714 der auf Nordrhein Westfalen entfallenden Umsatzsteueranteile.

2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Zuwendungsarten	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.211.974	3.986.303	6.020.637	4.080.787	4.153.617	4.180.643
davon Schlüsselzuweisungen	--	--	2.002.625	0	0	0
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.534.982	327.872	399.463	388.274	405.741	424.801
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.006.164	2.016.830	1.954.830	1.907.330	1.912.330	1.917.330
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.670.827	1.641.601	1.663.719	1.785.183	1.835.546	1.838.512



Schlüsselzuweisungen vom Land

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

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

Der nach diesem Verfahren festgestellte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag multipliziert und bildet die Ausgangsmesszahl. Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt und die sich daraus ergebende Differenz wird mit einer Quote von (zurzeit) 90 % als Schlüsselzuweisung ausgeglichen. Zur Bemessung der Steuerkraft einer Gemeinde werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer), der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) abzüglich der Gewerbesteuerumlagen herangezogen.

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

Bis zum Jahr 2021 wurden diese landesweit einheitlich angesetzt.

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

Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnittsätzen der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnittsätzen abgezogen bzw. hinzuaddiert. Diese Vorgehensweise ist vergleichbar mit der schrittweisen Umsetzung von Veränderungen der Systematik aufgrund von Gutachterempfehlungen in der Vergangenheit, um daraus resultierende Verteilungseffekte abzumildern. Von den auf diese Weise ermittelten Nivellierungshebesätzen werden aus Anreizgesichtspunkten weiterhin prozentuale Abschläge vorgenommen.

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse

Schul- und Bildungspauschale

Die Verteilung der Schul- und Bildungspauschale erfolgt nach Anzahl der Schüler. Die Mittel der Schulpauschale können von den Gemeinden im Rahmen des Schulverwaltungsgesetzes für die Bauunterhaltung, den Bau, die Modernisierung, die Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Errichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden.

Sportpauschale

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

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

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

Zuweisungen vom Land

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

Zuweisungen von Gemeinde, GV

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen

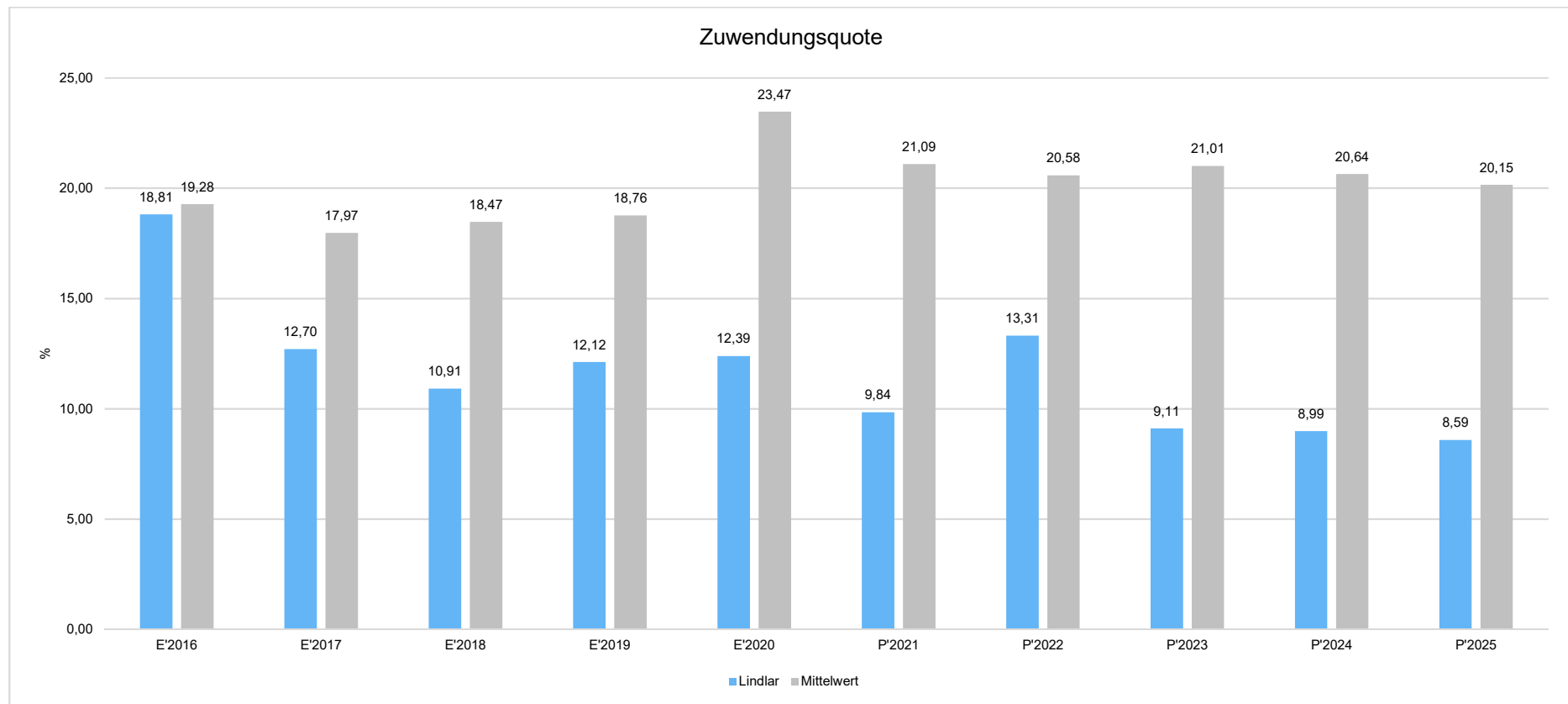
Zuwendungen für Investitionen werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst (§ 44 Abs. 5 KomHVO).

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Steuerquote.



2.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	428.132	96.100	0	95.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.993.920	4.493.325	4.605.566	4.624.122	4.636.666	4.637.642
Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.347	311.750	353.500	353.500	353.500	353.500
Kostenerstattungen und -umlagen	1.735.254	1.683.841	1.194.184	1.183.770	1.155.969	1.163.682
Sonstige ordentliche Erträge	970.952	1.079.665	1.068.663	1.086.836	1.102.389	1.119.268
Aktivierete Eigenleistungen	23.992	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
Bestandsveränderungen	-2.685	--	--	--	--	--
Finanzerträge	1.135.569	2.137.694	1.247.221	1.361.615	1.287.395	1.254.150
Außerordentliche Erträge	2.474.384	5.054.035	2.879.502	2.601.300	2.182.158	0

Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen bis zum Jahr 2020 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 (bis 2021).

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktiviert Eigenleistungen

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

Finanzerträge

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

Außerordentliche Erträge

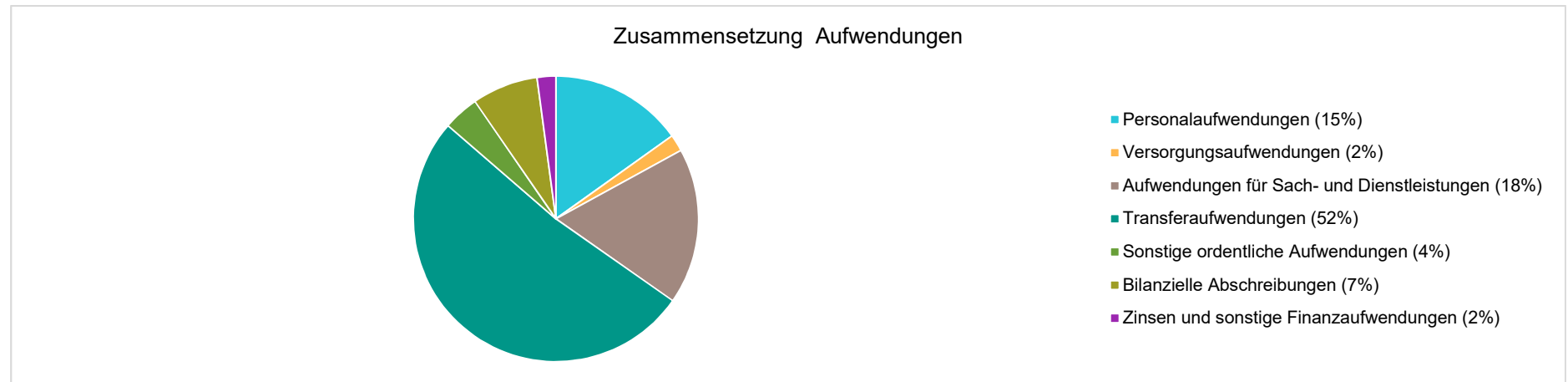
Unter dieser Position werden die entsprechend des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) separierten pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen bis in das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesen

2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 47.727.854 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	7.221.089	15,13
Versorgungsaufwendungen	900.526	1,89
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450.167	17,70
Transferaufwendungen	24.636.602	51,62
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932.722	4,05
Bilanzielle Abschreibungen	3.574.208	7,49
Ordentliche Aufwendungen	46.715.314	97,88
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	46.715.314	97,88
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.012.540	2,12
Summe Aufwand	47.727.854	100,00



Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

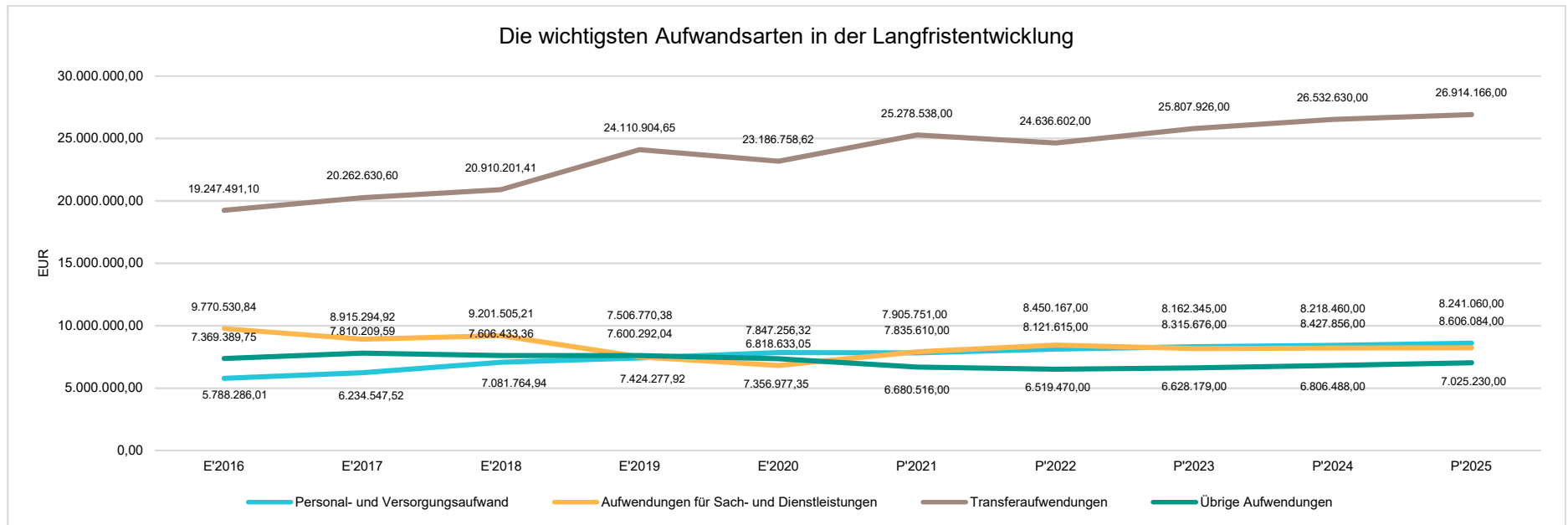
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 47.700.415 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamtaufwendungen um 27.439 Euro auf 47.727.854 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.964.530	7.221.089	256.559 ↗
Versorgungsaufwendungen	871.080	900.526	29.446 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.905.751	8.450.167	544.416 ↗
Transferaufwendungen	25.278.538	24.636.602	-641.936 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.061	1.932.722	-50.339 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	3.518.684	3.574.208	55.524 ↗
Ordentliche Aufwendungen	46.521.644	46.715.314	193.670 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	46.521.644	46.715.314	193.670 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.178.771	1.012.540	-166.231 ↘
Summe Aufwand	47.700.415	47.727.854	27.439 ↗

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	6.670.435	6.964.530	7.221.089	7.322.939	7.421.379	7.526.664
Versorgungsaufwendungen	1.176.822	871.080	900.526	992.737	1.006.477	1.079.420
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818.633	7.905.751	8.450.167	8.162.345	8.218.460	8.241.060
Transferaufwendungen	23.186.759	25.278.538	24.636.602	25.807.926	26.532.630	26.914.166
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274.760	1.983.061	1.932.722	2.000.630	2.021.197	2.077.677
Bilanzielle Abschreibungen	3.798.614	3.518.684	3.574.208	3.612.146	3.731.485	4.041.081
Ordentliche Aufwendungen	43.926.022	46.521.644	46.715.314	47.898.723	48.931.628	49.880.068
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	43.926.022	46.521.644	46.715.314	47.898.723	48.931.628	49.880.068
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.283.603	1.178.771	1.012.540	1.015.403	1.053.806	906.472
Summe Aufwand	45.209.625	47.700.415	47.727.854	48.914.126	49.985.434	50.786.540



2.2.1 Personalaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung %	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	6.670.435	6.964.530	7.221.089	3,68 ↗	7.322.939	7.421.379	7.526.664
davon Dienstaufwendungen	4.799.593	5.193.740	5.393.070	3,84 ↗	5.447.051	5.501.579	5.556.640
davon sonstige Personalaufwendungen	1.870.842	1.770.790	1.828.019	3,23 ↗	1.875.888	1.919.800	1.970.024

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen 2022

Der Haushaltsansatz wurde für die **Tarifbeschäftigten** auf dem Basismonat Juni 2021, für die **Beamten** auf Basismonat Juli 2021, errechnet. Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung der bekannten bzw. vorhersehbaren Veränderungen gesetzlicher, tariflicher und arbeitsvertraglicher Art wie z. B. Änderungen bei Erfahrungsstufen, Änderungen bei Familienzuschlägen, Teilzeitarbeit, ganzjährige Veranschlagung der in 2021 vorgenommenen Beförderungen und Höhergruppierungen, Erhöhung der Leistungsentgelte, hochgerechnet.

Für die Tarifbeschäftigten wurde im Hinblick auf den Tarifabschluss TVöD 2020 vom 25.10.2020 für das Jahr 2022 eine lineare Erhöhung von **1,35%** berücksichtigt.

Für die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge wurde eine lineare Erhöhung die Bezüge der Beamtinnen und Beamten von **3,0%** kalkuliert. Die Erhöhung der Dienstbezüge richtet sich nach dem Tarifabschluss der Länder, diese Tarifverhandlungen beginnen am 08.10.2021.

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

- Bei den **AG-Anteilen zur Sozialversicherung** wurde unverändert wie im Vorjahr mit **20%** kalkuliert.
- Der Aufwand der **Zusatzversorgung** für die Finanzierung der Betriebsrenten der Beschäftigten (Umlage, Pauschalsteuer, Sanierungsgeld) wurde weiterhin mit einem Prozentsatz von **8%** kalkuliert.
- Es ist beabsichtigt im Jahr 2022 erneut **zwei Auszubildende** einzustellen, ein Verwaltungsfachangestellter und ein Bachelor of Law. In 2021 wurden drei Ausbildungsverhältnisse beendet. Hierdurch sinken die Kosten der Ausbildung im Vergleich zum Vorjahr.
- Für Mehrarbeit, Überstunden, Zeitzuschläge und Rufbereitschaften wurde ein Betrag in Höhe von rd. 65.900,- € (einschl. AG-Anteile) veranschlagt. Grund für die Kostensteigerung ist die Einführung eines ständigen Rufbereitschaftsdienstes zur Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben außerhalb der allgemeinen Dienstzeit. In den Gesamtkosten sind hierfür 50.000,- € vorgesehen.

**Personal- und Versorgungsaufwendungen 2 0 2 2
und Ermittlung der bereinigten Personalaufwendungen der Kernverwaltung**

(mit Berechnung Unterschiedsbeträge)

Bezeichnung	Planung 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
Besoldung Beamte *ohne Altersteilzeit	967.440,00 €	912.690,00 €	979.731,68 €
- darin enthalten: Leistungsentgelte 12.070 €			
Entgelte tariflich Beschäftigte *ohne Altersteilzeit	4.368.230,00 €	4.212.825,00 €	3.819.860,90 €
- darin enthalten: Leistungsentgelte 78.390 €			
- und Entgelte Auszubildene 64.940 €			
ZVK tariflich Beschäftigte * ohne Altersteilzeit	349.510,00 €	337.130,00 €	292.419,57 €
- darin enthalten: Beiträge für Leistungsentgelte 6.360 €			
- und Beiträge für Auszubildene 5.220 €			
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber-Anteil * ohne Altersteilzeit	876.660,00 €	844.005,00 €	766.319,57 €
- darin enthalten: Beiträge für Leistungsentgelte 15.730 €			
- und Beiträge für Auszubildene 13.010 €			
Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	57.400,00 €	72.600,00 €	44.750,00 €
Zufg.Pensionsrückstellg.aktive Beamte, Veränderungen	376.072,00 €	372.693,00 €	414.399,00 €
Beihilfeversicherung Beamte	98.000,00 €	101.350,00 €	82.438,60 €
Beihilfen aktive Beamte Rückstellungsveränderungen	116.906,00 €	110.336,00 €	143.273,00 €
Beihilfeversicherung tariflich Beschäftigte	890,00 €	900,00 €	921,05 €
Sonstige Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung Urlaubsrückstellung	0,00 €	0,00 €	100.667,92 €
Veränderung Rückstellung für Mehrarbeitsstunden	0,00 €	0,00 €	25.653,27 €
Summe Personalaufwand	7.211.089,00 €	6.964.529,00 €	6.670.434,56 €

Bezeichnung	Planung 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
bereinigt um:			
Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit	25.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Pensionsrückstellg. Aktive Beamte, Erst.ansprüche Veränderung	6.876,00 €	6.481,00 €	7.238,00 €
Erstattung Gemeindewerk Abwasserbeseitigung	140.770,00 €	141.700,00 €	265.308,17 €
Erstattung Gemeindewasserwerk	71.250,00 €	71.250,00 €	110.411,20 €
Bundeszuschuss Klimaschutzmanager	0,00 €	0,00 €	11.932,73 €
Fördermittel des OBK für Schulsozialarbeit	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Erstattung OBK -kommunaler Ordnungsdienst-	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Erstattung SFL für bereitgestelltes Personal sowie Personalkostenpauschale	54.700,00 €	53.630,00 €	52.316,07 €
Kooperationsvertrag BGW allgemeine Verwaltung einschl. WHG-Verwaltung	129.100,00 €	126.300,00 €	122.161,38 €
Erstattung TeBEL für Personalverwaltung	60.000,00 €	65.100,00 €	65.709,30 €
Erstattung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (2 Bufdi-Stellen)	6.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €
Lohnkostenzuschüsse gem. § 102 SGB IX	960,00 €	6.300,00 €	3.199,68 €
bereinigter Personalaufwand für aktiv Beschäftigte der Kernverwaltung	6.666.333,00 €	6.437.768,00 €	5.993.158,03 €
Veränderungen	228.565,00 €	444.609,97 €	
Veränderungen in v.H.	3,55%	7,42%	
Gesamtaufwand:			
bereinigter Personalaufwand für aktiv Beschäftigte zuzüglich Aufwand für Pensionäre:	6.666.333,00 €	6.437.768,00 €	5.993.158,03 €
Versorgungsumlage lfd. Zahlungen	721.200,00 €	736.500,00 €	838.465,30 €
Veränderung Pensionsrückstellung	42.961,00 €	7.336,00 €	97.547,00 €
Pensionsrückstellg. Erstattungsverpflichtg. Veränderungen	-4.136,00 €	-3.726,00 €	-456,00 €
Beihilfeversicherung Versorgungsempfänger	167.500,00 €	142.050,00 €	119.868,46 €
Veränderung Beihilferückstellung	54.787,00 €	44.700,00 €	121.397,00 €
	7.648.645,00 €	7.364.628,00 €	7.169.979,79 €
Veränderungen	284.017,00 €	194.648,21 €	
Veränderung in vH	3,86%	2,71%	

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	6.670.435	6.964.530	7.221.089	↗	7.322.939	7.421.379	7.526.664
501100 - Bezüge Beamte	979.732	965.290	1.024.840	↗	1.035.111	1.045.489	1.055.963
501200 - Vergütung tariflich Beschäftigte	3.819.861	4.228.450	4.368.230	↗	4.411.940	4.456.090	4.500.677
502200 - Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	292.420	338.380	349.510	↗	353.033	356.593	360.193
503200 - Sozialversicherung tariflich Beschäft.	766.320	847.130	876.650	↗	885.444	894.330	903.299
504150 - Beihilfeversicherung Beamte	82.439	101.350	108.000	↗	120.740	124.070	127.490
504250 - Beihilfeversicherung tariflich Beschäft.	921	900	890	↘	1.000	1.040	1.070
505100 - Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	414.399	372.694	376.067	→	393.015	414.649	441.622
506100 - Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alterst.	35.130	--	0	→	0	0	0
506200 - Zuführungen Rückst. Aufstockung Alterst.	9.620	--	0	→	0	0	0
507100 - Rückstellungen Urlaub	100.668	--	0	→	0	0	0
507200 - Rückstellungen Überstunden	25.653	--	0	→	0	0	0
507300 - Rückstellungen Beihilfe	143.273	110.336	116.902	↗	122.656	129.118	136.350

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

1. Dienstbezüge Beamte

Mehrausgaben durch lineare Erhöhung der Bezüge, Steigung der Erfahrungsstufen sowie durch Einführung ständige Rufbereitschaft. Darüber hinaus wurde ein Beamtenverhältnis neu begründet.

2. Entgelte Beschäftigte

Mehrausgaben durch allgemeine Tarifierhöhungen, Stufensteigerungen und in 2021 vorgenommene Höhergruppierungen nach Stellenbewertung sowie Stellenbesetzungen im technischen Bereich.

3. Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte

Erhöhung aufgrund der oben aufgeführten Veränderungen.

4. Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte

Erhöhung aufgrund der oben aufgeführten Veränderungen.

5. Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit

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

6. Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Beamte

Veranschlagung aufgrund des aktualisierten Gutachtens der RVK (Stand 31.12.2020). Evtl. Neueinstellungen wurden noch nicht berücksichtigt. Die Erstattungsansprüche an frühere Dienstherrn sowie die Erstattungsverpflichtungen für Versorgungsempfänger die von der Gemeinde Lindlar zu einem anderen Dienstherrn gewechselt sind, werden seit 2012 gesondert erfasst - siehe auch Erläuterungen Ziffer 8. Seit 01.07.2016 richten sich die Regelungen für landesinterne Dienstherrnwechsel nach §§ 94 ff. LBeamtVG NRW. Die bedeutsame Neuerung ist, dass eine Versorgungslastenverteilung nur noch bei einvernehmlichen Dienstherrnwechseln stattfindet, d.h., wenn der abgebende Dienstherr vor dem Wirksamwerden des Dienstherrnwechsels diesem schriftlich gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn zugestimmt hat (§ 95 Abs. 1 und 2 LBeamtVG NRW). Zudem erfolgt die Versorgungslastenverteilung ab 01.07.2016 ausschließlich per Abfindungszahlung, so wie es bisher bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechsel nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vorgeschrieben ist. Die Abwicklung der diesbezüglichen Abfindungsraten erfolgt über den Risikobereich der Umlage.

7. Beihilfen und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Ab dem Jahr 2018 werden die Beiträge zur Beihilfeablöseversicherung im Bereich der Personalkosten gebucht. Die Veränderung der Beihilferückstellungen wurde auf Grundlage des aktualisierten Gutachtens der RVK (Stand 31.12.2020) gebildet.

8. Erstattungsleistungen für Personalaufwand

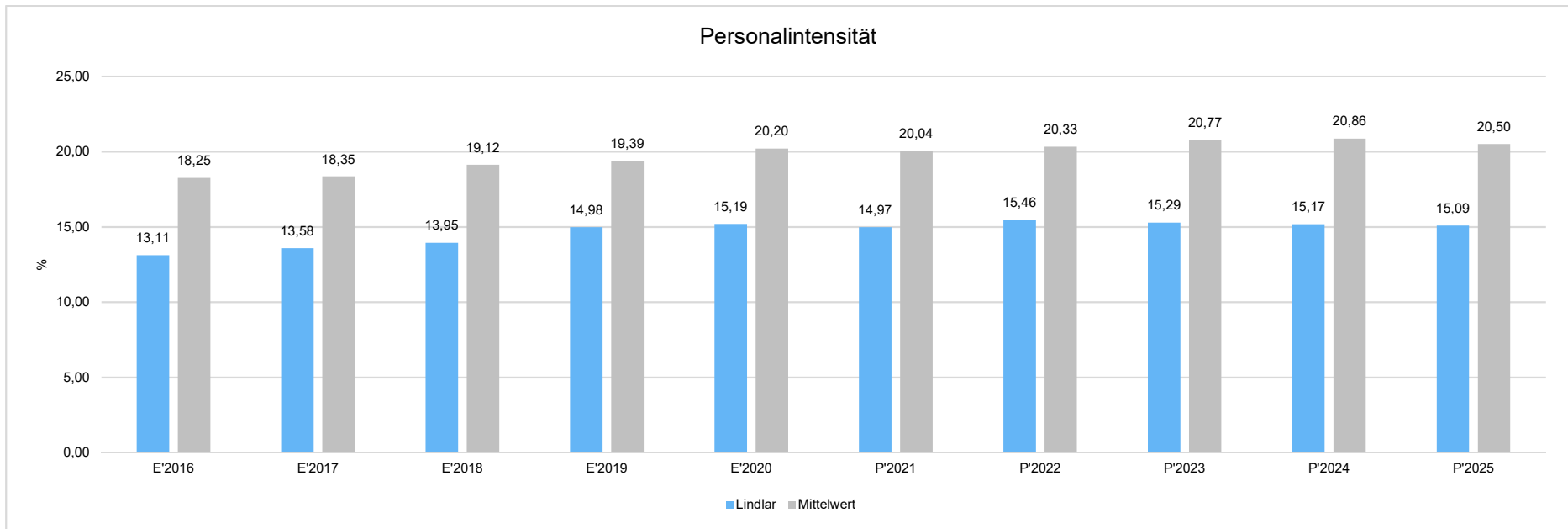
Hier werden die Veränderungen zu den Erstattungsansprüchen aus Pensionsrückstellungen (siehe hierzu Erläuterungen Ziffer 6) sowie die Erstattungsleistungen und Zuschüsse für Personalkosten durch die verbundenen Unternehmen wie Eigenbetriebe, GmbH, AöR, sowie den Bund, das Land und die Agentur für Arbeit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

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

Haushaltsansatz 2021	6.437.768,- €		
Haushaltsansatz 2022	6.666.333,- €		
Mehrausgaben	228.565,- €	=	3,55%

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 2019, 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

Versorgungsaufwand	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsaufwendungen	1.176.822	871.080	900.526	↗	992.737	1.006.477	1.079.420

Versorgungsaufwand	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
512100 - Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.	838.465	736.500	721.200	↓	776.500	783.600	890.000
514150 - Beihilfeversicherung Versorgungsempf.	119.868	142.050	167.500	↗	189.300	195.000	200.800
515100 - Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	97.091	-42.978	-42.961	→	-43.735	-42.665	-59.479
516100 - Zuführungen Beihilferückst. Vers.empf.	121.397	35.508	54.787	↗	70.672	70.542	48.099

Versorgungsumlage und Pensionsrückstellung

Den Aufwendungen für Versorgungsempfänger (tatsächlich zu zahlende -kalkulierte- Umlage) in Höhe von 721.200 € stehen die Veränderungen der Pensionsrückstellung in Höhe von 42.961 € sowie die Veränderungen der Erstattungsverpflichtungen bei der Pensionsrückstellung für Leistungsempfänger (Pensionäre) in Höhe von -4.136 € gegenüber. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung in Höhe von 760.025 €. Bei der Ermittlung der Pensionsrückstellungen wurde das Gutachten der RVK, Stand 31.12.2020 berücksichtigt. Für die Veränderungen in den Erstattungsansprüchen und den Erstattungsverpflichtungen gilt das oben Gesagte zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten.

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

Beihilfen für Versorgungsempfänger

Ab dem Jahr 2018 werden die Beiträge zur Beihilfeablöseversicherung im Bereich der Versorgungsaufwendungen gebucht. Für die Veränderung der Beihilferückstellung wurde aufgrund des Gutachtens der RVK ein Betrag von 54.787 € ermittelt.

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung %	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818.633	7.905.751	8.450.167	6,89 ↗	8.162.345	8.218.460	8.241.060

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.460.539	4.937.561	5.320.070	↗	5.089.680	5.146.413	5.168.713
Unterhaltung bewegliches Vermögen	277.074	368.865	407.940	↗	412.640	409.940	410.240
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	590	--	0	→	0	0	0
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.080.430	2.599.325	2.722.157	↗	2.660.025	2.662.107	2.662.107
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818.633	7.905.751	8.450.167	↗	8.162.345	8.218.460	8.241.060

Bewirtschaftung, Unter- und Instandhaltung

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

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

Unterhaltung bewegliches Vermögen

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

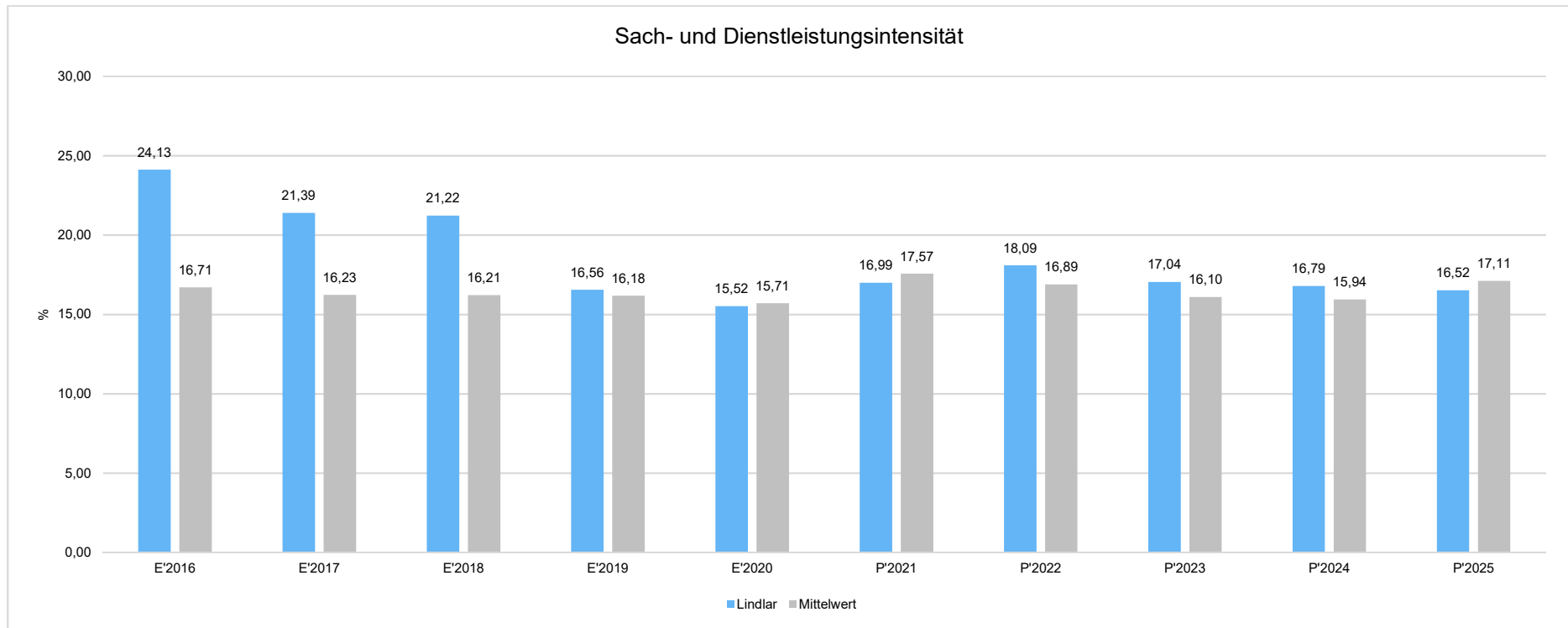
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



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

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung %	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.798.192	3.518.261	3.573.785	1,58 ↗	3.611.723	3.731.177	4.041.002
Abschreibungen gesamt	3.798.614	3.518.684	3.574.208	1,58 ↗	3.612.146	3.731.485	4.041.081

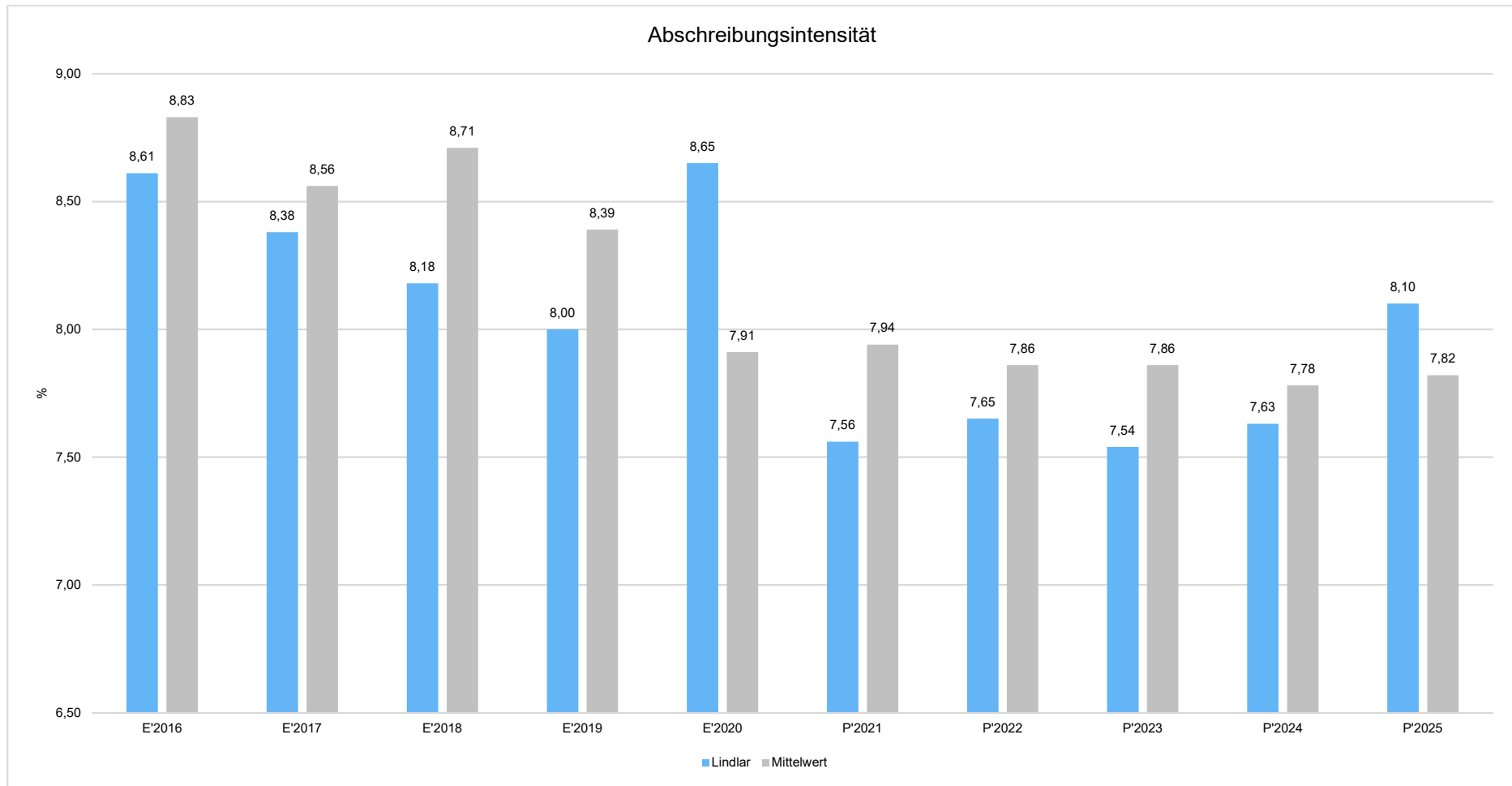
Abschreibungen detailliert

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen	3.798.614	3.518.684	3.574.208	3.612.146	3.731.485	4.041.081
572100 - AfA immaterielle VG des AV	67.386	65.397	58.122	56.212	49.254	23.960
573100 - AfA AuB unbebauter Grundstücke	227.894	227.975	235.655	240.924	242.434	237.884
573200 - AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	1.221.676	1.198.581	1.177.044	1.166.209	1.282.715	1.323.195
574100 - AfA Brücken und Tunnel	29.279	32.428	45.079	45.079	45.078	45.078
574400 - AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.764.087	1.467.645	1.497.942	1.449.414	1.445.197	1.409.811
574500 - AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	34.551	41.306	18.456	55.794	87.209	119.293
575100 - AfA Maschinen	422	423	423	423	308	79
575200 - AfA technische Anlagen	5.001	6.114	8.392	9.318	9.318	9.316
575300 - AfA Betriebsvorrichtungen	46.065	39.223	44.071	47.657	47.432	46.985
575400 - AfA Fahrzeuge	93.898	90.921	110.547	152.683	152.478	154.426
576100 - AfA BuG	305.925	346.241	376.046	386.003	367.631	364.794
579100 - Sonstige AfA	2.431	2.430	2.431	2.430	2.431	306.260

Unter dem Konto 579100 wird die jährliche Abschreibung der Corona-Separierung der Jahre 2020-2024 unter Abwendung der 50-Jahres-Abschreibung ab dem Jahr 2025 nachgewiesen.

Abschreibungsintensität

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

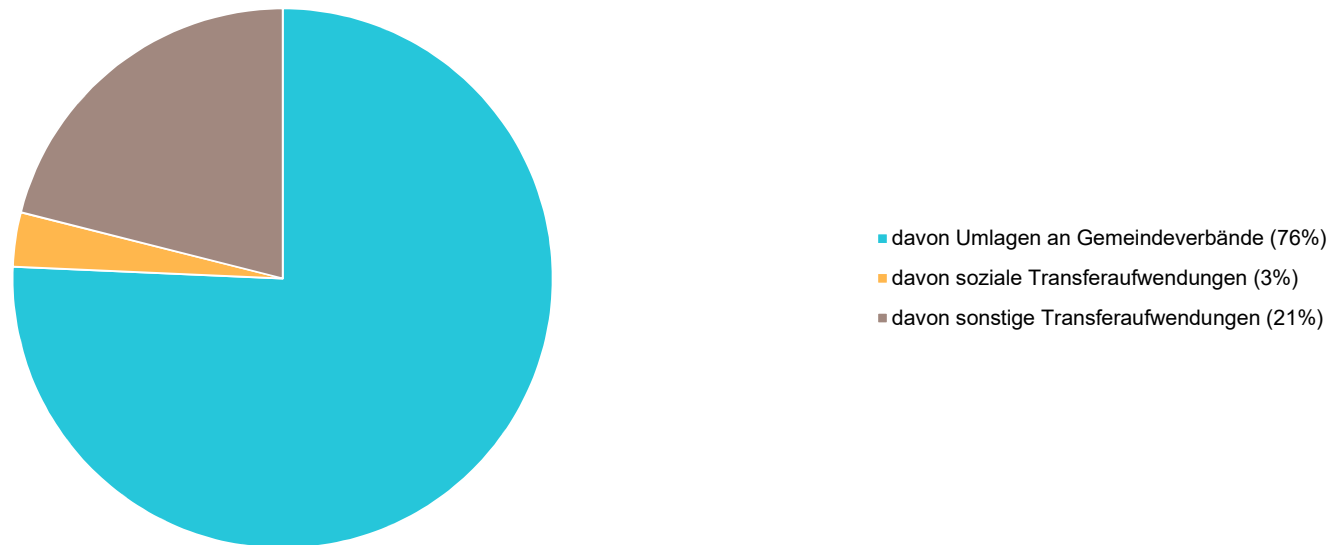


2.2.5 Transferaufwendungen

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.

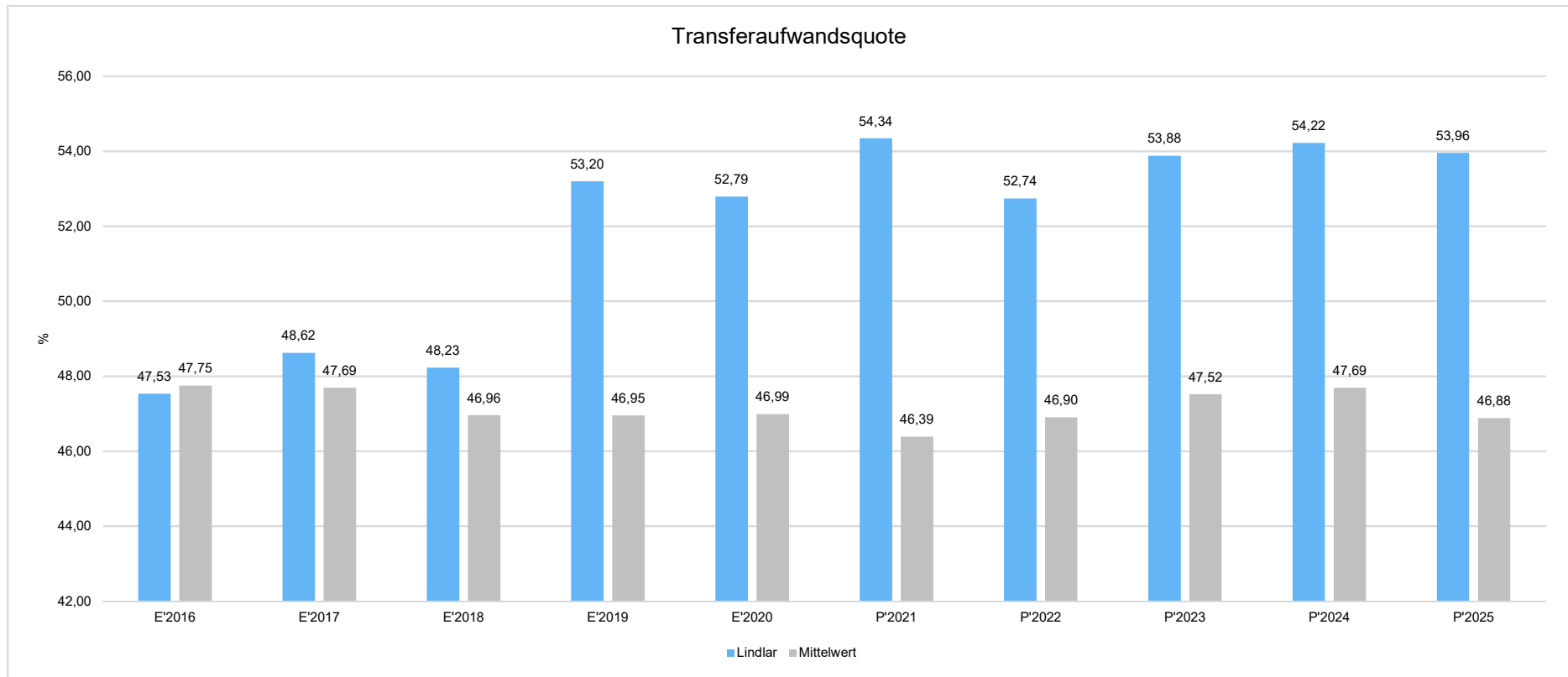
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung %	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	23.186.759	25.278.538	24.636.602	-2,54 ↓	25.807.926	26.532.630	26.914.166
davon Umlagen an Gemeindeverbände	18.032.843	19.671.900	18.647.700	-5,21 ↓	19.742.300	20.378.400	20.643.000
davon soziale Transferaufwendungen	678.281	920.000	800.000	-13,04 ↓	800.000	800.000	800.000
davon sonstige Transferaufwendungen	4.475.634	4.686.638	5.188.902	10,72 ↑	5.265.626	5.354.230	5.471.166

Zusammensetzung des Transferaufwandes



Transferaufwandsquote

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



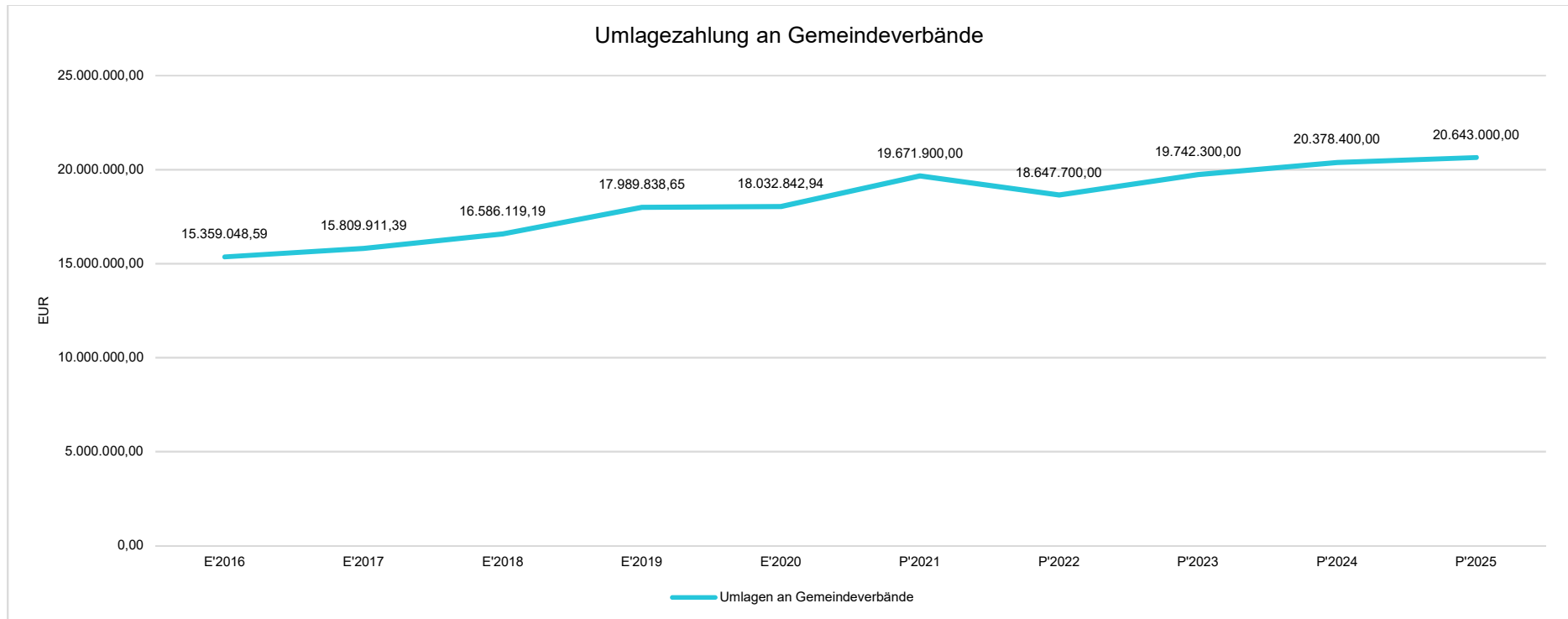
Die Verbandsumlagen BAV, RegioIT und Aggerverband wurden bis 2018 unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Daher erhöhte sich die Quote ab dem Haushaltsjahr 2019.

2.2.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	19.671.900	18.647.700	-1.024.200 ▼



Kreisumlagen

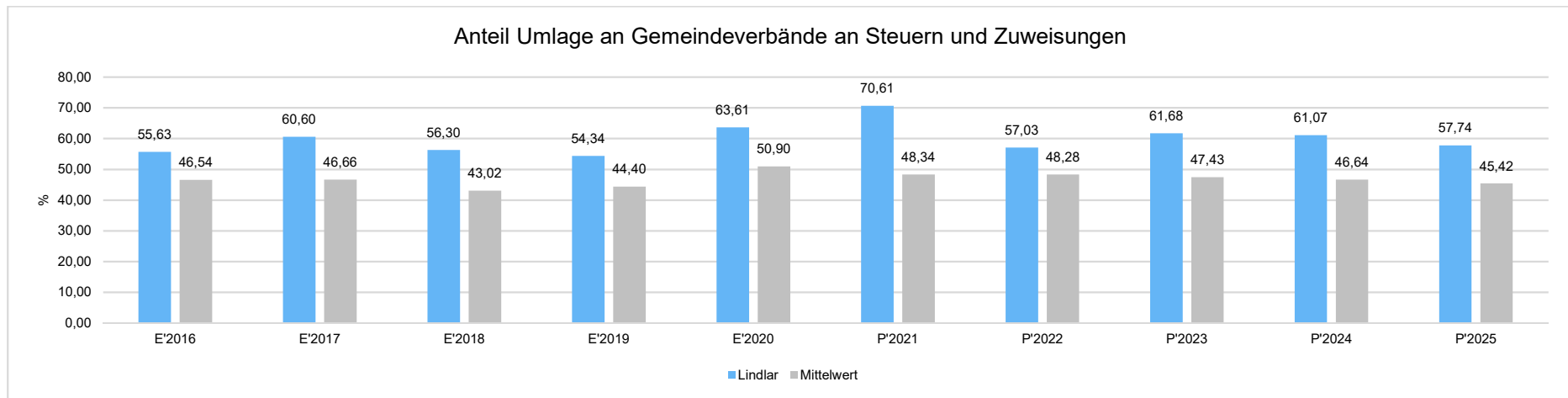
	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
davon Kreisumlage	15.359.048,59	15.809.911,39	16.586.119,19	17.989.838,65	18.032.842,94	19.671.900,00	18.647.700,00	19.742.300,00	20.378.400,00	20.643.000,00
537210 - Kreisumlage Allgemein	9.280.909,49	9.083.399,73	9.538.556,04	10.302.129,31	10.163.868,24	11.072.500,00	10.102.500,00	10.988.200,00	11.293.400,00	11.487.000,00
537220 - Mehrbelastung Jugendamt	6.078.139,10	6.233.908,50	6.524.977,82	7.176.203,22	7.370.549,23	8.033.900,00	7.981.000,00	8.197.000,00	8.533.800,00	8.606.000,00
537250 - Umlage VHS	--	76.291,72	82.298,22	89.668,70	50.206,02	80.700,00	78.200,00	77.600,00	76.500,00	76.000,00
537260 - Umlage Berufsschulwesen	--	416.311,44	440.287,11	421.837,42	448.219,45	484.800,00	486.000,00	479.500,00	474.700,00	474.000,00

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.

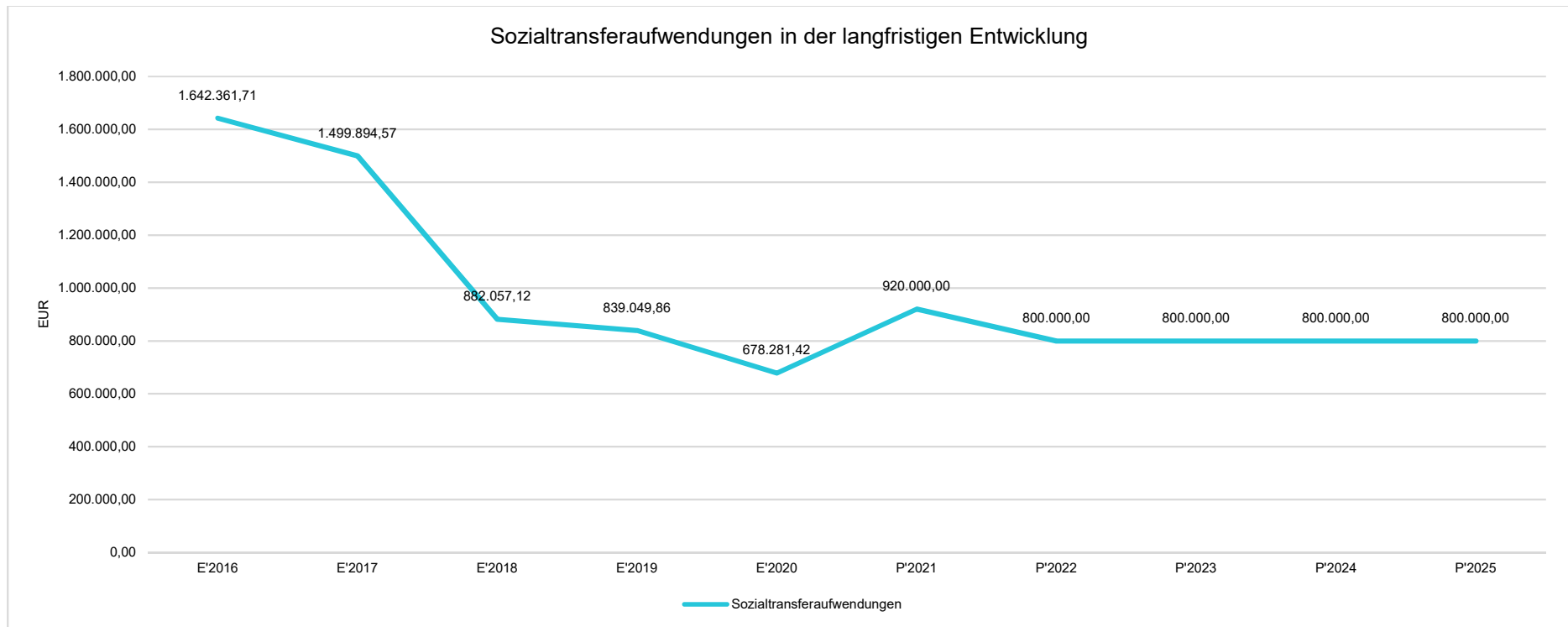


2.2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

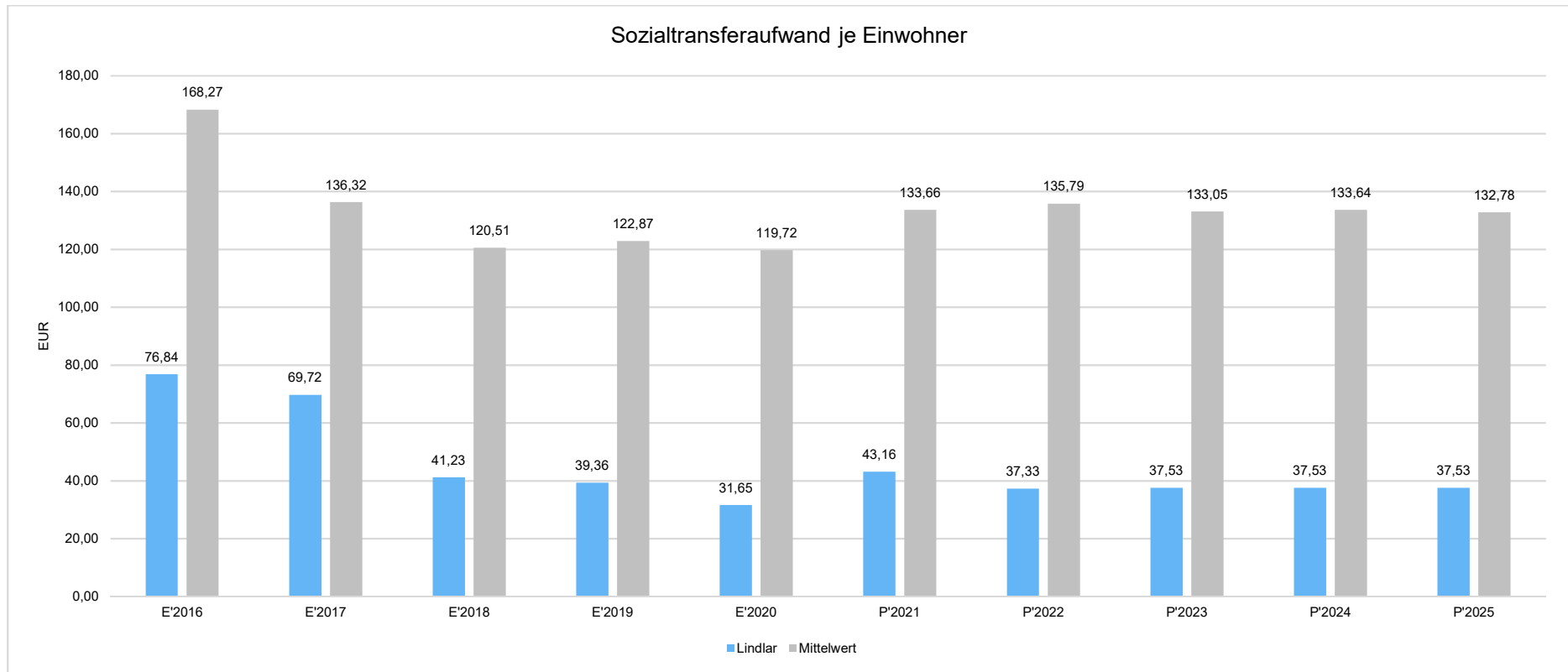
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	920.000	800.000	-120.000 ↘



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

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung %	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.881	133.410	136.835	2,57 ↗	134.635	135.435	135.835
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742.419	785.653	753.522	-4,09 ↘	881.162	886.542	907.302
Geschäftsaufwendungen	331.836	367.171	356.893	-2,80 ↘	332.353	348.759	383.779
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	466.321	545.327	518.377	-4,94 ↘	528.885	526.866	527.166
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.303	151.500	167.095	10,29 ↗	123.595	123.595	123.595
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.274.760	1.983.061	1.932.722	-2,54 ↘	2.000.630	2.021.197	2.077.677

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

z. B. Aus- und Fortbildung und Beschäftigtenbetreuung

Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Geschäftsaufwendungen

Telefon und Porto, Drucksachen, Büromaterial

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Kraftfahrzeugsteuer und Grundsteuer

Sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

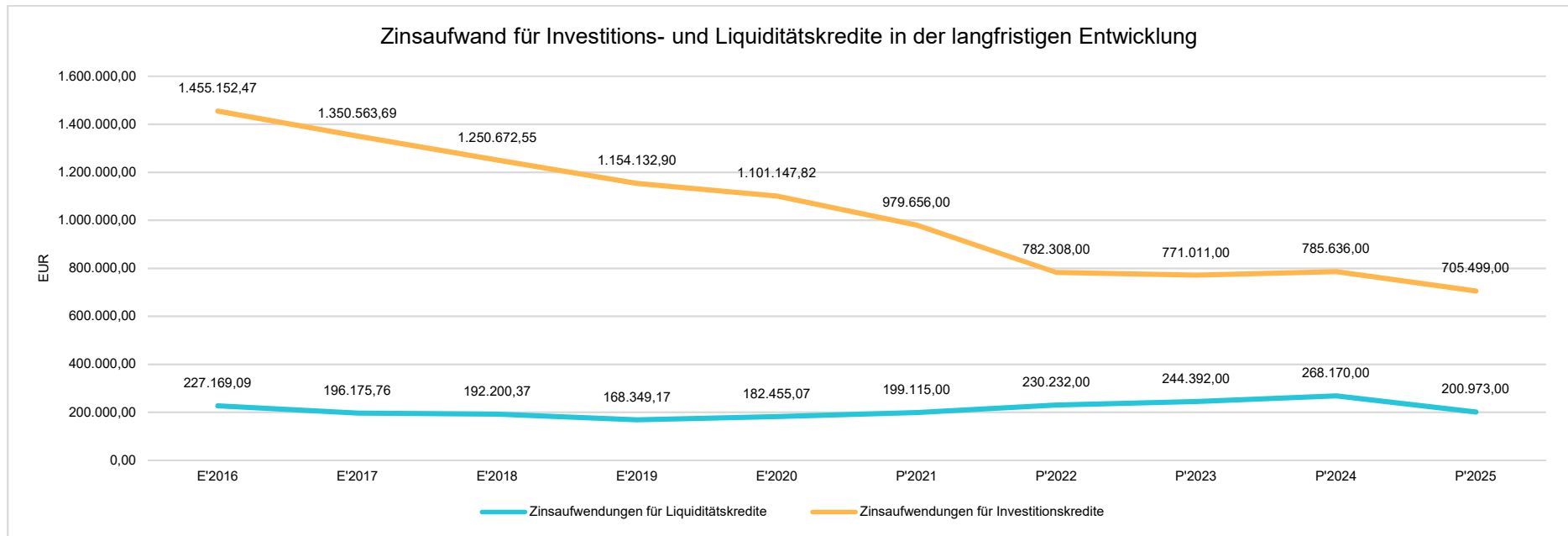
Aufwendungen für Festwerte, Schadensfälle, Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung %	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.101.148	979.656	782.308	-20,14 ↓	771.011	785.636	705.499
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	182.455	199.115	230.232	15,63 ↑	244.392	268.170	200.973
Summe Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite	1.283.603	1.178.771	1.012.540	-14,10 ↓	1.015.403	1.053.806	906.472



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

Die Position der Zinsen für Liquiditätskredite wirkt hiergegen eher geringfügig. Derzeit wird hier ein Zinssatz zwischen -0,5% und 1,45% erhoben. Des Weiteren wird hier auf die Ausführungen unter Punkt 2.5 des Vorberichtes verwiesen

2.3 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.726.491	40.603.374	44.510.063	↗	44.018.635	45.284.940	47.702.245
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.454.479	43.646.171	43.593.756	→	44.704.277	45.627.210	46.123.772
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.011	-3.042.797	916.307	↗	-685.642	-342.270	1.578.473
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167.165	5.049.940	5.672.507	↗	12.834.223	4.694.189	5.821.807
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.534.946	15.605.394	9.360.317	↘	15.669.608	5.929.399	4.657.017
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.367.781	-10.555.454	-3.687.810	↗	-2.835.385	-1.235.210	1.164.790
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.095.769	-13.598.251	-2.771.503	↗	-3.521.027	-1.577.480	2.743.263
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.141.022	10.582.199	29.300.947	↗	39.973.765	21.746.953	16.280.079
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.179.161	1.604.548	27.247.953	↗	38.761.171	22.232.831	19.156.189
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.961.861	8.977.651	2.052.994	↘	1.212.594	-485.878	-2.876.110
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.866.091	-4.620.600	-718.509	↗	-2.308.433	-2.063.358	-132.847
Anfangsbestand an Finanzmitteln	976.635	5.913.976	1.293.376	↘	574.867	-1.733.566	-3.796.924
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	71.250	--	--		--	--	--
Liquide Mittel	5.913.976	1.293.376	574.867	↘	-1.733.566	-3.796.924	-3.929.771

2.3.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

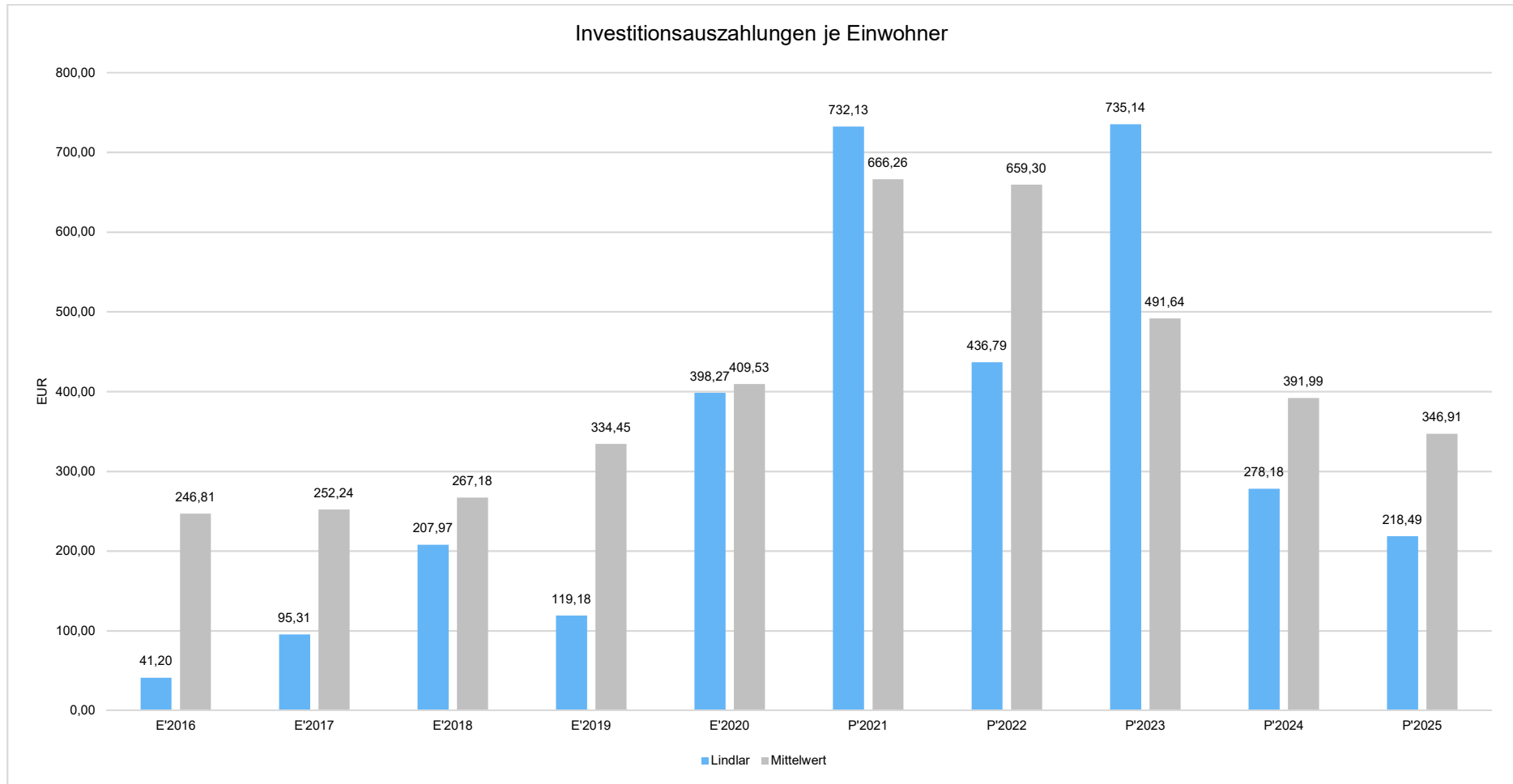
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.040.914	4.961.195	3.408.317	3.247.208	3.296.899	3.474.517
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	457	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.210	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.300	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	1.831.000	26.745	2.202.190	8.849.615	482.290	1.682.290
Beiträge und ähnliche Entgelte	283.284	--	0	675.400	853.000	603.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.167.165	5.049.940	5.672.507	12.834.223	4.694.189	5.821.807
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.826	36.800	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	294.220	829.640	749.700	464.700	303.700	920.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	745.419	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.503	4.461.035	2.786.617	3.969.908	4.358.199	3.669.317
Gewährung von Ausleihungen	7.024.000	9.526.500	5.754.000	11.167.500	1.200.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	12.397	6.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.534.946	15.605.394	9.360.317	15.669.608	5.929.399	4.657.017

Detailliert wird auf die Investitionen unter Punkt 4.1 des Vorberichtes eingegangen

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 136.000 €, sowie zur Konzernfinanzierung durch die Gewährung von Ausleihungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.754.000 € vorgesehen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

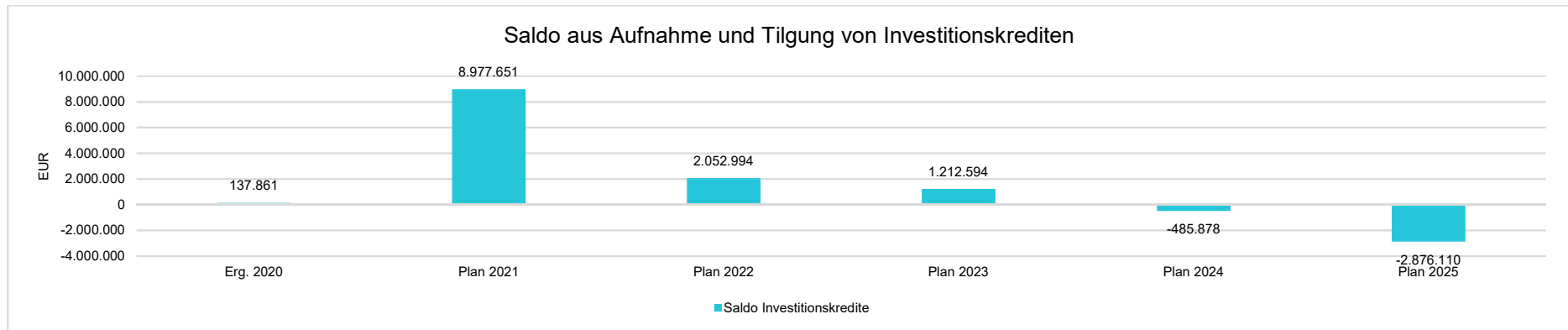


2.3.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.317.022	10.582.199	5.890.000	11.685.000	1.717.500	517.500
Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.824.000	--	17.577.423	11.233.092	7.533.752	6.922.686
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	--	5.833.524	17.055.673	12.495.701	8.839.893
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	10.141.022	10.582.199	29.300.947	39.973.765	21.746.953	16.280.079
Tilgung von Investitionskrediten	2.179.161	1.604.548	3.837.006	10.472.406	2.203.378	3.393.610
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	5.833.524	17.055.673	12.495.701	8.839.893
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	--	17.577.423	11.233.092	7.533.752	6.922.686
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.179.161	1.604.548	27.247.953	38.761.171	22.232.831	19.156.189
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.961.861	8.977.651	2.052.994	1.212.594	-485.878	-2.876.110

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. - Anlagevermögen	135.066.394	132.857.683	130.178.458	127.543.419	126.644.102	127.288.609	127.023.921	130.417.114
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0	0	0	0	0	0	0	2.474.384
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	182.798	212.703	469.398	443.809	401.225	368.132	476.505	413.246
1.2 - Sachanlagen	113.990.490	111.484.792	108.224.198	105.511.156	104.447.687	104.602.340	103.134.064	101.397.516
1.3 - Finanzanlagen	20.893.106	21.160.189	21.484.862	21.588.455	21.795.191	22.318.137	23.413.352	28.606.352
2. - Umlaufvermögen	2.439.790	2.241.014	3.327.947	5.534.595	6.201.063	6.576.856	3.369.502	8.454.775
2.1 - Vorräte	14.476	19.378	14.152	12.062	11.855	7.060	17.222	14.537
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.581.902	1.184.682	1.190.335	1.568.707	1.491.486	2.403.729	2.375.644	2.526.262
2.4 - Liquide Mittel	843.412	1.036.953	2.123.460	3.953.826	4.697.723	4.166.067	976.635	5.913.976
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	135.810	126.025	200.718	205.993	168.831	97.440	184.461	93.033
Summe Aktiva	137.641.993	135.224.722	133.707.122	133.284.007	133.013.996	133.962.905	130.577.884	141.439.306

2.5 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

2.5.1 Verbindlichkeiten

Bei der Betrachtung der Verbindlichkeiten muss ein besonderes Augenmerk auf die Verschuldung im Bereich der Investitionsdarlehen und Kassenkredite gelegt werden. Aufgrund der geplanten Investitionen und Ergebnisse des Finanzplans kann folgende Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten erwartet werden:

Entwicklung Verbindlichkeiten	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionskredite						
Anfangsbestand 01.01. gemeindliche Investitionen	26.535.414	24.544.475	24.022.371	22.523.556	21.418.265	20.214.677
Darlehen gemeindliche Investitionen	97.022	1.055.699	136.000	517.500	517.500	517.500
Tilgung gemeindliche Investitionen	2.087.961	1.577.803	1.634.815	1.622.791	1.721.088	1.711.320
Bestand Kernhaushalt	24.544.475	24.022.371	22.523.556	21.418.265	20.214.677	19.020.857
Konzernfinanzierung						
Anfangsbestand 01.01. Konzernfinanzierung	0	2.139.000	11.543.500	15.095.310	17.413.195	18.130.905
Darlehen für Konzernfinanzierung BGW / SFL	2.970.000	9.526.500	5.754.000	11.167.500	1.200.000	0
Tilgung durch BGW / SFL	831.000	122.000	2.202.190	8.849.615	482.290	1.682.290
Bestand Konzernfinanzierung	2.139.000	11.543.500	15.095.310	17.413.195	18.130.905	16.448.615
Gesamtbestand	26.683.475	35.565.871	37.618.866	38.831.460	38.345.582	35.469.472
Liquiditätskredite						
Anfangsbestand 01.01. gemeindliche Liquiditätskredite	36.629.252	40.773.439	45.394.039	47.337.183	49.470.248	50.450.886
Kredite gemeindliche Verwaltungstätigkeit	4.170.000	4.620.600	1.943.144	2.133.065	980.638	0
Tilgung gemeindliche Verwaltungstätigkeit	25.812	0	0	0	0	578.645
Bestand Kernhaushalt	40.773.439	45.394.039	47.337.183	49.470.248	50.450.886	49.872.241
Konzernfinanzierung						
Anfangsbestand 01.01. Konzernfinanzierung	1.000.000	3.654.000	16.562.395	28.306.294	22.483.713	17.521.764
Kredite für Konzernfinanzierung BGW / SFL	3.654.000	16.562.395	17.577.423	11.233.092	7.533.752	6.922.686
Tilgung durch BGW / SFL	1.000.000	3.654.000	5.833.524	17.055.673	12.495.701	8.839.893
Bestand Konzernfinanzierung	3.654.000	16.562.395	28.306.294	22.483.713	17.521.764	15.604.557
Saldo	44.427.439	61.956.434	75.643.477	71.953.961	67.972.650	65.476.798

Ausleihungsmanagement

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

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

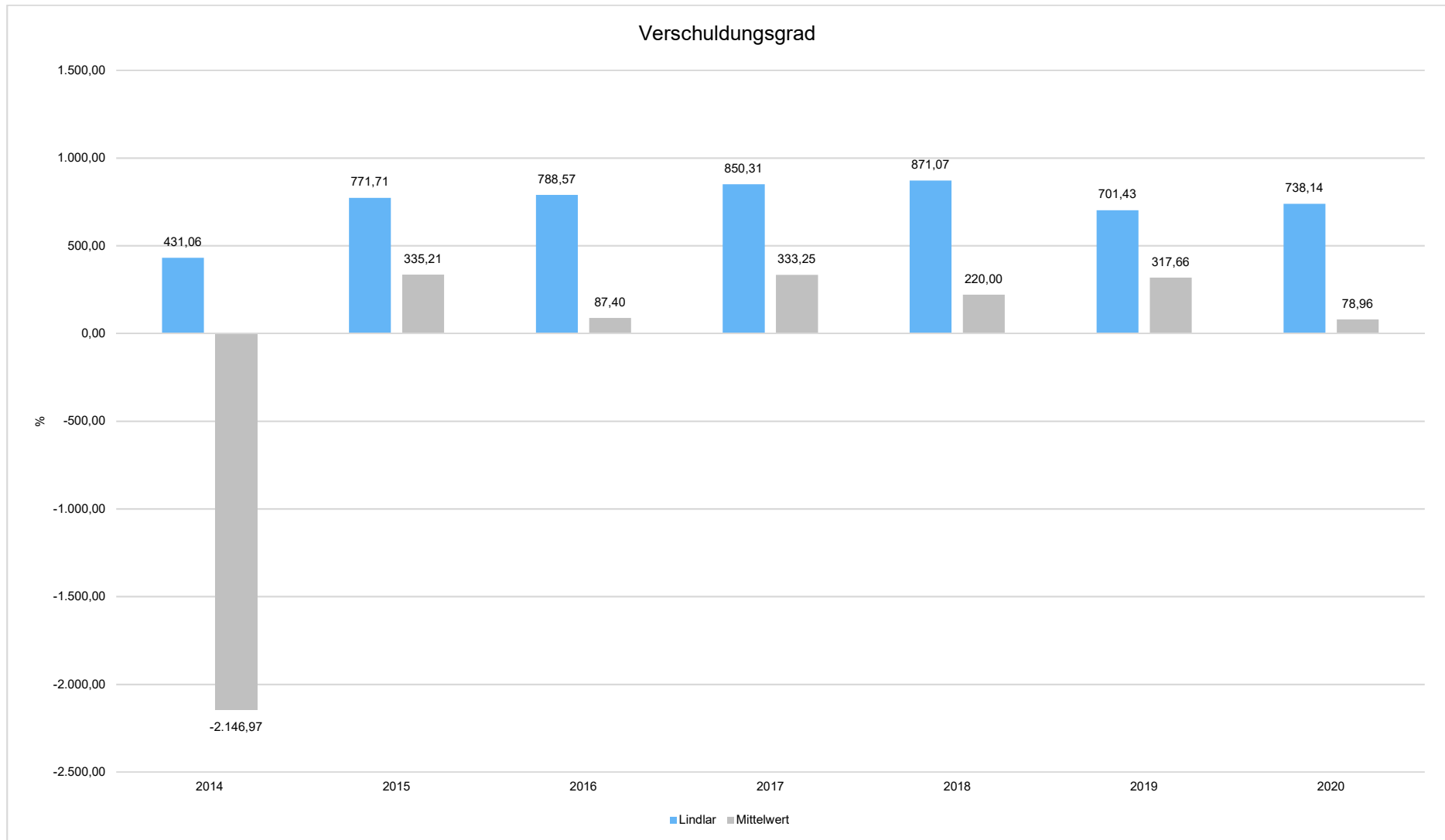
Abwicklung Ausleihungen	2022	2023	2024	2025
<u>Darlehensabwicklung:</u>				
Aufnahme v. Darlehen von Kreditinstituten	5.754.000	11.167.500	1.200.000	0
Sonst. Investitionsauszahlungen an BGW / SFL	5.754.000	11.167.500	1.200.000	0
Saldo	0	0	0	0
<u>Tilgungsabwicklung:</u>				
Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute	2.202.190	8.849.615	482.290	1.682.290
Sonst. Investitionseinzahlungen von BGW / SFL	2.202.190	8.849.615	482.290	1.682.290
Saldo	0	0	0	0
<u>Zinsabwicklung:</u>				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute	27.607	62.869	90.575	88.612
Finanzerträge von BGW / SFL	99.876	150.916	187.383	183.508
Saldo	72.269	88.047	96.808	94.896

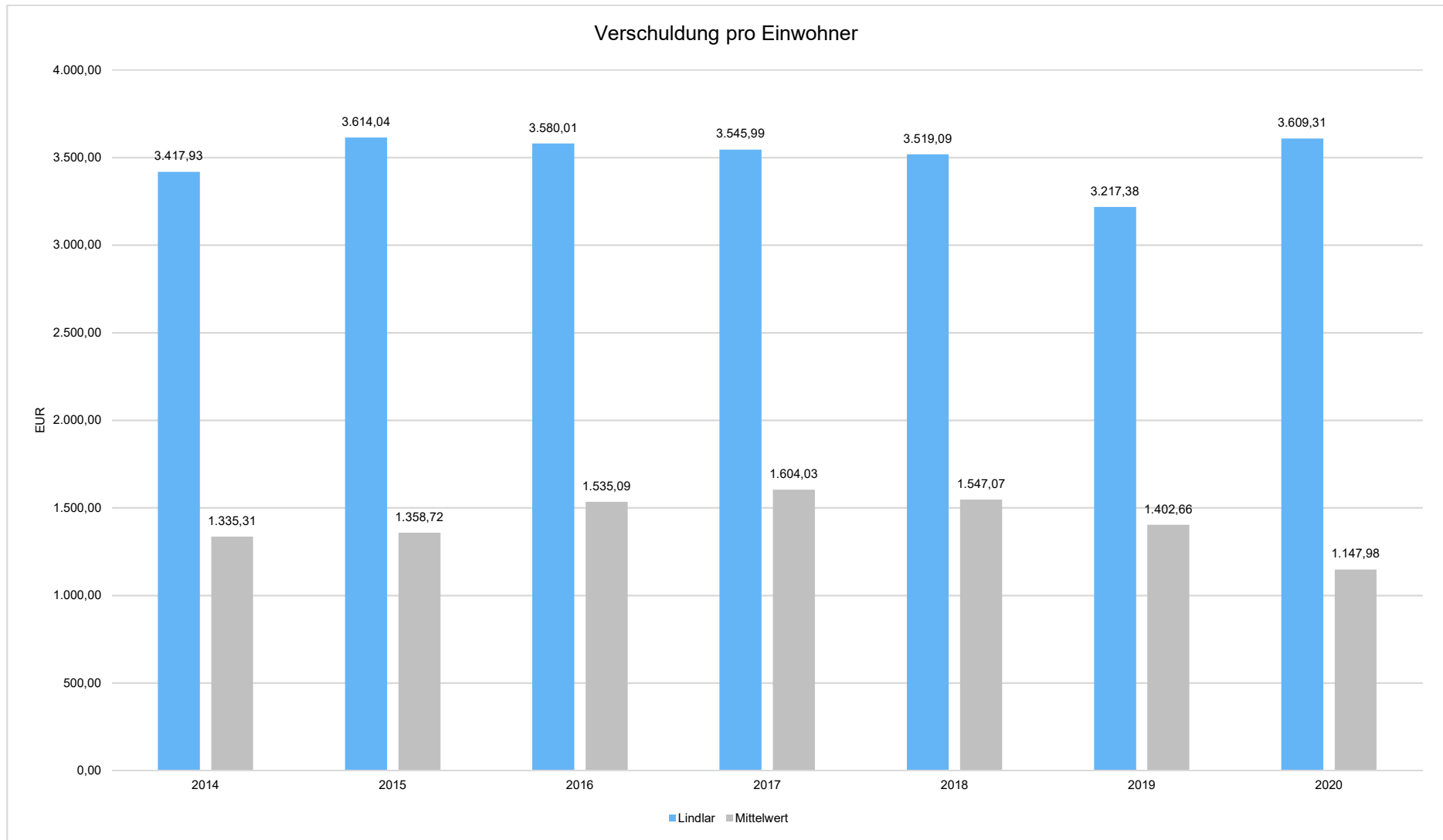
Abwicklung Kassenkredite	2022	2023	2024	2025
Abwicklung:				
Aufnahme v. Liquiditätskrediten von Kreditinstituten	17.577.423	11.233.092	7.533.752	6.922.686
Gewährung von Liquiditätskrediten an BGW / SFL	17.577.423	11.233.092	7.533.752	6.922.686
Saldo	0	0	0	0
Tilgungsabwicklung:				
Tilgung v. Liquiditätskrediten an Kreditinstituten	5.833.524	17.055.673	12.495.701	8.839.893
Rückflüsse von Liquiditätskrediten von BGW / SFL	5.833.524	17.055.673	12.495.701	8.839.893
Saldo	0	0	0	0
Zinsabwicklung:				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute (netto)	12.381	25.673	28.885	26.595
Finanzerträge von BGW / SFL	167.626	210.929	140.392	111.030
Saldo	155.245	185.256	111.508	84.435

Verschuldungsgrad

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

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



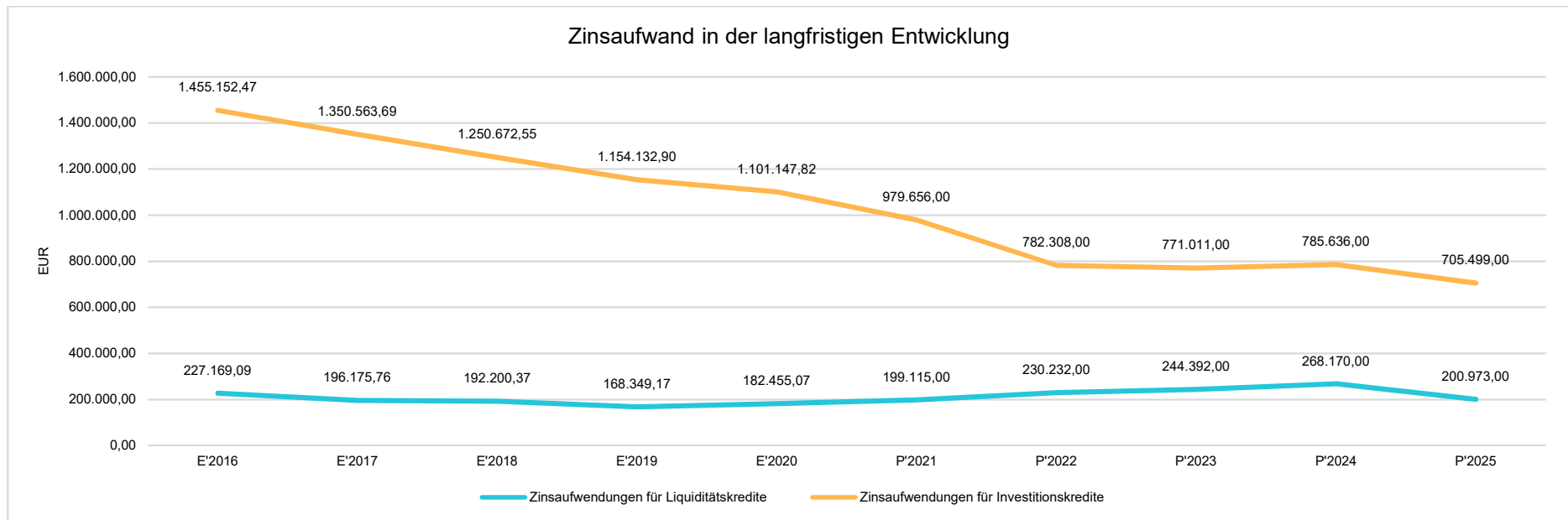


2.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	979.656	782.308	-197.348 ↘
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	199.115	230.232	31.117 ↗
Summe Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite	1.178.771	1.012.540	-166.231 ↘



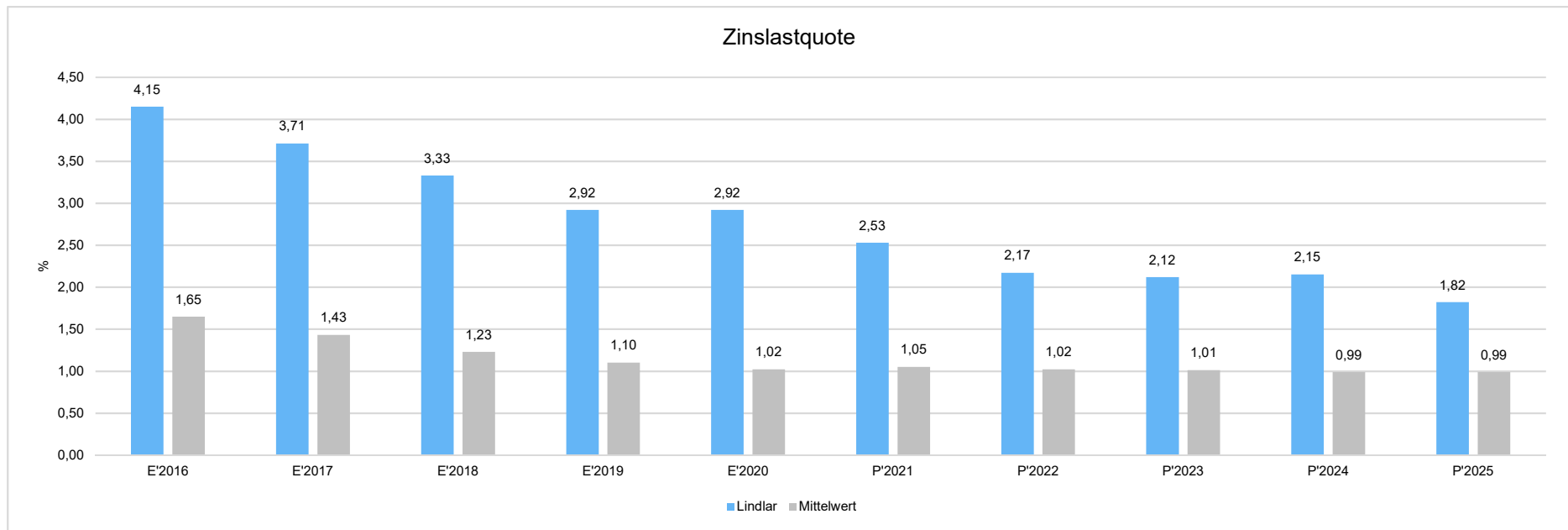
Die Zinsaufwendungen sind hauptsächlich durch die Zinsbelastung der langfristig aufgenommenen Investitionskredite geprägt. Aufgrund der Laufzeit der Zinsbindungen fallen hier derzeit zwischen 0,22% und 5,92% Zinszahlungen an; je nach Zeitpunkt der Aufnahme.

Die Position der Zinsen für Liquiditätskredite wirkt hiergegen eher geringfügig. Derzeit wird hier ein Zinssatz zwischen -0,5% und 1,45% erhoben.

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

Zinslastquote

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



2.6 Bürgschaften

Die Gemeinde Lindlar hat Bürgschaften in Höhe von insg. 14.730.397 € übernommen. Der Restschuldbestand dieser Bürgschaften beläuft sich zum Stand 31.12.2021 auf voraussichtlich **11.039.432 €**. (davon an verbundene Unternehmen: 10.847.034,62)

3 Jahresergebnis und Eigenkapital

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr	Plan 2021	Plan 2022	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-6.012.958	-1.479.950	4.533.008 ↗
Finanzergebnis	958.923	234.681	-724.242 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-5.054.035	-1.245.269	3.808.766 ↗
Außerordentliches Ergebnis	5.054.035	2.879.502	-2.174.533 ↘
Jahresergebnis	0	1.634.233	1.634.233 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	0	1.634.233	1.634.233 ↗

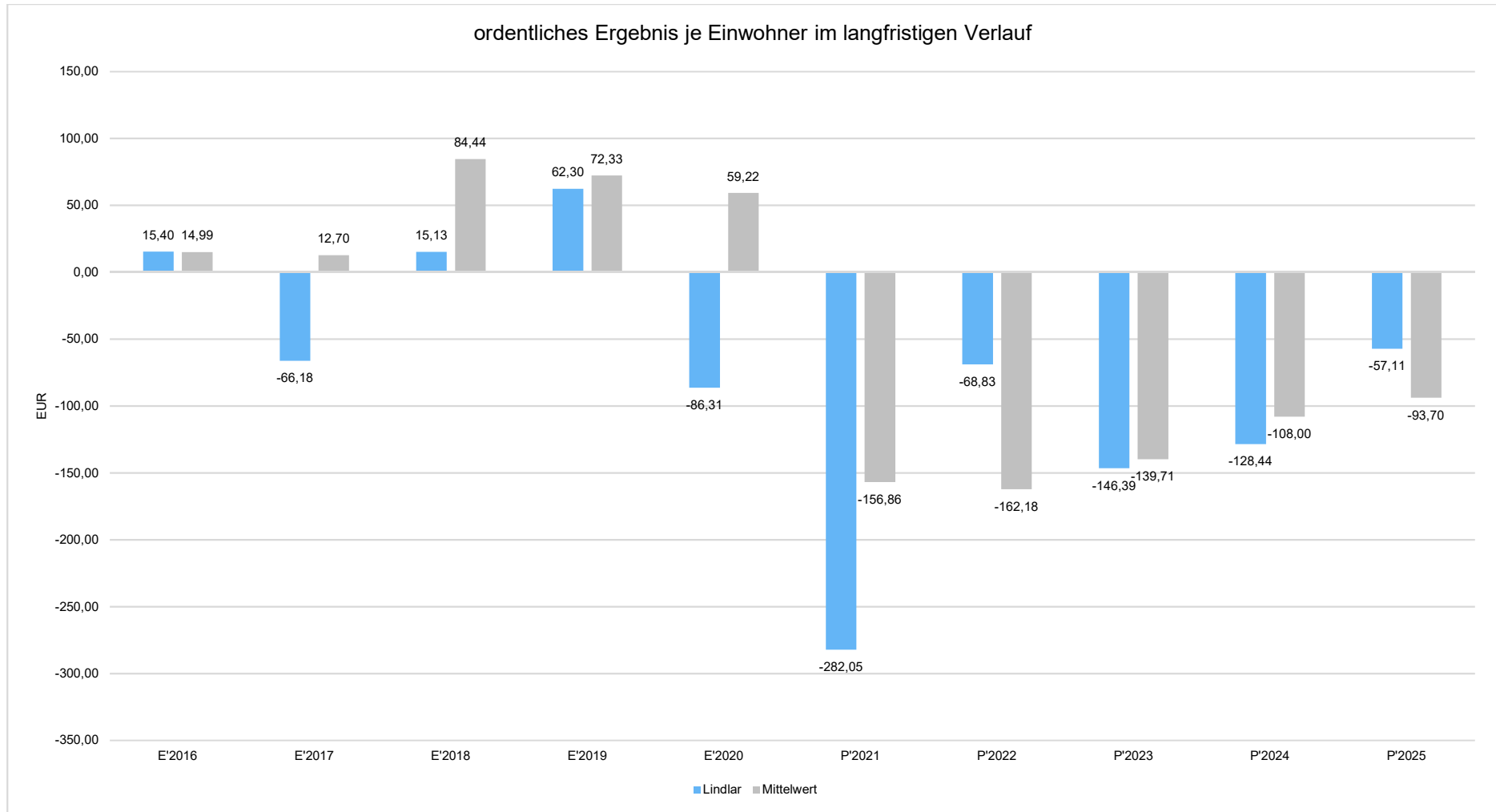
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-1.851.647	-6.012.958	-1.479.950	-3.125.257	-2.742.705	-1.222.246
Finanzergebnis	-148.034	958.923	234.681	346.212	233.589	347.678
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.999.681	-5.054.035	-1.245.269	-2.779.045	-2.509.116	-874.568
Außerordentliches Ergebnis	2.474.384	5.054.035	2.879.502	2.601.300	2.182.158	0
Jahresergebnis	474.703	0	1.634.233	-177.745	-326.958	-874.568
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	474.703	0	1.634.233	-177.745	-326.958	-874.568

Die negativen Ergebnisse der Jahre 2023-2025 können nur durch das geplante Ergebnis des Jahres 2022 abgefangen werden.

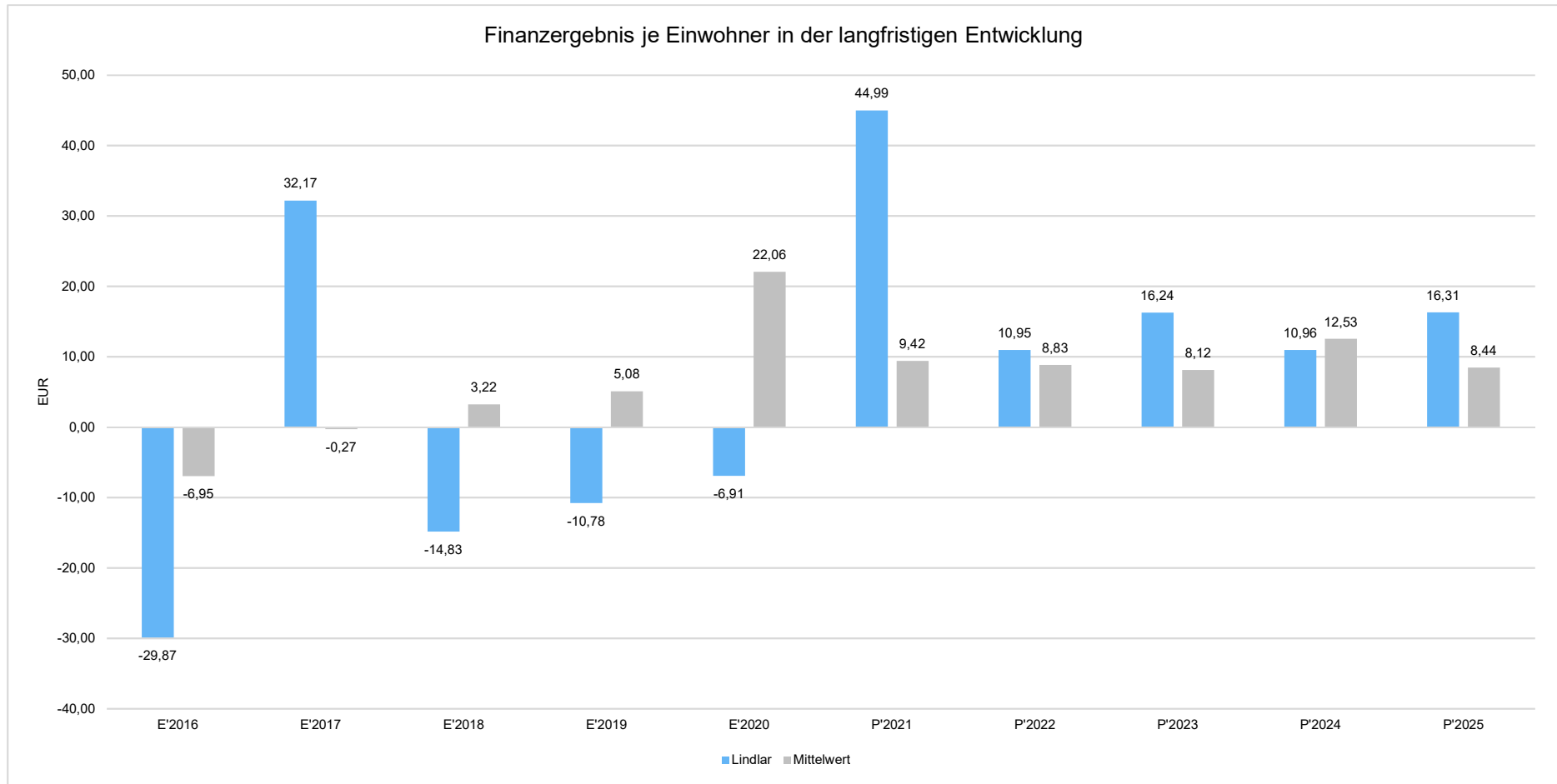
Um den dauerhaften Haushaltsausgleich wiederherzustellen, werden erhebliche Bemühungen, auch der vorgelagerten Umlageverbände, erforderlich sein.

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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

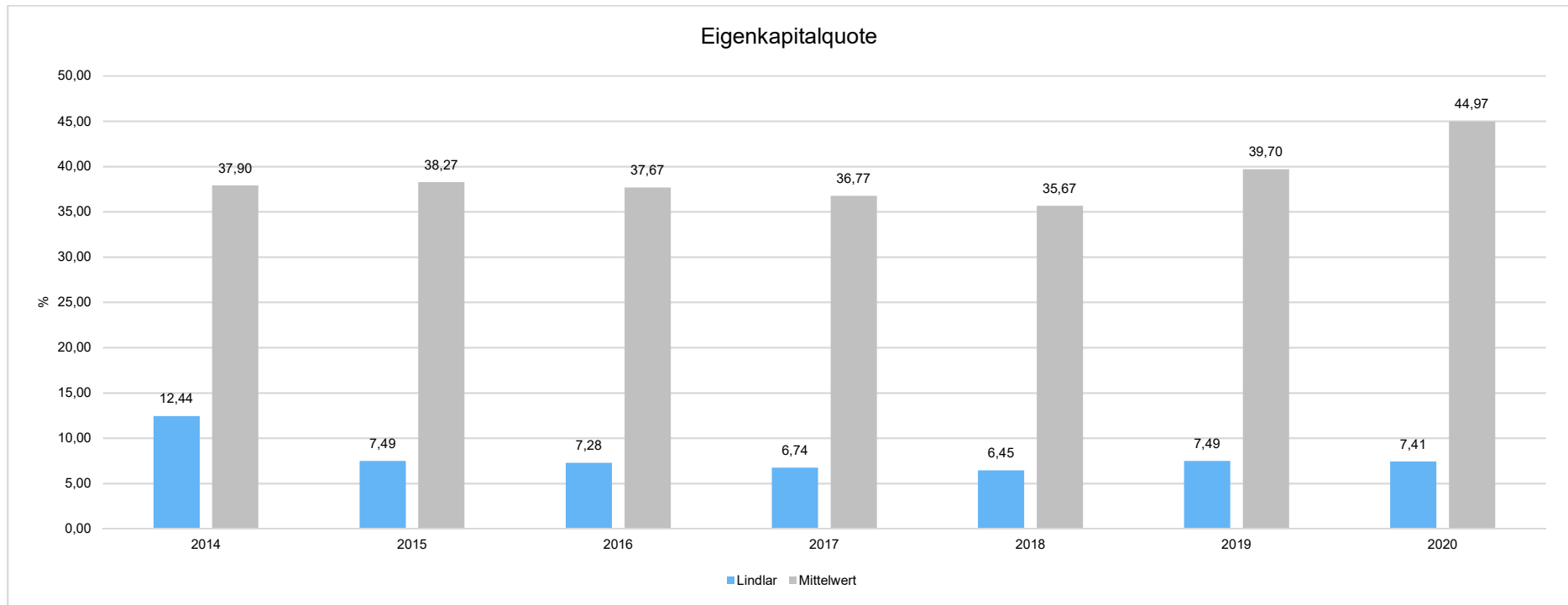


3.2 Eigenkapitalentwicklung

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

Eigenkapitalquote

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



3.3 Deckungsbedarf Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.726.491	40.603.374	44.510.063	44.018.635	45.284.940	47.702.245
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.454.479	43.646.171	43.593.756	44.704.277	45.627.210	46.123.772
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.011	-3.042.797	916.307	-685.642	-342.270	1.578.473
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167.165	5.049.940	5.672.507	12.834.223	4.694.189	5.821.807
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.534.946	15.605.394	9.360.317	15.669.608	5.929.399	4.657.017
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.367.781	-10.555.454	-3.687.810	-2.835.385	-1.235.210	1.164.790
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.095.769	-13.598.251	-2.771.503	-3.521.027	-1.577.480	2.743.263
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.141.022	10.582.199	29.300.947	39.973.765	21.746.953	16.280.079
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.179.161	1.604.548	27.247.953	38.761.171	22.232.831	19.156.189
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.961.861	8.977.651	2.052.994	1.212.594	-485.878	-2.876.110
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.866.091	-4.620.600	-718.509	-2.308.433	-2.063.358	-132.847
Anfangsbestand an Finanzmitteln	976.635	5.913.976	1.293.376	574.867	-1.733.566	-3.796.924
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	71.250	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	5.913.976	1.293.376	574.867	-1.733.566	-3.796.924	-3.929.771

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

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

4 Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

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

4.1 Investitionen

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.040.914	4.961.195	3.408.317	3.247.208	3.296.899	3.474.517
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	457	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.210	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.300	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	1.831.000	26.745	2.202.190	8.849.615	482.290	1.682.290
Beiträge und ähnliche Entgelte	283.284	--	0	675.400	853.000	603.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.167.165	5.049.940	5.672.507	12.834.223	4.694.189	5.821.807
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.826	36.800	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	294.220	829.640	749.700	464.700	303.700	920.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	745.419	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.503	4.461.035	2.786.617	3.969.908	4.358.199	3.669.317
Gewährung von Ausleihungen	7.024.000	9.526.500	5.754.000	11.167.500	1.200.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	12.397	6.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.534.946	15.605.394	9.360.317	15.669.608	5.929.399	4.657.017

Folgende Einzelmaßnahmen wurden im Haushaltsplan berücksichtigt:

Projekt	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
1.11.08	Zentrale und technische Dienste	123.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000002	Rathaus Büroeinrichtungen Diskussionanlage Sitzungssaal (2021, 20 TEUR), Ausstattung Anbau	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Projekt	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
5.000237	Ersatz- Dienstfahrzeug Hausmeister, Hallenwart KfZ zu alt, kein TÜV zu erwarten	15.000	0	0	0	0
5.000246	Beschallungsanlage Kulturzentrum Gesamtinvestition einschl. Gute Schule 2020: 95.000 €	30.000	0	0	0	0
5.000244	E-Lastenrad Verwaltung Klimaschutzprojekt mit Landesförderung	5.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000002	Einnahme aus Verkauf Inventar Rathaus Verkauf Büroausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.000244	Landesförderung E-Lastenrad Verwaltung (Klimaschutzprojekt) Fördersatz 70% + Klimapauschale	5.000	0	0	0	0
1.11.11	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	387.588	640.139	309.240	790.205	330.832
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000046	Grunderw. für ausgebaute Straßen gem. §11 Straßen- und Wegegesetz NW Straßenflächen: Grunderwerb, Notarkosten, Vermessung	5.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5.000069	Infrastrukturprojekte/Grunderwerb -allgemein- Erwerb von unbebauten Grundstücken	31.200	50.000	50.000	50.000	50.000
5.000092	ZGM Ausstattung Diverse Neuanschaffungen über 800,00 €	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.000136	Buswartehallen Ersatz- oder Neueinrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.000214	Neubau/Anbau Gymnasium zusätzlicher Raumbedarf durch G9- Abitur, Baukosten: 5.777.760,00 €	0	0	0	743.950	865.364
5.000217	GGs Lindlar- Ost Neubau eines weiteren Zuges Gesamtbaukosten € 1.851.330,00	74.720	11.096	451.653	822.669	207.312
5.000218	GGs Schmitzhöhe Neubau/Anbau u.a. für OGS Gesamtbaukosten € 3.971.120	961.862	959.644	411.967	12.830	99.891
5.000234	Anbau Feuerwehrgerätehaus Remshagen Erweiterung und Fahrzeughalle	210.000	158.200	0	0	0
5.000238	Modernisierung der Lennefetalhalle gesamt: 1.770.192,00 € (90% Förderung beantragt)	1.237.900	532.292	0	0	
5.000239	Turnhalle GGS Lindlar- Ost Neubau	773.188	433.330	205.838	0	0

Projekt	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
	gesamt: 1.439.322,00 € (90% Förderung beantragt)					
5.000249	E- Ladestation am Rathaus Klimaschutzprojekt, 4*11 kw für den eigenen Fuhrpark	0	28.682	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000084	Verkaufserlöse allgemeines Grundvermögen Neubaugebiet Jugendherberge/Böhl	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.000214	Neubau/Anbau Gymnasium Landesförderung	69.595	139.190	139.190	139.190	160.000
5.000217	GGs Lindlar- Ost Neubau eines weiteren Zuges Landesförderung	111.450	0	0	0	0
5.000218	GGs Schmitzhöhe Neubau/Anbau u.a. für OGS Landesförderung	111.450	0	0	0	0
5.000227	Allgemeine Schulpauschale Berechnung: 2.022 Schüler, 2021 100% investiv	639.618	663.609	645.028	674.054	705.735
5.000234	Anbau Feuerwehrgerätehaus Remshagen Erweiterung und Fahrzeughalle	0	184.100	0	0	0
5.000238	Modernisierung der Lennefetalhalle Landesförderung	1.237.900	89.744	0	0	0
5.000239	Turnhalle GGS Lindlar- Ost Neubau Landesförderung	695.869	416.062	0	0	0
5.000249	E- Ladestation am Rathaus Förderprogramm Immisionsarme Mobilität	0	14.400	0	0	0
1.11.12	Informationstechnik	23.300	35.700	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000173	Rathaus EDV-Geräte und Software Datenerfassung pg Friedhof, Scanner Bauamt, Ausbau WLAN Altbau	23.300	35.700	8.200	8.200	8.200
1.12.07	Feuerschutz	320.200	633.900	182.600	122.100	600.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000005	Ausstattungsgegenstände Feuerwehr 2023: Ausstattung FGH Frielingsdorf (150 TEUR), 2024: Hilfeleistungssatz RW 2025: Trockner FWGH Lindlar (15 TEUR)	94.500	26.000	136.000	71.000	42.000

Projekt	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
5.000009	Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet	111.000	180.000	100.000	100.000	100.000
	Löschwasserbehälter Wüstenhof (2022)					
5.000124	Feuerwehr Digitale Alarmempfänger	21.100	25.000	0	0	0
	Anschaffung von 180 Alarmempfängern, Funkempfänger für die neuen Sirenen					
5.000209	Sirenenanlagen	0	30.000	0	0	0
	2022: Erweiterung Sirenenetz, 2 Standorte					
5.000226	Jugendfeuerwehr MTF	0	30.000	0	0	0
	Förderung der Nachwuchsarbeit, Ersatz für gebrauchten MTF					
5.000211	Löschgruppe Remshagen LF10/HLF20 (Ersatzbeschaffung für LF 8/6)	60.000	220.000	0	0	0
	Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (440.000 €)					
5.000225	Löschzug I Gerätewagen Logistik	110.000	110.000	0	0	0
	Ersatz für stationären Anhänger zum Transport von Nachschubmaterial					
5.000235	Löschzug II Frielingsd./Scheel TLF4000 (KfZ als Wasserträger f. Trockenperioden)	0	0	0	0	0
	Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 450.000 €)					
5.000236	Löschgruppe Hohkeppel Mehrzweckfahrzeug (Ersatzbeschaffung für MTW)	0	95.000	0	0	0
	Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes					
5.000240	Löschzug II TLF3000 Ersatzbeschaffung für HLF20	0	0	0	0	300.000
	Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 470.000 €)					
5.000241	Löschgruppe Hohkeppel HLF10 (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	220.000
	Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 420.000 €)					
5.000242	Kinderfeuerwehr MTF	0	0		0	60.000
	Förderung IM max. 80%					
5.000250	Rollwagen für Logistikkomponente LZ1 und LZ 2	0	5.000	5.000	5.000	0
	Bestückung individuell					
5.000251	Löschzug 2 PKW Anhänger	0	0	0	4.500	0
	1000 kg Nutzlast					
5.000252	Notstromversorgung GH Remshagen	0	0	15.000	0	0
5.000253	Notstromversorgung GH Hohkeppel	0	0	0	15.000	0
5.000254	Erneuerung PC- Technik Feuerwehrgerätehäuser	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Schadenslagen					

Projekt	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
5.000255	Ersatzbeschaffung Vollschutzanzüge Ablegereife erreicht	0	10.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000005	Vermögensveräußerung Feuerwehr Verkauf alter Fahrzeuge etc.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.000209	Sirenenanlagen Sirenförderprogramm BBK (Bund)	0	23.700	0	0	0
5.000242	Kinderfeuerwehr MTF Zuschuss max. 80%	0	0	0	0	48.000
5.000083	LZ Feuerschutzpauschale Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
1.21.01	Zentrale Leistungen für Schüler	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000185	Medienentwicklungsplan 2016 - 2021, insgesamt 900 T€, ab 2022 Ersatzbeschaffungen	330.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000185	LZ Digitalpakt Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche	300.000	0	0	0	0
1.21.02	GGG Frielingsdorf	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000014	Ausstattung GGS Frielingsdorf Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.21.03	GGG Kapellensüng	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000017	Ausstattung GGS Kapellensüng Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.21.04	GGG Lindlar- Ost	0	2.500	80.000	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000012	Ausstattung GGS Li-Ost	0	2.500	80.000	2.500	2.500

Projekt	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
	Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto 2022: Ausstattung neure Räume Schule, 2023: Ausstattung Turnhalle					
1.21.05 GGS Lindlar- West		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000010	Ausstattung GGS Li-West	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto Ausstattung OGS- Anbauten 2020					
1.21.06 GGS Schmitzhöhe		2.500	2.500	50.000	2.500	2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000019	Ausstattung GGS Schmitzhöhe	2.500	2.500	50.000	2.500	2.500
	Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto Ausstattung neuer Räume 2021 verschoben auf 2022					
1.21.08 Hauptschule		1.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000022	Ausstattung Hauptschule	1.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto					
1.21.09 Realschule		4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000026	Ausstattung Realschule	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto					
1.21.10 Gymnasium		4.000	5.500	5.500	30.000	120.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000028	Ausstattung Gymnasium	4.000	5.500	5.500	30.000	120.000
	Ausstattung neuer Räume 2024+2025					
1.25.05 Bücherei		15.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000248	Ausstattung Bücherei	15.000	0	0	0	0

Projekt	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
	Zusätzliche Ausstattung neuer Räume nach Umzug					
1.31.05	Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000179	Ausstattung Übergangsheime	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Unterbringung von Flüchtlingen					
1.36.02	Kinder- und Jugendarbeit	25.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000037	Kinderspielplätze Geräte	25.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen					
1.42.01	Kommunale Sportförderung	4.440	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000039	Ausstattung Sport	4.440	5.000	5.000	5.000	5.000
	Barren für die Lennefetalhalle					
1.52.01	Bau- und Grundstücksordnung	0	86.000	517.500	517.500	517.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000256	Investitionen aus Gemeindeentwicklung	0	215.000	1.293.750	1.293.750	1.293.750
	2022: Quartierskonzept Kulturarena, Neugestaltung Historischer Ortskern (Teil)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000256	Investitionen aus Gemeindeentwicklung	0	129.000	776.250	776.250	776.250
	Förderung 60 %					
1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	787.465	44.837	743.300	487.000	467.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000170	Erwerb/Erneuerung Straßenbeleuchtung	40.000	90.000	60.000	70.000	70.000
	Erneuerung/Erweiterung der Leuchtstellen, 2022: Skateanlage 30T€					
5.000243	Brückensanierung Unterfrielinghausen	146.065	0	0	0	0
	Einsturzgefährdung der Brücke, Gesamtkosten 160.000 €, Baubeginn 2021					
5.000233	Deckenerneuerungsmaßnahmen	266.300	0	187.700	0	0
	Investition gem. § 36 Abs. 2 KomHVO,					

Projekt	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
	2021: Planung Kreuzung Borromäusstr./Am Brunnenberg					
5.000224	Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf	400.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten 730.000 €, Planung 2019, Bauzeit 2020-2021					
5.000245	Radstellanlage am Rathaus (14 Stellplätze in 2 Modulen)	27.000	21.373	0	0	0
	Klimaschutzprojekt mit Landesförderung					
5.000187	KAG Gartenstraße Abs. C, Schmitzhöhe	50.000	0	615.000	0	0
	Gesamtkosten 665.000 €, Detailplanung 2021, Baubeginn 2023					
5.000188	KAG Kutschweg, Schmitzhöhe	35.000	0	413.000	0	0
	Gesamtkosten 448.000 €, Detailplanung 2021, Baubeginn 2023					
5.000189	KAG Rotdornweg Abs. A, Lindlar	0	0	30.000	240.000	0
	Gesamtkosten 270.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024					
5.000190	KAG Weißdornweg Abs. A, Lindlar	0	0	28.000	210.000	0
	Gesamtkosten 238.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024					
5.000191	KAG Homburger Weg Abs. A, Scheel	0	0	32.000	380.000	0
	Gesamtkosten 412.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024					
5.000192	KAG Alte Landstraße Abs. A, Frielingsdorf/Scheel	0	0	33.000	300.000	0
	Gesamtkosten 333.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024					
5.000193	KAG Zum Bayenhof Abs. C, Remshagen	0	0	0	30.000	400.000
	Gesamtkosten 460.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025					
5.000194	KAG Rommersberger Weg, Remshagen	0	0	0	30.000	400.000
	Gesamtkosten 460.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025					
5.000195	KAG An der Linde, Altenrath-Böhl	0	0	0	20.000	90.000
	Gesamtkosten 110.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025					
5.000196	KAG Im Grashof Abs. A, Fenke	0	0	20.000	0	0
	Gesamtkosten 250.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026					
5.000197	KAG Am Biesenberg, Fenke	0	0	20.000	0	0
	Gesamtkosten 190.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026					
5.000198	KAG Im Berggarten Abs. A, Linde	0	0	30.000	0	0
	Gesamtkosten 290.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026					
5.000199	KAG In der Pleng Abs. A, Lindlar	0	0	0	15.000	0
	Gesamtkosten 90.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027					
5.000200	KAG Zu den Wiesen Abs. B, Remshagen	0	0	0	30.000	0
	Gesamtkosten 300.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027					

Projekt	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
5.000201	KAG Jubilataweg Abs. A, Lindlar Gesamtkosten 100.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027	0	0	0	15.000	0
5.000202	KAG Am Fronhofsgarten, Lindlar Gesamtkosten 323.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2028	0	0	0	0	30.000
5.000203	KAG Laurentiusstraße, Hohkeppel Gesamtkosten 500.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2028	0	0	0	0	35.000
5.000204	KAG Altenlinde, Abs. A (Gesamtkosten: 490.000 €) Gesamtkosten 490.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2029	0	0	0	0	45.000
5.000205	KAG Tulpenweg, Hartegasse Gesamtkosten 225.000 €, Planung 2026, Baubeginn 2030	0	0	0	0	0
5.000223	BauGB - Erschließung Stichweg Rosenhügel, Beschluss HFA 30.11.17 Gesamtkosten 225.000 €, Planung --, Baubeginn --	0	0	0	0	0
5.000231	KAG Röntgenstraße, Frielingsdorf Gesamtkosten ca. 325.000 €, Planung 2026, Baubeginn 2030	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000187	Beiträge KAG Gartenstraße, Schmitzhöhe 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	399.000	0	0
5.000188	Beiträge KAG Kutschweg, Schmitzhöhe 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	276.400	0	0
5.000189	Beiträge KAG Rotdornweg, Lindlar 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	0	216.000	0
5.000190	Beiträge KAG Weißdornweg, Lindlar 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	0	190.000	0
5.000191	Beiträge KAG Homburger Weg, Scheel 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	0	247.000	0
5.000192	Beiträge KAG Alte Landstraße, Fr'dorf/Scheel 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	0	200.000	0
5.000193	Beiträge KAG Zum Bayenhof, Remshagen 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	0	0	258.000
5.000194	Beiträge KAG Rommersberger Weg, Remshagen 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	0	0	258.000
5.000195	Beiträge KAG An der Linde, Altenrath-Böhl 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	0	0	87.000

Projekt	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
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 2026: 51.000 €, 2027: 31.000 €, 2028: 20.000 €	0	0	0	0	0
5.000198	Beiträge KAG Im Berggarten, Linde 2026: 78.000 €, 2027: 47.000 €, 2028: 31.000 €	0	0	0	0	0
5.000199	Beiträge KAG In der Pleng Abs. A, Lindlar 2027: 24.000 €, 2028: 14.000 €, 2029: 8.200 €	0	0	0	0	0
5.000200	Beiträge KAG Zu den Wiesen Abs. B, Remshagen 2027: 81.000 €, 2028: 49.000 €, 2029: 32.000 €	0	0	0	0	0
5.000201	Beiträge KAG Jubilateweg Abs. A, Lindlar 2027: 27.000 €, 2028: 17.000 €, 2029: 10.000 €	0	0	0	0	0
5.000202	Beiträge KAG Am Fronhofsgarten, Lindlar 2028: 88.000 €, 2029: 53.000 €, 2030: 34.800	0	0	0	0	0
5.000203	Beiträge KAG Laurentiusstraße, Hohkeppel 2028: 140.000 €, 2029: 84.000 €, 2030: 55.000	0	0	0	0	0
5.000204	Beiträge KAG Altenlinde, Abs. A 2029: 89.000 €, 2030: 54.000, 2031: 35.000 €	0	0	0	0	0
5.000205	Beiträge KAG Tulpenweg, Hartegasse (Gesamtkosten: 225.000 €) 2030: 80.000 €, 2031: 48.000, 2032: 32.000 €	0	0	0	0	0
5.000224	Förderung Busbahnhof Frielingsdorf Landesmittel	149.900	50.000	50.000	0	0
5.000223	Beiträge BauGB Stichweg Rosenhügel, Beschluss HFA 30.11.17 Gesamt: 180.000 €	0	0	0	0	0
5.000231	Beiträge KAG Röntgenstraße, Frielingsdorf (Gesamtkosten ca. 325.000 €) 2030: 130.000 €, 2031: 78.000 €, 2032: 52.000 €	0	0	0	0	0
5.000245	Landesförderung Radstellanlage am Rathaus (14 Stellplätze in 2 Modulen) Fördersatz 40% - 70% + Klimapauschale	27.000	16.536	0	0	0
1.55.02	Friedhofswesen	127.000	76.000	37.000	44.000	32.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000063	Einrichtung Friedhöfe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

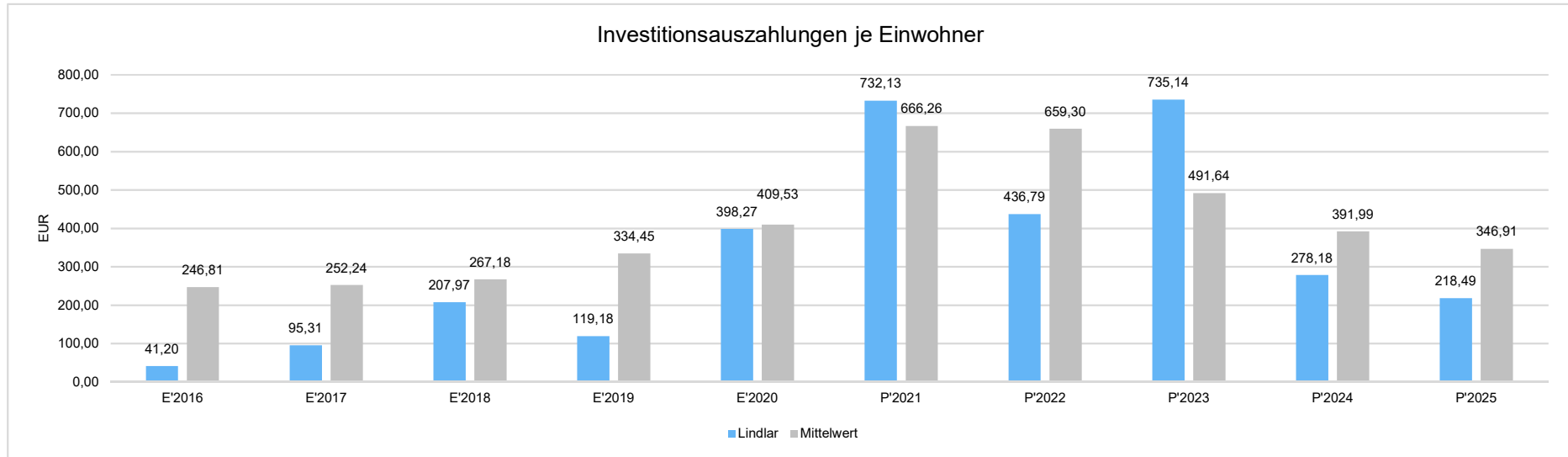
Projekt	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
	LED-Kerzen, Mikroanlage, Diverse Neuanschaffungen über 800,00 €					
5.000181	Neue Bestattungsformen	125.000	74.000	35.000	42.000	30.000
	Pflegefreie Gräber; Friedhöfe Lindlar, Frielingsdorf, Kapellensüng und Linde					
1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	50.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000259	Klimaschutz- Budget	0	50.000	0	0	0
	Ansatz gesperrt					
1.57.03	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	742.994	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000247	Kapitaleinlage BGW GmbH	742.994	0	0	0	0
1.61.01	Steuern,allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-1.547.013	-1.615.576	-1.570.340	-1.641.005	-1.718.132
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000082	Allg. Investitionszuschale	1.547.013	1.615.576	1.570.340	1.641.005	1.718.132
	Berechnung: 21.315 Einwohner, 85,87743 ha Fläche					
	Ermittlung Kreditbedarf					
	Investive Auszahlungen	6.076.469	3.606.317	4.502.108	4.729.399	4.657.017
	Investive Einzahlungen	5.023.195	3.470.317	3.984.608	4.211.899	4.139.517
	Investiver Finanzbedarf/-überschuss (-)	1.053.274	136.000	517.500	517.500	517.500
1.61.02	Steuern,allgemeine Zuweisungen u. Umlagen					
	Ausleihungsmanagement					
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	9.526.500	5.754.000	11.167.500	1.200.000	0
	Rückflüsse - Tilgung der Ausleihungen durch verb. Unternehmen	26.745	2.202.190	8.849.615	482.290	1.682.290

Eine Kreditaufnahme zur Deckung der erforderlichen Beträge konnte in 2022 nicht vermieden werden. Diese liegt jedoch noch immer unterhalb der veranschlagten Tilgungsraten, sodass auch im Jahr 2022 ein Tilgungsbeitrag geleistet werden kann. In den Folgejahren wurde durch Verschiebung von Maßnahmen trotz erheblicher Beträge für den Ausbau von Schulen lediglich Kreditaufnahmen für die Finanzierung des ISEK geplant.

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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



4.2 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Neben der Standardunterhaltung sind folgende größere Maßnahmen in 2022 geplant:

Bodenbelag 1. und 2. OG Rathaus	18.000 €
Modernisierung Aufzugsanlage Rathaus, Altbau	43.000 €
Einbau Lichtgitter und Federbruchsysteme an 3 Toren der Fahrzeughalle FWGH Lindlar	7.200 €
Instandsetzung und Austausch Türanlagen in den Flucht- und Rettungswegen GGS Lindlar-Ost	5.900 €

Gutachterliche Überprüfung der Fassadenverankerung GGS Frielingsdorf	3.500 €
Sanierung Abwasserkanal zwischen Trakt C und D im Gymnasium	7.000 €
Umbau RWA-Anlage Förderschule	4.900 €
Instandsetzung RLT-Anlage Förderschule	4.200 €
Austausch Rauchmelder der BMA in der Vossbruch-Halle	9.500 €
Austausch der Akkus der Sicherheitsbeleuchtung in der Scheelbachhalle	4.100 €
Sanierung Fassaden Realschule, Dachübergang an der Verbindungsbrücke	5.200 €
Sanierung WC-Anlagen Realschule	20.000 €
Erneuerung Lichtbildwand Kulturzentrum	12.000 €
Absanden des Kunstrasenplatzes Lindlar	9.300 €

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.726.491	40.603.374	44.510.063	44.018.635	45.284.940	47.702.245
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.454.479	43.646.171	43.593.756	44.704.277	45.627.210	46.123.772
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.011	-3.042.797	916.307	-685.642	-342.270	1.578.473
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167.165	5.049.940	5.672.507	12.834.223	4.694.189	5.821.807

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.534.946	15.605.394	9.360.317	15.669.608	5.929.399	4.657.017
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.367.781	-10.555.454	-3.687.810	-2.835.385	-1.235.210	1.164.790
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.095.769	-13.598.251	-2.771.503	-3.521.027	-1.577.480	2.743.263
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.141.022	10.582.199	29.300.947	39.973.765	21.746.953	16.280.079
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.179.161	1.604.548	27.247.953	38.761.171	22.232.831	19.156.189
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.961.861	8.977.651	2.052.994	1.212.594	-485.878	-2.876.110
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.866.091	-4.620.600	-718.509	-2.308.433	-2.063.358	-132.847
Anfangsbestand an Finanzmitteln	976.635	5.913.976	1.293.376	574.867	-1.733.566	-3.796.924
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	71.250	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	5.913.976	1.293.376	574.867	-1.733.566	-3.796.924	-3.929.771

Aufgrund der obigen Planung wird erkennbar, welche erheblichen Auswirkungen durch die Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie in Hinblick auf die Liquidität der Gemeinde Lindlar entstehen. Die aufgeführten Fehlbeträge müssen durch die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite finanziert werden.

6 Haushaltssicherungskonzept

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

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

Die vorgelegte Planung für das Jahr 2022 weist einen Haushaltsausgleich aus; die Folgejahre können durch das positive Ergebnis 2022, welches der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann ausgeglichen. Daher besteht kein Erfordernis zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

7 wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen anderer Organisationseinheiten

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Gemeinde Lindlar verfügt über folgende unmittelbare und mittelbare Beteiligungen:

- **BGW - Bau, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs GmbH**
- **SFL - Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH**

- **OAG - Oberbergische Aufbau GmbH**
- **GTC - Gründer- und Technologie-Centrum Gummersbach GmbH**
- **Volksbank Berg eG**
- **Wasserversorgungsgenossenschaft Schmitzhöhe eG**
- **EGBL - Energiegenossenschaft Bergisches Land eG**

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

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

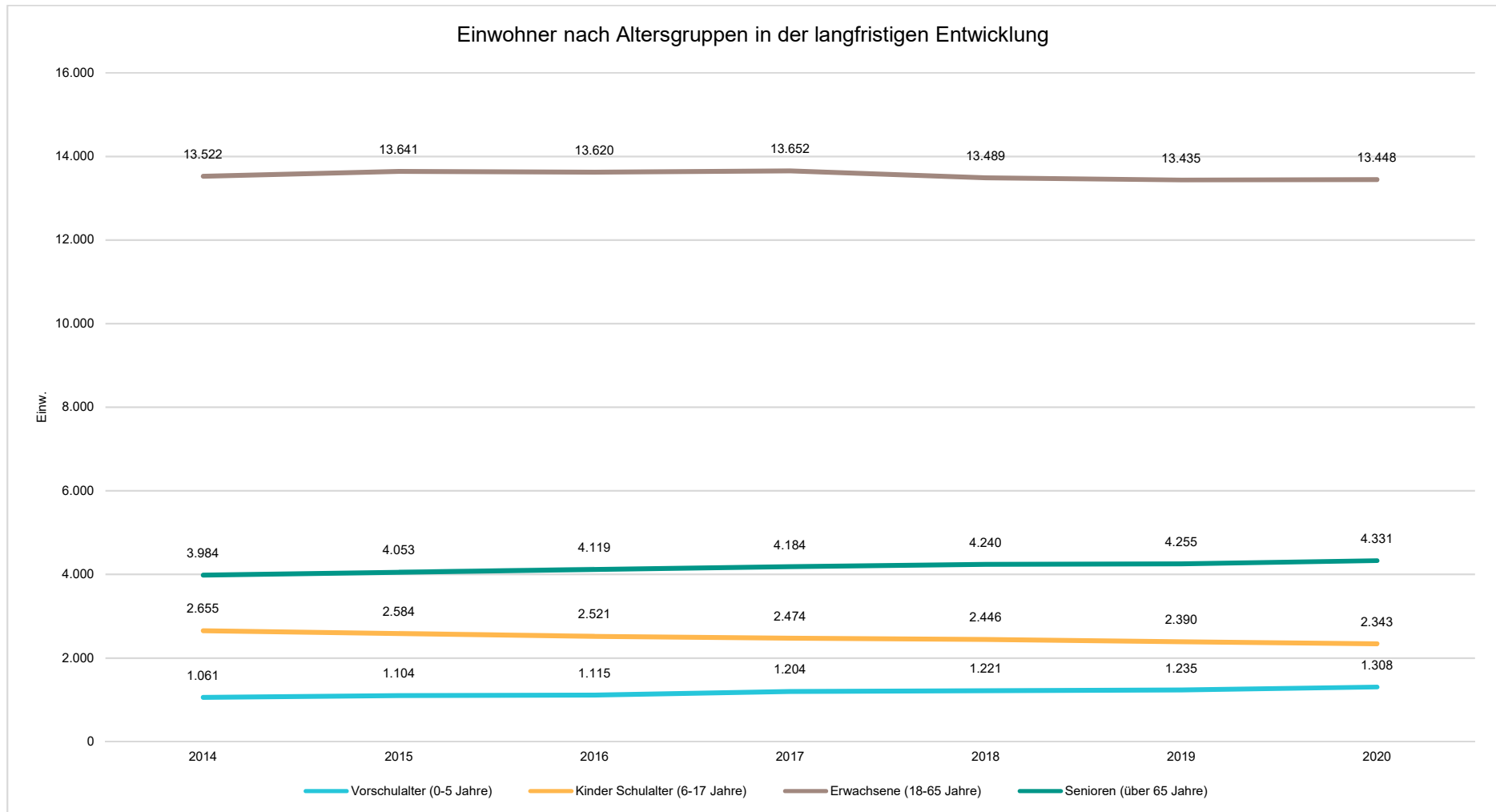
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

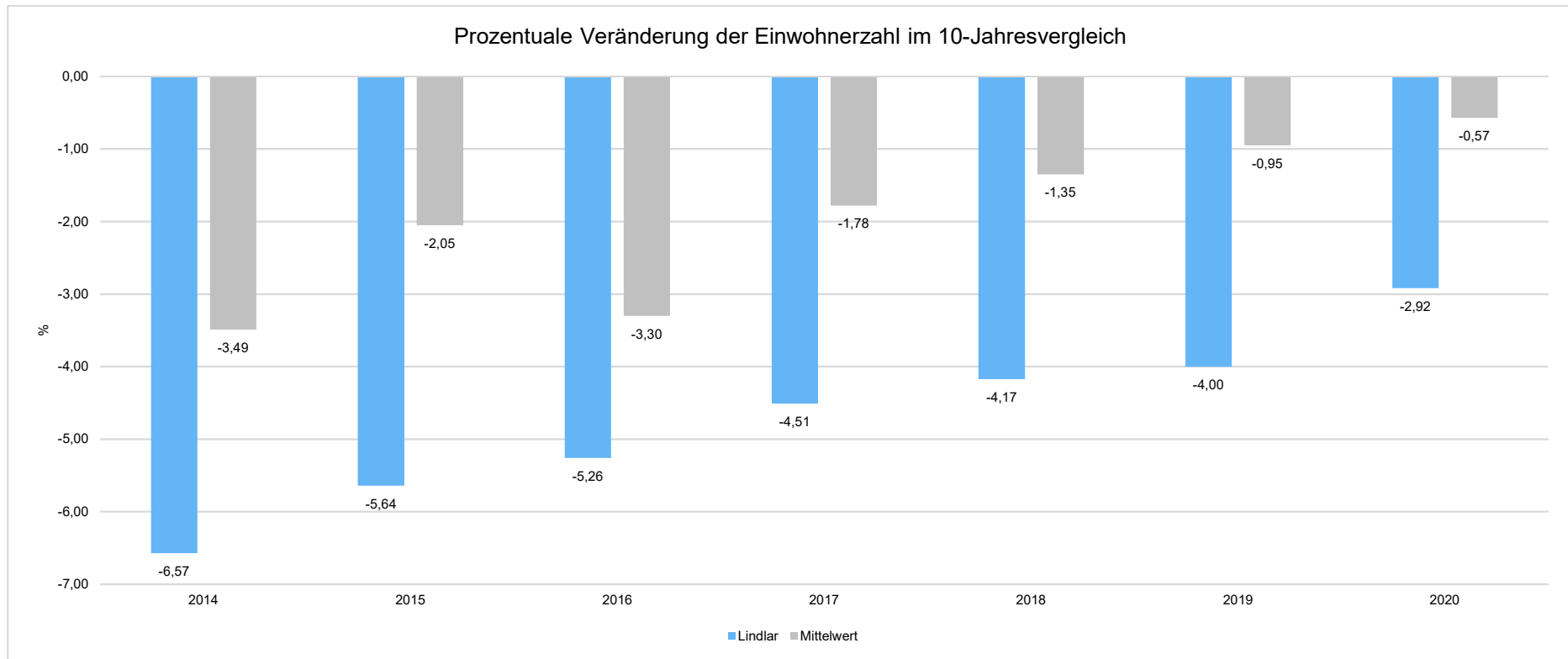
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	21.375	21.513	21.396	21.315	21.430
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	561	639	629	628	632
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	554	565	592	607	676
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.521	2.474	2.446	2.390	2.343
Jugendliche 18-20 Jahre	764	763	722	681	662
Einwohner 21-45 Jahre	5.940	5.951	5.875	5.873	5.921
Einwohner 46-65 Jahre	6.916	6.938	6.892	6.881	6.865
Senioren (über 65 Jahre)	4.119	4.184	4.240	4.255	4.331

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).

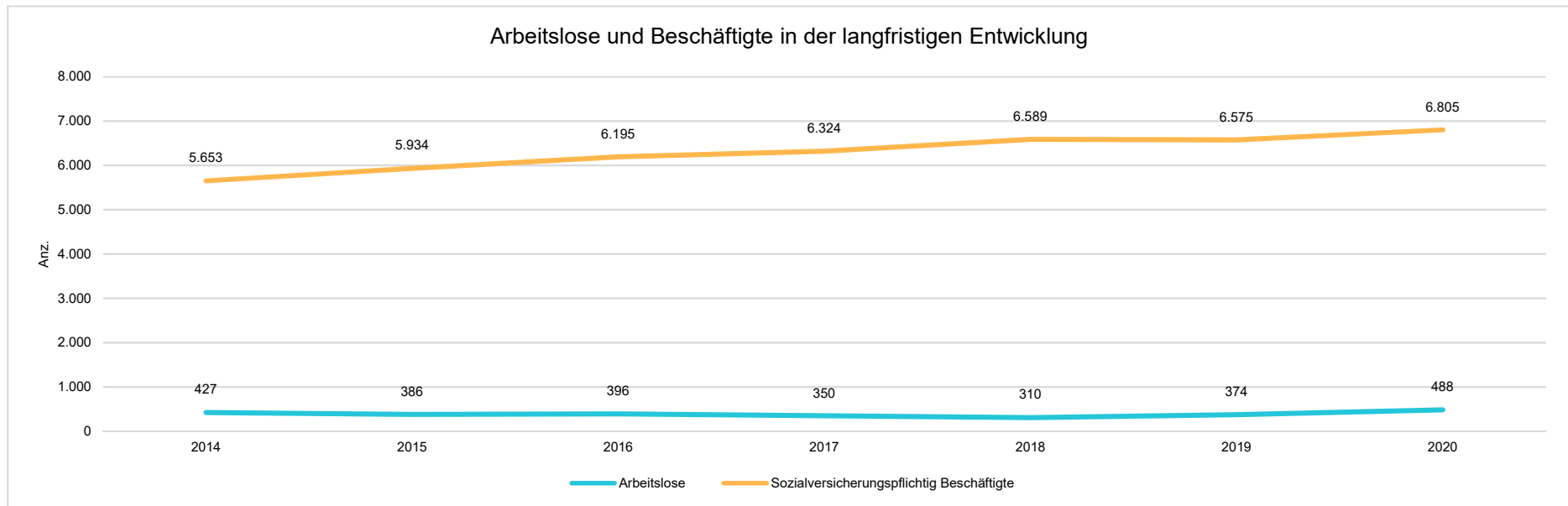


8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

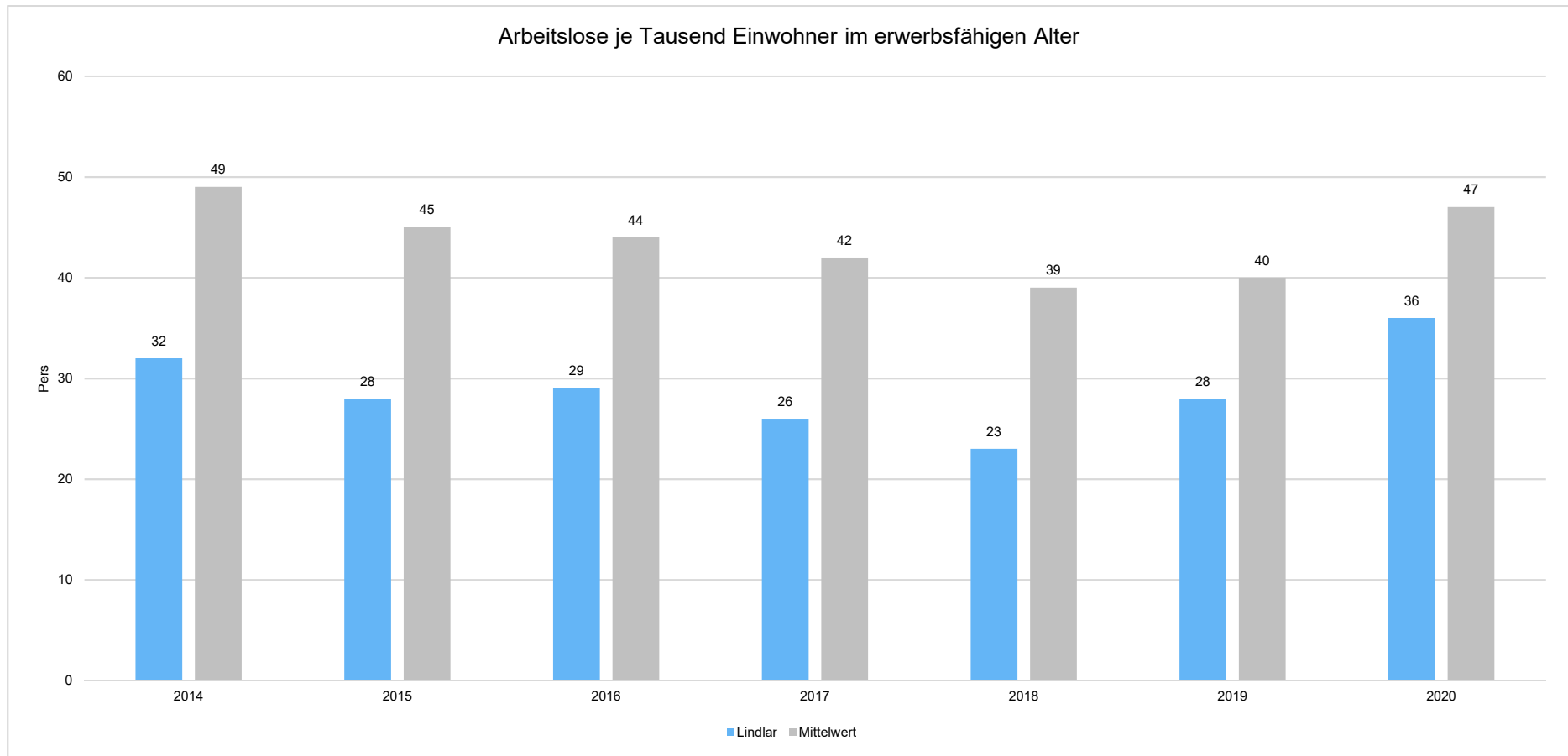
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	396	350	310	374	488
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	49	38	37	37	60
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	107	92	104	118	156
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.195	6.324	6.589	6.575	6.805



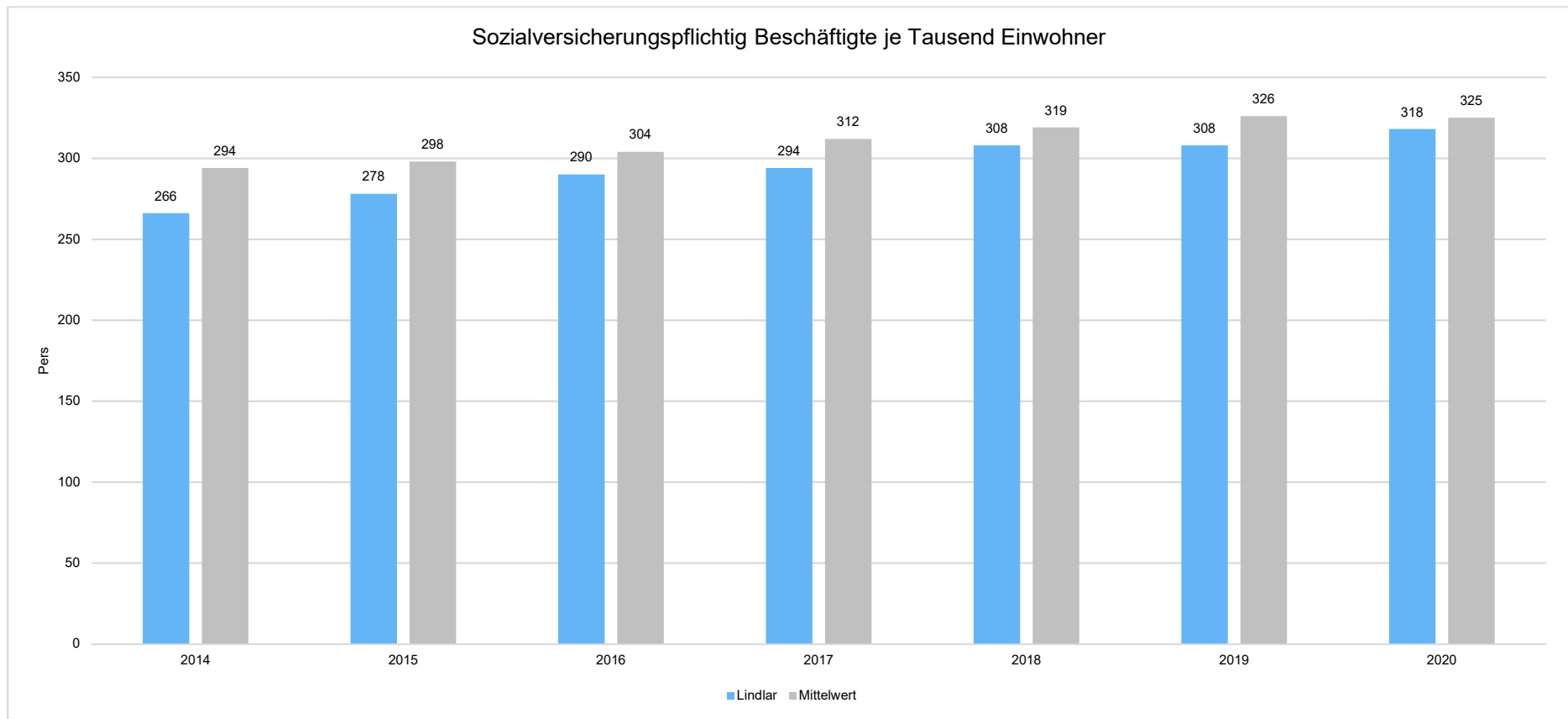
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Vergleichsbasis des Berichtes:

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde - Einwohner von: 0 bis 9999999 - Bundesländer: Nordrhein-Westfalen - Kommunen insgesamt: 257
 Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	P2021	P2022	P2023	P2024	P2025
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	134	130	128	119	124	118	119	91	141	134	123	111	85
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	134	130	126	118	124	117	117	85	141	134	123	111	85
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	134	130	128	119	124	118	119	90	141	134	123	111	83
Arbeitslose je tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	297	297	297	281	284	284	297	297	297	297	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	134	130	128	119	124	118	119	91	141	134	123	111	85
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	134	130	128	119	124	118	119	91	141	134	123	111	85
Eigenkapitalquote 1	118	117	117	114	120	111	109	88	70	72	2	0	0
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	134	130	129	120	124	118	119	91	141	134	123	111	86
Finanzergebnis je Einwohner	134	130	128	119	124	118	119	91	141	134	123	111	85
Gewerbesteuer je Einwohner	133	129	128	119	123	117	118	90	140	133	122	110	84
Grundsteuer B je Einwohner	133	129	127	118	123	117	118	90	140	133	122	110	84
Investitionsausgaben je Einwohner	134	129	128	118	122	116	118	89	139	133	122	111	87
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	134	130	128	119	124	118	119	91	141	134	123	111	85
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner)	145	142	139	121	125	122	121	114	121	113	98	5	3
Steuerquote	134	130	129	120	124	118	119	91	141	134	123	111	83
Transferaufwandsquote	134	130	128	119	124	118	119	91	141	134	123	111	85
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	116	116	116	113	118	110	108	88	108	86	2	0	0
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	290	290	290	290	290	290	297	297	297	297	297	0	0
Zinslastquote 1	132	129	127	116	122	116	117	88	141	133	122	110	83
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	134	130	128	119	124	118	119	91	141	134	123	111	84
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner	297	297	297	293	297	289	297	297	297	297	0	0	0
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	134	130	128	119	124	118	119	91	141	134	123	111	86

Ergebnisplan



Finanzplan

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.384.489	-28.802.102	-31.937.214	-33.293.851	-34.681.182	-37.097.487
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.211.974	-3.986.303	-6.020.637	-4.080.787	-4.153.617	-4.180.643
3	+ Sonstige Transfererträge	-428.132	-96.100		-95.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.993.920	-4.493.325	-4.605.566	-4.624.122	-4.636.666	-4.637.642
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.347	-311.750	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.735.254	-1.683.841	-1.194.184	-1.183.770	-1.155.969	-1.163.682
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-970.952	-1.079.665	-1.068.663	-1.086.836	-1.102.389	-1.119.268
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.992	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
9	+/- Bestandsveränderungen	2.685					
10	= Ordentliche Erträge	-42.074.375	-40.508.686	-45.235.364	-44.773.466	-46.188.923	-48.657.822
11	- Personalaufwendungen	6.670.435	6.964.530	7.221.089	7.322.939	7.421.379	7.526.664
12	- Versorgungsaufwendungen	1.176.822	871.080	900.526	992.737	1.006.477	1.079.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818.633	7.905.751	8.450.167	8.162.345	8.218.460	8.241.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.798.614	3.518.684	3.574.208	3.612.146	3.731.485	4.041.081
15	- Transferaufwendungen	23.186.759	25.278.538	24.636.602	25.807.926	26.532.630	26.914.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274.760	1.983.061	1.932.722	2.000.630	2.021.197	2.077.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.926.022	46.521.644	46.715.314	47.898.723	48.931.628	49.880.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.851.647	6.012.958	1.479.950	3.125.257	2.742.705	1.222.246

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge	-1.135.569	-2.137.694	-1.247.221	-1.361.615	-1.287.395	-1.254.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.283.603	1.178.771	1.012.540	1.015.403	1.053.806	906.472
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	148.034	-958.923	-234.681	-346.212	-233.589	-347.678
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.999.681	5.054.035	1.245.269	2.779.045	2.509.116	874.568
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.474.384	-5.054.035	-2.879.502	-2.601.300	-2.182.158	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.474.384	-5.054.035	-2.879.502	-2.601.300	-2.182.158	
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-474.703		-1.634.233	177.745	326.958	874.568
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-474.703		-1.634.233	177.745	326.958	874.568
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-227.911					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	807					
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)	-227.105					

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.276.602	-28.802.102	-31.937.214	-33.293.851	-34.681.182	-37.097.487
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.343.767	-2.344.702	-4.356.918	-2.295.604	-2.318.071	-2.342.131
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-217.845	-96.100		-95.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.590.679	-4.225.239	-4.403.980	-4.418.249	-4.421.777	-4.424.249
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-317.482	-311.750	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.949.685	-1.683.841	-1.194.184	-1.183.770	-1.155.969	-1.163.682
7	+ Sonstige Einzahlungen	-887.306	-1.001.946	-1.017.046	-1.017.046	-1.017.046	-1.017.046
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.143.126	-2.137.694	-1.247.221	-1.361.615	-1.287.395	-1.254.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.726.491	-40.603.374	-44.510.063	-44.018.635	-45.284.940	-47.702.245
10	- Personalauszahlungen	5.942.697	6.481.500	6.728.120	6.807.268	6.877.612	6.948.692
11	- Versorgungsauszahlungen	602.881	878.550	888.700	965.800	978.600	1.090.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.614.964	7.905.751	8.450.167	8.162.345	8.218.460	8.241.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.273.709	1.178.771	1.012.540	1.015.403	1.053.806	906.472
14	- Transferauszahlungen	23.253.234	25.278.538	24.636.602	25.807.926	26.532.630	26.914.166
15	- sonstige Auszahlungen	1.766.995	1.923.061	1.877.627	1.945.535	1.966.102	2.022.582
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.454.479	43.646.171	43.593.756	44.704.277	45.627.210	46.123.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.272.011	3.042.797	-916.307	685.642	342.270	-1.578.473
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.051.214	-4.961.195	-3.408.317	-3.247.208	-3.296.899	-3.474.517
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.667	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-283.284			-675.400	-853.000	-603.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.831.000	-26.745	-2.202.190	-8.849.615	-482.290	-1.682.290
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.167.165	-5.049.940	-5.672.507	-12.834.223	-4.694.189	-5.821.807
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.826	36.800	65.000	65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.503	4.461.035	2.786.617	3.969.908	4.358.199	3.669.317
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.220	829.640	749.700	464.700	303.700	920.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		745.419				
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.036.397	9.532.500	5.759.000	11.170.000	1.202.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.534.946	15.605.394	9.360.317	15.669.608	5.929.399	4.657.017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.367.781	10.555.454	3.687.810	2.835.385	1.235.210	-1.164.790
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	3.095.769	13.598.251	2.771.503	3.521.027	1.577.480	-2.743.263
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.317.022	-10.582.199	-11.723.524	-28.740.673	-14.213.201	-9.357.393

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.824.000		-17.577.423	-11.233.092	-7.533.752	-6.922.686
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.179.161	1.604.548	21.414.429	21.705.498	9.737.130	10.316.296
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung			5.833.524	17.055.673	12.495.701	8.839.893
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.961.861	-8.977.651	-2.052.994	-1.212.594	485.878	2.876.110
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.866.091	4.620.600	718.509	2.308.433	2.063.358	132.847
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-976.635	-5.913.976	-1.293.376	-574.867	1.733.566	3.796.924
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-5.842.726	-1.293.376	-574.867	1.733.566	3.796.924	3.929.771

Bestand an fremden Finanzmitteln

71.250

Ergebnis:

-5.913.976

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: 31.12.2020, gerundet) beträgt 44.427 T €

Teilergebnispläne

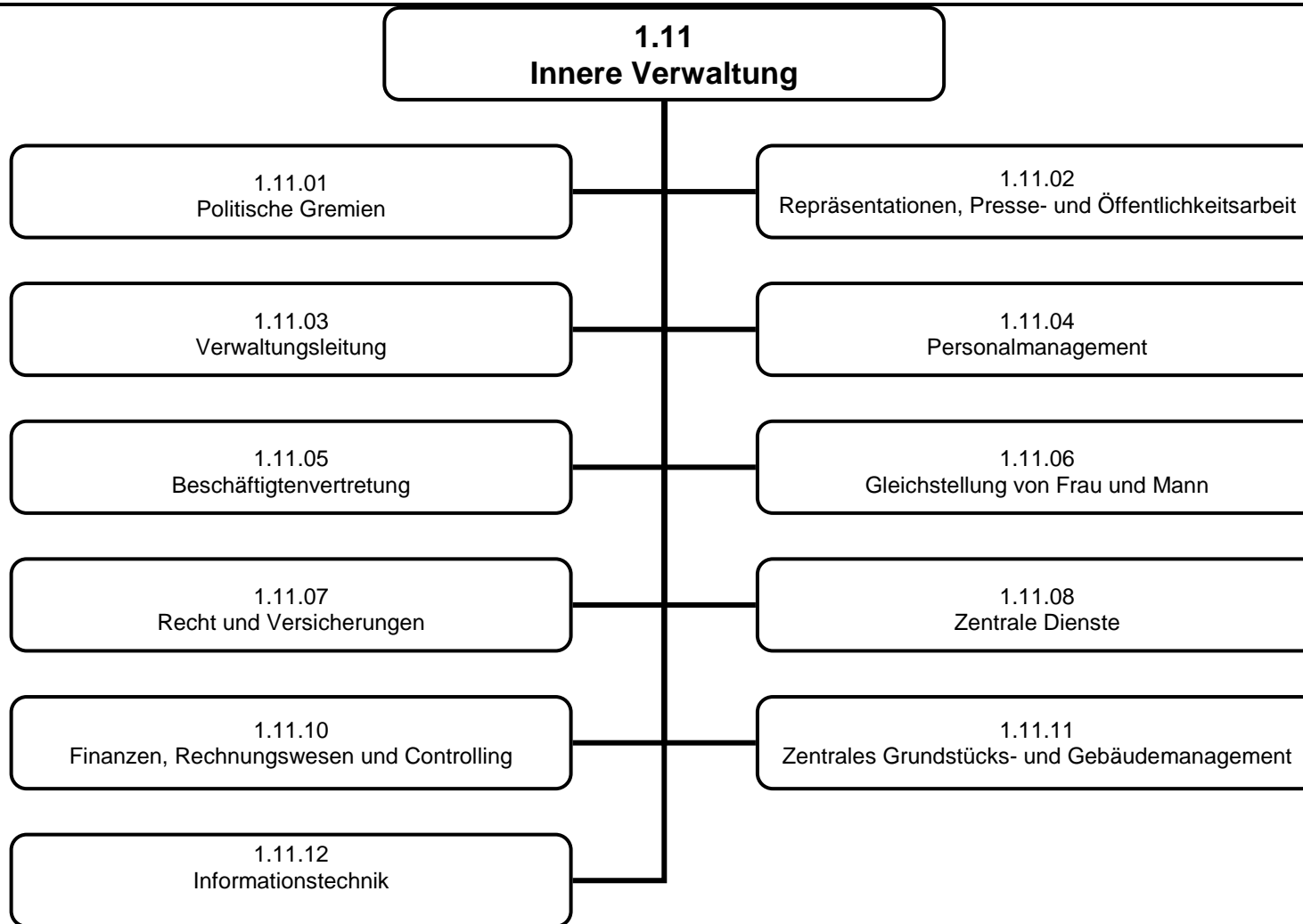
Teilfinanzpläne

für

Produktbereiche und
Produktgruppen



verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsplan 2022

1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-739.227	-832.992	-861.658	-1.003.629	-1.091.024	-1.180.524
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.482	-12.400	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.422	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.570	-111.800	-102.680	-101.720	-101.720	-101.720
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-189.907	-165.590	-158.988	-158.988	-158.988	-158.988
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.992	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
9	+/- Bestandsveränderungen	2.685					
10	= Ordentliche Erträge	-1.225.915	-1.298.382	-1.333.426	-1.474.437	-1.561.832	-1.651.332
11	- Personalaufwendungen	3.150.397	3.281.799	3.444.234	3.492.385	3.539.719	3.587.908
12	- Versorgungsaufwendungen	1.176.822	871.080	900.526	992.737	1.006.477	1.079.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.692	2.457.589	2.870.090	2.688.088	2.665.948	2.667.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.388.343	1.378.109	1.368.463	1.369.846	1.477.930	1.483.982
15	- Transferaufwendungen	41.258	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951.506	1.050.019	1.019.398	1.147.687	1.148.497	1.149.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.059.018	9.083.197	9.647.310	9.735.343	9.883.171	10.012.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.833.103	7.784.815	8.313.884	8.260.906	8.321.339	8.361.381
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	494.241	379.314	282.560	261.964	262.147	228.078
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	494.241	379.314	282.560	261.964	262.147	228.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.327.343	8.164.129	8.596.444	8.522.869	8.583.486	8.589.459
23	+ Außerordentliche Erträge	-104.475	-41.925				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-104.475	-41.925				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.222.869	8.122.204	8.596.444	8.522.869	8.583.486	8.589.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.073.701	-7.796.895	-8.344.703	-8.301.208	-8.401.835	-8.439.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.768	51.561	56.670	51.188	51.140	51.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	205.936	376.870	308.412	272.849	232.791	201.424

Haushaltsplan 2022

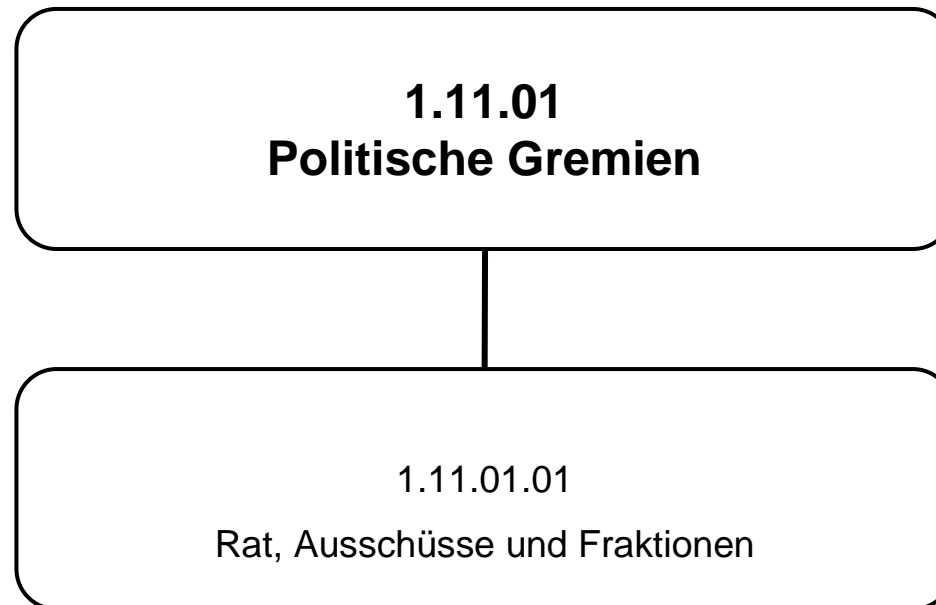
1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.280	-11.080	-11.080		-11.080	-11.080	-11.080
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.303	-12.400	-34.500		-34.500	-34.500	-34.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.813	-132.600	-132.600		-132.600	-132.600	-132.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-218.248	-111.800	-102.680		-101.720	-101.720	-101.720
7	+ Sonstige Einzahlungen	-102.726	-153.095	-146.595		-146.595	-146.595	-146.595
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.371	-420.975	-427.455		-426.495	-426.495	-426.495
10	- Personalauszahlungen	2.759.817	3.106.850	3.255.130		3.299.565	3.334.835	3.370.505
11	- Versorgungsauszahlungen	602.881	878.550	888.700		965.800	978.600	1.090.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244.870	2.457.589	2.870.090		2.688.088	2.665.948	2.667.263
14	- Transferauszahlungen	35.846	44.600	44.600		44.600	44.600	44.600
15	- sonstige Auszahlungen	891.087	1.041.334	1.014.213		1.142.410	1.143.220	1.144.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.534.502	7.528.923	8.072.733		8.140.463	8.167.203	8.317.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.063.131	7.107.948	7.645.278		7.713.968	7.740.708	7.890.943
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-351.404	-2.870.882	-1.507.105		-784.218	-813.244	-865.735
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-577	-52.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
23	= investive Einzahlungen	-351.981	-2.922.882	-1.559.105		-836.218	-865.244	-917.735
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.826	36.800	65.000		65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.422	3.260.670	2.126.244	7.802.070	1.072.458	1.582.449	1.175.567
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.520	153.300	61.700		36.700	36.700	36.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.397	6.000	5.000		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	547.165	3.456.770	2.257.944	7.802.070	1.176.658	1.686.649	1.279.767
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	195.184	533.888	698.839	7.802.070	340.440	821.405	362.032





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186	-185	-4.469	-4.468	-4.468	-3.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600					
10	= Ordentliche Erträge	-786	-185	-4.469	-4.468	-4.468	-3.212
11	- Personalaufwendungen	40.514	42.920	37.830	38.210	38.593	38.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931	10.200	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186	4.685	4.469	4.468	4.467	3.211
15	- Transferaufwendungen	19.281	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.724	225.400	230.400	230.400	230.400	230.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.636	305.805	302.999	303.378	303.760	302.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.850	305.620	298.530	298.910	299.292	299.680
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		312	216	121	59	-2
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		312	216	121	59	-2
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.850	305.932	298.746	299.031	299.351	299.678
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	276.850	305.932	298.746	299.031	299.351	299.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-325.297	-347.666	-342.111	-337.742	-338.152	-338.711
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.447	41.734	43.365	38.711	38.801	39.033
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg**1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Politische Gremien**

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146						
10	- Personalauszahlungen	40.610	42.920	37.830		38.210	38.593	38.981
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931	10.200	7.700		7.700	7.700	7.700
14	- Transferauszahlungen	13.111	22.600	22.600		22.600	22.600	22.600
15	- sonstige Auszahlungen	209.338	225.400	230.400		230.400	230.400	230.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.990	301.120	298.530		298.910	299.293	299.681
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	269.844	301.120	298.530		298.910	299.293	299.681
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.414						
30	= investive Auszahlungen	21.414						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	21.414						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000171 Tablets für Digitale Ratsarbeit										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.414							21.414	21.414
13	= Summe Auszahlungen	21.414							21.414	21.414
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.414							21.414	21.414

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,62	0,62	0,58	0,58	0,58	0,58
Planstellen (MAS)	0,62	0,62	0,58	0,58	0,58	0,58



**1.11.02
Repräsentationen, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit**

1.11.02.01
Repräsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Repräsent., Presse-u. Öffentlichkeitsarb.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	12.065	12.700	11.230	11.344	11.459	11.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539	3.200	3.200	8.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.174	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.778	23.950	22.480	27.594	22.709	22.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.778	23.950	22.480	27.594	22.709	22.825
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.778	23.950	22.480	27.594	22.709	22.825
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.778	23.950	22.480	27.594	22.709	22.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.796	11.333	13.683	13.962	14.148	14.558
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.573	35.283	36.163	41.556	36.857	37.383

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

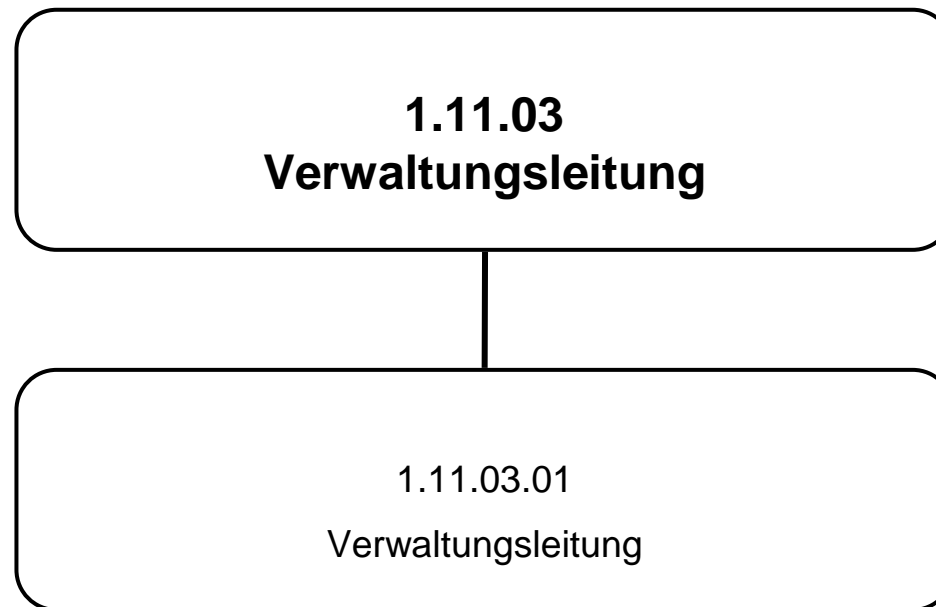
Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Repräsent., Presse-u. Öffentlichkeitsarb.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	12.088	12.700	11.230		11.344	11.459	11.575
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428	3.200	3.200		8.200	3.200	3.200
15	- sonstige Auszahlungen	5.148	8.050	8.050		8.050	8.050	8.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.664	23.950	22.480		27.594	22.709	22.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.664	23.950	22.480		27.594	22.709	22.825
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
tariflich Beschäftigte (PRS)				0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiter (PRS)				0,00	0,00	0,00	0,00	
Planstellen Beamte (MAS)				0,00	0,00	0,00	0,00	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	
Planstellen (MAS)		0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Verwaltungsleitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.933	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.759					
10	= Ordentliche Erträge	-14.692	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080
11	- Personalaufwendungen	401.272	415.770	419.069	427.215	435.176	443.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	2.400	152.424	152.448	152.472	152.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.341	28.472	28.472	28.484	28.484	28.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.673	446.642	599.965	608.147	616.132	624.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	390.981	435.562	588.885	597.067	605.052	613.086
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	390.981	435.562	588.885	597.067	605.052	613.086
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	390.981	435.562	588.885	597.067	605.052	613.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-712.246	-719.123	-770.345	-774.949	-782.901	-790.921
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.265	283.561	181.459	177.881	177.850	177.835
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

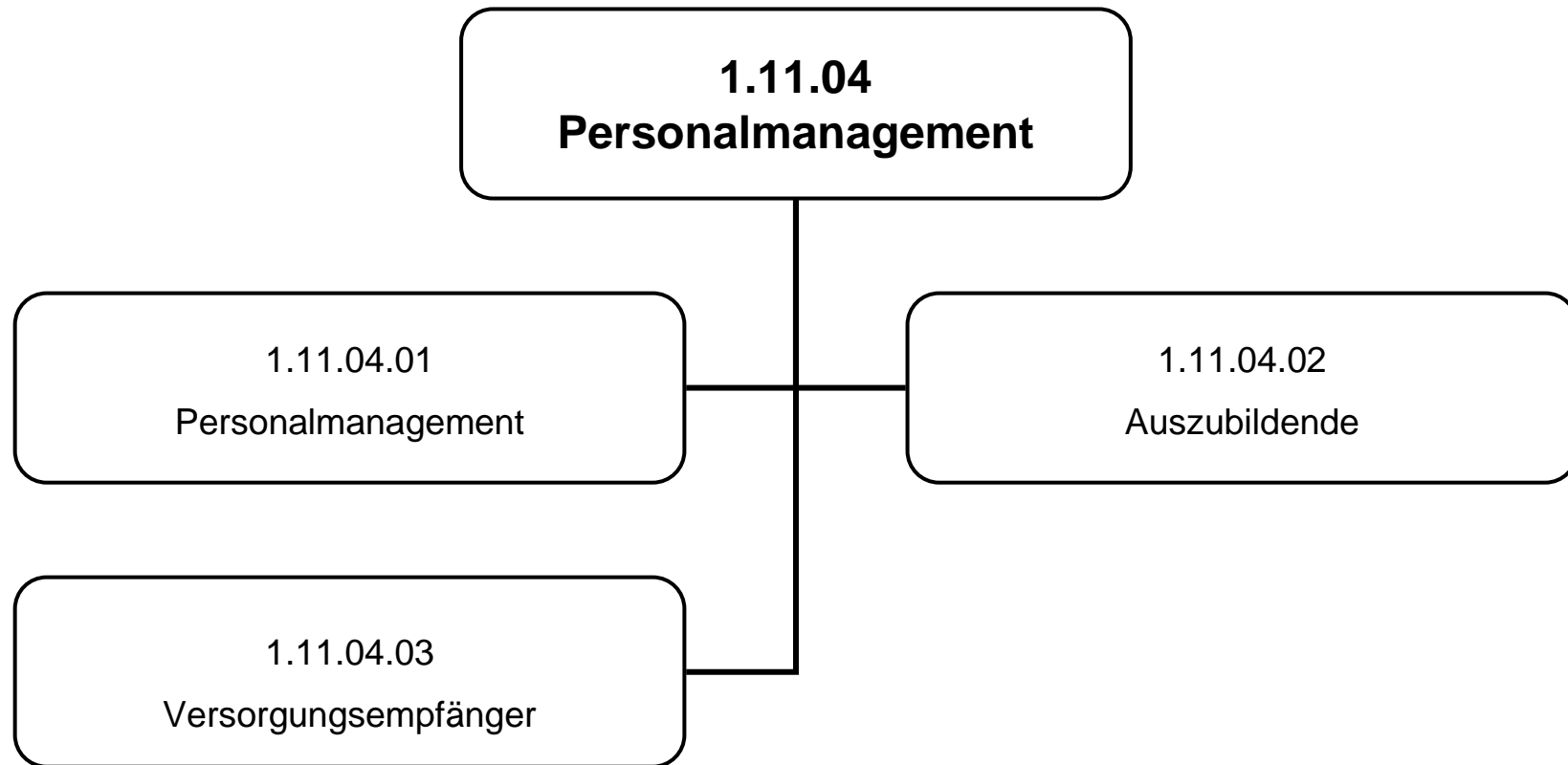
1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Verwaltungsleitung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.933	-11.080	-11.080		-11.080	-11.080	-11.080
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.759						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.692	-11.080	-11.080		-11.080	-11.080	-11.080
10	- Personalauszahlungen	319.854	336.080	333.960		337.301	340.676	344.085
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	152.424		152.448	152.472	152.497
15	- sonstige Auszahlungen	2.467	27.211	27.211		27.211	27.211	27.211
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.321	365.691	513.595		516.960	520.359	523.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	307.629	354.611	502.515		505.880	509.279	512.713

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	2,13	2,13	2,01	2,01	2,01	2,01
Planstellen (MAS)	4,03	4,03	3,91	3,91	3,91	3,91





Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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



Zielgruppen:

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

Produktstrategie:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.753					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.706	-65.900	-60.420	-60.420	-60.420	-60.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.628	-102				
10	= Ordentliche Erträge	-96.087	-66.002	-60.420	-60.420	-60.420	-60.420
11	- Personalaufwendungen	489.536	411.351	468.030	473.605	479.134	484.767
12	- Versorgungsaufwendungen	1.176.822	871.080	900.526	992.737	1.006.477	1.079.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.660	157.529	152.081	149.097	149.897	150.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.790.334	1.444.660	1.525.336	1.620.140	1.640.209	1.719.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.694.247	1.378.658	1.464.916	1.559.720	1.579.789	1.658.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.694.247	1.378.658	1.464.916	1.559.720	1.579.789	1.658.739
23	+ Außerordentliche Erträge	-40.500					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-40.500					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.653.747	1.378.658	1.464.916	1.559.720	1.579.789	1.658.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.817.659	-1.588.819	-1.746.741	-1.838.976	-1.859.542	-1.939.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.450	210.161	281.825	279.256	279.754	280.278
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.538					

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

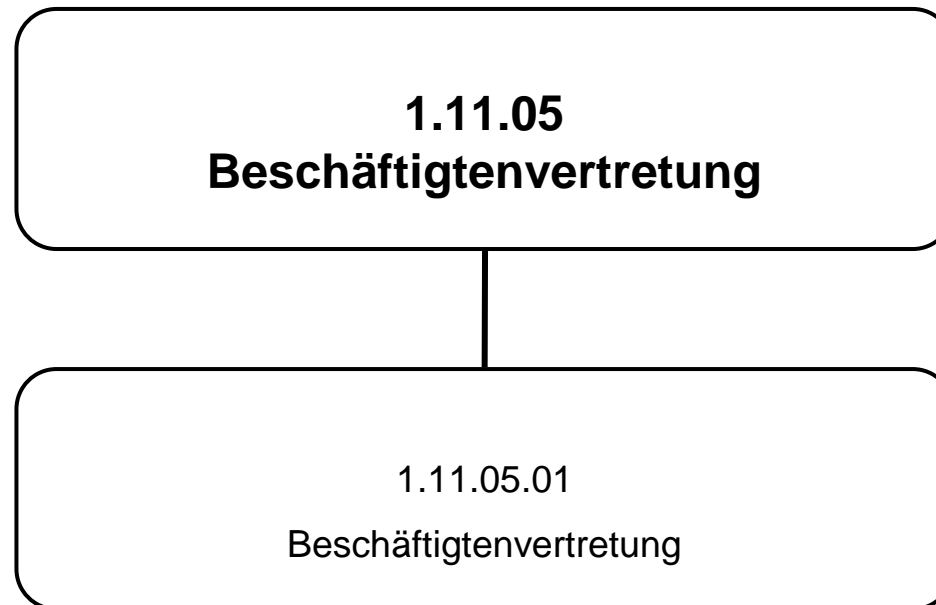
Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.753						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89.093	-65.900	-60.420		-60.420	-60.420	-60.420
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.846	-65.900	-60.420		-60.420	-60.420	-60.420
10	- Personalauszahlungen	412.116	486.520	548.630		565.981	573.896	581.938
11	- Versorgungsauszahlungen	602.881	878.550	888.700		965.800	978.600	1.090.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
15	- sonstige Auszahlungen	109.099	156.808	151.360		148.370	149.170	149.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.337	1.526.578	1.593.390		1.684.851	1.706.366	1.827.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.036.491	1.460.678	1.532.970		1.624.431	1.645.946	1.766.588
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
Beamte (PRS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
sonstige Beschäftigte (PRS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		3,06	4,06	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58
Planstellen (MAS)		3,41	4,41	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93





- 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 2022

verantwortlich:

Buchbender, Dirk

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	31.392	28.634	32.473	32.833	33.187	33.538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.524	28.984	32.823	33.183	33.537	33.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.524	28.984	32.823	33.183	33.537	33.888
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.524	28.984	32.823	33.183	33.537	33.888
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.524	28.984	32.823	33.183	33.537	33.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.818	-52.440	-55.326	-55.464	-55.853	-56.239
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.295	23.456	22.503	22.281	22.316	22.352
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	31.064	28.120	31.920		32.241	32.566	32.893
15	- sonstige Auszahlungen	132	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.195	28.470	32.270		32.591	32.916	33.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.195	28.470	32.270		32.591	32.916	33.243

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Buchbender, Dirk

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Beschäftigtenvertretung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Planstellen (MAS)	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41



1.11.06
Gleichstellung von Frau und Mann

1.11.06.01
Gleichstellung von Frau und Mann



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kronenberg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	8.599	8.070	8.130	8.213	8.297	8.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.852	8.570	8.630	8.713	8.797	8.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.852	8.570	8.630	8.713	8.797	8.881
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.852	8.570	8.630	8.713	8.797	8.881
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.852	8.570	8.630	8.713	8.797	8.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-15.267	-15.510	-15.546	-15.641	-15.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.149	6.697	6.880	6.833	6.844	6.855
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Kronenberg

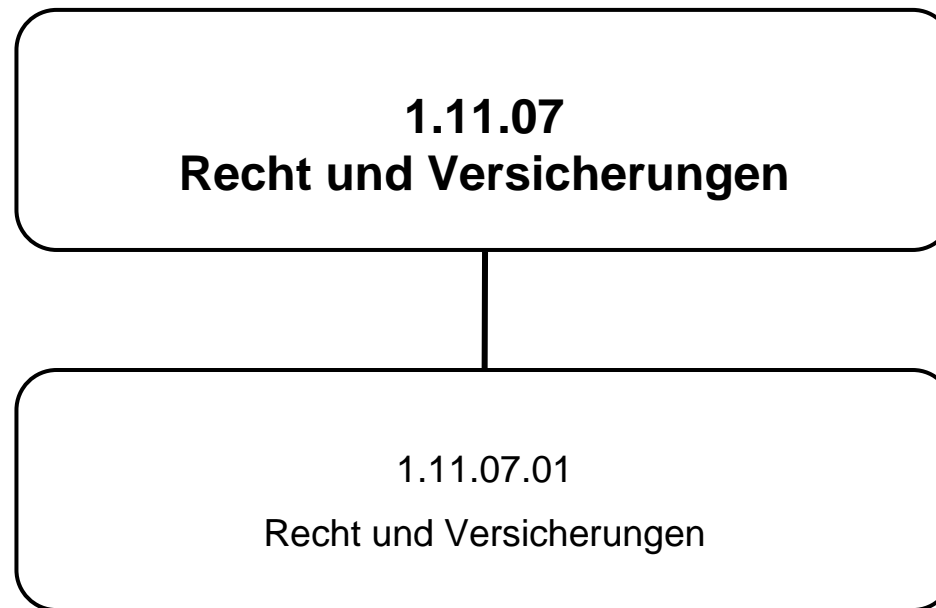
1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	7.792	8.070	8.130		8.213	8.297	8.381
15	- sonstige Auszahlungen	253	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.044	8.570	8.630		8.713	8.797	8.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.044	8.570	8.630		8.713	8.797	8.881

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen (MAS)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jungnitz, Holger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Recht und Versicherungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.611	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-12.611	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Personalaufwendungen	112.035	117.280	123.605	126.546	129.446	132.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710	1.400	1.414	1.428	1.442	1.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.232	221.930	224.930	227.932	227.932	227.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.977	340.610	349.949	355.906	358.819	361.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	281.365	290.610	299.949	305.906	308.819	311.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	281.365	290.610	299.949	305.906	308.819	311.870
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	281.365	290.610	299.949	305.906	308.819	311.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-377.523	-372.008	-340.910	-346.094	-349.067	-352.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.157	81.398	40.960	40.188	40.248	40.313
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jungnitz, Holger

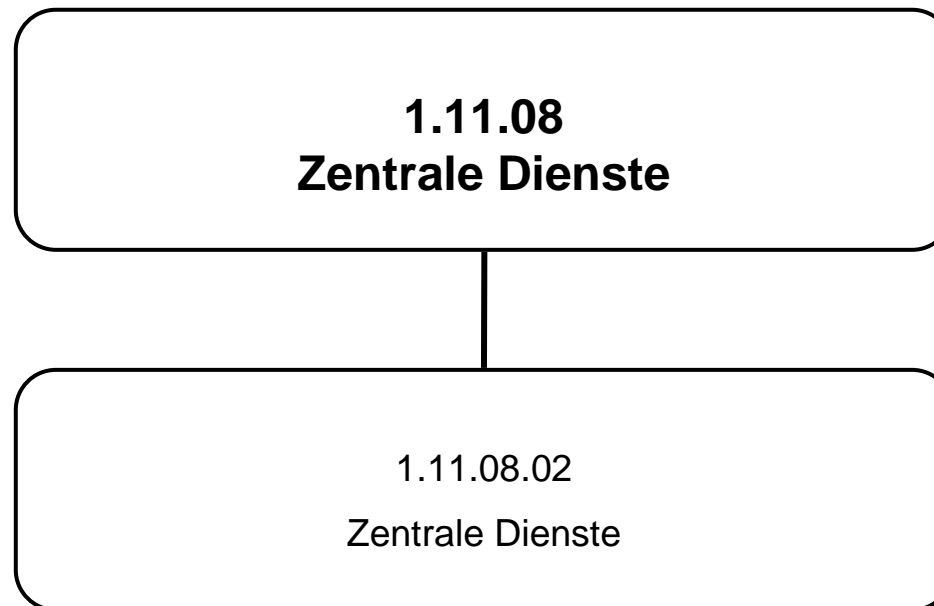
1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Recht und Versicherungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.206	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.206	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	- Personalauszahlungen	48.018	82.610	86.170		87.032	87.903	88.783
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842	1.400	1.414		1.428	1.442	1.456
15	- sonstige Auszahlungen	176.920	221.750	224.750		227.750	227.750	227.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.779	305.760	312.334		316.210	317.095	317.989
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	215.573	255.760	262.334		266.210	267.095	267.989

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Planstellen (MAS)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jungnitz, Holger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.415	-18.117	-20.835	-19.186	-17.641	-17.584
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.911	-11.100	-37.760	-36.800	-36.800	-36.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-60.326	-29.267	-58.645	-56.036	-54.491	-54.434
11	- Personalaufwendungen	280.895	301.978	336.906	341.874	346.818	351.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.273	21.740	21.750	21.760	21.770	21.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.929	33.270	38.116	38.496	38.135	38.162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.201	128.811	133.811	131.821	131.821	131.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.298	485.799	530.583	533.951	538.544	543.813
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	384.971	456.532	471.938	477.915	484.053	489.379
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	672	2.515	2.303	1.900	1.602	295
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	672	2.515	2.303	1.900	1.602	295
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	385.643	459.047	474.241	479.815	485.656	489.673
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.178	-1.900				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9.178	-1.900				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	376.466	457.147	474.241	479.815	485.656	489.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-640.919	-703.385	-712.697	-714.401	-720.633	-725.071
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.453	246.237	238.456	234.587	234.978	235.398
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jungnitz, Holger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.817	-11.100	-37.760		-36.800	-36.800	-36.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.817	-11.100	-37.760		-36.800	-36.800	-36.800
10	- Personalauszahlungen	238.260	269.730	301.880		304.901	307.951	311.032
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.824	21.740	21.750		21.760	21.770	21.780
15	- sonstige Auszahlungen	135.019	147.730	152.730		150.730	150.730	150.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.103	439.200	476.360		477.391	480.451	483.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	327.286	428.100	438.600		440.591	443.651	446.742
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen		-7.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.606	100.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	= investive Auszahlungen	16.606	100.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	16.606	93.000	23.000		23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2022

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000002 Verwaltung - Betriebs- /Geschäftsausst.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.712	-3.712
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-6.336	-14.336
6 = Summe Einzahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-10.048	-18.048
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.606	80.000	25.000		25.000	25.000	25.000	390.133	490.133
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								20.777	20.777
13 = Summe Auszahlungen	16.606	80.000	25.000		25.000	25.000	25.000	410.910	510.910
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.606	78.000	23.000		23.000	23.000	23.000	400.863	492.863

Diskussionsanlage Sitzungssaal (2021: 20 TEUR), Ausstattung Anbau, Ersatzbeschaffung Einrichtung und Veräußerung von Einrichtung

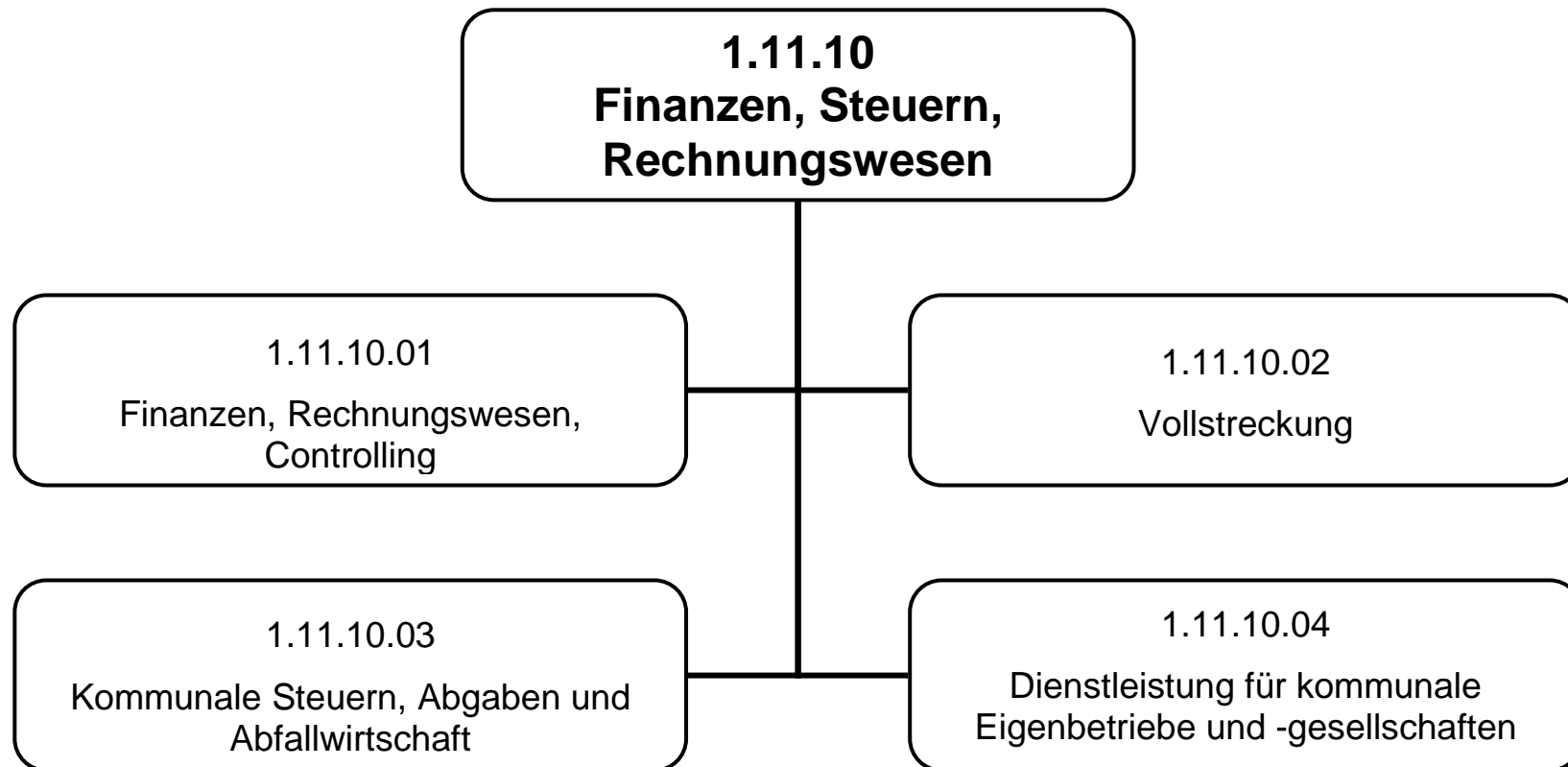
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000237 Dienstfahrzeug Schulhausmeister									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000						15.000	15.000
13 = Summe Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000						15.000	15.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000244 E- Lastenrad Verwaltung (Klimaschutz)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.000						-5.000	-5.000
6 = Summe Einzahlungen		-5.000						-5.000	-5.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000						5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen		5.000						5.000	5.000

Klimaschutzprojekt mit Landesförderung, Fördersatz 70% + Klimapauschale

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeiter (PRS)	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,63	3,63	4,14	4,14	4,14	4,14
Planstellen (MAS)	4,33	4,33	4,84	4,84	4,84	4,84





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-104.553	-111.009	-190.845	-270.835	-354.491
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501	-400	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119.238	-107.095	-100.595	-100.595	-100.595	-100.595
10	= Ordentliche Erträge	-119.739	-217.048	-212.104	-291.940	-371.930	-455.586
11	- Personalaufwendungen	545.722	621.778	629.485	638.119	646.370	654.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050	6.070	6.130	6.190	6.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.200	83.448	77.891	77.915	77.915	77.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.923	706.275	713.445	722.164	730.475	738.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	542.183	489.227	501.341	430.224	358.545	283.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	542.183	489.227	501.341	430.224	358.545	283.230
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	542.183	489.227	501.341	430.224	358.545	283.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040.044	-963.339	-922.962	-847.419	-776.498	-701.989
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.861	474.111	421.621	417.195	417.953	418.759
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

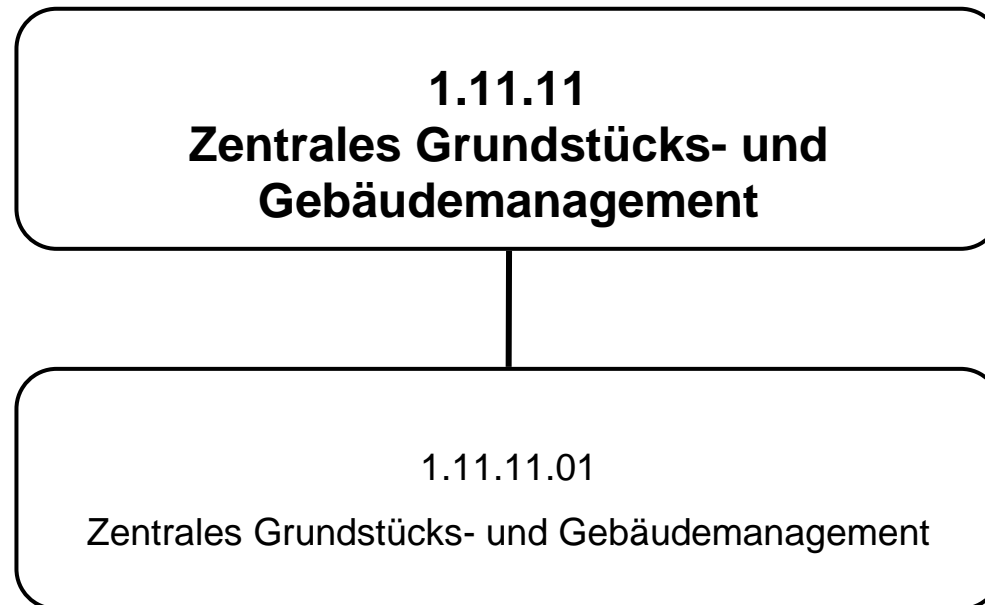
Ahlers, Cordula

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501	-400	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-61.227	-97.095	-90.595		-90.595	-90.595	-90.595
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.728	-102.495	-91.095		-91.095	-91.095	-91.095
10	- Personalauszahlungen	490.853	580.340	584.660		590.512	596.422	602.391
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050	6.070		6.130	6.190	6.250
15	- sonstige Auszahlungen	84.705	62.150	60.093		60.093	60.093	60.093
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.558	643.540	650.823		656.735	662.705	668.734
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	513.830	541.045	559.728		565.640	571.610	577.639
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
Beamte (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Mitarbeiter (PRS)		15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Planstellen Beamte (MAS)		1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		6,86	7,37	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Planstellen (MAS)		8,37	8,87	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL ZGM

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641.261	-635.406	-655.551	-721.774	-750.950	-792.939
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.981	-12.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.069	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.193	-29.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.429	-8.343	-8.343	-8.343	-8.343	-8.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.992	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
9	+/- Bestandsveränderungen	2.685					
10	= Ordentliche Erträge	-855.241	-861.149	-877.994	-944.217	-973.393	-1.015.382
11	- Personalaufwendungen	1.058.609	1.113.031	1.171.180	1.184.692	1.198.095	1.211.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.298	1.661.743	1.950.062	1.749.702	1.731.954	1.733.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.292.804	1.269.636	1.258.934	1.259.467	1.385.037	1.425.495
15	- Transferaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.654	127.459	143.163	279.424	279.434	279.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.271.665	4.174.169	4.525.639	4.475.585	4.596.820	4.652.042
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	3.416.424	3.313.020	3.647.645	3.531.368	3.623.427	3.636.660
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	493.595	373.495	278.317	259.040	260.137	227.545
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	493.595	373.495	278.317	259.040	260.137	227.545
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.910.019	3.686.516	3.925.962	3.790.408	3.883.564	3.864.206
23	+ Außerordentliche Erträge	-30.894					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-30.894					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.879.125	3.686.516	3.925.962	3.790.408	3.883.564	3.864.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.434.766	-4.037.716	-4.372.277	-4.272.599	-4.402.653	-4.415.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.465	692.787	718.564	713.484	715.023	715.099
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	172.824	341.587	272.249	231.293	195.934	164.040



Planerläuterung Teilergebnisplan

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

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

Gebäude- und Sportplatzeinzelkosten

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

geplante Unterhaltungsaufwendung für 2022:

Bodenbelag 1. und 2. OG Rathaus	18.000 €
Modernisierung Aufzugsanlage Rathaus, Altbau	43.000 €
Einbau Lichtgitter und Federbruchsysteme an 3 Toren der Fahrzeughalle FWGH Lindlar	7.200 €
Instandsetzung und Austausch Türanlagen in den Flucht- und Rettungswegen GGS Lindlar-Ost	5.900 €
Gutachterliche Überprüfung der Fassadenverankerung GGS Frielingsdorf	3.500 €
Sanierung Abwasserkanal zwischen Trakt C und D im Gymnasium	7.000 €
Umbau RWA-Anlage Förderschule	4.900 €
Instandsetzung RLT-Anlage Förderschule	4.200 €
Austausch Rauchmelder der BMA in der Vossbruch-Halle	9.500 €
Austausch der Akkus der Sicherheitsbeleuchtung in der Scheelbachhalle	4.100 €
Sanierung Fassaden Realschule, Dachübergang an der Verbindungsbrücke	5.200 €
Sanierung WC-Anlagen Realschule	20.000 €
Erneuerung Lichtbildwand Kulturzentrum	12.000 €
Absanden des Kunstrasenplatzes Lindlar	9.300 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL ZGM

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.347						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.802	-12.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.914	-132.600	-132.600		-132.600	-132.600	-132.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.861	-29.800	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-31.293	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.218	-180.400	-177.100		-177.100	-177.100	-177.100
10	- Personalauszahlungen	1.019.050	1.079.220	1.134.570		1.145.918	1.157.379	1.168.954
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.132	1.661.743	1.950.062		1.749.702	1.731.954	1.733.160
14	- Transferauszahlungen	3.058	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
15	- sonstige Auszahlungen	139.405	123.675	139.379		275.606	275.616	275.616
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.645	2.866.938	3.226.311		3.173.526	3.167.249	3.180.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.610.427	2.686.538	3.049.211		2.996.426	2.990.149	3.002.930
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-351.404	-2.865.882	-1.507.105		-784.218	-813.244	-865.735
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-457	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-351.861	-2.915.882	-1.557.105		-834.218	-863.244	-915.735
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.826	36.800	65.000		65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.422	3.260.670	2.126.244	7.802.070	1.072.458	1.582.449	1.175.567
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.098	36.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	486.346	3.333.470	2.197.244	7.802.070	1.143.458	1.653.449	1.246.567
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	134.485	417.588	640.139	7.802.070	309.240	790.205	330.832



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000046 Grunderwerb für ausgebaute Straßen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	6.685	5.600	15.000		15.000	15.000	15.000	162.554	222.554
13	= Summe Auszahlungen	6.685	5.600	15.000		15.000	15.000	15.000	162.554	222.554
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.685	5.600	15.000		15.000	15.000	15.000	162.554	222.554

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000069 Infrastruktur / allg. Grunderwerb										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-23.551	-23.551
6	= Summe Einzahlungen								-23.551	-23.551
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	141	31.200	50.000		50.000	50.000	50.000	674.382	874.382
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.567							17.567	17.567
13	= Summe Auszahlungen	17.709	31.200	50.000		50.000	50.000	50.000	691.950	891.950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.709	31.200	50.000		50.000	50.000	50.000	668.399	868.399

Erwerb von unbebauten Grundstücken



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000084 Verkaufserlöse -allgemeines Grundverm										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-457	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-3.566.333	-3.766.333
6	= Summe Einzahlungen	-457	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-3.566.333	-3.766.333
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-457	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-3.566.333	-3.766.333

Neubaugebiet Jugendherberge / Böhl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000092 Gebäudemanagement - BGA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-600	-600
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.531	-1.531
6	= Summe Einzahlungen								-2.131	-2.131
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.098	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	88.943	112.943
13	= Summe Auszahlungen	8.098	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	88.943	112.943
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.098	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	86.812	110.812

Notwendige Neuanschaffungen über 800,00 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000136 Buswartehallen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	6.707	18.707
13	= Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	6.707	18.707
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	6.707	18.707

Ersatz- oder Neueinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000175 Anbau Rathaus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-147.552	-147.552
6	= Summe Einzahlungen								-147.552	-147.552
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000							2.055.000	2.055.000
13	= Summe Auszahlungen	95.000							2.055.000	2.055.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.000							1.907.448	1.907.448



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000207 Eisspeicher und Krafft Dach										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-200.000	-200.000
6	= Summe Einzahlungen								-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.075							636.259	636.259
13	= Summe Auszahlungen	97.075							636.259	636.259
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.075							436.259	436.259

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000214 Neubau/Anbau Gymnasium										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-69.595	-139.190		-139.190	-139.190	-160.000	-69.595	-647.165
6	= Summe Einzahlungen		-69.595	-139.190		-139.190	-139.190	-160.000	-69.595	-647.165
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.589.910		743.950	865.364		1.609.314
13	= Summe Auszahlungen				5.589.910		743.950	865.364		1.609.314
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-69.595	-139.190	5.589.910	-139.190	604.760	705.364	-69.595	962.149

Zusätzlicher Raumbedarf aufgrund Rückkehr zum G9-Abitur

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

Die derzeit geplanten Gesamtkosten von 5.948.910 € verteilen sich auf die Haushaltsjahre wie folgt:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
71.150 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	743.950 €	865.634 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	980.596 €	187.850 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000215 GGS Lindlar-West, Erweiter. 2 OGS-Gruppe									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.880							388.673	388.673
13 = Summe Auszahlungen	249.880							388.673	388.673
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.880							388.673	388.673

Anschluss der überdachten Flächen und Einrichtung einer zusätzlichen Spülküche

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000217 GGS Lindlar-Ost, Neubau eines Zuges									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-111.450						-111.450	-111.450
6 = Summe Einzahlungen		-111.450						-111.450	-111.450
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900	74.720	11.096	1.481.634	451.653	822.669	207.312	90.109	1.582.839
13 = Summe Auszahlungen	11.900	74.720	11.096	1.481.634	451.653	822.669	207.312	90.109	1.582.839
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.900	-36.730	11.096	1.481.634	451.653	822.669	207.312	-21.341	1.471.389

GGs Lindlar-Ost – Erweiterung entsprechend des Schulentwicklungsplans

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

Die derzeit geplanten Gesamtkosten in Höhe von 1.776.610 € verteilen sich auf die Haushaltsjahre wie folgt:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
283.880	0	74.720	11.096	451.653	822.669	207.312

Die Baumaßnahme wird anteilig vom Land gefördert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000218 GGS									
Schmitzhöhe,Neubau/Anbau OGS									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-111.450						-111.450	-111.450
6 = Summe Einzahlungen		-111.450						-111.450	-111.450
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		961.862	959.644	524.688	411.967	12.830	99.891	973.762	2.458.094
13 = Summe Auszahlungen		961.862	959.644	524.688	411.967	12.830	99.891	973.762	2.458.094
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		850.412	959.644	524.688	411.967	12.830	99.891	862.312	2.346.644

GGs Schmitzhöhe – Erweiterung entsprechend des Schulentwicklungsplans

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

Die derzeit geplanten Gesamtkosten in Höhe von 3.530.968 € verteilen sich auf die Haushaltsjahre wie folgt:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
400.000	0	684.774	961.862	959.644	411.967	12.830	99.891

Die Baumaßnahme wird anteilig vom Land gefördert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000227 Allgemeine Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-351.404	-639.618	-663.609		-645.028	-674.054	-705.735	-1.424.902	-4.113.328
6	= Summe Einzahlungen	-351.404	-639.618	-663.609		-645.028	-674.054	-705.735	-1.424.902	-4.113.328
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.404	-639.618	-663.609		-645.028	-674.054	-705.735	-1.424.902	-4.113.328

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000234 Anbau Feuerwehrgerätehaus Remshagen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-184.100						-184.100
6	= Summe Einzahlungen			-184.100						-184.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	158.200					210.000	368.200
13	= Summe Auszahlungen		210.000	158.200					210.000	368.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		210.000	-25.900					210.000	184.100

Erweiterung und Fahrzeughalle



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000238 Modernisierung Lennefetalhalle										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.237.900	-89.744					-1.237.900	-1.327.644
6	= Summe Einzahlungen		-1.237.900	-89.744					-1.237.900	-1.327.644
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.237.900	532.292					1.237.900	1.770.192
13	= Summe Auszahlungen		1.237.900	532.292					1.237.900	1.770.192
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			442.548						442.548

gesamt: 1.770.192 € (90% Landesförderung beantragt)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000239 Neubau Turnhalle GGS Lindlar-Ost										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-695.869	-416.062					-695.869	-1.111.931
6	= Summe Einzahlungen		-695.869	-416.062					-695.869	-1.111.931
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		773.188	433.330	205.838	205.838			773.188	1.412.356
13	= Summe Auszahlungen		773.188	433.330	205.838	205.838			773.188	1.412.356
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		77.319	17.268	205.838	205.838			77.319	300.425

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000246 Beschallungsanlage Kulturzentrum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000

Gesamtinvestition einschl. Gute Schule 2020: 95.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000249 E- Ladestation Rathaus (Klimaschutz)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-14.400						-14.400
6	= Summe Einzahlungen			-14.400						-14.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.682						28.682
13	= Summe Auszahlungen			28.682						28.682
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			14.282						14.282

Förderprogramm Immissionsarme Mobilität
4*11 kw für den eigenen Fuhrpark

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

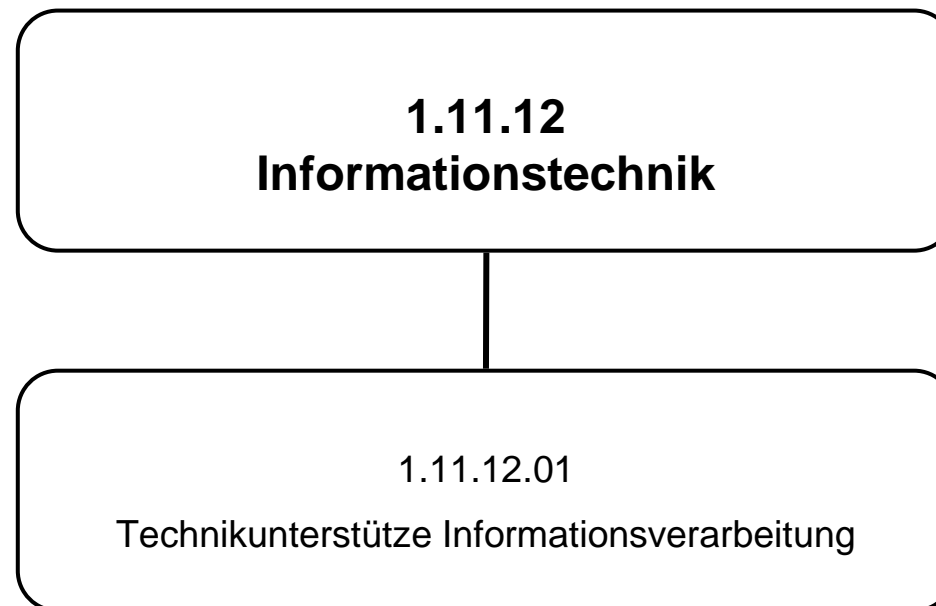
NN FL ZGM

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	20,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Mitarbeiter (PRS)	21,00	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	16,88	16,88	18,30	18,30	18,30	18,30
Planstellen (MAS)	17,88	17,88	19,30	19,30	19,30	19,30



**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen, eGovernment-Gesetz NRW

Ziele:

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



Zielgruppen:

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

Produktstrategie:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Informationstechnik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.432	-63.651	-58.714	-56.276	-36.050	-1.218
10	= Ordentliche Erträge	-66.432	-63.651	-58.714	-56.276	-36.050	-1.218
11	- Personalaufwendungen	169.757	208.287	206.296	209.733	213.145	216.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.565	751.156	722.770	736.020	736.520	736.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.424	70.518	66.944	67.415	50.291	17.114
15	- Transferaufwendungen	19.677	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.936	68.070	19.750	13.714	13.714	14.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	853.359	1.117.732	1.035.460	1.046.582	1.033.369	1.004.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	786.927	1.054.081	976.746	990.306	997.319	1.003.143
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26	2.991	1.724	902	348	240
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-26	2.991	1.724	902	348	240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	786.901	1.057.072	978.471	991.208	997.667	1.003.383
23	+ Außerordentliche Erträge	-23.903	-40.025				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-23.903	-40.025				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	762.998	1.017.047	978.471	991.208	997.667	1.003.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-901.796	-1.142.026	-1.097.333	-1.107.916	-1.114.589	-1.120.534
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.798	124.979	118.863	116.708	116.922	117.151
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Informationstechnik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.718						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.718						
10	- Personalauszahlungen	140.114	180.540	176.150		177.912	179.693	181.492
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.472	751.156	722.770		736.020	736.520	736.520
14	- Transferauszahlungen	19.677	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
15	- sonstige Auszahlungen	28.602	67.710	19.390		13.350	13.350	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.865	1.019.106	938.010		946.982	949.263	951.712
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	724.147	1.019.106	938.010		946.982	949.263	951.712
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-120						
23	= investive Einzahlungen	-120						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.402	17.300	30.700		5.700	5.700	5.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.397	6.000	5.000		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	22.799	23.300	35.700		8.200	8.200	8.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	22.679	23.300	35.700		8.200	8.200	8.200



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000173 Verwaltung EDV-Geräte / BGA + Software										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-500	-500
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-120							-357	-357
6	= Summe Einzahlungen	-120							-857	-857
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.402	17.300	30.700		5.700	5.700	5.700	145.446	193.246
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.397	6.000	5.000		2.500	2.500	2.500	184.699	197.199
13	= Summe Auszahlungen	22.799	23.300	35.700		8.200	8.200	8.200	330.145	390.445
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.679	23.300	35.700		8.200	8.200	8.200	329.288	389.588

Datenerfassung pg Friedhof, Scanner Bauamt, Ausbau WLAN Altbau

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Informationstechnik



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,50	1,50	2,05	2,05	2,05	2,05
Planstellen (MAS)	2,10	2,10	2,65	2,65	2,65	2,65



Haushaltsplan 2022

1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Engelmann, Ulf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.503	-128.319	-104.373	-104.825	-107.769	-117.920
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.439	-210.540	-194.540	-197.540	-197.540	-197.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.095	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.677	-66.200	-66.200	-56.700	-30.900	-31.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.723	-51.794	-69.394	-69.394	-69.393	-69.392
10	= Ordentliche Erträge	-363.438	-457.853	-435.507	-429.459	-406.602	-417.052
11	- Personalaufwendungen	818.223	971.700	921.468	935.232	948.225	957.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.109	231.285	225.936	225.515	225.658	232.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.023	160.842	159.950	220.431	230.352	243.459
15	- Transferaufwendungen	22.306	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.167	342.798	316.518	275.732	302.542	357.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.829	1.743.175	1.660.422	1.693.460	1.743.327	1.827.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.003.391	1.285.322	1.224.915	1.264.001	1.336.725	1.410.570
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.869	-3.770	3.199	11.402	13.254	11.023
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.869	-3.770	3.199	11.402	13.254	11.023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.005.260	1.281.552	1.228.113	1.275.403	1.349.979	1.421.594
23	+ Außerordentliche Erträge	-50.020	-3.360				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-50.020	-3.360				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	955.240	1.278.192	1.228.113	1.275.403	1.349.979	1.421.594
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.268	1.287.783	1.287.442	1.399.536	1.412.822	1.441.583
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.143.508	2.565.975	2.515.555	2.674.939	2.762.801	2.863.176

Haushaltsplan 2022

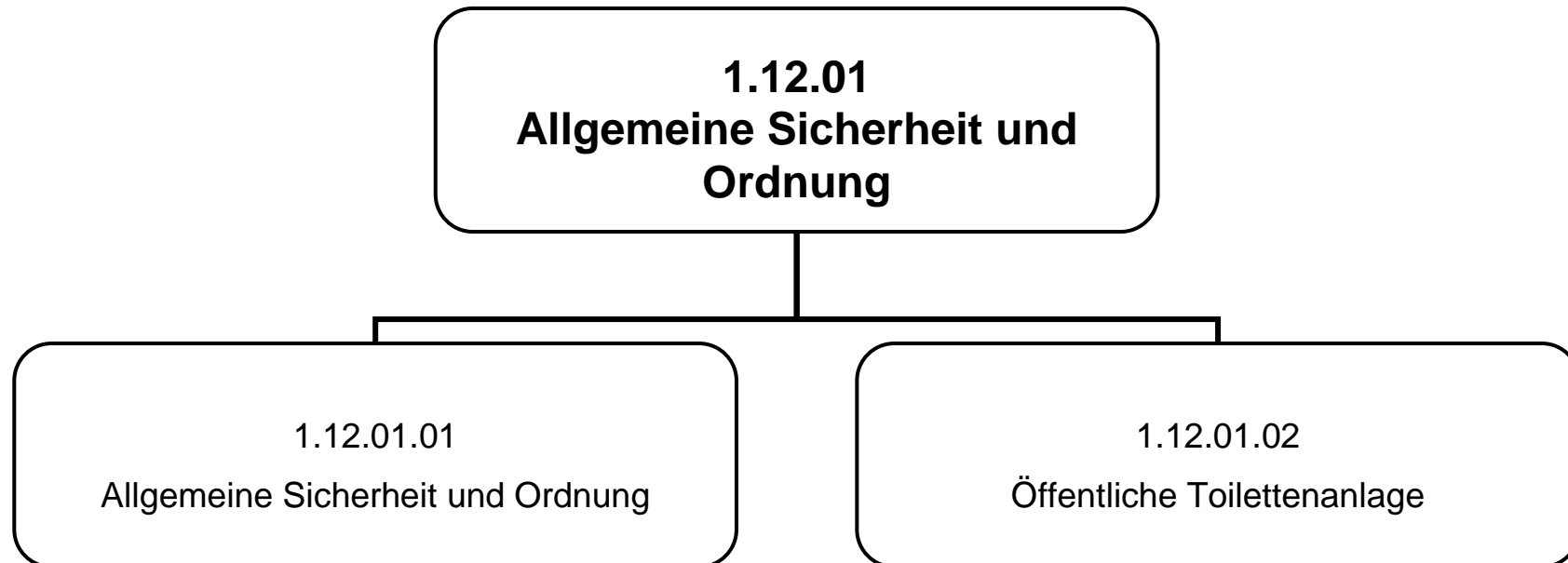
1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Engelmann, Ulf



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.006	-210.540	-194.540		-197.540	-197.540	-197.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.095	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-62.830	-66.200	-66.200		-56.700	-30.900	-31.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.758	-50.800	-68.400		-68.400	-68.400	-68.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.688	-328.540	-330.140		-323.640	-297.840	-298.140
10	- Personalauszahlungen	705.565	884.040	830.590		838.810	847.115	855.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.144	231.285	225.936		225.515	225.658	232.527
14	- Transferauszahlungen	24.266	36.550	36.550		36.550	36.550	36.550
15	- sonstige Auszahlungen	240.872	340.095	313.815		273.005	299.815	354.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.847	1.491.970	1.406.891		1.373.880	1.409.138	1.479.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	850.158	1.163.430	1.076.751		1.050.240	1.111.298	1.181.182
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.573	-66.400	-90.100		-66.400	-66.400	-114.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-67.573	-76.400	-100.100		-76.400	-76.400	-124.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.479	111.000	210.000		100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.597	285.600	524.000		159.000	98.500	625.000
30	= investive Auszahlungen	207.076	396.600	734.000		259.000	198.500	725.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	139.503	320.200	633.900		182.600	122.100	600.600





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.384	-2.384	-2.185			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.231	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.620	-36.500	-36.500	-36.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-490	-7.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
10	= Ordentliche Erträge	-46.724	-49.184	-46.585	-44.400	-9.400	-9.400
11	- Personalaufwendungen	304.566	370.303	356.400	361.465	366.371	368.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243	13.370	13.454	13.538	13.624	13.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.384	2.384	2.184			
15	- Transferaufwendungen	17.451	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.717	13.541	15.541	15.553	15.553	15.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.361	419.898	407.879	410.856	415.848	418.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	299.638	370.714	361.294	366.456	406.448	409.071
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-57	-13			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-57	-13			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	299.638	370.657	361.281	366.456	406.448	409.071
23	+ Außerordentliche Erträge	-42.300					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-42.300					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	257.338	370.657	361.281	366.456	406.448	409.071
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.388	382.305	389.800	398.547	403.887	415.693
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	613.726	752.961	751.081	765.002	810.335	824.764

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.171	-2.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.784	-36.500	-36.500		-36.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-623	-7.800	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.577	-46.800	-44.400		-44.400	-9.400	-9.400
10	- Personalauszahlungen	247.017	328.620	322.590		325.718	328.877	332.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	13.370	13.454		13.538	13.624	13.711
14	- Transferauszahlungen	17.361	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300
15	- sonstige Auszahlungen	9.952	12.280	14.280		14.280	14.280	14.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.329	374.570	370.624		373.836	377.081	380.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	240.752	327.770	326.224		329.436	367.681	370.958
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beamte (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
tariflich Beschäftigte (PRS)		4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Mitarbeiter (PRS)		6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Planstellen Beamte (MAS)		0,97	1,24	0,87	0,87	0,87	0,87	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	
Planstellen (MAS)		5,18	5,45	5,08	5,08	5,08	5,08	





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.670	-20.800	-17.800	-20.800	-20.800	-20.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-724	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-10.393	-21.000	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000
11	- Personalaufwendungen	40.467	72.371	84.998	86.837	88.461	90.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305	11.650	10.460	10.520	10.581	10.643
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.772	86.771	98.208	100.107	101.792	103.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.379	65.771	80.208	79.107	80.792	82.406
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.379	65.771	80.208	79.107	80.792	82.406
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.379	65.771	80.208	79.107	80.792	82.406
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.134	98.731	81.160	83.339	84.474	86.976
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.513	164.502	161.368	162.446	165.266	169.382

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

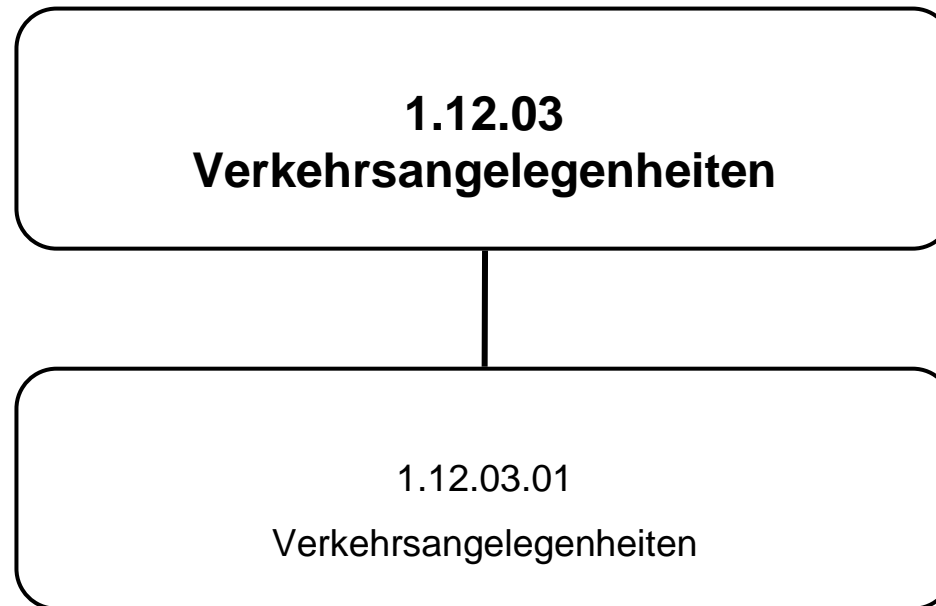
Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.903	-20.800	-17.800		-20.800	-20.800	-20.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.903	-21.000	-18.000		-21.000	-21.000	-21.000
10	- Personalauszahlungen	32.243	65.350	66.740		67.411	68.089	68.773
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808	11.650	10.460		10.520	10.581	10.643
15	- sonstige Auszahlungen	2.493	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.544	79.750	79.950		80.681	81.420	82.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.642	58.750	61.950		59.681	60.420	61.166
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)		0,10	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Planstellen (MAS)		0,49	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.063	-1.063	-1.064	-851	-309	-226
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450	-240	-240	-240	-240	-240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.790	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.240	-43.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	-11.542	-54.303	-76.304	-76.091	-75.549	-75.466
11	- Personalaufwendungen	56.284	78.531	80.973	82.163	83.296	84.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.185	89.900	90.790	91.688	92.596	93.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.054	1.054	1.055	841	299	216
15	- Transferaufwendungen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.862	28.060	8.970	8.974	8.974	8.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.635	198.795	183.038	184.915	186.414	188.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.092	144.492	106.734	108.824	110.865	112.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136	-352	-248	-194	-176	-143
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-136	-352	-248	-194	-176	-143
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.956	144.140	106.486	108.631	110.689	112.757
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.956	144.140	106.486	108.631	110.689	112.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.944	92.900	106.854	109.937	111.444	114.765
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	130.900	237.040	213.341	218.568	222.133	227.523

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

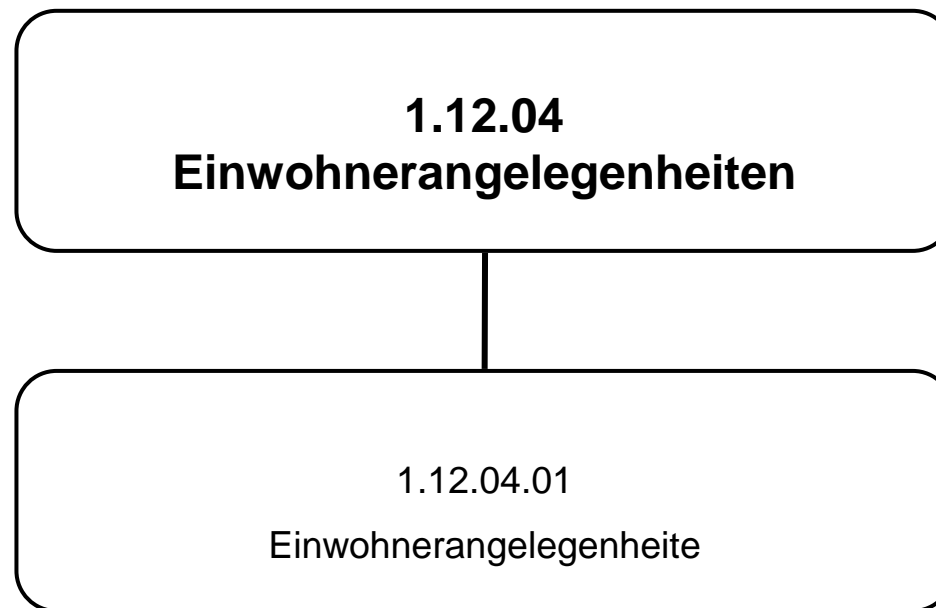
Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450	-240	-240		-240	-240	-240
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.220	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.135	-43.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.805	-53.240	-75.240		-75.240	-75.240	-75.240
10	- Personalauszahlungen	50.117	74.110	73.600		74.338	75.083	75.836
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.077	89.900	90.790		91.688	92.596	93.514
14	- Transferauszahlungen		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
15	- sonstige Auszahlungen	2.050	27.700	8.610		8.610	8.610	8.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.244	192.960	174.250		175.886	177.539	179.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.439	139.720	99.010		100.646	102.299	103.970
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
tariflich Beschäftigte (PRS)		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Mitarbeiter (PRS)		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Planstellen Beamte (MAS)		0,10	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,70	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Planstellen (MAS)		0,80	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-377		-411	-410	-411	-34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.218	-135.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-362					
10	= Ordentliche Erträge	-112.957	-135.000	-120.411	-120.410	-120.411	-120.034
11	- Personalaufwendungen	166.578	169.242	173.233	176.326	179.078	181.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.275	776	777	778	779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377		411	410	411	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.422	95.141	79.891	79.895	79.895	79.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.377	265.658	254.311	257.409	260.162	262.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.420	130.658	133.900	136.999	139.751	142.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.420	130.658	133.900	136.999	139.751	142.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.420	130.658	133.900	136.999	139.751	142.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.574	219.680	218.982	223.875	226.873	233.503
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	354.994	350.338	352.882	360.873	366.624	375.853

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Einwohnerangelegenheiten

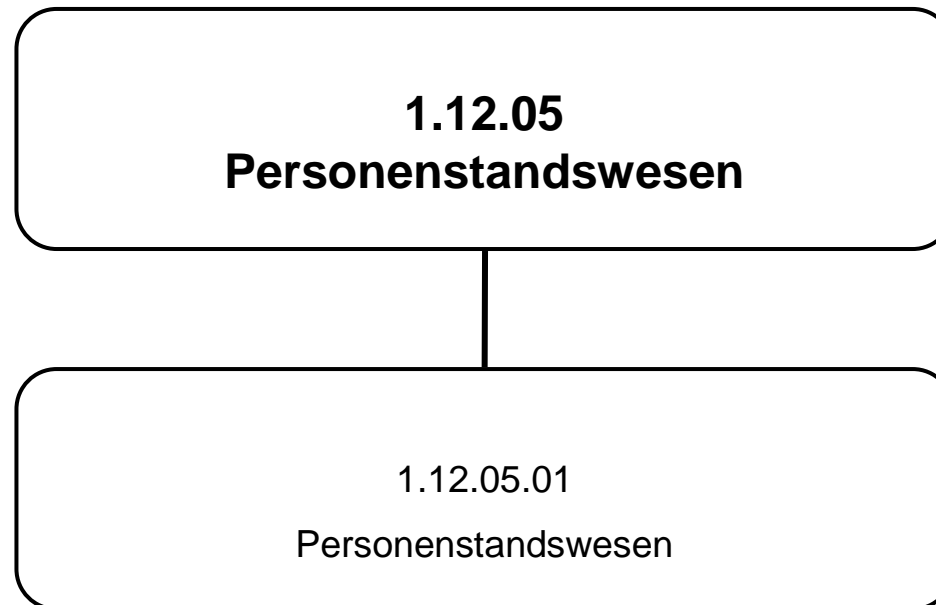


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.180	-135.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.180	-135.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
10	- Personalauszahlungen	142.266	146.580	148.840		150.330	151.836	153.357
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.275	776		777	778	779
15	- sonstige Auszahlungen	69.605	94.600	79.350		79.350	79.350	79.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.871	242.455	228.966		230.457	231.964	233.486
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.690	107.455	108.966		110.457	111.964	113.486
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.053						
30	= investive Auszahlungen	2.053						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.053						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000232 Bürgerbüro Dokumentenlesegerät									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-4.000	-4.000
6 = Summe Einzahlungen								-4.000	-4.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.053							2.053	2.053
13 = Summe Auszahlungen	2.053							2.053	2.053
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.053							-1.947	-1.947

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Planstellen (MAS)	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-100	-100	-100	-33	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.611	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.095	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-16.806	-18.100	-18.100	-18.100	-18.033	-18.000
11	- Personalaufwendungen	129.718	147.870	86.820	87.689	88.568	89.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295	2.920	2.480	2.484	2.484	2.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.190	154.890	93.900	94.273	95.084	95.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.383	136.790	75.800	76.173	77.051	77.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-5	-2	-1	-1	-1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-5	-2	-1	-1	-1
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.383	136.786	75.798	76.172	77.050	77.750
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	116.383	136.786	75.798	76.172	77.050	77.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.266	190.653	105.927	105.540	106.864	109.817
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	255.649	327.438	181.725	181.712	183.914	187.567

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

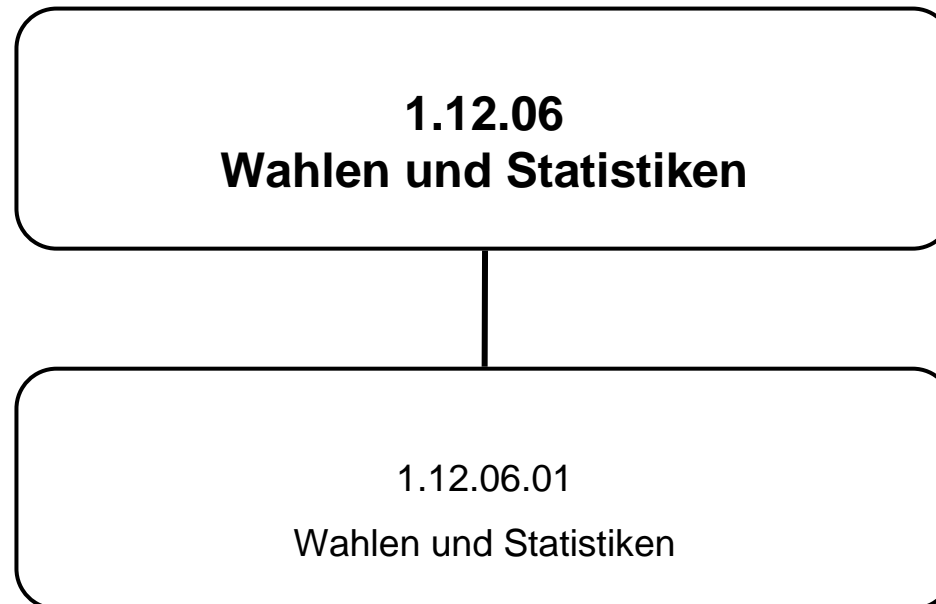
Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.581	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.095	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.676	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
10	- Personalauszahlungen	129.443	147.870	86.820		87.689	88.568	89.455
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077	4.000	4.500		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	959	2.560	2.120		2.120	2.120	2.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.479	154.430	93.440		93.809	94.688	95.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.802	136.430	75.440		75.809	76.688	77.575
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beamte (PRS)				0,00	0,00	0,00	0,00	
tariflich Beschäftigte (PRS)		2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeiter (PRS)		2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Planstellen Beamte (MAS)				0,00	0,00	0,00	0,00	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		2,35	3,21	1,24	1,24	1,24	1,24	
Planstellen (MAS)		2,35	3,21	1,24	1,24	1,24	1,24	





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Wahlen und Statistik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.941	-9.500	-9.500		-9.200	-9.500
10	= Ordentliche Erträge	-6.941	-9.500	-9.500		-9.200	-9.500
11	- Personalaufwendungen	38.133	36.114	24.764	25.328	25.871	25.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113	3.900	4.436	3.972	4.009	9.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.673	26.960	26.960	150	26.960	81.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.919	66.974	56.160	29.450	56.840	117.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.978	57.474	46.660	29.450	47.640	107.677
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.978	57.474	46.660	29.450	47.640	107.677
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.301	-3.360				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.301	-3.360				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.677	54.114	46.660	29.450	47.640	107.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.344	40.304	23.511	23.909	24.224	24.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.021	94.418	70.170	53.359	71.864	132.597

Planerläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt wurden die Erstattungen und die Aufwendungen für die Wahlkosten:

in 2022 Landtagswahl

in 2024 Europawahl

in 2025 Bundestagswahl

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Wahlen und Statistik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.183	-9.500	-9.500			-9.200	-9.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.183	-9.500	-9.500			-9.200	-9.500
10	- Personalauszahlungen	22.142	24.240	17.720		17.900	18.082	18.265
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113	3.900	4.436		3.972	4.009	9.690
15	- sonstige Auszahlungen	26.314	26.960	26.960		150	26.960	81.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.569	55.100	49.116		22.022	49.051	109.845
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.387	45.600	39.616		22.022	39.851	100.345

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,28	0,28	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen (MAS)	0,43	0,43	0,30	0,30	0,30	0,30



1.12.07
Feuerschutz

1.12.07.01
Feuerschutz



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.579	-124.772	-100.613	-103.464	-107.016	-117.660
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.260	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.242	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-994	-994	-994	-994	-993	-992
10	= Ordentliche Erträge	-158.075	-170.766	-146.607	-149.458	-153.009	-163.652
11	- Personalaufwendungen	82.477	97.270	114.280	115.424	116.580	117.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.185	107.190	101.520	101.020	100.070	100.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.108	157.304	156.200	219.080	229.610	243.210
15	- Transferaufwendungen	3.605	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.198	173.425	179.925	165.927	165.927	165.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.574	550.189	566.925	616.451	627.187	642.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	289.500	379.423	420.318	466.993	474.178	478.415
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.005	-3.356	3.462	11.597	13.431	11.167
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.005	-3.356	3.462	11.597	13.431	11.167
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	291.505	376.068	423.780	478.590	487.608	489.582
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.419					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.419					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	285.086	376.068	423.780	478.590	487.608	489.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.619	263.210	361.209	454.388	455.057	455.908
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	618.705	639.278	784.989	932.978	942.666	945.491

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

Haushaltsplan 2022**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.12.07 Feuerschutz**Schwirten, Friedhelm**

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.720	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.644	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.364	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
10	- Personalauszahlungen	82.337	97.270	114.280		115.424	116.580	117.747
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.068	107.190	101.520		101.020	100.070	100.190
14	- Transferauszahlungen	6.905	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	129.500	173.245	179.745		165.745	165.745	165.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.810	392.705	410.545		397.189	397.395	398.682
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	265.446	347.705	365.545		352.189	352.395	353.682
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.573	-66.400	-90.100		-66.400	-66.400	-114.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-67.573	-76.400	-100.100		-76.400	-76.400	-124.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.479	111.000	210.000		100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.544	285.600	524.000		159.000	98.500	625.000
30	= investive Auszahlungen	205.023	396.600	734.000		259.000	198.500	725.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	137.450	320.200	633.900		182.600	122.100	600.600

Haushaltsplan 2022

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000005 Feuerwehren - Betriebs-/Geschäftsausst.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-17.605	-57.605
6	= Summe Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-17.605	-57.605
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.162	94.500	26.000		136.000	71.000	42.000	340.932	615.932
13	= Summe Auszahlungen	13.162	94.500	26.000		136.000	71.000	42.000	340.932	615.932
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.162	84.500	16.000		126.000	61.000	32.000	323.327	558.327

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000009 Sicherung LW-Versorgung										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								9.028	9.028
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.878	111.000	180.000		100.000	100.000	100.000	428.795	908.795
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								369	369
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								3.399	3.399
13	= Summe Auszahlungen	10.878	111.000	180.000		100.000	100.000	100.000	441.591	921.591
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.878	111.000	180.000		100.000	100.000	100.000	441.591	921.591

Löschwasserbehälter Wüstenhof (2022)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000083 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-67.573	-66.400	-66.400		-66.400	-66.400	-66.400	-952.199	-1.217.799
6	= Summe Einzahlungen	-67.573	-66.400	-66.400		-66.400	-66.400	-66.400	-952.199	-1.217.799
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.573	-66.400	-66.400		-66.400	-66.400	-66.400	-952.199	-1.217.799

Landeszuweisung, Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000124 Erwerb digitaler Alarmempfänger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.100	25.000					24.243	49.243
13	= Summe Auszahlungen		21.100	25.000					24.243	49.243
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		21.100	25.000					24.243	49.243

Anschaffung von 180 Alarmempfängern, Funkempfängern für die neuen Sirenen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000176 Löschzug I I Gerätewagen Logistik										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.908							8.657	8.657
13	= Summe Auszahlungen	4.908							8.657	8.657
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.908							8.657	8.657

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000180 Löschzug I I MTF										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.917							67.917	67.917
13	= Summe Auszahlungen	67.917							67.917	67.917
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.917							67.917	67.917



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000183 Löschzug I MTF										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.917							67.917	67.917
13	= Summe Auszahlungen	67.917							67.917	67.917
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.917							67.917	67.917

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000209 Sirenen Warnung Bevölkerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-23.700					-17.114	-40.814
6	= Summe Einzahlungen			-23.700					-17.114	-40.814
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.601		30.000					66.757	96.757
13	= Summe Auszahlungen	35.601		30.000					66.757	96.757
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.601		6.300					49.642	55.942

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000210 Löschgruppe Remshagen MTF										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.640							4.640	4.640
13	= Summe Auszahlungen	4.640							4.640	4.640
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.640							4.640	4.640

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000211 Löschgruppe Remshagen LF 10/ HLF 20										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	220.000					60.000	280.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000	220.000					60.000	280.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	220.000					60.000	280.000

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (440.000 €)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000225 Löschzug I Gerätewagen Logistik										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000	110.000					110.000	220.000
13	= Summe Auszahlungen		110.000	110.000					110.000	220.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		110.000	110.000					110.000	220.000

Ersatz für stationären Anhänger zum Transport von Nachschubmaterial

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000226 Jugendfeuerwehr MTF										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000						30.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000						30.000

Förderung der Nachwuchsarbeit, Ersatz für gebrauchten MTF



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000236 Löschgruppe Hohkeppel, Mehrzweckfahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			95.000						95.000
13	= Summe Auszahlungen			95.000						95.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			95.000						95.000
Fortschreibung Brandschutzkonzept										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000240 Löschzug II Fr.dorf/Scheel, TLF 3000										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							300.000		300.000
13	= Summe Auszahlungen							300.000		300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							300.000		300.000
Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten 470.000 €)										



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000241 Löschgruppe Hohkeppel, HLF 10										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							220.000		220.000
13	= Summe Auszahlungen							220.000		220.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							220.000		220.000

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten 420.000 €)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000242 Kinderfeuerwehr MTF										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-48.000		-48.000
6	= Summe Einzahlungen							-48.000		-48.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							60.000		60.000
13	= Summe Auszahlungen							60.000		60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							12.000		12.000

Förderung IM max. 80%



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000250 Rollwagen Logistikkomponente LZ1 und LZ2										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000			15.000
13	= Summe Auszahlungen			5.000		5.000	5.000			15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000		5.000	5.000			15.000
Bestückung individuell										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000251 Löschzug II PKW- Anhänger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						4.500			4.500
13	= Summe Auszahlungen						4.500			4.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						4.500			4.500
1000 kg Nutzlast										



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000252 Notstromversorgung GH Remshagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					15.000				15.000
13	= Summe Auszahlungen					15.000				15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					15.000				15.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000253 Notstromversorgung GH Hohkeppel										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						15.000			15.000
13	= Summe Auszahlungen						15.000			15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						15.000			15.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000254 Erneuerung PC- Technik FWGH										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.000		3.000	3.000	3.000		12.000
13	= Summe Auszahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000		12.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			3.000		3.000	3.000	3.000		12.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000255 Vollschutzanzüge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000						10.000
13	= Summe Auszahlungen			10.000						10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000						10.000

Ablegereife erreicht

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

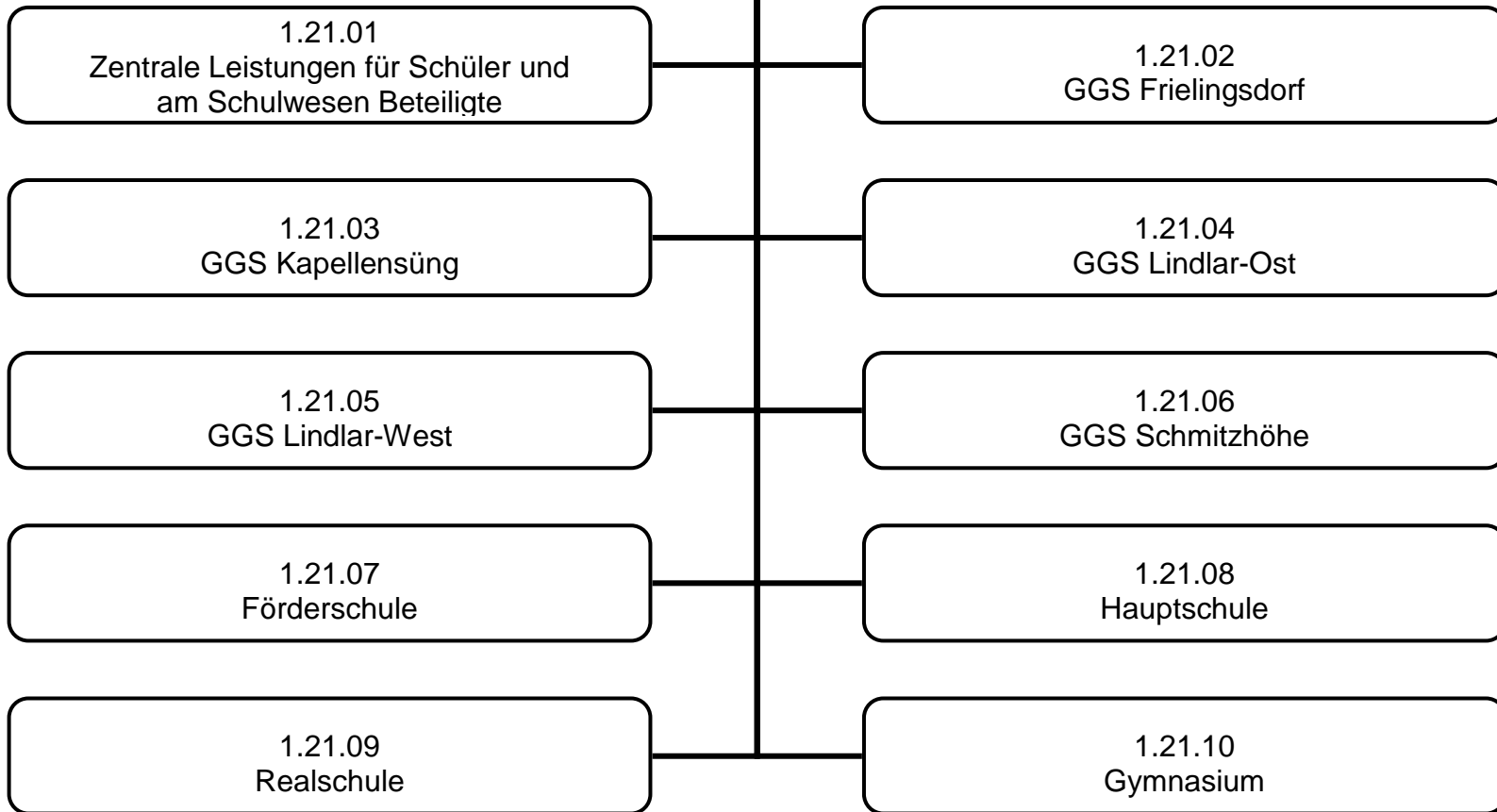
1.12.07 Feuerschutz



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,95	1,95	2,20	2,20	2,20	2,20
Planstellen (MAS)	1,95	1,95	2,20	2,20	2,20	2,20



**1.21
Schulträgeraufgaben**



Haushaltsplan 2022

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

NN FL Schulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.290.132	-1.357.944	-1.371.903	-1.361.015	-1.330.889	-1.245.868
3	+ Sonstige Transfererträge	-210.288					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.358	-581.300	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.448	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.766	-100.223	-108.723	-108.723	-99.700	-99.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.196	-28.980	-6.837	-6.835	-6.585	-6.583
10	= Ordentliche Erträge	-2.217.188	-2.210.047	-2.165.063	-2.154.173	-2.114.774	-2.029.751
11	- Personalaufwendungen	510.872	583.432	694.216	704.810	715.142	728.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.719	1.407.300	1.579.223	1.584.002	1.585.746	1.585.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.701	184.677	200.736	189.796	162.720	155.338
15	- Transferaufwendungen	1.596.883	1.715.500	1.789.000	1.839.000	1.889.000	1.939.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.823	179.445	216.499	187.769	190.279	190.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.821.997	4.070.355	4.479.674	4.505.377	4.542.886	4.599.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.604.810	1.860.308	2.314.611	2.351.204	2.428.112	2.569.885
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.065	5.239	5.834	3.527	2.502	1.901
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.065	5.239	5.834	3.527	2.502	1.901
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.605.874	1.865.546	2.320.445	2.354.731	2.430.614	2.571.785
23	+ Außerordentliche Erträge	-54.197					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-54.197					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.551.677	1.865.546	2.320.445	2.354.731	2.430.614	2.571.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-965					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.595.410	3.331.224	3.719.788	3.655.744	3.803.119	3.850.143
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.146.123	5.196.770	6.040.234	6.010.475	6.233.734	6.421.928

Haushaltsplan 2022

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

NN FL Schulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.133.169	-1.125.500	-1.175.500		-1.180.500	-1.185.500	-1.190.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-419.941	-581.300	-536.000		-536.000	-536.000	-536.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.707	-141.600	-141.600		-141.600	-141.600	-141.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-143.053	-100.223	-108.723		-108.723	-99.700	-99.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.600	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.845.471	-1.954.623	-1.967.823		-1.972.823	-1.968.800	-1.973.800
10	- Personalauszahlungen	453.596	537.490	619.860		626.077	632.359	638.703
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.921	1.407.300	1.579.223		1.584.002	1.585.746	1.585.914
14	- Transferauszahlungen	1.599.733	1.715.500	1.789.000		1.839.000	1.889.000	1.939.000
15	- sonstige Auszahlungen	329.419	177.103	214.157		185.405	187.915	187.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.557.669	3.837.393	4.202.240		4.234.484	4.295.020	4.351.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.712.198	1.882.770	2.234.417		2.261.661	2.326.220	2.377.732
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.817	-300.000					
23	= investive Einzahlungen	-4.817	-300.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.516	344.300	69.000		194.000	93.500	183.500
30	= investive Auszahlungen	48.516	344.300	69.000		194.000	93.500	183.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	43.699	44.300	69.000		194.000	93.500	183.500



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

1.21.01.01
Allg. Schulverwaltung und
Schülerbeförderung

1.21.01.02
Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler

1.21.01.03
Offene Ganztagschule



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-925.236	-1.024.035	-1.053.934	-1.051.710	-1.052.786	-988.622
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.358	-581.300	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.863	-56.223	-64.723	-64.723	-55.700	-55.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.456.657	-1.667.558	-1.660.657	-1.658.433	-1.650.486	-1.586.322
11	- Personalaufwendungen	146.954	170.053	180.964	185.111	189.620	192.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.959	1.028.800	1.159.156	1.164.212	1.164.269	1.164.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.380	46.065	80.297	81.073	85.147	91.333
15	- Transferaufwendungen	1.389.457	1.507.500	1.581.000	1.631.000	1.681.000	1.731.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.739	13.042	15.342	15.364	10.364	10.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.482.488	2.765.460	3.016.760	3.076.760	3.130.400	3.189.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.025.831	1.097.902	1.356.103	1.418.327	1.479.914	1.603.078
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.199	4.563	2.799	1.636	1.311
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		2.199	4.563	2.799	1.636	1.311
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.025.831	1.100.101	1.360.666	1.421.126	1.481.550	1.604.390
23	+ Außerordentliche Erträge	-54.197					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-54.197					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	971.634	1.100.101	1.360.666	1.421.126	1.481.550	1.604.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.358	18.008	-4.323	-7.328	-11.495	-57.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.161	196.296	198.486	201.575	299.829	305.646
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.186.436	1.314.406	1.554.829	1.615.374	1.769.883	1.852.555

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-912.949	-917.500	-967.500		-972.500	-977.500	-982.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-419.941	-581.300	-536.000		-536.000	-536.000	-536.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-101.863	-56.223	-64.723		-64.723	-55.700	-55.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.600	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.441.354	-1.561.023	-1.574.223		-1.579.223	-1.575.200	-1.580.200
10	- Personalauszahlungen	109.274	137.410	121.090		122.304	123.530	124.769
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.438	1.028.800	1.159.156		1.164.212	1.164.269	1.164.327
14	- Transferauszahlungen	1.391.950	1.507.500	1.581.000		1.631.000	1.681.000	1.731.000
15	- sonstige Auszahlungen	31.648	10.700	13.000		13.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.341.309	2.684.410	2.874.246		2.930.516	2.976.799	3.028.096
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	899.956	1.123.387	1.300.023		1.351.293	1.401.599	1.447.896
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-300.000					
23	= investive Einzahlungen		-300.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.170	330.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	32.170	330.000	40.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	32.170	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000185 Medienentwicklungsplan									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000						-300.000	-300.000
6 = Summe Einzahlungen		-300.000						-300.000	-300.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.663	330.000	40.000		40.000	40.000	40.000	977.633	1.137.633
13 = Summe Auszahlungen	26.663	330.000	40.000		40.000	40.000	40.000	977.633	1.137.633
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.663	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	677.633	837.633
2016-2021, insgesamt 900 T€, Landeszuweisung Digitalpakt, Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche Ab 2022 Ersatzbeschaffungen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000222 Investitionen Förderung Gute Schule 2020									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.507							52.902	52.902
13 = Summe Auszahlungen	5.507							52.902	52.902
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.507							52.902	52.902
Diverse Neugestaltungen in den Schulen und schulischen Einrichtungen									

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	10,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Mitarbeiter (PRS)	12,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,03	0,85	0,45	0,45	0,45	0,45
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,18	1,36	1,44	1,44	1,44	1,44
Planstellen (MAS)	2,21	2,21	1,89	1,89	1,89	1,89



1.21.02
GGG Frielingsdorf

1.21.02.01
GGG Frielingsdorf



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.522	-10.591	-7.986	-7.827	-5.160	-2.831
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-998					
10	= Ordentliche Erträge	-13.520	-10.591	-7.986	-7.827	-5.160	-2.831
11	- Personalaufwendungen	35.441	40.472	50.346	50.994	51.576	52.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.003	18.710	20.905	21.119	21.152	21.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.089	11.545	8.431	8.217	5.549	3.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.136	16.815	17.195	18.205	18.269	18.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.669	87.542	96.877	98.535	96.546	95.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.149	76.951	88.891	90.708	91.386	92.441
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46	-84	-90	-49	-37	20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	46	-84	-90	-49	-37	20
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.195	76.867	88.801	90.659	91.349	92.461
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.195	76.867	88.801	90.659	91.349	92.461
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.493	210.802	226.348	225.231	226.626	232.906
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	293.688	287.669	315.149	315.891	317.975	325.367

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



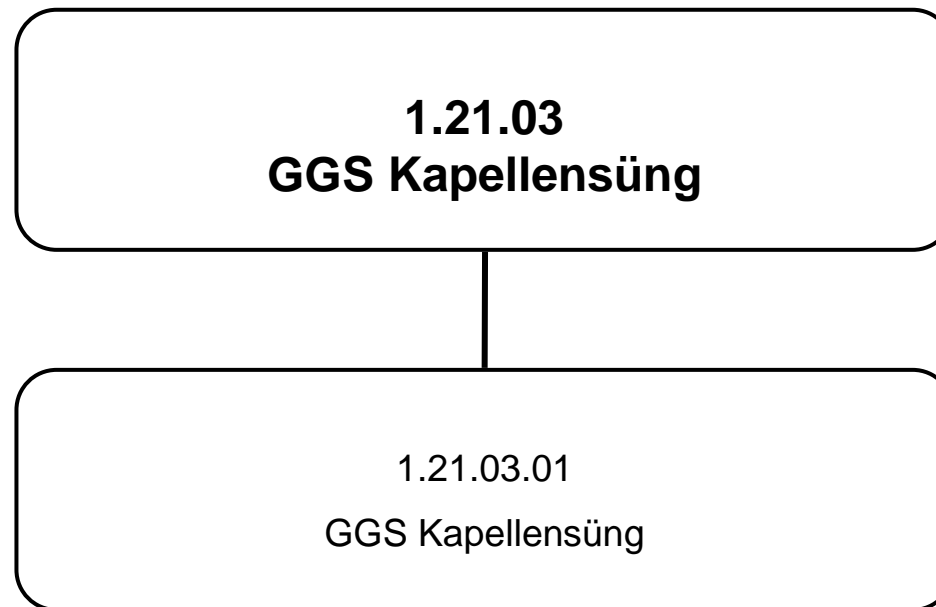
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-998						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998						
10	- Personalauszahlungen	33.312	38.920	48.660		49.148	49.641	50.139
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.103	18.710	20.905		21.119	21.152	21.174
15	- sonstige Auszahlungen	16.095	16.815	17.195		18.205	18.269	18.269
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.510	74.445	86.760		88.472	89.062	89.582
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.512	74.445	86.760		88.472	89.062	89.582
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.630		2.500		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	3.630		2.500		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.630		2.500		2.500	2.500	2.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000014 GGS Frielingsdorf - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.630		2.500		2.500	2.500	2.500	19.717	29.717
13	= Summe Auszahlungen	3.630		2.500		2.500	2.500	2.500	19.717	29.717
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.630		2.500		2.500	2.500	2.500	19.717	29.717

Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,06	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,56	0,61	0,68	0,68	0,68	0,68
Planstellen (MAS)	0,67	0,67	0,83	0,83	0,83	0,83





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 GGS Kapellensüng



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.227	-6.251	-5.451	-5.440	-3.353	-3.049
10	= Ordentliche Erträge	-10.227	-6.251	-5.451	-5.440	-3.353	-3.049
11	- Personalaufwendungen	26.684	27.782	34.207	34.671	35.090	35.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052	13.990	15.696	15.789	15.919	15.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.559	6.380	5.582	5.571	3.483	3.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.643	10.505	10.948	11.328	11.895	11.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.937	58.657	66.433	67.359	66.387	66.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.710	52.406	60.982	61.919	63.034	63.772
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18	-158	-110	-77	-70	-49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	18	-158	-110	-77	-70	-49
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.729	52.248	60.872	61.842	62.964	63.722
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.729	52.248	60.872	61.842	62.964	63.722
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.088	246.685	253.668	251.718	248.471	250.923
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	292.817	298.932	314.540	313.561	311.435	314.645

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 GGS Kapellensüng



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800						
10	- Personalauszahlungen	24.487	26.230	32.530		32.857	33.188	33.522
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.063	13.990	15.696		15.789	15.919	15.941
15	- sonstige Auszahlungen	11.774	10.505	10.948		11.328	11.895	11.895
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.324	50.725	59.174		59.974	61.002	61.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.524	50.725	59.174		59.974	61.002	61.358
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.501	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	3.501	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.501	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000017 GGS Kapellensüng - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.501	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	24.750	34.750
13	= Summe Auszahlungen	3.501	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	24.750	34.750
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.501	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	24.750	34.750

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800 € netto

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,06	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,38	0,43	0,47	0,47	0,47	0,47
Planstellen (MAS)	0,49	0,49	0,58	0,58	0,58	0,58



1.21.04
GGG Lindlar-Ost

1.21.04.01
GGG Lindlar-Ost



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.469	-9.814	-10.476	-10.185	-7.318	-5.657
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-503	-491	-374	-373	-122	-120
10	= Ordentliche Erträge	-14.972	-10.305	-10.850	-10.558	-7.440	-5.777
11	- Personalaufwendungen	33.296	32.882	43.806	44.389	44.905	45.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.937	19.748	22.878	22.947	23.379	23.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.371	11.723	12.263	11.855	7.593	5.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.196	17.448	21.453	18.206	20.352	20.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.799	81.801	100.400	97.397	96.229	95.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.828	71.496	89.550	86.839	88.789	89.795
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97	296	150	69	12	10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	97	296	150	69	12	10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.925	71.792	89.701	86.908	88.801	89.805
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.925	71.792	89.701	86.908	88.801	89.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.951	254.112	290.341	291.821	336.596	346.528
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	369.876	325.904	380.042	378.729	425.397	436.333

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



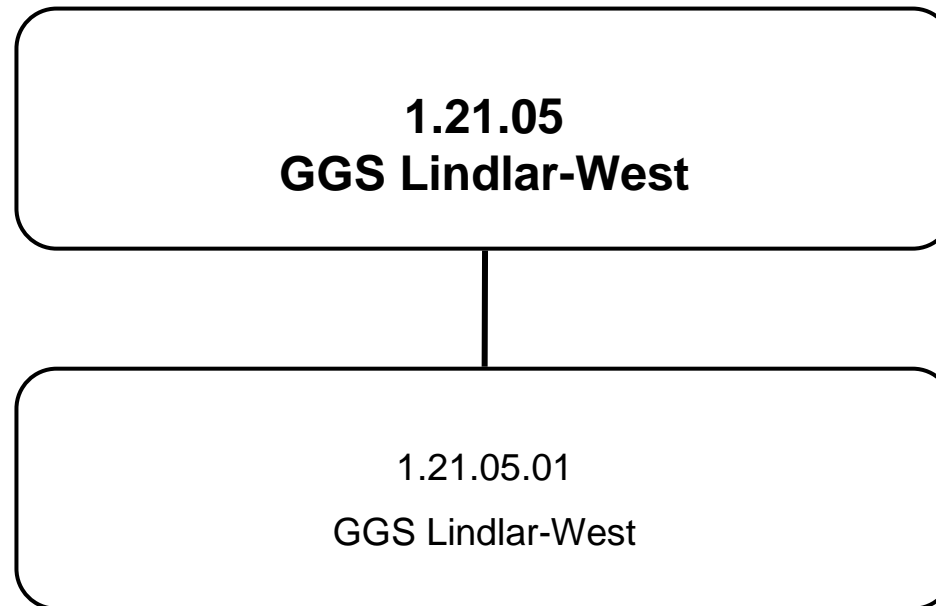
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.200						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.200						
10	- Personalauszahlungen	31.069	31.330	42.120		42.543	42.970	43.401
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.515	19.748	22.878		22.947	23.379	23.401
15	- sonstige Auszahlungen	20.405	17.448	21.453		18.206	20.352	20.352
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.988	68.526	86.451		83.696	86.701	87.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.788	68.526	86.451		83.696	86.701	87.154
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.817						
23	= investive Einzahlungen	-4.817						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.401		2.500		80.000	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	4.401		2.500		80.000	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-416		2.500		80.000	2.500	2.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000012 GGS Lindlar-Ost - BGA									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.817							-25.647	-25.647
6 = Summe Einzahlungen	-4.817							-25.647	-25.647
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.401		2.500		80.000	2.500	2.500	58.691	146.191
13 = Summe Auszahlungen	4.401		2.500		80.000	2.500	2.500	58.691	146.191
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-416		2.500		80.000	2.500	2.500	33.044	120.544

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800 € netto;
2022: Ausstattung neuer Räume Schule, 2023: Ausstattung Turnhalle

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,06	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,51	0,56	0,63	0,63	0,63	0,63
Planstellen (MAS)	0,62	0,62	0,78	0,78	0,78	0,78





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.158	-12.754	-10.416	-10.014	-7.219	-5.785
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-1
10	= Ordentliche Erträge	-14.158	-12.754	-10.416	-10.014	-7.219	-5.786
11	- Personalaufwendungen	35.510	37.292	46.704	47.310	47.856	48.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.345	18.918	21.503	21.609	22.029	22.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.357	12.911	10.572	10.033	7.224	5.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.182	15.996	16.376	16.815	18.900	18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.394	85.117	95.155	95.767	96.009	95.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.236	72.363	84.739	85.753	88.790	89.819
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122	375	249	147	53	12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	122	375	249	147	53	12
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.358	72.738	84.988	85.900	88.843	89.831
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.358	72.738	84.988	85.900	88.843	89.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.570	172.296	209.238	214.816	217.494	225.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	290.928	245.033	294.225	300.716	306.338	315.521

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



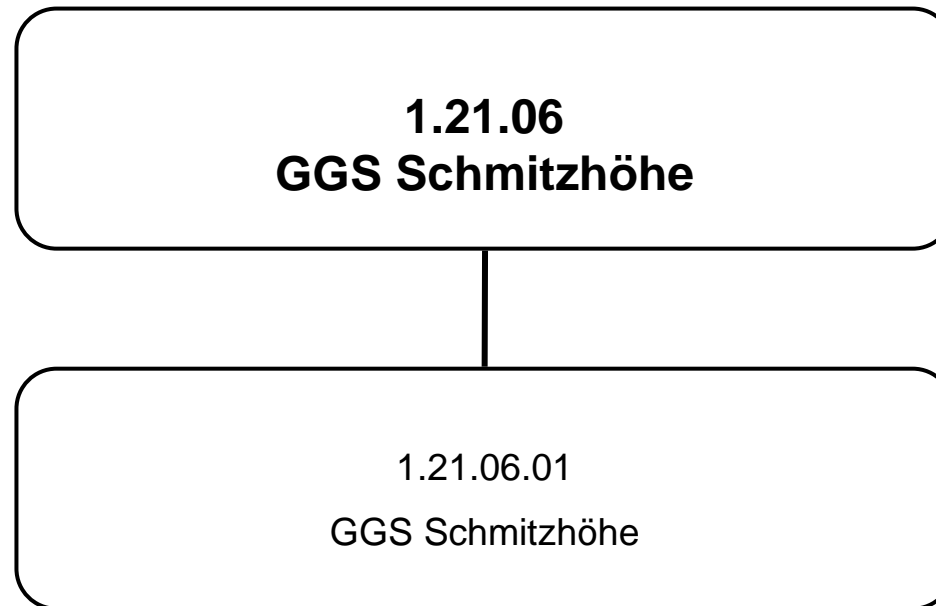
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	33.892	35.740	45.020		45.472	45.929	46.391
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.122	18.918	21.503		21.609	22.029	22.051
15	- sonstige Auszahlungen	17.384	15.996	16.376		16.815	18.900	18.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.397	70.654	82.899		83.896	86.858	87.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.397	70.654	82.899		83.896	86.858	87.342
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531		2.500		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	531		2.500		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	531		2.500		2.500	2.500	2.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000010 GGS Lindlar-West - BGA									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-10.933	-10.933
6 = Summe Einzahlungen								-10.933	-10.933
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	531		2.500		2.500	2.500	2.500	84.365	94.365
13 = Summe Auszahlungen	531		2.500		2.500	2.500	2.500	84.365	94.365
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	531		2.500		2.500	2.500	2.500	73.432	83.432

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800 € netto

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,06	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,52	0,57	0,63	0,63	0,63	0,63
Planstellen (MAS)	0,63	0,63	0,78	0,78	0,78	0,78





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.980	-5.378	-6.955	-6.752	-4.934	-3.913
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.124					
10	= Ordentliche Erträge	-15.104	-5.378	-6.955	-6.752	-4.934	-3.913
11	- Personalaufwendungen	25.878	27.782	31.005	31.431	31.818	32.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.079	14.250	18.266	18.347	18.659	18.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.674	6.013	7.299	6.943	5.123	4.078
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.443	10.505	35.948	11.264	12.778	12.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.075	58.550	92.518	67.985	68.378	67.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.971	53.172	85.563	61.233	63.444	64.064
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29	-144	-107	-72	-67	-48
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	29	-144	-107	-72	-67	-48
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.000	53.028	85.456	61.161	63.377	64.016
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.000	53.028	85.456	61.161	63.377	64.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.706	213.752	245.052	246.931	249.437	252.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	250.706	266.780	330.508	308.092	312.814	316.246

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.124						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.124						
10	- Personalauszahlungen	23.674	26.230	29.330		29.625	29.924	30.225
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.498	14.250	18.266		18.347	18.659	18.681
15	- sonstige Auszahlungen	9.671	10.505	35.948		11.264	12.778	12.778
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.843	50.985	83.544		59.236	61.361	61.684
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.720	50.985	83.544		59.236	61.361	61.684
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.235	2.500	2.500		50.000	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	2.235	2.500	2.500		50.000	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.235	2.500	2.500		50.000	2.500	2.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000019 GGS Schmitzhöhe - BGA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.000	-3.000
6	= Summe Einzahlungen								-3.000	-3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.235	2.500	2.500		50.000	2.500	2.500	45.214	102.714
13	= Summe Auszahlungen	2.235	2.500	2.500		50.000	2.500	2.500	45.214	102.714
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.235	2.500	2.500		50.000	2.500	2.500	42.214	99.714

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto,
Ausstattung neuer Räume 2021 verschoben auf 2023.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,38	0,43	0,46	0,46	0,46	0,46
Planstellen (MAS)	0,49	0,49	0,56	0,56	0,56	0,56



1.21.07
Förderschule

1.21.07.01
St. Antonius



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Förderschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.553	-3.731	-1.275	-1.265	-1.212	-1.214
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.451	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.228	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-282	-281	-282	-281	-282	-281
10	= Ordentliche Erträge	-157.513	-148.612	-146.157	-146.146	-146.094	-146.095
11	- Personalaufwendungen	19.782	20.604	20.870	21.131	21.384	21.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.772	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.409	4.524	2.066	2.054	2.003	2.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.964	177.128	174.936	175.185	175.387	175.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.450	28.516	28.779	29.039	29.293	29.543
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	26	19	13	-8	-18
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	55	26	19	13	-8	-18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.506	28.541	28.798	29.052	29.286	29.524
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.506	28.541	28.798	29.052	29.286	29.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.448	170.961	179.180	166.039	164.990	163.593
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.954	199.502	207.978	195.091	194.276	193.117

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Förderschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.710	-141.600	-141.600		-141.600	-141.600	-141.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.515	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.224	-144.600	-144.600		-144.600	-144.600	-144.600
10	- Personalauszahlungen	18.418	19.720	19.920		20.120	20.323	20.528
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.301	152.000	152.000		152.000	152.000	152.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.719	171.720	171.920		172.120	172.323	172.528
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.494	27.120	27.320		27.520	27.723	27.928

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,25	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Planstellen (MAS)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33



1.21.08
Hauptschule

1.21.08.01
Hauptschule Lindlar



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.300	-187.857	-184.606	-184.552	-179.280	-174.238
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.551	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30	-27				
10	= Ordentliche Erträge	-213.881	-213.884	-210.606	-210.552	-205.280	-200.238
11	- Personalaufwendungen	44.808	47.252	57.454	58.168	58.822	59.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.222	28.243	33.650	33.730	33.750	33.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.668	20.688	16.956	16.864	11.475	6.440
15	- Transferaufwendungen	168.500	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.325	16.150	17.601	17.854	17.915	17.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.523	280.333	293.661	294.616	289.962	286.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.642	66.449	83.055	84.064	84.682	85.823
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114	588	-333	-222	-203	-142
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	114	588	-333	-222	-203	-142
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.756	67.037	82.722	83.842	84.479	85.681
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.756	67.037	82.722	83.842	84.479	85.681
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.296	532.583	611.503	600.272	598.041	606.244
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	646.052	599.620	694.225	684.113	682.520	691.926

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.500	-168.000	-168.000		-168.000	-168.000	-168.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.551	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.051	-194.000	-194.000		-194.000	-194.000	-194.000
10	- Personalauszahlungen	42.207	45.700	55.770		56.330	56.895	57.466
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.127	28.243	33.650		33.730	33.750	33.750
14	- Transferauszahlungen	168.500	168.000	168.000		168.000	168.000	168.000
15	- sonstige Auszahlungen	29.327	16.150	17.601		17.854	17.915	17.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.161	258.093	275.021		275.914	276.560	277.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.109	64.093	81.021		81.914	82.560	83.131
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.419	1.300	5.500		5.500	5.500	5.500
30	= investive Auszahlungen	1.419	1.300	5.500		5.500	5.500	5.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.419	1.300	5.500		5.500	5.500	5.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000022 GHS Lindlar - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.419	1.300	5.500		5.500	5.500	5.500	93.534	115.534
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								2.159	2.159
13	= Summe Auszahlungen	1.419	1.300	5.500		5.500	5.500	5.500	95.693	117.693
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.419	1.300	5.500		5.500	5.500	5.500	95.693	117.693

Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,15	0,06	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,67	0,76	0,82	0,82	0,82	0,82
Planstellen (MAS)	0,82	0,82	0,97	0,97	0,97	0,97



1.21.09
Realschule

1.21.09.01
Realschule Lindlar



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.836	-51.043	-44.941	-37.691	-31.306	-25.169
3	+ Sonstige Transfererträge	-210.288					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-181	-181	-181	-181	-181	-181
10	= Ordentliche Erträge	-268.305	-58.724	-52.622	-45.372	-38.987	-32.850
11	- Personalaufwendungen	62.895	81.152	103.041	104.280	105.397	107.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.803	56.004	66.191	66.111	66.391	66.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.702	34.664	27.907	19.298	12.781	6.605
15	- Transferaufwendungen	22.860	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.076	34.696	34.382	34.129	35.013	35.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.337	226.516	251.521	243.818	239.582	235.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.032	167.792	198.899	198.446	200.595	202.880
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275	1.006	658	357	153	46
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	275	1.006	658	357	153	46
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.307	168.798	199.557	198.803	200.748	202.926
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.307	168.798	199.557	198.803	200.748	202.926
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.988	526.696	639.223	613.342	609.323	618.094
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	652.294	695.493	838.780	812.144	810.070	821.020

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

2: 413200 Landeszuschuss Ganztagsoffensive –Geld oder Stelle-

15: 531800 Weiterleitung Landeszuschuss an Kooperationspartner

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.860	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.860	-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
10	- Personalauszahlungen	60.333	79.600	101.330		102.345	103.370	104.406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.561	56.004	66.191		66.111	66.391	66.391
14	- Transferauszahlungen	23.217	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	142.825	34.696	34.382		34.129	35.013	35.013
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.936	190.300	221.903		222.585	224.774	225.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	256.076	162.800	194.403		195.085	197.274	198.310
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000	5.500		5.500	5.500	5.500
30	= investive Auszahlungen		4.000	5.500		5.500	5.500	5.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		4.000	5.500		5.500	5.500	5.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000026 Realschule Lindlar - BGA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.620	-3.620
6	= Summe Einzahlungen								-3.620	-3.620
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.000	5.500		5.500	5.500	5.500	119.826	141.826
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								785	785
13	= Summe Auszahlungen		4.000	5.500		5.500	5.500	5.500	120.610	142.610
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000	5.500		5.500	5.500	5.500	116.990	138.990

Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,14	0,06	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,00	1,33	1,49	1,49	1,49	1,49
Planstellen (MAS)	1,14	1,39	1,75	1,75	1,75	1,75



**1.21.10
Gymnasium**

1.21.10.01
Gymnasium Lindlar



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.850	-46.490	-45.863	-45.579	-38.321	-35.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-22.000				
10	= Ordentliche Erträge	-52.850	-75.990	-53.363	-53.079	-45.821	-42.890
11	- Personalaufwendungen	79.624	98.162	125.817	127.324	128.674	131.652
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.547	56.637	68.978	68.138	68.198	68.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.491	30.164	29.363	27.888	22.342	26.917
15	- Transferaufwendungen	16.067	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.082	44.288	47.254	44.604	44.793	44.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.811	249.251	291.412	287.954	284.007	291.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.961	173.261	238.049	234.875	238.186	248.670
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308	1.136	835	562	1.032	759
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	308	1.136	835	562	1.032	759
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	181.268	174.397	238.884	235.438	239.218	249.429
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	181.268	174.397	238.884	235.438	239.218	249.429
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793.103	789.034	871.072	851.327	863.809	905.771
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	974.372	963.431	1.109.956	1.086.765	1.103.026	1.155.199

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

2: 413200 Landeszuschuss Ganztagsoffensive Geld oder Stelle

15: 531800 Weiterleitung Landeszuschuss an Kooperationspartner

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.860	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.860	-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
10	- Personalauszahlungen	76.930	96.610	124.090		125.333	126.589	127.856
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.193	56.637	68.978		68.138	68.198	68.198
14	- Transferauszahlungen	16.067	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	50.291	44.288	47.254		44.604	44.793	44.793
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.481	217.535	260.322		258.075	259.580	260.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	172.621	190.035	232.822		230.575	232.080	233.347
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630	4.000	5.500		5.500	30.000	120.000
30	= investive Auszahlungen	630	4.000	5.500		5.500	30.000	120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	630	4.000	5.500		5.500	30.000	120.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000028 Gymnasium Lindlar - Einrichtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-180	-180
6	= Summe Einzahlungen								-180	-180
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	630	4.000	5.500		5.500	30.000	120.000	169.283	330.283
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.639	1.639
13	= Summe Auszahlungen	630	4.000	5.500		5.500	30.000	120.000	170.923	331.923
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	630	4.000	5.500		5.500	30.000	120.000	170.743	331.743

Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto, Ausstattung neuer Räume 2024+2025

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,14	0,06	0,33	0,33	0,33	0,33
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,28	1,61	1,83	1,83	1,83	1,83
Planstellen (MAS)	1,42	1,67	2,16	2,16	2,16	2,16



**1.25
Kultur**

1.25.01
Kommunale Veranstaltungen

1.25.02
Förderung kulturtragender Vereine

1.25.05
Bibliothek

1.25.06
Archiv

Haushaltsplan 2022

1.25 Kultur

verantwortlich:

NN FL Schulen, Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.231	-3.235	-3.333	-2.383	-2.299	-2.297
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.287	-5.800	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.402	-50	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-793	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-13.713	-9.135	-17.033	-16.083	-15.999	-15.997
11	- Personalaufwendungen	92.229	98.890	99.750	100.752	101.763	102.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.091	27.194	12.545	12.565	12.586	12.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.018	3.924	3.622	2.639	2.309	2.288
15	- Transferaufwendungen	772	725	725	725	725	725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.570	35.546	37.500	37.504	37.504	37.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.680	166.279	154.142	154.185	154.887	156.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.967	157.144	137.109	138.102	138.888	140.398
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62	-645	-444	-340	-311	-252
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-62	-645	-444	-340	-311	-252
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.905	156.500	136.665	137.762	138.577	140.146
23	+ Außerordentliche Erträge	-174					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-174					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	126.731	156.500	136.665	137.762	138.577	140.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-85.788	-78.513	-82.349	-75.976	-76.243	-77.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.968	120.253	144.448	139.463	140.582	143.098
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	180.911	198.240	198.764	201.249	202.916	206.193

Haushaltsplan 2022

1.25 Kultur

verantwortlich:

NN FL Schulen, Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.340	-5.800	-5.850		-5.850	-5.850	-5.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.202	-50	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.343	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.785	-5.900	-13.700		-13.700	-13.700	-13.700
10	- Personalauszahlungen	91.010	98.890	99.750		100.752	101.763	102.785
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.796	27.194	12.545		12.565	12.586	12.606
14	- Transferauszahlungen	772	725	725		725	725	725
15	- sonstige Auszahlungen	32.349	35.186	37.140		37.140	37.140	37.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.926	161.995	150.160		151.182	152.214	153.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.141	156.095	136.460		137.482	138.514	140.056
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000					
30	= investive Auszahlungen		15.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		15.000					



1.25.01
Kommunale Veranstaltungen

1.25.01.01
Veranstaltungen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen, Kultur

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

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

Haushaltsplan 2022**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

NN FL Schulen, Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.024		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	-3.024		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Personalaufwendungen	60.007	67.250	67.560	68.237	68.920	69.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942	2.650	2.670	2.690	2.711	2.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.215	73.000	73.330	74.027	74.731	75.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.191	73.000	65.830	66.527	67.231	67.942
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.191	73.000	65.830	66.527	67.231	67.942
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.191	73.000	65.830	66.527	67.231	67.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.067	57.902	76.724	78.494	79.543	81.852
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	131.257	130.902	142.554	145.021	146.774	149.794

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

16: 542900 Zuschuss bzw. Budget für den Kulturbeirat

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen, Kultur

1.25 Kultur
1.25.01 Kommunale Veranstaltungen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.824		-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.824		-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
10	- Personalauszahlungen	58.785	67.250	67.560		68.237	68.920	69.611
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972	2.650	2.670		2.690	2.711	2.731
15	- sonstige Auszahlungen	1.637	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.394	73.000	73.330		74.027	74.731	75.442
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.570	73.000	65.830		66.527	67.231	67.942
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)		0,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,86	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen (MAS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



1.25.02
Förderung kulturtragender Vereine

1.25.02.01
Förderung kulturtragender Vereine

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen, Kultur

1.25 Kultur**1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine**

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

Haushaltsplan 2022**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine

NN FL Schulen, Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	4.876	4.970	5.000	5.051	5.103	5.155
15	- Transferaufwendungen	772	725	725	725	725	725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335	360	360	364	364	351
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.983	6.055	6.085	6.140	6.192	6.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.983	6.055	6.085	6.140	6.192	6.231
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.983	6.055	6.085	6.140	6.192	6.231
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.983	6.055	6.085	6.140	6.192	6.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.574	-2.436	-2.628	-2.103	-2.098	-2.084
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.121	14.630	16.967	16.408	16.498	16.697
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.530	18.249	20.424	20.445	20.592	20.844

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

15: 531900 Zuschüsse für Vereinsjubiläen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen, Kultur

1.25 Kultur

1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	4.857	4.970	5.000		5.051	5.103	5.155
14	- Transferauszahlungen	772	725	725		725	725	725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628	5.695	5.725		5.776	5.828	5.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.628	5.695	5.725		5.776	5.828	5.880
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
tariflich Beschäftigte (PRS)		2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)		2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)				0,00		0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,08	0,08	0,08		0,08	0,08	0,08
Planstellen (MAS)		0,08	0,08	0,08		0,08	0,08	0,08



**1.25.05
Bibliothek**

1.25.05.01
Bibliothek



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

Haushaltsplan 2022

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.05 Bibliothek

NN FL Schulen, Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169	-169	-169	-169	-170	-169
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.938	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-793	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-5.900	-5.719	-5.719	-5.719	-5.720	-5.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.262	23.384	8.475	8.475	8.475	8.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697	698	299	266	21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.324	30.950	32.900	32.900	32.900	32.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.284	55.032	41.674	41.641	41.396	41.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.384	49.313	35.955	35.922	35.676	35.656
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86	-224	-169	-138	-126	-101
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-86	-224	-169	-138	-126	-101
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.298	49.089	35.786	35.784	35.550	35.555
23	+ Außerordentliche Erträge	-174					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-174					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.124	49.089	35.786	35.784	35.550	35.555
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.124	49.089	35.786	35.784	35.550	35.555

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

16: 549300 Anschaffung von Büchern und Medien (Festwerte)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen, Kultur

1.25 Kultur

1.25.05 Bibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.938	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.343	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.281	-5.550	-5.550		-5.550	-5.550	-5.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186	23.384	8.475		8.475	8.475	8.475
15	- sonstige Auszahlungen	28.324	30.950	32.900		32.900	32.900	32.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.511	54.334	41.375		41.375	41.375	41.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.229	48.784	35.825		35.825	35.825	35.825
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000					
30	= investive Auszahlungen		15.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		15.000					

Haushaltsplan 2022

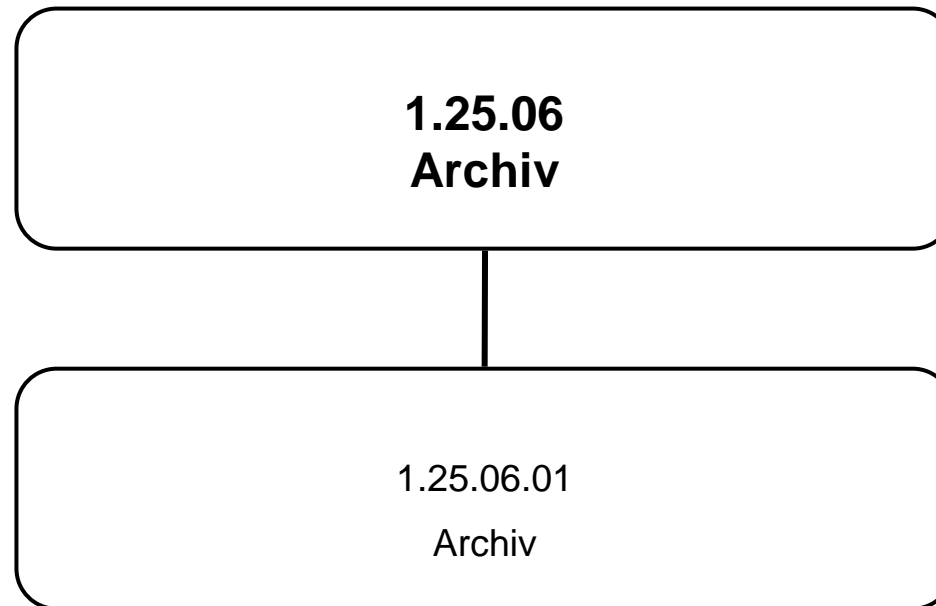
1.25 Kultur
1.25.05 Bibliothek



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000248 Ausstattung Bücherei										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000						15.000	15.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000						15.000	15.000

Zusätzliche Ausstattung neuer Räume nach Umzug.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
tariflich Beschäftigte (PRS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen Beamte (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00





<u>Beschreibung:</u>	<p>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.</p> <p>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.</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen
<u>Ziele:</u>	wirtschaftliche Verwaltung der Zwischenarchivakten, insbesondere durch Einsatz der EDV Vorhaltung der historischen Archivbestände, insbesondere Erarbeitung von Findbüchern Aufbau archivischer Sammlungen (u. a. Fotosammlung, Nachlässe)
<u>Zielgruppen:</u>	Alle Fachämter historisch interessierte Bürger wissenschaftliche Forschung
<u>Produktstrategie:</u>	Das Gemeindearchiv wird im Rathaus und in der räumlichen Nähe zum Rathaus geführt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen, Kultur

1.25 Kultur

1.25.06 Archiv



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.062	-3.066	-3.164	-2.214	-2.129	-2.128
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-349	-300	-350	-350	-350	-350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-378	-50	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-4.789	-3.416	-3.814	-2.864	-2.779	-2.778
11	- Personalaufwendungen	27.346	26.670	27.190	27.464	27.740	28.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887	1.160	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.321	3.226	3.323	2.373	2.288	2.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645	1.136	1.140	1.140	1.140	1.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.199	32.192	33.053	32.377	32.568	33.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.410	28.776	29.239	29.513	29.789	30.569
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24	-421	-276	-202	-185	-151
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	24	-421	-276	-202	-185	-151
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.434	28.355	28.963	29.311	29.604	30.418
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.434	28.355	28.963	29.311	29.604	30.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.093	-79.506	-83.389	-76.863	-77.137	-77.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.659	51.151	54.426	47.552	47.533	47.546

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL Schulen, Kultur

1.25 Kultur

1.25.06 Archiv



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402	-300	-350		-350	-350	-350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-378	-50	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.680	-350	-650		-650	-650	-650
10	- Personalauszahlungen	27.369	26.670	27.190		27.464	27.740	28.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638	1.160	1.400		1.400	1.400	1.400
15	- sonstige Auszahlungen	2.387	1.136	1.140		1.140	1.140	1.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.394	28.966	29.730		30.004	30.280	31.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.714	28.616	29.080		29.354	29.630	30.409
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	
Planstellen (MAS)		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	



**1.31
Soziale Leistungen**

1.31.01
Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen

1.31.02
Sozialversicherungsangelegenheiten

1.31.03
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und
Wohnraumsicherung

1.31.04
Hilfen nach AsylBLG

1.31.05
Asylbewerber-, Aussiedeler- und Notunterkünfte

1.31.06
Seniorenarbeit

Haushaltsplan 2022

1.31 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Windhausen, Stephan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-829.421	-711.669	-710.376	-707.592	-707.016	-707.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.748	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.760	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000					
10	= Ordentliche Erträge	-1.225.929	-1.403.269	-1.401.976	-1.399.192	-1.398.616	-1.398.618
11	- Personalaufwendungen	634.076	650.468	618.061	626.397	633.758	647.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.044	104.000	104.204	103.810	104.018	104.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.382	11.089	9.296	6.044	7.066	8.868
15	- Transferaufwendungen	825.489	996.350	876.350	868.150	868.150	868.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.431	188.272	188.522	190.794	190.794	190.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.741.423	1.950.179	1.796.434	1.795.194	1.803.786	1.819.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	515.495	546.910	394.458	396.002	405.170	421.039
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90	307	492	539	581	431
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	90	307	492	539	581	431
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	515.585	547.217	394.950	396.542	405.751	421.470
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.473	-1.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.473	-1.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	514.112	546.217	394.950	396.542	405.751	421.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.413	-25.123	-26.238	-20.227	-20.174	-20.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.470	956.838	988.458	981.066	987.317	1.001.628
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.434.169	1.477.932	1.357.169	1.357.381	1.372.894	1.402.926

Haushaltsplan 2022

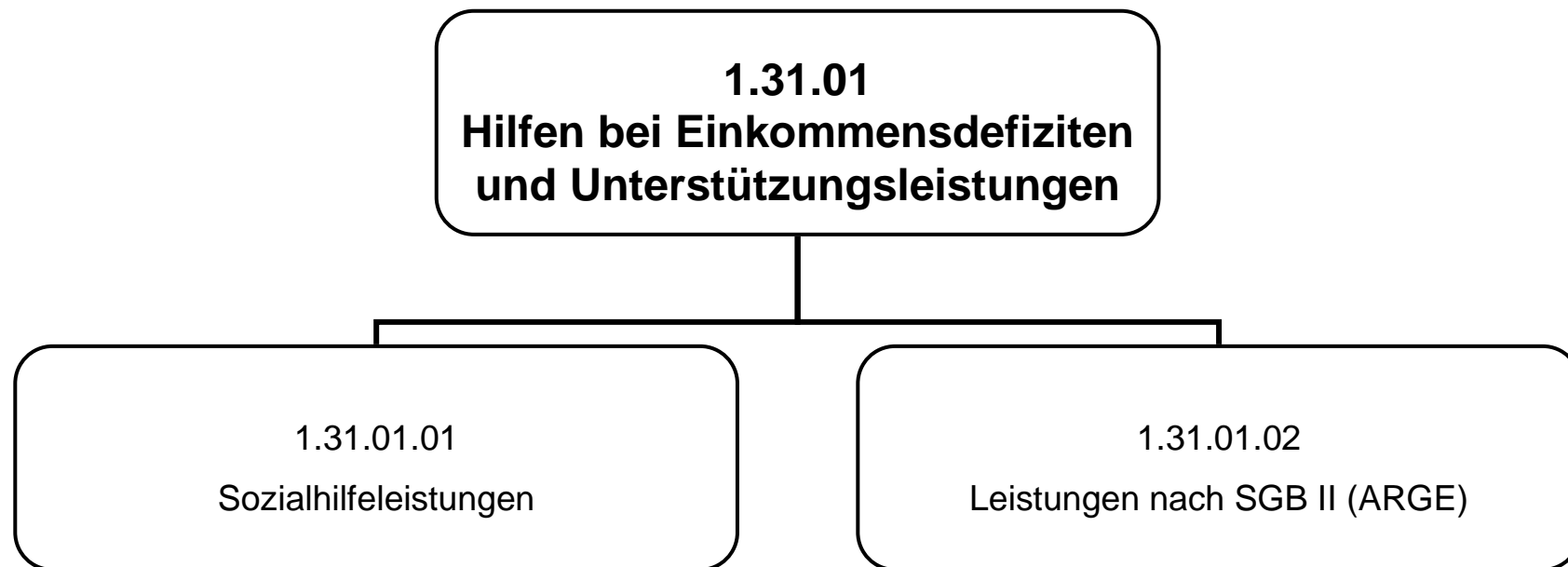
1.31 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Windhausen, Stephan

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618.967	-706.250	-706.250		-706.250	-706.250	-706.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.396	-610.000	-610.000		-610.000	-610.000	-610.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-92.090	-81.600	-81.600		-81.600	-81.600	-81.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.004.454	-1.397.850	-1.397.850		-1.397.850	-1.397.850	-1.397.850
10	- Personalauszahlungen	579.595	600.670	591.470		597.395	603.385	609.429
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.178	104.000	104.204		103.810	104.018	104.228
14	- Transferauszahlungen	767.164	996.350	876.350		868.150	868.150	868.150
15	- sonstige Auszahlungen	198.786	185.930	186.180		188.430	188.430	188.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.723	1.886.950	1.758.204		1.757.785	1.763.983	1.770.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	585.269	489.100	360.354		359.935	366.133	372.387
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.090						
23	= investive Einzahlungen	-1.090						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.304		18.000		18.000	18.000	18.000
30	= investive Auszahlungen	2.304		18.000		18.000	18.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.214		18.000		18.000	18.000	18.000





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.936	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000					
10	= Ordentliche Erträge	-73.936	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
11	- Personalaufwendungen	150.783	166.437	178.158	180.911	183.205	188.482
15	- Transferaufwendungen	44.949	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372	2.501	2.501	2.509	2.509	2.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.104	231.938	243.659	246.420	248.714	254.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.169	158.338	170.059	172.820	175.114	180.534
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.169	158.338	170.059	172.820	175.114	180.534
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.169	158.338	170.059	172.820	175.114	180.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.704	-30.250	-36.318	-28.120	-28.048	-28.127
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.644	197.431	216.291	212.867	215.315	220.842
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	274.109	325.518	350.033	357.566	362.381	373.249

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.469	-73.600	-73.600		-73.600	-73.600	-73.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.469	-73.600	-73.600		-73.600	-73.600	-73.600
10	- Personalauszahlungen	126.514	144.010	166.210		167.874	169.556	171.252
14	- Transferauszahlungen	44.949	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.359	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.822	208.610	230.810		232.474	234.156	235.852
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.354	135.010	157.210		158.874	160.556	162.252
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beamte (PRS)		2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
tariflich Beschäftigte (PRS)		4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Mitarbeiter (PRS)		6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Planstellen Beamte (MAS)		0,52	0,52	1,03	1,03	1,03	1,03	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,50	1,88	1,36	1,36	1,36	1,36	
Planstellen (MAS)		2,02	2,41	2,39	2,39	2,39	2,39	



1.31.02
Sozialversicherungsangelegenheiten

1.31.02.01
Sozialversicherungsangelegenheiten



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	50.266	49.261	48.564	49.086	49.586	50.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.266	49.261	48.564	49.086	49.586	50.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.266	49.261	48.564	49.086	49.586	50.073
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.266	49.261	48.564	49.086	49.586	50.073
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.266	49.261	48.564	49.086	49.586	50.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.976	47.381	38.237	38.024	38.084	38.155
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.241	96.642	86.801	87.110	87.670	88.228

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	46.874	46.350	48.260		48.744	49.234	49.729
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.874	46.350	48.260		48.744	49.234	49.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.874	46.350	48.260		48.744	49.234	49.729

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen**1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,77	0,77	0,66	0,66	0,66	0,66
Planstellen (MAS)	0,82	0,82	0,71	0,71	0,71	0,71



1.31.03
Subjektbezogene Förderung für
Wohnraum und Wohnraumsicherung

1.31.03.01
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und
Wohnraumsicherung



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	43.095	42.831	43.334	43.804	44.251	44.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.287	43.181	43.684	44.154	44.601	45.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.287	43.181	43.684	44.154	44.601	45.034
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.287	43.181	43.684	44.154	44.601	45.034
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.287	43.181	43.684	44.154	44.601	45.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.734	39.560	50.545	51.881	52.585	54.148
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	82.020	82.741	94.229	96.034	97.186	99.181

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	40.354	39.920	43.030		43.462	43.899	44.340
15	- sonstige Auszahlungen	168	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.522	40.270	43.380		43.812	44.249	44.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.522	40.270	43.380		43.812	44.249	44.690

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,58	0,58	0,62	0,62	0,62	0,62
Planstellen (MAS)	0,63	0,63	0,67	0,67	0,67	0,67



**1.31.04
Hilfen nach AsylBLG**

1.31.04.01
Hilfen nach AsylBLG



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.04 Hilfen nach Asylbewerleistungsgesetz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-817.499	-706.250	-706.250	-706.250	-706.250	-706.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.115	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-844.615	-714.250	-714.250	-714.250	-714.250	-714.250
11	- Personalaufwendungen	189.171	187.935	197.672	200.299	202.551	208.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734	900	900	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	770.943	920.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.271	4.311	4.561	6.817	6.817	6.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.121	1.113.146	1.003.133	1.007.417	1.009.669	1.015.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.506	398.896	288.883	293.167	295.419	301.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.506	398.896	288.883	293.167	295.419	301.078
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.506	398.896	288.883	293.167	295.419	301.078
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.349	197.991	270.025	273.495	277.030	284.923
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	315.855	596.887	558.908	566.662	572.448	586.001

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

5:	414200	Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Land NRW
6:	442100	Erstattungen Bund für Aussiedler
	442500	Kostenerstattung Sozialleistungsträger
16:	versch.	Fahrzeugkosten eines Dienstwagens

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.04 Hilfen nach Asylbewerleistungsgesetz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618.967	-706.250	-706.250		-706.250	-706.250	-706.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.460	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.427	-714.250	-714.250		-714.250	-714.250	-714.250
10	- Personalauszahlungen	176.367	176.290	191.820		193.740	195.680	197.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687	900	900		300	300	300
14	- Transferauszahlungen	712.618	920.000	800.000		800.000	800.000	800.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.473	3.590	3.840		6.090	6.090	6.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.145	1.100.780	996.560		1.000.130	1.002.070	1.004.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	249.718	386.530	282.310		285.880	287.820	289.779
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
tariflich Beschäftigte (PRS)		4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)		4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		2,94	2,94	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
Planstellen (MAS)		3,14	3,14	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39



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

1.31.05.01
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und
Asylbewerber



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.921	-5.419	-4.126	-1.342	-766	-768
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.748	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.709					
10	= Ordentliche Erträge	-307.379	-615.419	-614.126	-611.342	-610.766	-610.768
11	- Personalaufwendungen	173.984	178.040	126.016	127.322	128.618	130.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.310	103.100	103.304	103.510	103.718	103.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.382	11.089	9.296	6.044	7.066	8.868
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.295	179.811	179.811	179.817	179.817	179.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.971	472.040	418.427	416.694	419.219	422.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.593	-143.379	-195.699	-194.648	-191.547	-188.126
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90	307	492	539	581	431
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	90	307	492	539	581	431
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.683	-143.073	-195.207	-194.109	-190.966	-187.695
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.473	-1.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.473	-1.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	137.210	-144.073	-195.207	-194.109	-190.966	-187.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.387	446.481	401.303	389.971	389.147	387.801
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	587.597	302.408	206.096	195.862	198.181	200.106

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.396	-610.000	-610.000		-610.000	-610.000	-610.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.161						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.558	-610.000	-610.000		-610.000	-610.000	-610.000
10	- Personalauszahlungen	173.362	178.040	125.630		126.888	128.160	129.443
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.491	103.100	103.304		103.510	103.718	103.928
15	- sonstige Auszahlungen	193.441	179.090	179.090		179.090	179.090	179.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.293	460.230	408.024		409.488	410.968	412.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.736	-149.770	-201.976		-200.512	-199.032	-197.539
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.090						
23	= investive Einzahlungen	-1.090						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.304		18.000		18.000	18.000	18.000
30	= investive Auszahlungen	2.304		18.000		18.000	18.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.214		18.000		18.000	18.000	18.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000179 Ausstattung Übergangsheime										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.090							-7.445	-7.445
6	= Summe Einzahlungen	-1.090							-7.445	-7.445
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.304		18.000		18.000	18.000	18.000	315.789	387.789
13	= Summe Auszahlungen	2.304		18.000		18.000	18.000	18.000	315.789	387.789
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.214		18.000		18.000	18.000	18.000	308.344	380.344

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte (MAS)			0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,50	3,50	2,46	2,46	2,46	2,46
Planstellen (MAS)	3,50	3,50	2,51	2,51	2,51	2,51



1.31.06
Seniorenarbeit

1.31.06.01
Seniorenarbeit



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Seniorenarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	26.778	25.963	24.317	24.975	25.548	25.996
15	- Transferaufwendungen	9.597	13.350	13.350	5.150	5.150	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.675	40.613	38.967	31.425	31.998	32.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.675	40.613	38.967	31.425	31.998	32.446
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.675	40.613	38.967	31.425	31.998	32.446
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.675	40.613	38.967	31.425	31.998	32.446
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.671	33.122	22.137	22.722	23.031	23.715
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.346	73.735	61.104	54.147	55.028	56.161

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Seniorenarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	16.123	16.060	16.520		16.687	16.856	17.026
14	- Transferauszahlungen	9.597	13.350	13.350		5.150	5.150	5.150
15	- sonstige Auszahlungen	345	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.065	30.710	31.170		23.137	23.306	23.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.065	30.710	31.170		23.137	23.306	23.476
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)		0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)				0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen (MAS)		0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29



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

1.36.01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

1.36.02
Kinder- und Jugendarbeit

1.36.03
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Haushaltsplan 2022

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Windhausen, Stephan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.100	-13.845	-14.722	-14.217	-13.595	-7.623
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.585	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.541	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.969	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-101.195	-119.345	-120.222	-119.717	-119.095	-113.123
11	- Personalaufwendungen	143.599	138.662	131.365	133.298	135.040	135.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.598	169.083	175.483	176.897	178.325	179.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.356	22.155	23.429	28.926	33.142	32.121
15	- Transferaufwendungen	49.918	74.520	69.520	69.520	69.520	69.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.146	413.472	408.849	417.693	425.079	426.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.951	294.127	288.627	297.976	305.984	313.117
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.154	6.629	5.557	4.973	4.749	3.921
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.154	6.629	5.557	4.973	4.749	3.921
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	265.105	300.756	294.183	302.949	310.733	317.038
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	265.105	300.756	294.183	302.949	310.733	317.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.574	202.090	216.404	221.770	224.765	231.402
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	474.679	502.845	510.588	524.719	535.498	548.439

Haushaltsplan 2022

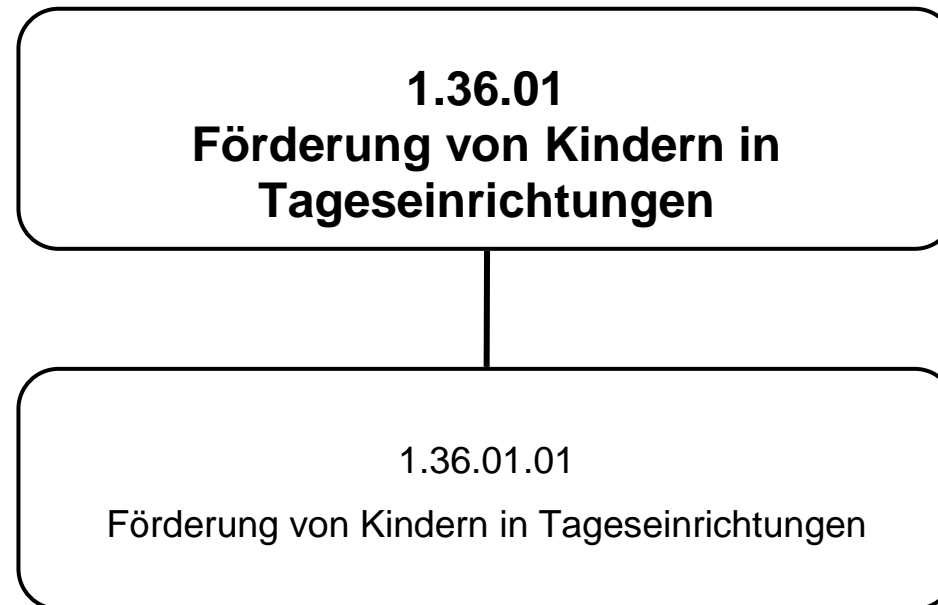
1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Windhausen, Stephan

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.564						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.585	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.541	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-43.969	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.659	-105.500	-105.500		-105.500	-105.500	-105.500
10	- Personalauszahlungen	111.063	108.380	120.720		121.934	123.160	124.397
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.928	169.083	175.483		176.897	178.325	179.768
14	- Transferauszahlungen	49.918	74.520	69.520		69.520	69.520	69.520
15	- sonstige Auszahlungen	5.652	9.052	9.052		9.052	9.052	9.052
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.561	361.035	374.775		377.403	380.057	382.737
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	226.903	255.535	269.275		271.903	274.557	277.237
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.343	25.000	70.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	18.343	25.000	70.000		50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	18.343	25.000	70.000		50.000	50.000	50.000





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



Produktstrategie: Aufrechterhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder:
Stand 01.08.2017

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
11	- Personalaufwendungen	59.824	58.724	41.999	42.736	43.490	42.730	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.824	58.724	41.999	42.736	43.490	42.730	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.824	58.724	41.999	42.736	43.490	42.730	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.824	58.724	41.999	42.736	43.490	42.730	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.824	58.724	41.999	42.736	43.490	42.730	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.492	63.329	39.288	40.326	40.873	42.088	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	127.316	122.054	81.286	83.062	84.363	84.819	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	46.316	45.910	33.950		34.291	34.636	34.984
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.316	45.910	33.950		34.291	34.636	34.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.316	45.910	33.950		34.291	34.636	34.984

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

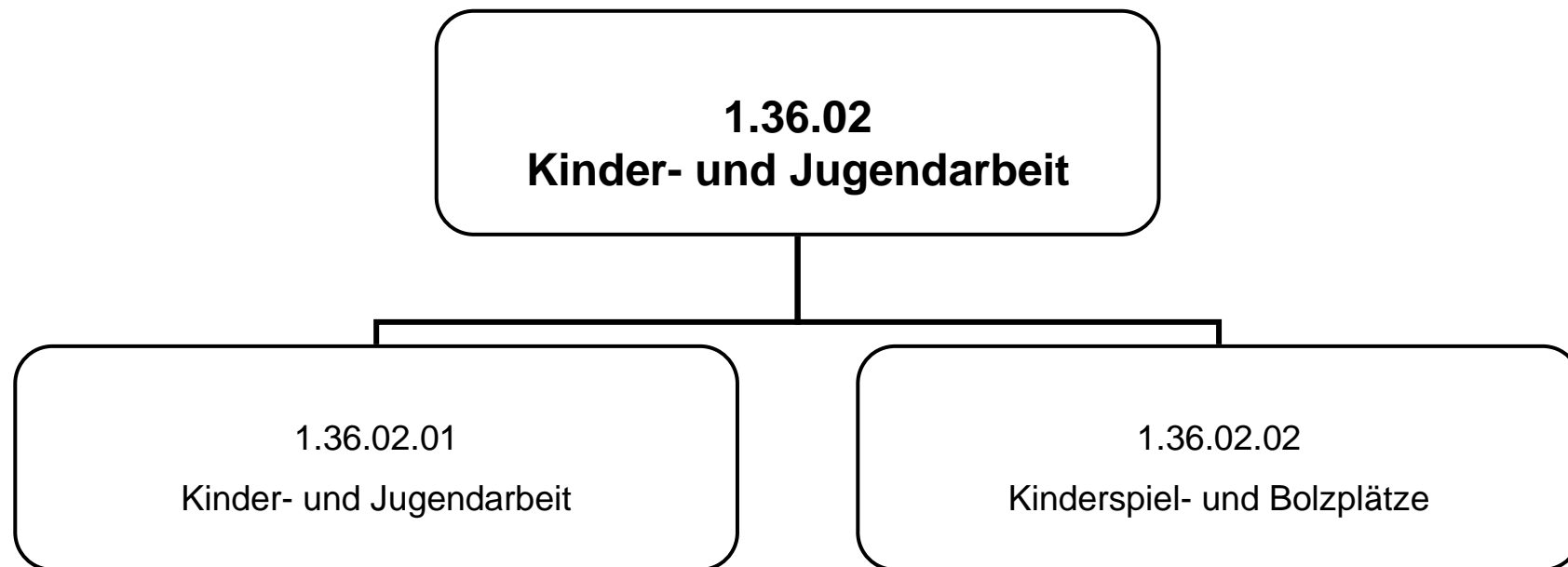
Windhausen, Stephan

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,34	0,34	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Planstellen (MAS)	0,76	0,76	0,52	0,52	0,52	0,52





Beschreibung:

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

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



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.536	-13.845	-14.722	-14.217	-13.595	-7.623
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.585	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.041	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.969	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-65.131	-119.345	-120.222	-119.717	-119.095	-113.123
11	- Personalaufwendungen	57.677	51.376	60.995	61.826	62.501	63.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.598	169.083	175.483	176.897	178.325	179.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.356	22.155	23.429	28.926	33.142	32.121
15	- Transferaufwendungen	10.923	29.520	24.520	24.520	24.520	24.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.228	281.186	293.479	301.221	307.540	308.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.097	161.841	173.257	181.504	188.445	195.733
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.154	6.629	5.557	4.973	4.749	3.921
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.154	6.629	5.557	4.973	4.749	3.921
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.251	168.470	178.814	186.478	193.194	199.654
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	176.251	168.470	178.814	186.478	193.194	199.654
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.098	110.483	140.323	143.678	145.612	149.897
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	290.349	278.953	319.137	330.156	338.806	349.551



Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5:	441900	Kostenbeiträge „Ferienspaß“ Jugendveranstaltungen runder Tisch Veranstaltungen
	442100	Erstattung Bund für Taschengeld und Sozialversicherungsbeiträge für einen Bundesfreiwilligendienstleistenden
7:	452800	Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Köln für gemeinnützige Zwecke Sonstige Spenden
13:	529100	Jugendparlament
15:	531900	Zuschuss zu den Personalkosten: - Sozialpädagogin Ev. Kirchengemeinde Lindlar - zusätzliche Sozialpädagogenstelle, Kath. Kirchengemeinde Lindlar für Jugendzentrum Horizont (offene Jugendarbeit) - Mietzuschuss an die Kath. Kirchengemeinde Lindlar für „Altes Amtsgericht“ - Förderung der Jugend in Vereinen der Gemeinde Lindlar
16:	542900	Veranstaltungen „Runder Tisch“ Gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend und Soziales vom 15.09.2005 Jugendveranstaltungen (5.000 € derzeit Finanzierung über Kreismittel)
	543900	Veranstaltungskosten Ferienspaß Weltkindertag

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.585	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.041	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-43.969	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.595	-105.500	-105.500		-105.500	-105.500	-105.500
10	- Personalauszahlungen	41.787	36.820	59.090		59.684	60.284	60.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.928	169.083	175.483		176.897	178.325	179.768
14	- Transferauszahlungen	10.923	29.520	24.520		24.520	24.520	24.520
15	- sonstige Auszahlungen	5.652	9.052	9.052		9.052	9.052	9.052
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.289	244.475	268.145		270.153	272.181	274.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	154.694	138.975	162.645		164.653	166.681	168.730
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.343	25.000	70.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	18.343	25.000	70.000		50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	18.343	25.000	70.000		50.000	50.000	50.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000037 Kinderspielplätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.450	-3.450
6	= Summe Einzahlungen								-3.450	-3.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								5.997	5.997
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.343	25.000	70.000		50.000	50.000	50.000	164.674	384.674
13	= Summe Auszahlungen	18.343	25.000	70.000		50.000	50.000	50.000	170.671	390.671
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.343	25.000	70.000		50.000	50.000	50.000	167.221	387.221
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
Planstellen Beamte (MAS)		0,25	0,25	0,30		0,30	0,30	0,30		0,30
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,45	1,45	1,54		1,54	1,54	1,54		1,54
Planstellen (MAS)		1,70	1,70	1,84		1,84	1,84	1,84		1,84



1.36.03
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

1.36.03.01
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.564					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.500					
10	= Ordentliche Erträge	-36.064					
11	- Personalaufwendungen	26.099	28.561	28.370	28.735	29.049	29.653
15	- Transferaufwendungen	38.996	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.094	73.561	73.370	73.735	74.049	74.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.030	73.561	73.370	73.735	74.049	74.653
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.030	73.561	73.370	73.735	74.049	74.653
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.030	73.561	73.370	73.735	74.049	74.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.984	28.278	36.794	37.766	38.279	39.417
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.015	101.839	110.164	111.501	112.329	114.070

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.564						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.064						
10	- Personalauszahlungen	22.961	25.650	27.680		27.959	28.240	28.523
14	- Transferauszahlungen	38.996	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.956	70.650	72.680		72.959	73.240	73.523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.893	70.650	72.680		72.959	73.240	73.523

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Planstellen (MAS)	0,44	0,44	0,49	0,49	0,49	0,49



1.41
Gesundheitsdienste

1.41.01
Krankenhausfinanzierung

Haushaltsplan 2022

1.41 Gesundheitsdienste

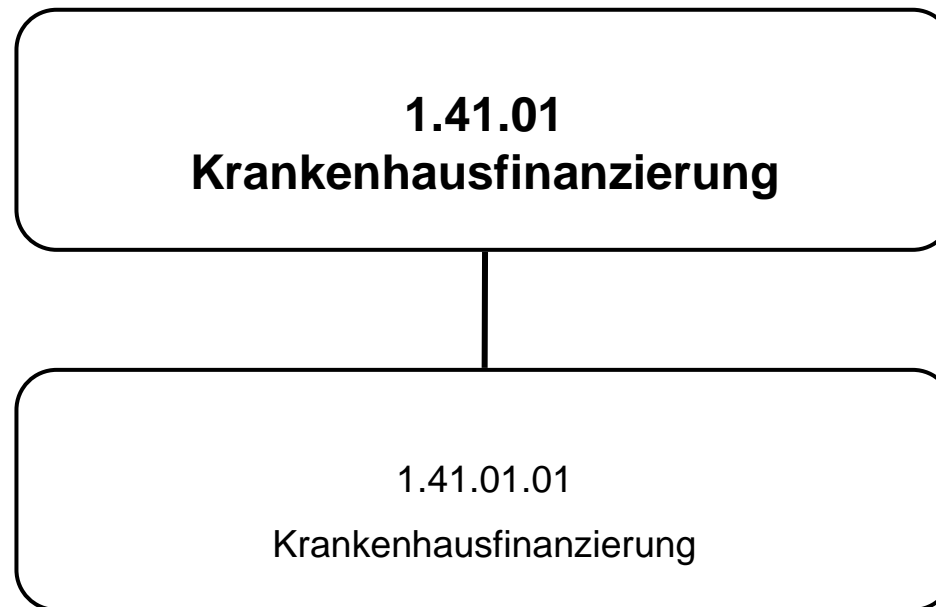


verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	317.373	319.333	323.690	326.950	330.200	333.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.373	319.333	323.690	326.950	330.200	333.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	317.373	319.333	323.690	326.950	330.200	333.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	317.373	319.333	323.690	326.950	330.200	333.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	317.373	319.333	323.690	326.950	330.200	333.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.373	319.333	323.690	326.950	330.200	333.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	392.438	319.333	323.690		326.950	330.200	333.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.438	319.333	323.690		326.950	330.200	333.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	392.438	319.333	323.690		326.950	330.200	333.500



Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.01 Krankenhausfinanzierung**

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

Auftragsgrundlage: Krankenhausgesetz NRW

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

Zielgruppen: Land NRW
Krankenhausbetreiber
Einwohner

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

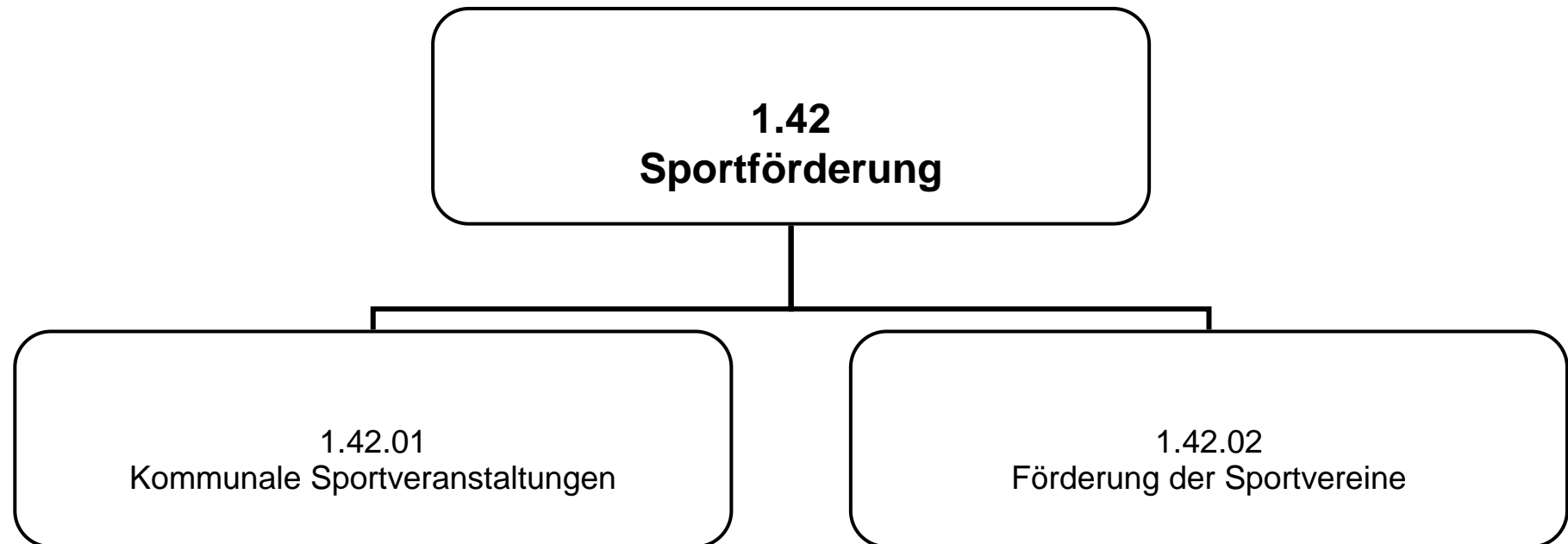
1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Krankenhausfinanzierung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	317.373	319.333	323.690	326.950	330.200	333.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.373	319.333	323.690	326.950	330.200	333.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	317.373	319.333	323.690	326.950	330.200	333.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	317.373	319.333	323.690	326.950	330.200	333.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	317.373	319.333	323.690	326.950	330.200	333.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.373	319.333	323.690	326.950	330.200	333.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	392.438	319.333	323.690		326.950	330.200	333.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.438	319.333	323.690		326.950	330.200	333.500
7	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	392.438	319.333	323.690		326.950	330.200	333.500



Haushaltsplan 2022

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

NN FL ZGM



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.120	-149.933	-149.953	-148.086	-148.084	-147.933
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.017	-102.065	-121.480	-121.887	-122.440	-122.999
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.965	-6.966	-6.965	-6.966	-6.965	-6.966
10	= Ordentliche Erträge	-239.102	-258.964	-278.398	-276.939	-277.489	-277.898
11	- Personalaufwendungen	99.875	105.290	106.400	107.468	108.546	109.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.096	49.260	63.623	54.396	54.470	54.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.275	184.333	183.851	182.488	182.986	183.332
15	- Transferaufwendungen	12.950	12.950	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.462	3.625	10.800	10.847	10.847	10.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.658	355.458	384.174	374.699	376.349	377.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.556	96.494	105.776	97.760	98.860	99.955
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.914	46.732	35.037	29.236	25.433	19.654
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	91.914	46.732	35.037	29.236	25.433	19.654
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.470	143.226	140.813	126.996	124.293	119.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	209.470	143.226	140.813	126.996	124.293	119.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.787	537.646	638.930	621.043	619.804	618.323
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	730.257	680.872	779.742	748.038	744.097	737.933

Haushaltsplan 2022

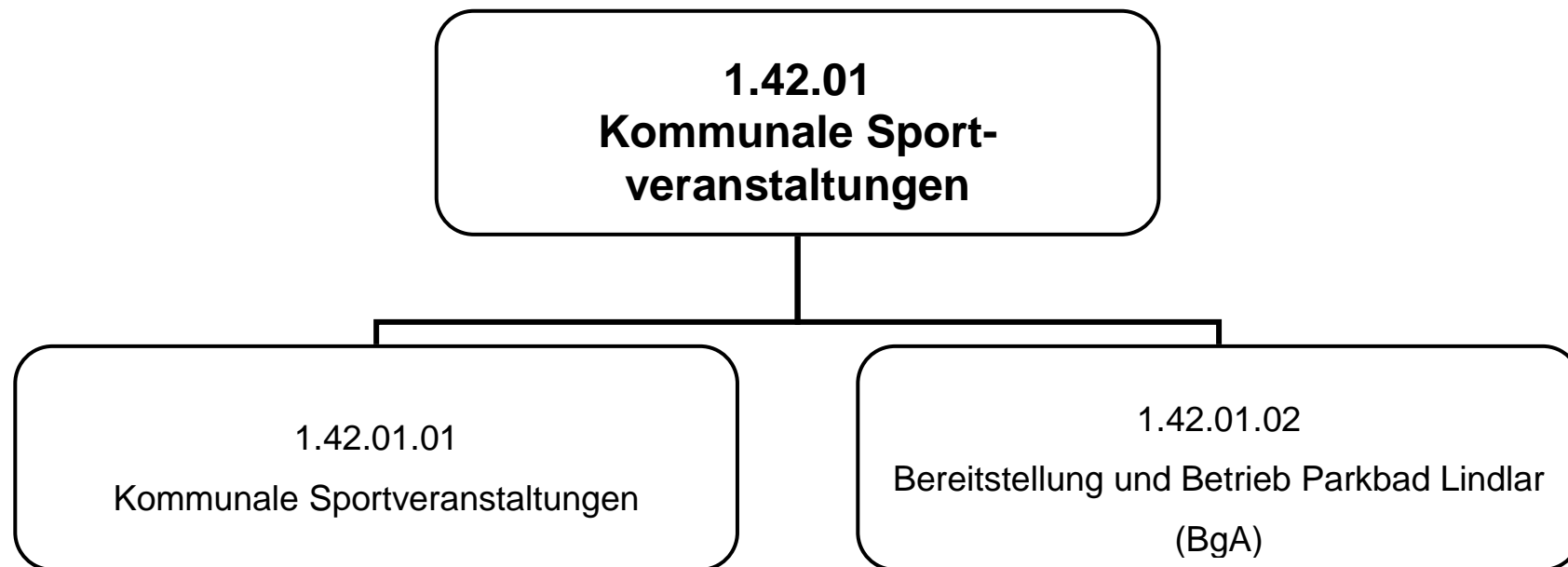
1.42 Sportförderung

verantwortlich:

NN FL ZGM



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-136.929	-102.065	-121.480		-121.887	-122.440	-122.999
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.217						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.146	-102.065	-121.480		-121.887	-122.440	-122.999
10	- Personalauszahlungen	98.477	105.290	106.400		107.468	108.546	109.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.649	49.260	63.623		54.396	54.470	54.545
14	- Transferauszahlungen	12.950	12.950	19.500		19.500	19.500	19.500
15	- sonstige Auszahlungen	9.067	3.445	10.620		10.665	10.665	10.665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.142	170.945	200.143		192.029	193.181	194.346
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.004	68.880	78.663		70.142	70.741	71.347
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.940	4.440	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	7.940	4.440	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.940	4.440	5.000		5.000	5.000	5.000





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL ZGM

1.42 Sportförderung

1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468	-334	-190	-189	-190	-166
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.017	-102.065	-96.180	-96.587	-97.140	-97.699
10	= Ordentliche Erträge	-80.485	-102.399	-96.370	-96.776	-97.330	-97.865
11	- Personalaufwendungen	96.853	102.370	103.450	104.488	105.535	106.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.516	3.900	8.912	8.924	8.936	8.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469	335	192	191	193	167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368	470	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.206	107.075	120.154	121.203	122.264	123.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.720	4.676	23.784	24.427	24.934	25.445
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.045	-11	-6	-3	-3	-3
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	41.045	-11	-6	-3	-3	-3
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.765	4.665	23.778	24.424	24.931	25.442
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.765	4.665	23.778	24.424	24.931	25.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.381	-2.569	-2.570	-2.571	-2.571	-2.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.365	89.502	84.236	85.794	86.573	88.293
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	135.750	91.598	105.444	107.647	108.933	111.165

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL ZGM

1.42 Sportförderung

1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-136.929	-102.065	-96.180		-96.587	-97.140	-97.699
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.217						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.146	-102.065	-96.180		-96.587	-97.140	-97.699
10	- Personalauszahlungen	95.466	102.370	103.450		104.488	105.535	106.594
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782	3.900	8.912		8.924	8.936	8.949
15	- sonstige Auszahlungen	6.140	470	7.600		7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.388	106.740	119.962		121.012	122.071	123.143
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.758	4.675	23.782		24.425	24.931	25.444
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.940	4.440	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	7.940	4.440	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.940	4.440	5.000		5.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000039 Ausstattung Sport										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.500	-1.500
6	= Summe Einzahlungen								-1.500	-1.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.940	4.440	5.000		5.000	5.000	5.000	34.697	54.697
13	= Summe Auszahlungen	7.940	4.440	5.000		5.000	5.000	5.000	34.697	54.697
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.940	4.440	5.000		5.000	5.000	5.000	33.197	53.197

Barren für die Lennefetalhalle

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
tariflich Beschäftigte (PRS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,14		0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,60	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Planstellen (MAS)	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74



1.42.02
Förderung der Sportvereine

1.42.02.01
Förderung der Sportvereine



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
NN FL ZGM

1.42 Sportförderung

1.42.02 Förderung der Sportvereine



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.652	-149.599	-149.763	-147.897	-147.894	-147.767
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.965	-6.966	-6.965	-6.966	-6.965	-6.966
10	= Ordentliche Erträge	-158.617	-156.565	-182.028	-180.163	-180.159	-180.033
11	- Personalaufwendungen	3.023	2.920	2.950	2.980	3.011	3.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.579	45.360	54.711	45.472	45.534	45.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.806	183.998	183.659	182.297	182.793	183.165
15	- Transferaufwendungen	12.950	12.950	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095	3.155	3.200	3.247	3.247	3.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.452	248.383	264.020	253.496	254.085	254.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.835	91.818	81.992	73.333	73.926	74.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.869	46.743	35.043	29.238	25.437	19.658
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	50.869	46.743	35.043	29.238	25.437	19.658
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.704	138.561	117.035	102.571	99.363	94.168
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.704	138.561	117.035	102.571	99.363	94.168
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.803	450.713	557.264	537.820	535.801	532.599
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	594.507	589.274	674.298	640.391	635.163	626.768

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN FL ZGM

1.42 Sportförderung

1.42.02 Förderung der Sportvereine



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-25.300		-25.300	-25.300	-25.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000		-25.300		-25.300	-25.300	-25.300
10	- Personalauszahlungen	3.010	2.920	2.950		2.980	3.011	3.042
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867	45.360	54.711		45.472	45.534	45.596
14	- Transferauszahlungen	12.950	12.950	19.500		19.500	19.500	19.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.927	2.975	3.020		3.065	3.065	3.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.754	64.205	80.181		71.017	71.110	71.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.754	64.205	54.881		45.717	45.810	45.903
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
tariflich Beschäftigte (PRS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeiter (PRS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Planstellen Beamte (MAS)				0,00	0,00	0,00	0,00	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Planstellen (MAS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	



1.51
Räumliche Planung und Entwicklung
Geoinformationen

1.51.01
Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2022

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Newrzella, Petric

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-164.500	-52.500			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.130	-900	-900	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.530	-175.400	-63.400	-10.900	-10.900	-10.900
11	- Personalaufwendungen	239.982	265.050	272.190	274.914	277.665	280.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.719	273.925	85.725	10.725	10.725	10.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748	6.871	6.871	6.877	6.877	6.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.448	545.846	364.786	292.516	295.267	298.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	271.918	370.446	301.386	281.616	284.367	287.119
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.918	370.446	301.386	281.616	284.367	287.119
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	271.918	370.446	301.386	281.616	284.367	287.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-324					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.182	229.710	302.467	309.695	315.044	330.897
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	491.775	600.156	603.852	591.311	599.411	618.016

Haushaltsplan 2022

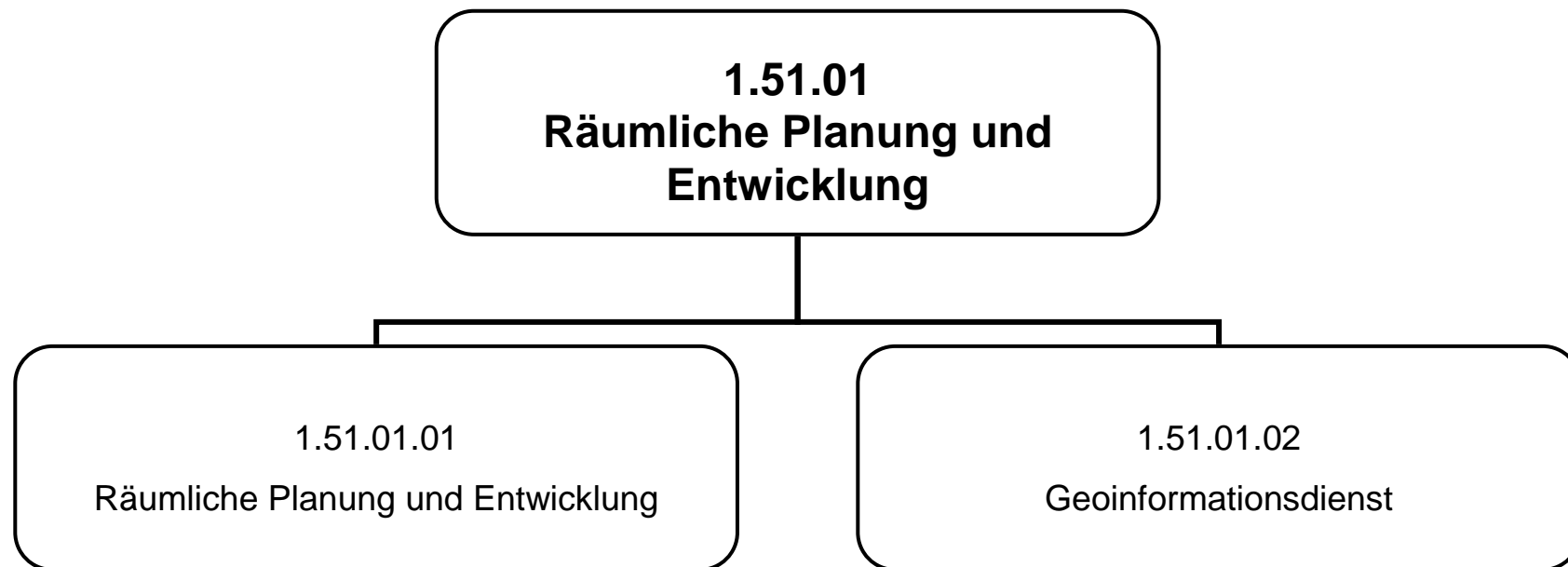
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Newrzella, Petric

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-164.500	-52.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.187	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.400	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.587	-175.400	-63.400		-10.900	-10.900	-10.900
10	- Personalauszahlungen	239.499	265.050	272.190		274.914	277.665	280.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.719	273.925	85.725		10.725	10.725	10.725
15	- sonstige Auszahlungen	4.635	6.150	6.150		6.150	6.150	6.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.853	545.125	364.065		291.789	294.540	297.317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	271.265	369.725	300.665		280.889	283.640	286.417



**Beschreibung:**

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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



Zielgruppen:

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

Produktstrategie:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-164.500	-52.500			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.130	-900	-900	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.530	-175.400	-63.400	-10.900	-10.900	-10.900
11	- Personalaufwendungen	239.982	265.050	272.190	274.914	277.665	280.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.719	273.925	85.725	10.725	10.725	10.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748	6.871	6.871	6.877	6.877	6.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.448	545.846	364.786	292.516	295.267	298.019
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	271.918	370.446	301.386	281.616	284.367	287.119
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	271.918	370.446	301.386	281.616	284.367	287.119
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	271.918	370.446	301.386	281.616	284.367	287.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-324					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.182	229.710	302.467	309.695	315.044	330.897
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	491.775	600.156	603.852	591.311	599.411	618.016

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-164.500	-52.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.187	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.400	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.587	-175.400	-63.400		-10.900	-10.900	-10.900
10	- Personalauszahlungen	239.499	265.050	272.190		274.914	277.665	280.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.719	273.925	85.725		10.725	10.725	10.725
15	- sonstige Auszahlungen	4.635	6.150	6.150		6.150	6.150	6.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.853	545.125	364.065		291.789	294.540	297.317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	271.265	369.725	300.665		280.889	283.640	286.417
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beamte (PRS)				0,00	0,00	0,00	0,00	
tariflich Beschäftigte (PRS)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Mitarbeiter (PRS)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Planstellen Beamte (MAS)				0,00	0,00	0,00	0,00	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	
Planstellen (MAS)		3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	



**1.52
Bauen und Wohnen**

1.52.01
Bau- und Grundstücksordnung

1.52.02
Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2022

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-18.105	-33.947	-50.119
10	= Ordentliche Erträge	-3.850	-6.000	-6.000	-24.105	-39.947	-56.119
11	- Personalaufwendungen	125.424	140.740	212.630	214.759	216.910	219.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728	4.000	4.030	4.060	4.091	4.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen				30.175	56.578	83.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016	1.501	1.501	1.505	1.505	1.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.168	146.241	218.161	250.499	279.084	308.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.318	140.241	212.161	226.394	239.137	252.278
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	9	6	-2.879	-4.447	30.286
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8	9	6	-2.879	-4.447	30.286
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.326	140.249	212.167	223.515	234.690	282.563
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.326	140.249	212.167	223.515	234.690	282.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.304	-3.709	-5.573	-15.062
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.115	123.435	236.767	241.342	244.540	251.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	242.441	263.684	446.630	461.149	473.657	519.122

Haushaltsplan 2022

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.300	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.300	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	125.257	140.740	212.630		214.759	216.910	219.082
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701	4.000	4.030		4.060	4.091	4.122
15	- sonstige Auszahlungen	485	960	960		960	960	960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.443	145.700	217.620		219.779	221.961	224.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.143	139.700	211.620		213.779	215.961	218.164
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.300		-129.000		-776.250	-776.250	-776.250
23	= investive Einzahlungen	-10.300		-129.000		-776.250	-776.250	-776.250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			215.000		1.293.750	1.293.750	1.293.750
30	= investive Auszahlungen			215.000		1.293.750	1.293.750	1.293.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-10.300		86.000		517.500	517.500	517.500



1.52.01
Bau- und Grundstücksordnung

1.52.01.01
Bau- und Grundstücksordnung



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Newrzella, Petric

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-18.105	-33.947	-50.119
10	= Ordentliche Erträge	-3.850	-6.000	-6.000	-24.105	-39.947	-56.119
11	- Personalaufwendungen	116.859	130.280	202.100	204.122	206.165	208.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen				30.175	56.578	83.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612	1.041	1.041	1.045	1.045	1.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.472	131.321	203.141	235.342	263.788	292.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.622	125.321	197.141	211.237	223.841	236.843
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				-2.884	-4.452	30.282
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)				-2.884	-4.452	30.282
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.622	125.321	197.141	208.353	219.389	267.124
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	113.622	125.321	197.141	208.353	219.389	267.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-589	-496	-2.593	-4.173	-6.271	-16.946
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.868	117.882	229.350	233.696	236.788	243.635
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	226.901	242.707	423.898	437.876	449.906	493.813

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.300	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.300	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	116.708	130.280	202.100		204.122	206.165	208.229
15	- sonstige Auszahlungen	81	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.788	130.780	202.600		204.622	206.665	208.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.488	124.780	196.600		198.622	200.665	202.729
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.300		-129.000		-776.250	-776.250	-776.250
23	= investive Einzahlungen	-10.300		-129.000		-776.250	-776.250	-776.250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			215.000		1.293.750	1.293.750	1.293.750
30	= investive Auszahlungen			215.000		1.293.750	1.293.750	1.293.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-10.300		86.000		517.500	517.500	517.500

Haushaltsplan 2022

1.52 Bauen und Wohnen
1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000228 Investition aus Stellplatzabgabe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.300							-10.300	-10.300
6	= Summe Einzahlungen	-10.300							-10.300	-10.300
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.300							-10.300	-10.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000256 Gemeindeentwicklung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-129.000		-776.250	-776.250	-776.250		-2.457.750
6	= Summe Einzahlungen			-129.000		-776.250	-776.250	-776.250		-2.457.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			215.000		1.293.750	1.293.750	1.293.750		4.096.250
13	= Summe Auszahlungen			215.000		1.293.750	1.293.750	1.293.750		4.096.250
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			86.000		517.500	517.500	517.500		1.638.500

2022: Quartierskonzept Kulturarena, Neugestaltung Historischer Ortskern (Teil)
Förderung 60%

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Newrzella, Petric**1.52 Bauen und Wohnen**
1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,95	1,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Planstellen (MAS)	1,95	1,95	2,95	2,95	2,95	2,95



1.52.02
Denkmalschutz und -pflege

1.52.02.01
Denkmalschutz und -pflege



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	8.565	10.460	10.530	10.637	10.745	10.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728	4.000	4.030	4.060	4.091	4.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404	460	460	460	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.697	14.920	15.020	15.157	15.296	15.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.697	14.920	15.020	15.157	15.296	15.435
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	9	6	5	5	4
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8	9	6	5	5	4
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.704	14.929	15.026	15.162	15.301	15.439
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.704	14.929	15.026	15.162	15.301	15.439
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.835	6.048	7.705	8.111	8.450	9.869
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.540	20.977	22.732	23.273	23.751	25.308

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	8.549	10.460	10.530		10.637	10.745	10.853
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701	4.000	4.030		4.060	4.091	4.122
15	- sonstige Auszahlungen	404	460	460		460	460	460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.655	14.920	15.020		15.157	15.296	15.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.655	14.920	15.020		15.157	15.296	15.435
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,10	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10
Planstellen (MAS)		0,10	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10



**1.53
Ver- und Entsorgung**

1.53.01
Wasser-, Strom- und Gasversorgung

1.53.02
Abfallwirtschaft

1.53.03
Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Haushaltsplan 2022

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Ahlers, Cordula



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.280.651	-2.429.622	-2.554.769	-2.566.038	-2.569.566	-2.572.038
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.994	-24.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-606.231	-606.209	-471.635	-471.650	-476.680	-482.087
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-658.168	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.583.044	-3.730.831	-3.755.404	-3.766.688	-3.775.246	-3.783.125
11	- Personalaufwendungen	472.242	330.855	322.334	329.197	335.640	342.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.194	711.000	762.000	763.000	765.000	765.906
15	- Transferaufwendungen	1.403.873	1.470.000	1.590.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.530	47.250	45.685	45.685	45.685	45.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.576.839	2.559.105	2.720.019	2.737.882	2.746.325	2.753.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.006.205	-1.171.726	-1.035.385	-1.028.806	-1.028.921	-1.029.415
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.006.205	-1.171.726	-1.035.385	-1.028.806	-1.028.921	-1.029.415
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.006.205	-1.171.726	-1.035.385	-1.028.806	-1.028.921	-1.029.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.090	500.726	364.384	357.806	357.921	358.415
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-455.115	-671.000	-671.000	-671.000	-671.001	-671.000

Haushaltsplan 2022

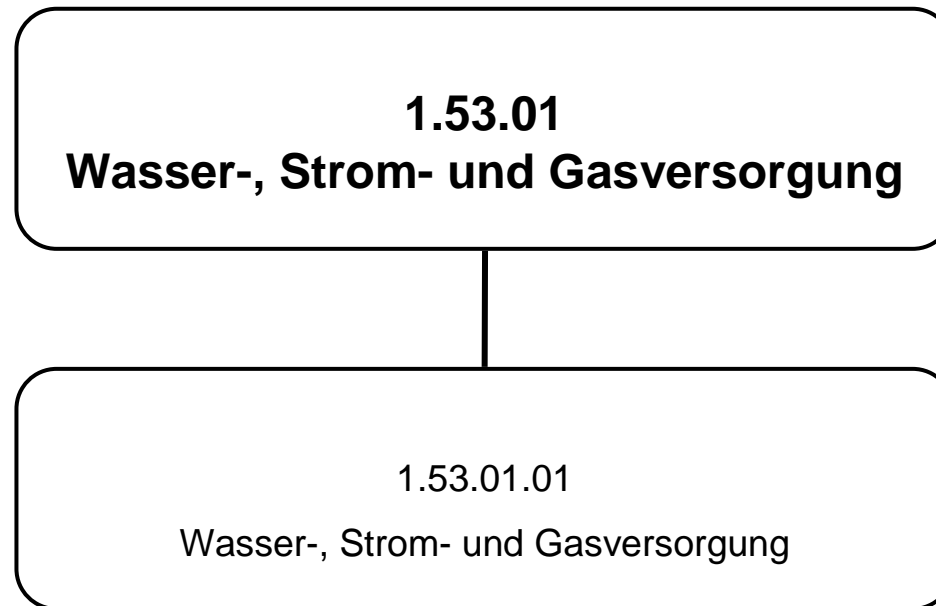
1.53 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.109.858	-2.249.622	-2.482.769		-2.494.038	-2.497.566	-2.500.038
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.679	-24.000	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-600.336	-606.209	-471.635		-471.650	-476.680	-482.087
7	+ Sonstige Einzahlungen	-658.168	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.394.041	-3.550.831	-3.683.404		-3.694.688	-3.703.246	-3.711.125
10	- Personalauszahlungen	404.970	261.900	248.410		250.902	253.419	255.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.229	711.000	762.000		763.000	765.000	765.906
14	- Transferauszahlungen	1.342.739	1.470.000	1.590.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000
15	- sonstige Auszahlungen	35.981	47.250	45.685		45.685	45.685	45.685
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451.919	2.490.150	2.646.095		2.659.587	2.664.104	2.667.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-942.122	-1.060.681	-1.037.309		-1.035.101	-1.039.142	-1.043.574





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

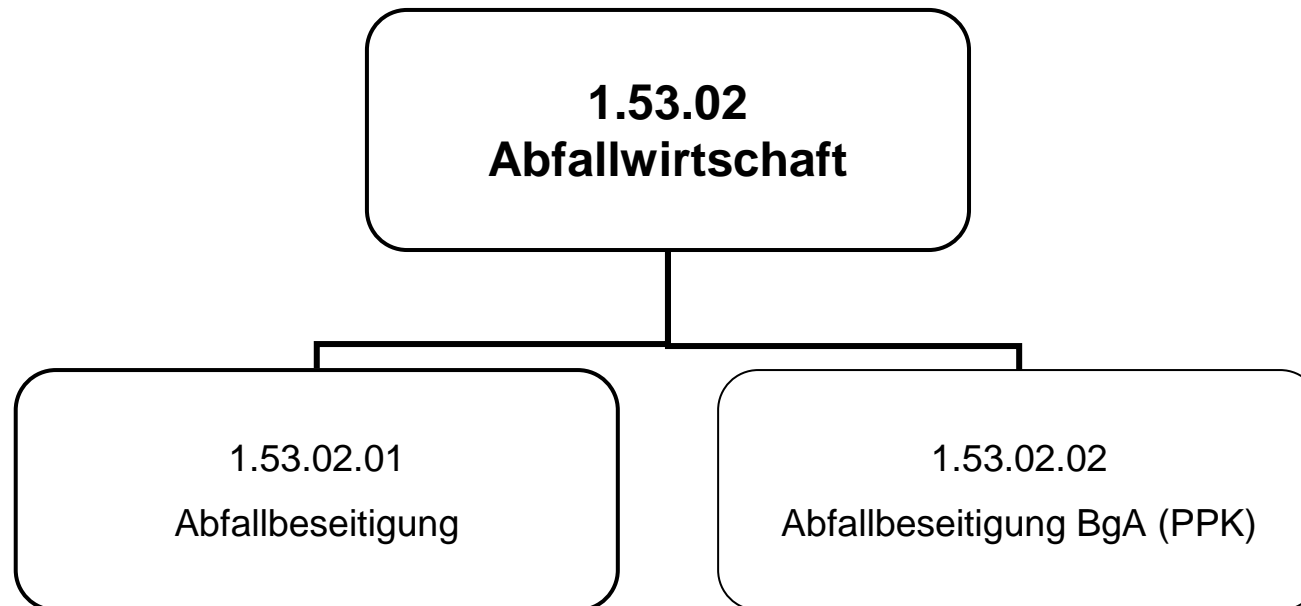
1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Wasser-, Strom- und Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-658.168	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
10	= Ordentliche Erträge	-658.168	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.168	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.168	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-658.168	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-658.168	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-658.168	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.168	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-658.168	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.280.651	-2.429.622	-2.554.769	-2.566.038	-2.569.566	-2.572.038
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.994	-24.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.318.645	-2.453.622	-2.612.769	-2.624.038	-2.627.566	-2.630.038
11	- Personalaufwendungen	96.522	115.080	107.725	109.093	110.458	111.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.194	711.000	762.000	763.000	765.000	765.906
15	- Transferaufwendungen	1.403.873	1.470.000	1.590.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.530	47.250	44.380	44.380	44.380	44.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.201.120	2.343.330	2.504.105	2.516.473	2.519.838	2.522.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.526	-110.292	-108.664	-107.565	-107.728	-107.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.526	-110.292	-108.664	-107.565	-107.728	-107.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.526	-110.292	-108.664	-107.565	-107.728	-107.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.526	110.291	108.664	107.565	107.728	107.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		0		0	0	0

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.109.858	-2.249.622	-2.482.769		-2.494.038	-2.497.566	-2.500.038
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.679	-24.000	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.135.537	-2.273.622	-2.540.769		-2.552.038	-2.555.566	-2.558.038
10	- Personalauszahlungen	87.879	109.260	101.540		102.559	103.589	104.629
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.229	711.000	762.000		763.000	765.000	765.906
14	- Transferauszahlungen	1.342.739	1.470.000	1.590.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000
15	- sonstige Auszahlungen	35.981	47.250	44.380		44.380	44.380	44.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134.829	2.337.510	2.497.920		2.509.939	2.512.969	2.514.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-708	63.888	-42.849		-42.099	-42.597	-43.123
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
tariflich Beschäftigte (PRS)				0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiter (PRS)				0,00	0,00	0,00	0,00	
Planstellen Beamte (MAS)		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,85	1,93	1,84	1,84	1,84	1,84	
Planstellen (MAS)		1,98	2,06	1,97	1,97	1,97	1,97	





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Dienstleistungen für Eigenbetriebe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-606.231	-606.209	-471.635	-471.650	-476.680	-482.087
10	= Ordentliche Erträge	-606.231	-606.209	-471.635	-471.650	-476.680	-482.087
11	- Personalaufwendungen	375.719	215.775	214.609	220.104	225.182	230.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.305	1.305	1.305	1.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.719	215.775	215.914	221.409	226.487	231.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.512	-390.434	-255.721	-250.241	-250.193	-250.514
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.512	-390.434	-255.721	-250.241	-250.193	-250.514
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.512	-390.434	-255.721	-250.241	-250.193	-250.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.565	390.434	255.720	250.241	250.193	250.515
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	203.053	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Dienstleistungen für Eigenbetriebe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-600.336	-606.209	-471.635		-471.650	-476.680	-482.087
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.336	-606.209	-471.635		-471.650	-476.680	-482.087
10	- Personalauszahlungen	317.090	152.640	146.870		148.343	149.830	151.331
15	- sonstige Auszahlungen			1.305		1.305	1.305	1.305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.090	152.640	148.175		149.648	151.135	152.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.246	-453.569	-323.460		-322.002	-325.545	-329.451
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
Beamte (PRS)		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Mitarbeiter (PRS)		10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Beamte (MAS)		2,00	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		10,35	10,10	9,82	9,82	9,82	9,82	9,86
Planstellen (MAS)		12,35	12,00	11,72	11,72	11,72	11,72	11,76



**1.54
Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

1.54.01
Öffentliche Verkehrsflächen

1.54.02
ÖPNV (Bürgerbus)

1.54.03
Winterdienst

Haushaltsplan 2022

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Urspruch, Schibelka

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-442.368	-254.361	-306.915	-307.950	-304.385	-303.843
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-544.184	-345.442	-371.686	-375.973	-384.989	-383.493
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-803	-600	-600	-600	-600	-600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.284	-13.284	-13.284	-13.284	-13.284	-13.284
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
10	= Ordentliche Erträge	-1.000.639	-626.287	-705.085	-710.407	-715.858	-713.820
11	- Personalaufwendungen	146.766	147.446	151.790	153.945	156.087	158.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825.568	2.105.690	2.200.211	2.169.685	2.240.252	2.248.546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.801.417	1.508.123	1.551.072	1.502.543	1.498.326	1.462.939
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.294	22.631	23.631	23.454	23.454	23.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.121.544	3.791.390	3.934.203	3.857.127	3.925.618	3.900.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.120.905	3.165.103	3.229.118	3.146.720	3.209.760	3.187.066
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	446.046	484.613	357.292	308.044	274.179	212.552
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	446.046	484.613	357.292	308.044	274.179	212.552
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.566.951	3.649.716	3.586.411	3.454.764	3.483.940	3.399.618
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.566.951	3.649.716	3.586.411	3.454.764	3.483.940	3.399.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-299		-29.788	-29.907	-30.630	-31.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.571	155.711	180.653	183.858	186.000	190.670
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.719.223	3.805.426	3.737.275	3.608.715	3.639.309	3.559.244

Haushaltsplan 2022

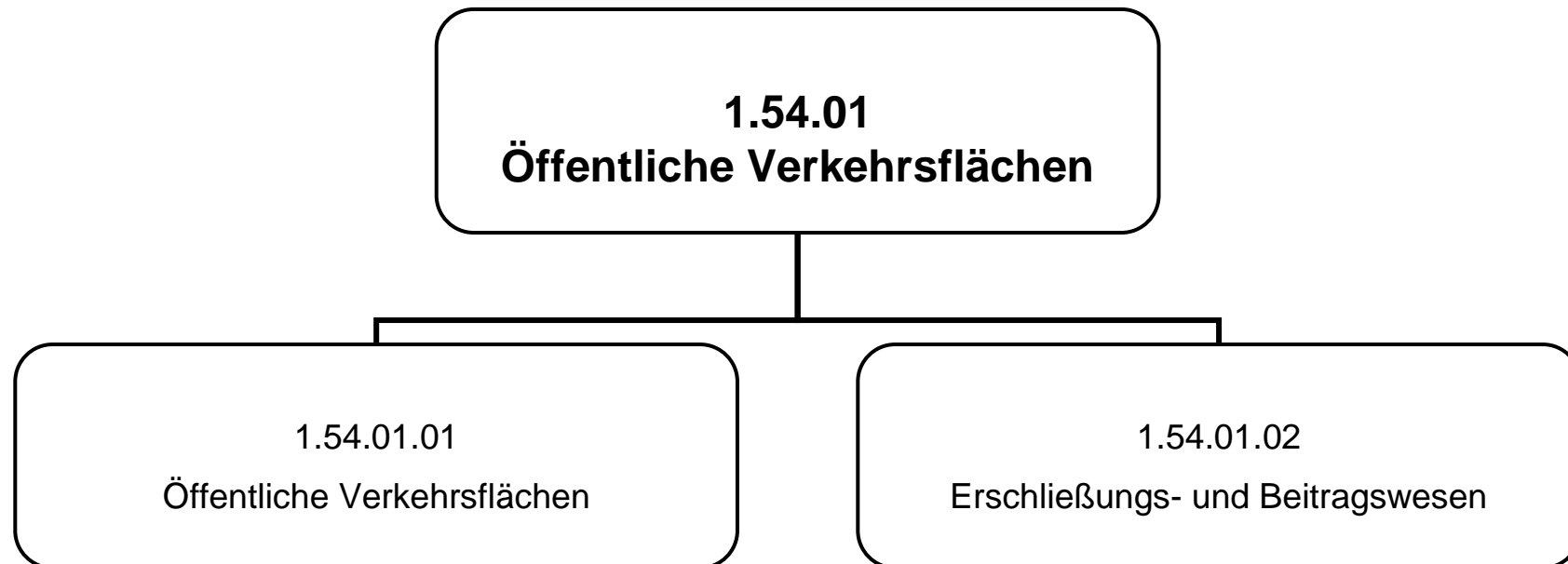
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Urspruch, Schibelka

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.150	-157.356	-142.100		-142.100	-142.100	-142.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.740	-600	-600		-600	-600	-600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.390	-165.456	-150.200		-150.200	-150.200	-150.200
10	- Personalauszahlungen	131.762	134.870	138.050		139.435	140.833	142.246
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.319	2.105.690	2.200.211		2.169.685	2.240.252	2.248.546
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.790	22.090	23.090		23.090	23.090	23.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.371	2.270.150	2.368.851		2.339.710	2.411.675	2.421.382
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.712.980	2.104.694	2.218.651		2.189.510	2.261.475	2.271.182
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-154.310	-176.900	-66.536		-50.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-283.284				-675.400	-853.000	-603.000
23	= investive Einzahlungen	-437.594	-176.900	-66.536		-725.400	-853.000	-603.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.497	964.365	111.373	2.468.700	1.468.700	1.340.000	1.070.000
30	= investive Auszahlungen	651.497	964.365	111.373	2.468.700	1.468.700	1.340.000	1.070.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	213.903	787.465	44.837	2.468.700	743.300	487.000	467.000





<u>Beschreibung:</u>	Planung, Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Wirtschafts- und Wanderwegen Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Abrechnung der Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch und KAG
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Rats- und Ausschußbeschlüsse Straßen- und Wegegesetz NW Straßenverkehrsordnung Technische Richtlinien und Verordnungen DIN-Normen
<u>Ziele:</u>	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<u>Zielgruppen:</u>	Alle Verkehrsteilnehmer
<u>Produktstrategie:</u>	<ul style="list-style-type: none">- 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 2022

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-434.868	-246.861	-299.415	-300.450	-296.885	-296.343
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.157	-127.186	-127.186	-131.473	-140.489	-138.993
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-803	-600	-600	-600	-600	-600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.284	-13.284	-13.284	-13.284	-13.284	-13.284
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
10	= Ordentliche Erträge	-582.112	-400.531	-453.085	-458.407	-463.858	-461.820
11	- Personalaufwendungen	128.047	129.462	133.256	135.030	136.798	138.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.491	1.805.690	1.850.211	1.819.685	1.890.252	1.895.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.801.417	1.508.123	1.551.072	1.502.543	1.498.326	1.462.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.338	2.531	2.531	2.354	2.354	2.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.666.292	3.445.806	3.537.070	3.459.612	3.527.729	3.499.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.084.181	3.045.275	3.083.985	3.001.205	3.063.871	3.037.288
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	446.046	484.613	357.292	308.044	274.179	212.552
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	446.046	484.613	357.292	308.044	274.179	212.552
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.530.227	3.529.888	3.441.277	3.309.249	3.338.050	3.249.840
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.530.227	3.529.888	3.441.277	3.309.249	3.338.050	3.249.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490		-29.916	-30.004	-30.727	-31.144
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.886	136.522	164.618	167.999	170.117	174.762
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.663.623	3.666.410	3.575.980	3.447.245	3.477.441	3.393.457

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.280	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.740	-600	-600		-600	-600	-600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.020	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
10	- Personalauszahlungen	118.669	120.720	123.710		124.949	126.200	127.464
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.735	1.805.690	1.850.211		1.819.685	1.890.252	1.895.046
15	- sonstige Auszahlungen	1.538	1.990	1.990		1.990	1.990	1.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.942	1.928.400	1.975.911		1.946.624	2.018.442	2.024.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.864.922	1.925.700	1.973.211		1.943.924	2.015.742	2.021.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-154.310	-176.900	-66.536		-50.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-283.284				-675.400	-853.000	-603.000
23	= investive Einzahlungen	-437.594	-176.900	-66.536		-725.400	-853.000	-603.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.497	964.365	111.373	2.468.700	1.468.700	1.340.000	1.070.000
30	= investive Auszahlungen	651.497	964.365	111.373	2.468.700	1.468.700	1.340.000	1.070.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	213.903	787.465	44.837	2.468.700	743.300	487.000	467.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000138 Endausbau Lindenallee										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.619							-101.959	-101.959
6	= Summe Einzahlungen	-1.619							-101.959	-101.959
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								197.046	197.046
13	= Summe Auszahlungen								197.046	197.046
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.619							95.087	95.087
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000155 Ausbau Zur Landwehr										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-281.665							-281.665	-281.665
6	= Summe Einzahlungen	-281.665							-281.665	-281.665
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								11.662	11.662
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								475.769	475.769
13	= Summe Auszahlungen								487.431	487.431
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-281.665							205.765	205.765



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000169 Radweg Verläng. Hommerich- Gemeindegrenze									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-152.400							-190.100	-190.100
6 = Summe Einzahlungen	-152.400							-190.100	-190.100
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.755							337.232	337.232
13 = Summe Auszahlungen	82.755							337.232	337.232
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.645							147.132	147.132

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000170 Straßenbeleuchtung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.910							-1.910	-1.910
6 = Summe Einzahlungen	-1.910							-1.910	-1.910
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.927	40.000	90.000		60.000	70.000	70.000	1.379.083	1.669.083
13 = Summe Auszahlungen	30.927	40.000	90.000		60.000	70.000	70.000	1.379.083	1.669.083
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.017	40.000	90.000		60.000	70.000	70.000	1.377.173	1.667.173

Erneuerung / Erweiterung der Leuchtstellen, 2022: Skateranlage 30 T€

Haushaltsplan 2022

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000187 KAG - Ausbau Gartenstraße, Schmitzhöhe										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-399.000				-399.000
6	= Summe Einzahlungen					-399.000				-399.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		615.000	615.000			73.591	688.591
13	= Summe Auszahlungen		50.000		615.000	615.000			73.591	688.591
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000		615.000	216.000			73.591	289.591

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000188 KAG - Ausbau Kutschweg, Schmitzhöhe										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-276.400				-276.400
6	= Summe Einzahlungen					-276.400				-276.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000		413.000	413.000			50.521	463.521
13	= Summe Auszahlungen		35.000		413.000	413.000			50.521	463.521
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.000		413.000	136.600			50.521	187.121

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

Haushaltsplan 2022

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000189 KAG - Ausbau Rotdornweg, Lindlar									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-216.000			-216.000
6 = Summe Einzahlungen						-216.000			-216.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				270.000	30.000	240.000		12.005	282.005
13 = Summe Auszahlungen				270.000	30.000	240.000		12.005	282.005
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				270.000	30.000	24.000		12.005	66.005

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000190 KAG - Ausbau Weißdornweg, Lindlar									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-190.000			-190.000
6 = Summe Einzahlungen						-190.000			-190.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				238.000	28.000	210.000		13.042	251.042
13 = Summe Auszahlungen				238.000	28.000	210.000		13.042	251.042
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				238.000	28.000	20.000		13.042	61.042

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

Haushaltsplan 2022

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000191 KAG - Ausbau Homburger Weg, Scheel										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-247.000			-247.000
6	= Summe Einzahlungen						-247.000			-247.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				412.000	32.000	380.000		18.047	430.047
13	= Summe Auszahlungen				412.000	32.000	380.000		18.047	430.047
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				412.000	32.000	133.000		18.047	183.047

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000192 KAG - Ausbau Alte Landstraße, Frielingsd										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-200.000			-200.000
6	= Summe Einzahlungen						-200.000			-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				333.000	33.000	300.000		12.647	345.647
13	= Summe Auszahlungen				333.000	33.000	300.000		12.647	345.647
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				333.000	33.000	100.000		12.647	145.647

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

Haushaltsplan 2022

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000193 KAG - Ausbau Zum Bayenhof, Remshagen									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-258.000		-258.000
6 = Summe Einzahlungen							-258.000		-258.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.616					30.000	400.000	17.886	447.886
13 = Summe Auszahlungen	9.616					30.000	400.000	17.886	447.886
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.616					30.000	142.000	17.886	189.886

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000194 KAG - Ausbau Rommersberger Weg, Remshage									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-258.000		-258.000
6 = Summe Einzahlungen							-258.000		-258.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.279					30.000	400.000	24.700	454.700
13 = Summe Auszahlungen	13.279					30.000	400.000	24.700	454.700
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.279					30.000	142.000	24.700	196.700

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

Haushaltsplan 2022

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000195 KAG - Ausbau An der Linde, Altenrath-Böh									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-87.000		-87.000
6 = Summe Einzahlungen							-87.000		-87.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	90.000	11.239	121.239
13 = Summe Auszahlungen						20.000	90.000	11.239	121.239
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						20.000	3.000	11.239	34.239

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000196 KAG - Ausbau Im Grashof, Fenke									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000				20.000
13 = Summe Auszahlungen					20.000				20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					20.000				20.000

Gesamtkosten 250.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026
KAG-Beiträge 2026: 92.000 €, 2027: 56.000 €, 2028: 36.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000197 KAG - Ausbau Am Biesenberg, Fenke									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000				20.000
13 = Summe Auszahlungen					20.000				20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					20.000				20.000

Gesamtkosten 190.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026
KAG-Beiträge 2026: 51.000 €, 2027: 31.000 €, 2028: 20.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000198 KAG - Ausbau Im Berggarten, Linde									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000				30.000
13 = Summe Auszahlungen					30.000				30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					30.000				30.000

Gesamtkosten 290.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026
KAG-Beiträge 2026: 78.000 €, 2027: 47.000 €, 2028: 31.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000199 KAG - Ausbau In der Pleng Abs.A, Lindlar									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000			15.000
13 = Summe Auszahlungen						15.000			15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						15.000			15.000

Gesamtkosten 90.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027
KAG-Beiträge 2027: 24.000 €, 2028: 14.000 €, 2029: 8.200 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000200 KAG - Ausbau Zu den Wiesen Abs.B, Remsh									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000			30.000
13 = Summe Auszahlungen						30.000			30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						30.000			30.000

Gesamtkosten 300.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027
KAG-Beiträge 2027: 81.000 €, 2028: 49.000 €, 2029: 32.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000201 KAG - Ausbau Jubilateweg Abs.A, Lindlar									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000			15.000
13 = Summe Auszahlungen						15.000			15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						15.000			15.000

Gesamtkosten 100.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027
KAG-Beiträge 2027: 27.000 €, 2028: 17.000 €, 2029: 10.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000202 KAG - Ausbau Am Fronhofsgarten, Lindlar									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000		30.000
13 = Summe Auszahlungen							30.000		30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							30.000		30.000

Gesamtkosten 323.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2028
KAG-Beiträge 2028: 88.000 €, 2029: 84.000 €, 2030: 34.800 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000203 KAG - Ausbau Laurentiusstr., Hohkeppel									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000		35.000
13 = Summe Auszahlungen							35.000		35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							35.000		35.000

Gesamtkosten 500.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2028
KAG-Beiträge 2028: 140.000 €, 2029: 84.000 €, 2030: 55.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000204 KAG - Ausbau Altenlinde Abs. A									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							45.000		45.000
13 = Summe Auszahlungen							45.000		45.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							45.000		45.000

Gesamtkosten 490.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2029
KAG-Beiträge 2029: 89.000 €, 2030: 54.000 €, 2031: 35.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000224 Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-149.900	-50.000		-50.000			-149.900	-249.900
6 = Summe Einzahlungen		-149.900	-50.000		-50.000			-149.900	-249.900
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.303	400.000						437.303	437.303
13 = Summe Auszahlungen	37.303	400.000						437.303	437.303
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.303	250.100	-50.000		-50.000			287.403	187.403

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000229 Parkplatz am Rathaus									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-262.000	-262.000
6 = Summe Einzahlungen								-262.000	-262.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.403							206.403	206.403
13 = Summe Auszahlungen	206.403							206.403	206.403
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.403							-55.597	-55.597



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000233 Deckenerneuerungsmaßnahmen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.215	266.300		187.700	187.700			537.515	725.215
13	= Summe Auszahlungen	271.215	266.300		187.700	187.700			537.515	725.215
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	271.215	266.300		187.700	187.700			537.515	725.215

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000243 Brückensanierung Unterfrielinghausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		146.065						146.065	146.065
13	= Summe Auszahlungen		146.065						146.065	146.065
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		146.065						146.065	146.065

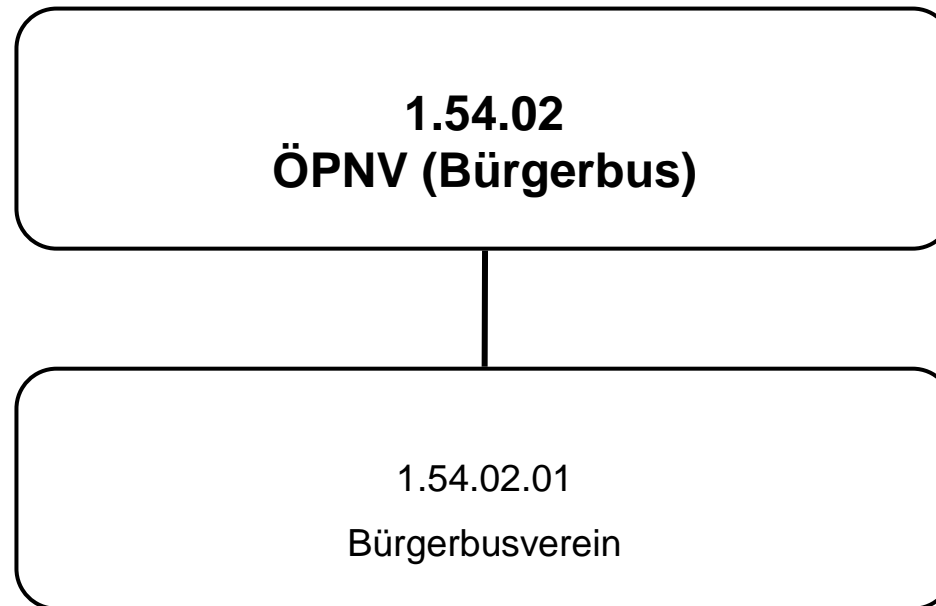
Einsturzgefährdung der Brücke, Gesamtkosten 160.000 €, Baubeginn 2021



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000245 Radabstellanlage Rathaus Klimaschutz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-27.000	-16.536					-27.000	-43.536
6 = Summe Einzahlungen		-27.000	-16.536					-27.000	-43.536
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000	21.373					27.000	48.373
13 = Summe Auszahlungen		27.000	21.373					27.000	48.373
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			4.837						4.837

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Planstellen (MAS)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 ÖPNV (Bürgerbus)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

1: 414200 Landeszuschuss für den Bürgerbusverein

15: 531900 Weiterleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbusverein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500



1.54.03
Winterdienst

1.54.03.01
Winterdienst



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-411.027	-218.256	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-411.027	-218.256	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
11	- Personalaufwendungen	18.719	17.984	18.534	18.915	19.289	19.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.077	300.000	350.000	350.000	350.000	353.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.956	20.100	21.100	21.100	21.100	21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.751	338.084	389.634	390.015	390.389	394.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.724	119.828	145.134	145.515	145.889	149.778
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.724	119.828	145.134	145.515	145.889	149.778
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.724	119.828	145.134	145.515	145.889	149.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.876	19.188	16.162	15.956	15.980	16.008
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.600	139.016	161.296	161.471	161.869	165.787

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.870	-155.256	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.870	-155.256	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
10	- Personalauszahlungen	13.093	14.150	14.340		14.486	14.633	14.782
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.584	300.000	350.000		350.000	350.000	353.500
15	- sonstige Auszahlungen	5.252	20.100	21.100		21.100	21.100	21.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.928	334.250	385.440		385.586	385.733	389.382
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.942	178.994	245.440		245.586	245.733	249.382
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)		0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,14	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen (MAS)		0,22	0,27	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29



**1.55
Natur- und Landschaftspflege**

1.55.01
Öffentliches Grün und Gewässer

1.55.02
Friedhofswesen

Haushaltsplan 2022

1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Urspruch, Schwirten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.890	-41.633	-42.816	-42.816	-42.815	-42.816
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.790	-291.321	-291.321	-291.321	-291.321	-291.321
10	= Ordentliche Erträge	-307.680	-332.954	-334.137	-334.137	-334.136	-334.137
11	- Personalaufwendungen	56.014	58.470	50.110	50.613	51.123	51.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.961	324.375	325.653	327.757	329.392	332.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.100	65.432	73.789	79.258	80.076	81.393
15	- Transferaufwendungen	217.098	237.600	261.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517	1.245	1.245	1.247	1.247	1.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.690	687.122	711.797	738.875	741.838	746.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.010	354.168	377.660	404.738	407.702	412.386
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.657	54.072	41.918	36.298	33.035	27.019
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	60.657	54.072	41.918	36.298	33.035	27.019
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	373.667	408.240	419.578	441.035	440.737	439.406
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	373.667	408.240	419.578	441.035	440.737	439.406
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.320	138.720	128.605	127.254	126.912	126.357
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	521.987	546.960	548.183	568.290	567.649	565.763

Haushaltsplan 2022

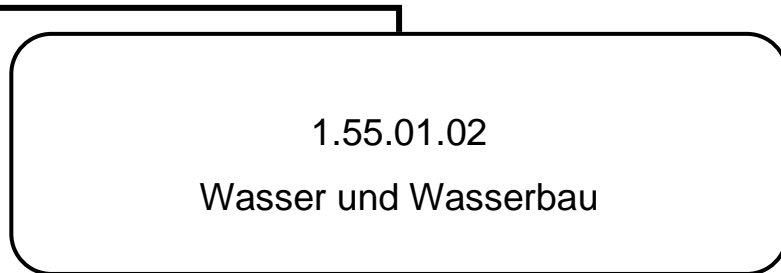
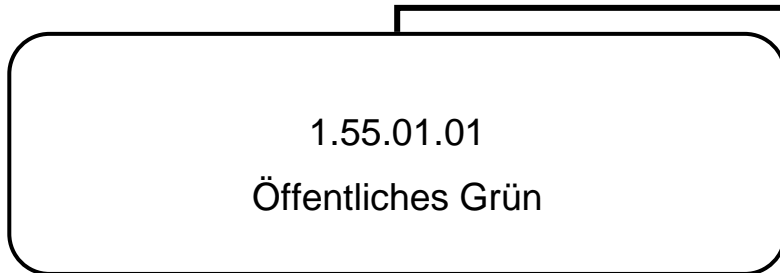
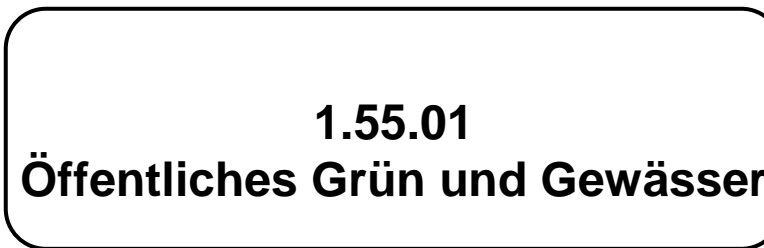
1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Urspruch, Schwirten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.405	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.197	-391.321	-391.321		-391.321	-391.321	-391.321
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-450						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.450						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.501	-393.321	-393.321		-393.321	-393.321	-393.321
10	- Personalauszahlungen	56.152	58.470	50.110		50.613	51.123	51.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.828	324.375	325.653		327.757	329.392	332.254
14	- Transferauszahlungen	217.098	237.600	261.000		280.000	280.000	280.000
15	- sonstige Auszahlungen	414	1.065	1.065		1.065	1.065	1.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.492	621.510	637.828		659.435	661.580	664.955
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	246.991	228.189	244.507		266.114	268.259	271.634
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.105	125.000	74.000		35.000	42.000	30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	28.105	127.000	76.000		37.000	44.000	32.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	28.105	127.000	76.000		37.000	44.000	32.000





<u>Beschreibung:</u>	Pflege und Erhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen Aufstellung von Ruhebänken bzw. Sitzgruppen, Hinweisbeschilderung Unterhaltung von Grünflächen im öffentlichen Verkehrsraum Maßnahmen der Wasserwirtschaft / Wasserbau (Aggerverband) Verbandsumlage Aggerverband für Gewässerunterhaltung
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Dienstanweisung des Bürgermeisters Rats- und Ausschußbeschlüsse Straßen- und Wegegesetz NW Landschaftsgesetz NW Aggerverbandsgesetz
<u>Ziele:</u>	Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebotes Erhalt und Steigerung ökologischer Effekte Klimaverbesserung Gemeindepflege Umweltverträgliche Gewässerpflege und Gewässerbewirtschaftung
<u>Zielgruppen:</u>	Bürgerinnen und Bürger Gäste/Besucher Nutzer öffentlicher Einrichtungen
<u>Produktstrategie:</u>	<ul style="list-style-type: none">- 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 2022

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.482	-31.481	-31.482	-31.481	-31.482	-31.481
10	= Ordentliche Erträge	-31.482	-31.481	-31.482	-31.481	-31.482	-31.481
11	- Personalaufwendungen	4.019	6.430	5.780	5.839	5.899	5.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.549	160.500	162.077	163.670	165.279	166.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.020	44.019	44.020	44.019	44.020	44.019
15	- Transferaufwendungen	217.098	237.600	261.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261	265	265	265	265	265
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.946	448.814	473.142	493.793	495.463	497.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	359.464	417.333	441.660	462.312	463.981	465.666
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.993	34.808	26.016	21.652	19.567	15.790
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	40.993	34.808	26.016	21.652	19.567	15.790
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	400.457	452.141	467.676	483.964	483.548	481.456
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	400.457	452.141	467.676	483.964	483.548	481.456
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.105	27.843	29.960	30.105	30.220	30.481
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	431.562	479.984	497.636	514.069	513.767	511.937

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.450						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.450						
10	- Personalauszahlungen	4.005	6.430	5.780		5.839	5.899	5.959
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.148	160.500	162.077		163.670	165.279	166.904
14	- Transferauszahlungen	217.098	237.600	261.000		280.000	280.000	280.000
15	- sonstige Auszahlungen	261	265	265		265	265	265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.512	404.795	429.122		449.774	451.443	453.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	330.062	404.795	429.122		449.774	451.443	453.128
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen (MAS)		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11



1.55.02
Friedhofswesen

1.55.02.01
Friedhofswesen



Beschreibung:

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

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofshallen und/oder Leichenkammern.

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Friedhofs- und Gebührensatzung

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen

Hygienerichtlinien

Kriegsgräbergesetz

Ziele:

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen/Leichenkammern.

Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Leichenkammer/Friedhofshalle.

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

Zielgruppen:

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

Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaften

Gesamte Bevölkerung

Produktstrategie:

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

- Aufrechterhaltung der vier kommunalen Friedhöfe

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.409	-10.152	-11.334	-11.335	-11.333	-11.335
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.790	-291.321	-291.321	-291.321	-291.321	-291.321
10	= Ordentliche Erträge	-276.198	-301.473	-302.655	-302.656	-302.654	-302.656
11	- Personalaufwendungen	51.995	52.040	44.330	44.774	45.224	45.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.413	163.875	163.576	164.087	164.113	165.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.080	21.413	29.769	35.239	36.056	37.374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	980	980	982	982	975
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.744	238.308	238.655	245.082	246.375	249.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.454	-63.165	-64.000	-57.574	-56.279	-53.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.664	19.264	15.902	14.645	13.468	11.229
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	19.664	19.264	15.902	14.645	13.468	11.229
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.789	-43.901	-48.098	-42.929	-42.811	-42.051
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.789	-43.901	-48.098	-42.929	-42.811	-42.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.214	110.877	98.645	97.150	96.693	95.876
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.425	66.976	50.547	54.221	53.882	53.826

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

2: 414200 Landeszuweisung für Ehrenfriedhöfe

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.405	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.197	-391.321	-391.321		-391.321	-391.321	-391.321
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-450						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.051	-393.321	-393.321		-393.321	-393.321	-393.321
10	- Personalauszahlungen	52.147	52.040	44.330		44.774	45.224	45.677
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.680	163.875	163.576		164.087	164.113	165.350
15	- sonstige Auszahlungen	153	800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.980	216.715	208.706		209.661	210.137	211.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.071	-176.606	-184.616		-183.660	-183.184	-181.494
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.105	125.000	74.000		35.000	42.000	30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	28.105	127.000	76.000		37.000	44.000	32.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	28.105	127.000	76.000		37.000	44.000	32.000

Haushaltsplan 2022

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000063 Einrichtung Friedhöfe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	15.714	23.714
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.190	1.190
13	= Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	16.904	24.904
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	16.904	24.904

LED-Kerzen, Mikroanlage, Diverse Neuanschaffungen über 800,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000181 Neue Bestattungsformen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.105	125.000	74.000		35.000	42.000	30.000	260.832	441.832
13	= Summe Auszahlungen	28.105	125.000	74.000		35.000	42.000	30.000	260.832	441.832
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.105	125.000	74.000		35.000	42.000	30.000	260.832	441.832

Pflegefreie Gräber; Friedhöfe Lindlar, Frielingsdorf, Kapellensüng und Linde

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,71	0,85	0,57	0,57	0,57	0,57
Planstellen (MAS)	0,71	0,85	0,57	0,57	0,57	0,57



**1.56
Umweltschutz**

1.56.01
Umweltverträglichkeitsprüfungen

1.56.02
Besondere Dienstleistungen im
Umweltmanagement

Haushaltsplan 2022
1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-11.313	-10.992	-11.482	-12.012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-11.813	-11.492	-11.982	-12.512
11	- Personalaufwendungen	40.937	44.890	44.900	45.351	45.808	46.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.369	46.740	46.750	47.201	47.658	48.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.369	46.240	34.937	35.709	35.676	35.607
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.369	46.240	34.937	35.709	35.676	35.607
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.369	46.240	34.937	35.709	35.676	35.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.174	33.253	44.602	45.840	46.904	50.599
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.543	79.493	79.539	81.549	82.580	86.206

Haushaltsplan 2022

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-11.313		-10.992	-11.482	-12.012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-11.813		-11.492	-11.982	-12.512
10	- Personalauszahlungen	41.057	44.890	44.900		45.351	45.808	46.269
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	120	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.763	46.740	46.750		47.201	47.658	48.119
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.763	46.240	34.937		35.709	35.676	35.607
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000				
30	= investive Auszahlungen			50.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			50.000				



1.56.01
Umweltverträglichkeitsprüfungen

1.56.01.01
Umweltverträglichkeitsprüfungen



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	29.738	31.760	31.710	32.028	32.351	32.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.858	31.860	31.810	32.128	32.451	32.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.858	31.860	31.810	32.128	32.451	32.776
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.858	31.860	31.810	32.128	32.451	32.776
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.858	31.860	31.810	32.128	32.451	32.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.344	25.013	33.404	34.247	34.929	37.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.202	56.873	65.214	66.375	67.380	69.886

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	29.624	31.760	31.710		32.028	32.351	32.676
15	- sonstige Auszahlungen	120	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.743	31.860	31.810		32.128	32.451	32.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.743	31.860	31.810		32.128	32.451	32.776

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

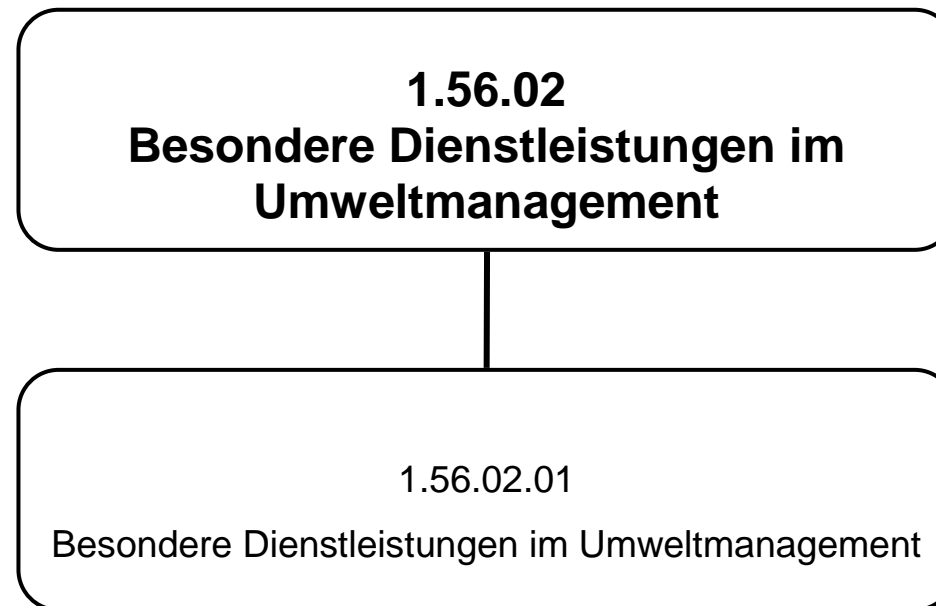
Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Planstellen (MAS)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-11.313	-10.992	-11.482	-12.012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-11.813	-11.492	-11.982	-12.512
11	- Personalaufwendungen	11.198	13.130	13.190	13.323	13.457	13.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.511	14.880	14.940	15.073	15.207	15.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.511	14.380	3.127	3.581	3.225	2.831
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.511	14.380	3.127	3.581	3.225	2.831
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.511	14.380	3.127	3.581	3.225	2.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.889	-1.249	-1.371	-1.055	-1.052	-1.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.719	9.489	12.568	12.648	13.027	14.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.341	22.620	14.325	15.174	15.200	16.320

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-11.313		-10.992	-11.482	-12.012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-11.813		-11.492	-11.982	-12.512
10	- Personalauszahlungen	11.434	13.130	13.190		13.323	13.457	13.593
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen		250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.020	14.880	14.940		15.073	15.207	15.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.020	14.380	3.127		3.581	3.225	2.831
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000				
30	= investive Auszahlungen			50.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			50.000				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			50.000						50.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000

Klimaschutz-Budget – Der Ansatz (Investitionsprojekt 5.000259) ist bis zur Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss oder den Rat gesperrt.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen (MAS)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14



**1.57
Wirtschaft und Tourismus**

1.57.01
Wirtschaftsförderung

1.57.02
Tourismus

1.57.03
Eigene Unternehmen und Beteiligungen

Haushaltsplan 2022

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Ahlers, Cordula



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.610	-263.644	-237.766	-237.390	-238.829	-240.276
10	= Ordentliche Erträge	-206.610	-263.644	-237.766	-237.390	-238.829	-240.276
11	- Personalaufwendungen	139.799	146.838	151.642	153.819	155.953	158.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.801	39.550	39.946	40.345	40.749	41.156
15	- Transferaufwendungen		90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.502	43.021	5.120	12.098	2.535	2.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.101	319.409	356.707	366.262	359.237	361.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.509	55.765	118.941	128.872	120.408	121.541
19	+ Finanzerträge		-891.605	-9.850	-36.300	-50	-50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-891.605	-9.850	-36.300	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.509	-835.840	109.091	92.572	120.358	121.491
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.509	-835.840	109.091	92.572	120.358	121.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.230	160.754	119.503	118.122	118.472	119.276
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.721	-675.087	228.594	210.694	238.830	240.766

Haushaltsplan 2022

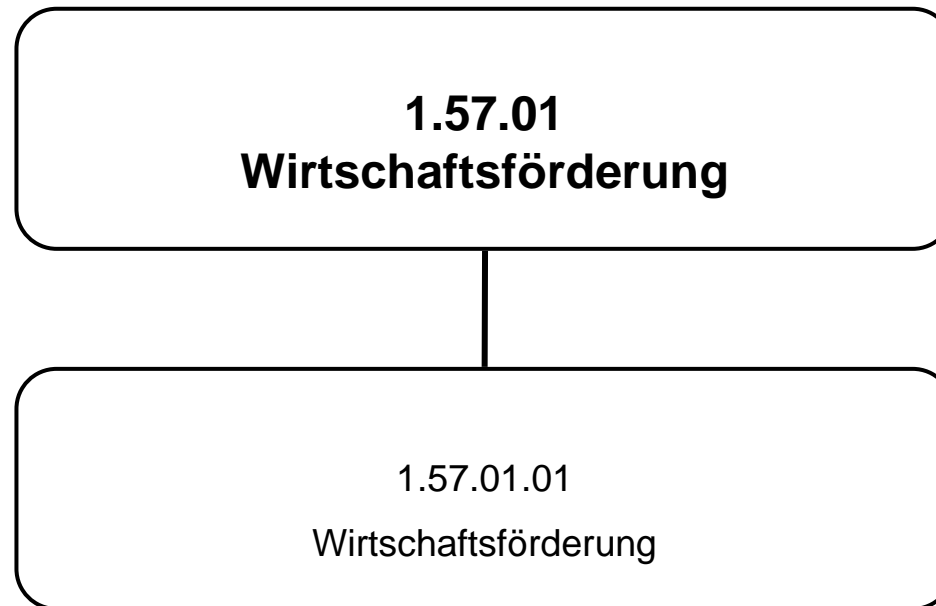
1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Ahlers, Cordula



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-290.189	-263.644	-237.766		-237.390	-238.829	-240.276
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-891.605	-9.850		-36.300	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.189	-1.155.249	-247.616		-273.690	-238.879	-240.326
10	- Personalauszahlungen	125.008	133.970	137.910		139.293	140.691	142.102
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.096	39.550	39.946		40.345	40.749	41.156
14	- Transferauszahlungen	7.873	90.000	160.000		160.000	160.000	160.000
15	- sonstige Auszahlungen	100	43.021	5.120		12.098	2.535	2.535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.077	306.541	342.976		351.736	343.975	345.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.112	-848.708	95.360		78.046	105.096	105.467
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		745.419					
30	= investive Auszahlungen		745.419					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		745.419					





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	39.846	40.112	41.712	42.694	43.626	44.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.946	40.212	41.812	42.794	43.726	44.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.946	40.212	41.812	42.794	43.726	44.679
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.946	40.212	41.812	42.794	43.726	44.679
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.946	40.212	41.812	42.794	43.726	44.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.245	34.398	23.752	24.095	24.409	25.105
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.191	74.611	65.564	66.889	68.135	69.784

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	28.808	29.070	29.950		30.250	30.553	30.859
15	- sonstige Auszahlungen	100	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.908	29.170	30.050		30.350	30.653	30.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.908	29.170	30.050		30.350	30.653	30.959

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

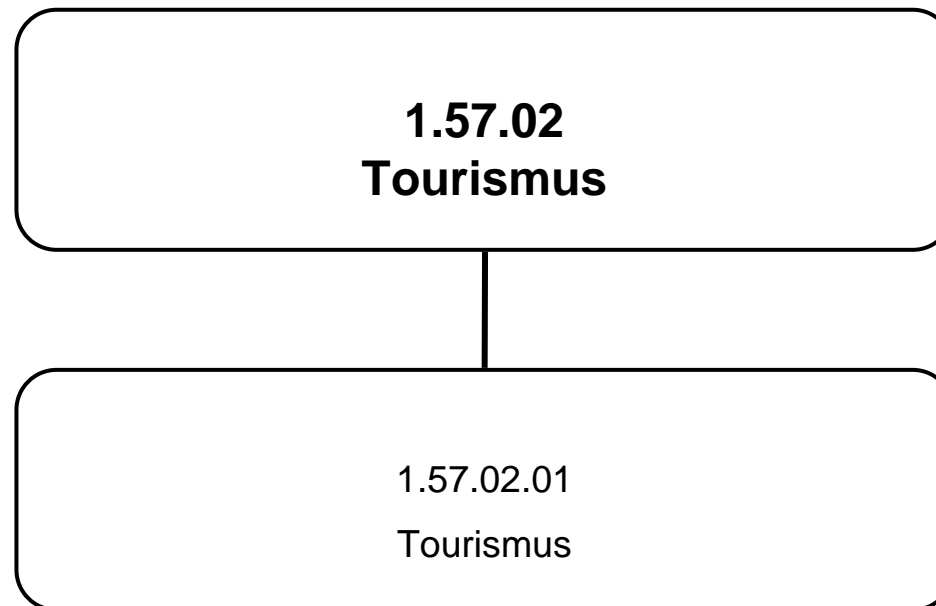
Ahlers, Cordula

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen (MAS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30



**Beschreibung:**

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

Planung, Organisation mit Reisevermittlern, -veranstaltern und Reisegruppen

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

Zusammenarbeit mit Reisejournalisten, Buchverlagen etc.

Werbungen in Zeitungen, Illustrierten, Funk und Fernsehen

Herausgabe von Presseinformationen regionaler und überregionaler Art

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

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

Betreuung von Reisejournalisten, Funk- und Fernseheteams

Marketingkontrolle

Präsentation der touristischen Angebote im Internet

Attraktivitätssteigerung des Ortes für Gäste und Einheimische

Auftragsgrundlage:

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



Ziele:

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

Zielgruppen:

Gäste/Besucher, Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde

Produktstrategie:

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

Haushaltsplan 2022**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.57.02 Tourismus

Ahlers, Cordula



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	-13					
15	- Transferaufwendungen		90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

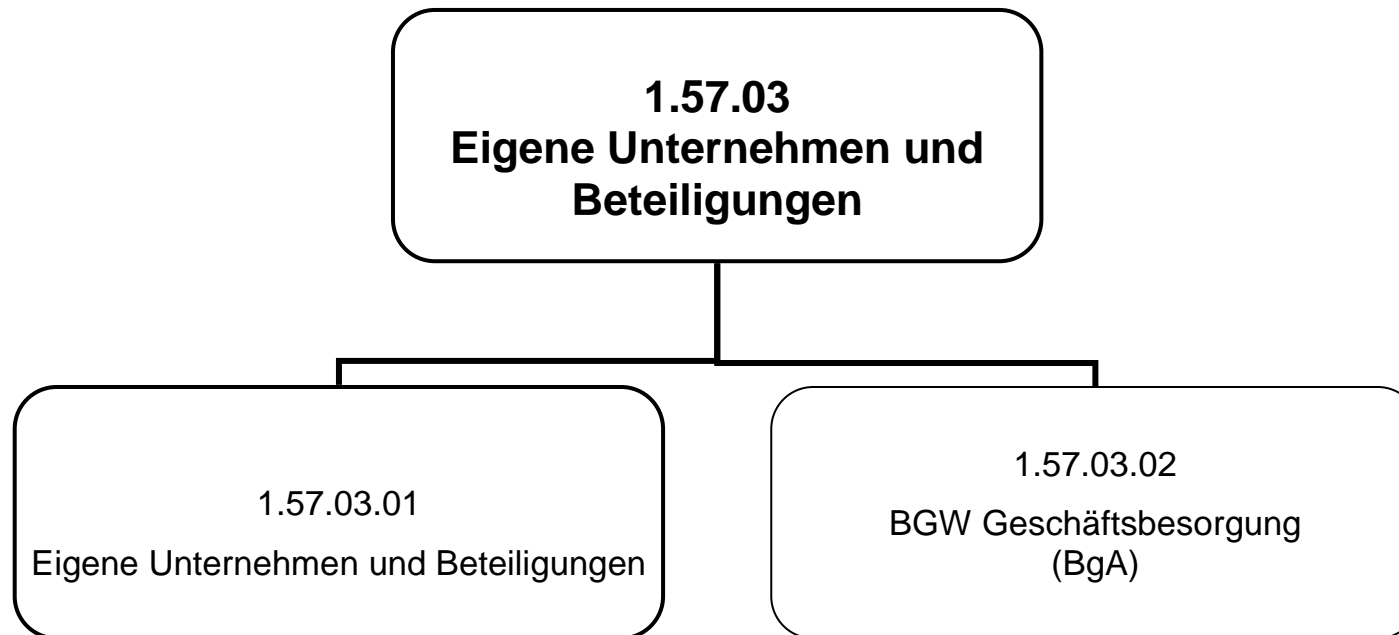
1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	182						
14	- Transferauszahlungen	7.873	90.000	160.000		160.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.055	90.000	160.000		160.000	160.000	160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.055	90.000	160.000		160.000	160.000	160.000

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
tariflich Beschäftigte (PRS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.610	-263.644	-237.766	-237.390	-238.829	-240.276
10	= Ordentliche Erträge	-206.610	-263.644	-237.766	-237.390	-238.829	-240.276
11	- Personalaufwendungen	99.966	106.725	109.930	111.125	112.327	113.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.801	39.550	39.946	40.345	40.749	41.156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.402	42.921	5.020	11.998	2.435	2.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.168	189.196	154.895	163.468	155.511	157.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.442	-74.448	-82.871	-73.922	-83.318	-83.138
19	+ Finanzerträge		-891.605	-9.850	-36.300	-50	-50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-891.605	-9.850	-36.300	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.442	-966.053	-92.721	-110.222	-83.368	-83.188
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.442	-966.053	-92.721	-110.222	-83.368	-83.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.985	126.355	95.751	94.027	94.063	94.171
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.543	-839.697	3.030	-16.195	10.695	10.983

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen

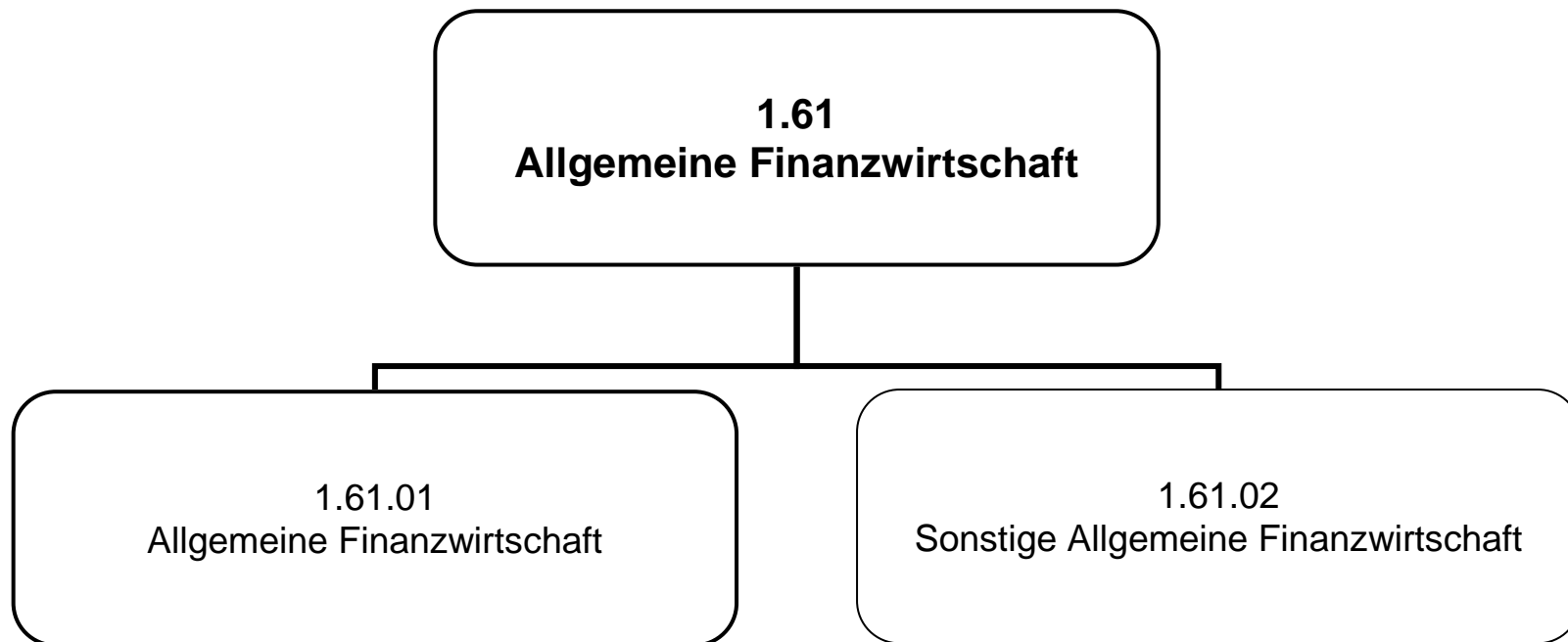


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-290.189	-263.644	-237.766		-237.390	-238.829	-240.276
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-891.605	-9.850		-36.300	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.189	-1.155.249	-247.616		-273.690	-238.879	-240.326
10	- Personalauszahlungen	96.018	104.900	107.960		109.043	110.138	111.243
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.096	39.550	39.946		40.345	40.749	41.156
15	- sonstige Auszahlungen		42.921	5.020		11.998	2.435	2.435
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.114	187.371	152.926		161.386	153.322	154.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.075	-967.878	-94.691		-112.304	-85.557	-85.492
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		745.419					
30	= investive Auszahlungen		745.419					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		745.419					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000247 Kapitaleinlage BGW GmbH										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		745.419						745.419	745.419
13	= Summe Auszahlungen		745.419						745.419	745.419
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		745.419						745.419	745.419

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planstellen Beamte (MAS)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Planstellen (MAS)	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64



Haushaltsplan 2022

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.384.489	-28.802.102	-31.937.214	-33.293.851	-34.681.182	-37.097.487
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534.982	-327.872	-2.390.775	-377.282	-394.259	-412.789
3	+ Sonstige Transfererträge	-217.845	-96.100		-95.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-396.279	-348.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.947	-42.001	-42.145	-42.214	-42.177	-42.886
10	= Ordentliche Erträge	-31.572.541	-29.616.075	-34.370.134	-33.808.347	-35.167.618	-37.603.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen						303.830
15	- Transferaufwendungen	18.691.338	20.272.910	19.458.167	20.555.431	21.226.885	21.555.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.400	51.435	50.030	50.030	50.030	50.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.796.738	20.324.345	19.508.197	20.605.461	21.276.915	21.908.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.775.803	-9.291.730	-14.861.937	-13.202.886	-13.890.703	-15.694.181
19	+ Finanzerträge	-1.135.569	-1.246.089	-1.237.371	-1.325.315	-1.287.345	-1.254.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.621	206.271	281.088	362.639	442.684	371.859
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-952.948	-1.039.818	-956.283	-962.676	-844.661	-882.241
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.728.751	-10.331.548	-15.818.220	-14.165.562	-14.735.364	-16.576.422
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.264.046	-5.007.750	-2.879.502	-2.601.300	-2.182.158	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.264.046	-5.007.750	-2.879.502	-2.601.300	-2.182.158	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.992.797	-15.339.298	-18.697.722	-16.766.862	-16.917.522	-16.576.422
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.563	70.828	56.261	-22.701	-100.886	-182.647
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.818.235	-15.268.470	-18.641.461	-16.789.563	-17.018.408	-16.759.069

Haushaltsplan 2022

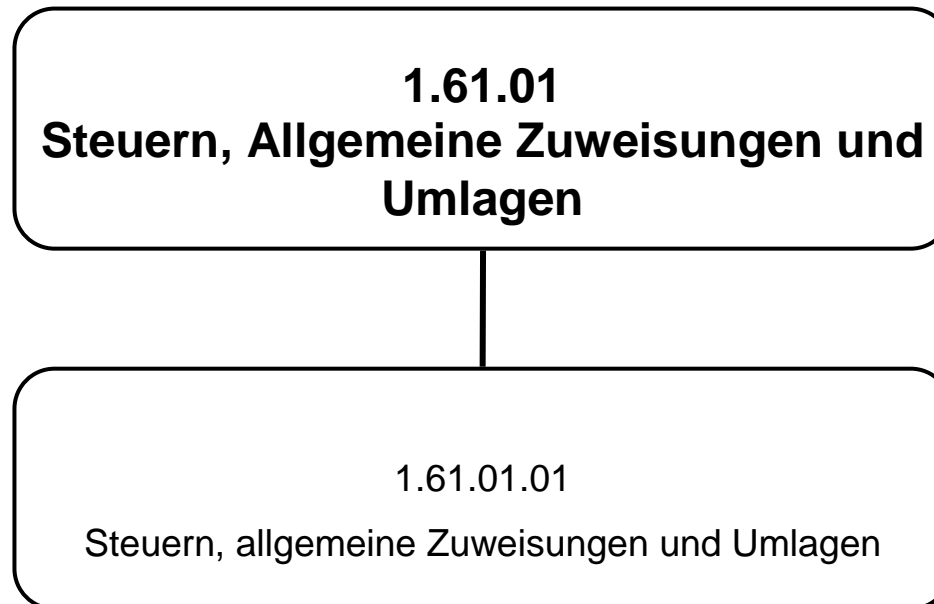
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.276.602	-28.802.102	-31.937.214		-33.293.851	-34.681.182	-37.097.487
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534.982	-327.872	-2.390.775		-377.282	-394.259	-412.789
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-217.845	-96.100			-95.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-396.279	-348.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-36.075	-21.001	-25.001		-25.001	-25.001	-25.001
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.143.126	-1.246.089	-1.237.371		-1.325.315	-1.287.345	-1.254.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.604.908	-30.841.164	-35.590.361		-35.116.449	-36.437.787	-38.839.377
10	- Personalauszahlungen	19.869						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.273.709	1.178.771	1.012.540		1.015.403	1.053.806	906.472
14	- Transferauszahlungen	18.794.936	20.272.910	19.458.167		20.555.431	21.226.885	21.555.121
15	- sonstige Auszahlungen	11.239	10.030	10.030		10.030	10.030	10.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.099.753	21.461.711	20.480.737		21.580.864	22.290.721	22.471.623
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.505.155	-9.379.453	-15.109.624		-13.535.585	-14.147.066	-16.367.754
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.462.810	-1.547.013	-1.615.576		-1.570.340	-1.641.005	-1.718.132
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.831.000	-26.745	-2.202.190		-8.849.615	-482.290	-1.682.290
23	= investive Einzahlungen	-3.293.810	-1.573.758	-3.817.766		-10.419.955	-2.123.295	-3.400.422
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.024.000	9.526.500	5.754.000		11.167.500	1.200.000	
30	= investive Auszahlungen	7.024.000	9.526.500	5.754.000		11.167.500	1.200.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.730.190	7.952.742	1.936.234		747.545	-923.295	-3.400.422





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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.384.489	-28.802.102	-31.937.214	-33.293.851	-34.681.182	-37.097.487
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534.982	-327.872	-2.390.775	-377.282	-394.259	-412.789
3	+ Sonstige Transfererträge	-217.845	-96.100		-95.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-396.279	-348.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.947	-42.001	-42.145	-42.214	-42.177	-42.886
10	= Ordentliche Erträge	-31.572.541	-29.616.075	-34.370.134	-33.808.347	-35.167.618	-37.603.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen						303.830
15	- Transferaufwendungen	18.691.338	20.272.910	19.458.167	20.555.431	21.226.885	21.555.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.104	51.405	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.761.442	20.324.315	19.508.167	20.605.431	21.276.885	21.908.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.811.099	-9.291.760	-14.861.967	-13.202.916	-13.890.733	-15.694.211
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.811.099	-9.291.760	-14.861.967	-13.202.916	-13.890.733	-15.694.211
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.264.046	-5.007.750	-2.879.502	-2.601.300	-2.182.158	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.264.046	-5.007.750	-2.879.502	-2.601.300	-2.182.158	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.075.145	-14.299.510	-17.741.469	-15.804.216	-16.072.891	-15.694.211
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.563	70.828	56.261	-22.701	-100.886	-182.647
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.900.583	-14.228.682	-17.685.208	-15.826.917	-16.173.777	-15.876.858



Planerläuterung Teilergebnisplan

2: 429800 Endabrechnung Differenzierte Umlage

6: 442200 Einheitslastenabrechnungsgesetz

Wesentliche Veränderungen:

Aufgrund der Covid19-Pandemie wurde in 2022 folgenden Ertragsausfällen geplant:

401300 - Gewerbesteuer 1.300.000 €

402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.577.236 €

402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.266 €

Diese wurden als außerordentlicher Ertrag auf dem Sachkonto 491200 separiert.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

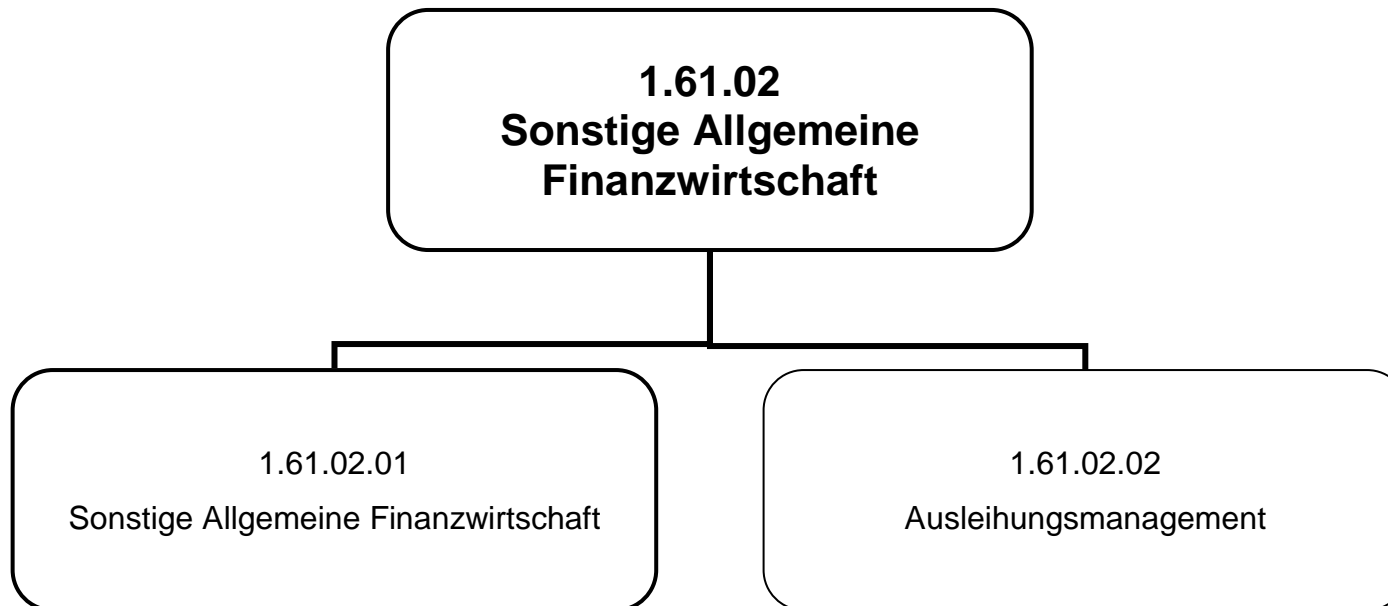
1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.276.602	-28.802.102	-31.937.214		-33.293.851	-34.681.182	-37.097.487
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534.982	-327.872	-2.390.775		-377.282	-394.259	-412.789
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-217.845	-96.100			-95.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-396.279	-348.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-36.542	-21.001	-25.001		-25.001	-25.001	-25.001
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.462.249	-29.595.075	-34.352.990		-33.791.134	-35.150.442	-37.585.277
14	- Transferauszahlungen	18.794.936	20.272.910	19.458.167		20.555.431	21.226.885	21.555.121
15	- sonstige Auszahlungen	4.686	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.799.622	20.282.910	19.468.167		20.565.431	21.236.885	21.565.121
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.662.627	-9.312.165	-14.884.823		-13.225.703	-13.913.557	-16.020.156
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.462.810	-1.547.013	-1.615.576		-1.570.340	-1.641.005	-1.718.132
23	= investive Einzahlungen	-1.462.810	-1.547.013	-1.615.576		-1.570.340	-1.641.005	-1.718.132
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.462.810	-1.547.013	-1.615.576		-1.570.340	-1.641.005	-1.718.132



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000082 Allgemeine Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.462.810	-1.547.013	-1.615.576		-1.570.340	-1.641.005	-1.718.132	-15.277.975	-21.823.028
6	= Summe Einzahlungen	-1.462.810	-1.547.013	-1.615.576		-1.570.340	-1.641.005	-1.718.132	-15.277.975	-21.823.028
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.462.810	-1.547.013	-1.615.576		-1.570.340	-1.641.005	-1.718.132	-15.277.975	-21.823.028



Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	30	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	4	30	30	30	30	30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4	30	30	30	30	30
19	+ Finanzerträge	-1.135.569	-1.246.089	-1.237.371	-1.325.315	-1.287.345	-1.254.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.621	206.271	281.088	362.639	442.684	371.859
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-952.948	-1.039.818	-956.283	-962.676	-844.661	-882.241
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-952.944	-1.039.788	-956.253	-962.646	-844.631	-882.211
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-952.944	-1.039.788	-956.253	-962.646	-844.631	-882.211
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-952.944	-1.039.788	-956.253	-962.646	-844.631	-882.211



Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Abwicklung Ausleihungen	2022	2023	2024	2025
Darlehensabwicklung:				
Aufnahme v. Darlehen von Kreditinstituten	5.754.000	11.167.500	1.200.000	0
Sonst. Investitionsauszahlungen an BGW / SFL	5.754.000	11.167.500	1.200.000	0
Saldo	0	0	0	0
Tilgungsabwicklung:				
Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute	2.202.190	8.849.615	482.290	1.682.290
Sonst. Investitionseinzahlungen von BGW / SFL	2.202.190	8.849.615	482.290	1.682.290
Saldo	0	0	0	0
Zinsabwicklung:				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute	27.607	62.869	90.575	88.612
Finanzerträge von BGW / SFL	99.876	150.916	187.383	183.508
Saldo	72.269	88.047	96.808	94.896



Abwicklung Kassenkredite	2022	2023	2024	2025
Abwicklung:				
Aufnahme v. Liquiditätskrediten von Kreditinstituten	17.577.423	11.233.092	7.533.752	6.922.686
Gewährung von Liquiditätskrediten an BGW / SFL	17.577.423	11.233.092	7.533.752	6.922.686
Saldo	0	0	0	0
Tilgungsabwicklung:				
Tilgung v. Liquiditätskrediten an Kreditinstituten	5.833.524	17.055.673	12.495.701	8.839.893
Rückflüsse von Liquiditätskrediten von BGW / SFL	5.833.524	17.055.673	12.495.701	8.839.893
Saldo	0	0	0	0
Zinsabwicklung:				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute (netto)	12.381	25.673	28.885	26.595
Finanzerträge von BGW / SFL	167.626	210.929	140.392	111.030
Saldo	155.245	185.256	111.508	84.435

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	467						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.143.126	-1.246.089	-1.237.371		-1.325.315	-1.287.345	-1.254.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.142.659	-1.246.089	-1.237.371		-1.325.315	-1.287.345	-1.254.100
10	- Personalauszahlungen	19.869						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.273.709	1.178.771	1.012.540		1.015.403	1.053.806	906.472
15	- sonstige Auszahlungen	6.553	30	30		30	30	30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.131	1.178.801	1.012.570		1.015.433	1.053.836	906.502
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.472	-67.288	-224.801		-309.882	-233.509	-347.598
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.831.000	-26.745	-2.202.190		-8.849.615	-482.290	-1.682.290
23	= investive Einzahlungen	-1.831.000	-26.745	-2.202.190		-8.849.615	-482.290	-1.682.290
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.024.000	9.526.500	5.754.000		11.167.500	1.200.000	
30	= investive Auszahlungen	7.024.000	9.526.500	5.754.000		11.167.500	1.200.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.193.000	9.499.755	3.551.810		2.317.885	717.710	-1.682.290



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000164 KVR- Fonds										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								1.130.000	1.130.000
13	= Summe Auszahlungen								1.130.000	1.130.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.130.000	1.130.000

Anlagen

Stellenplan

der GEMEINDE LINDLAR

für das Haushaltsjahr

2 0 2 2

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Planstellen 2022 insgesamt	Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2021*	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung **						
<u>Wahlbeamte</u>	Bürgermeister	B4	1,000	1,000	1,000	
	Beigeordneter	A 15	1,000	1,000	1,000	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	Gde.-Verwaltungsdirektor	A15	1,000	1,000	1,000	
<u>2. Einstiegsamt</u>	Gde.-Oberverwaltungsrat	A14	1,000	1,000	1,000	
	Gde.-Verwaltungsrat	A13	-	-	-	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	Gde.-Verwaltungsrat	A13	1,000	1,000	1,000	
<u>1. Einstiegsamt</u>	Gemeindeamtsrat	A12	2,000	2,000	1,000	
	Gemeindeamtmann	A11	3,000	3,000	3,000	0,80 Planstelle Gemeindewerk Wasser und Abwasser
	Gemeindeoberinspektor	A10	2,000	2,000	1,000	
	Gemeindeinspektor	A 9	-	-	-	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Gemeindeamtsinspektor + Amtszulage FN 1	A 9 + Z	2,000	2,000	1,760	2 Planstellen mit Zulage gem. BesO
	Gemeindeamtsinspektor	A 9	2,000	2,000	1,500	
	Gemeindehauptsekretär	A 8	3,000	3,000	2,830	1 Planstelle Gemeindewerk Wasser und Abwasser
	Gemeindeobersekretär	A 7	-	-	-	
insgesamt:			19,000	19,000	16,090	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar						
<u>Laufbahngruppe 2.I</u>	Gemeindeamtmann	A 11	0,80	0,80	0,80	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Gemeindehauptsekretär	A 8	1,00	1,00	1,00	
insgesamt:			1,80	1,80	1,80	

* Ausgewiesen sind vollzeitverrechnete Stellen

** Mit der männlichen Form sind auch Beamtinnen gemeint.

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

I. Gemeindeverwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
		B 4	A 15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7		
1.11	Innere Verwaltung	0,900	1,000	0,660	0,960	-	-	1,000		1,000	-	1,000	2,000	-	-	8,520	
1.12	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000	-	3,000	1 Planstelle A 8 derzeit 0,95 besetzt
1.21	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	-	2,000	1 Planstelle A 8 derzeit 0,88 besetzt
1.25	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.31	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	3,000	1 Planstelle A 9+Z derzeit 0,76 besetzt
1.42	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.52	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.53	Ver- und Entsorgung	-	-	0,130	-	-	-	-	0,800	-	-	-	-	1,000	-	1,930	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	-	-	0,010	-	-	-	-	0,200	-	-	-	-	-	-	0,210	
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.57	Wirtschaft und Tourismus	0,100	-	0,200	0,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,340	
	insgesamt:	1,000	1,000	1,000	1,000	-	1,000	2,000	3,000	2,000	-	2,000	2,000	3,000	-	19,000	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021*	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung				
Entgeltgruppe 15	-	-	-	
Entgeltgruppe 14	1,280	1,280	1,280	
Entgeltgruppe 13	3,000	3,000	1,820	1 Stelle <u>k</u> ünftig <u>w</u> egfallend (Stadtplaner/in)
Entgeltgruppe 12	4,000	4,000	4,000	
Entgeltgruppe 11	11,500	10,500	4,820	
Entgeltgruppe 10	6,000	5,000	3,380	
Entgeltgruppe 9c	4,000	4,000	3,000	
Entgeltgruppe 9b	11,000	12,000	9,380	
Entgeltgruppe 9a	10,259	10,259	8,799	
Entgeltgruppe 8	7,500	7,500	5,140	
Entgeltgruppe 7	14,750	14,750	12,615	
Entgeltgruppe 6	10,000	10,000	8,000	
Entgeltgruppe 5	9,000	9,000	6,320	
Entgeltgruppe 4	-	-	-	
Entgeltgruppe 3	-	-	-	
Entgeltgruppe 2	3,000	3,000	2,440	1 Stelle an SFL GmbH entliehen
Entgeltgruppe 1	-	-	-	
Entgeltgruppe S 8b	1,000	1,000	0,900	
Entgeltgruppe S 11b	0,500	0,500	0,500	
insgesamt:	96,789	95,789	72,394	

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

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung		<u>- nachrichtlich -</u>		
Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar				
Entgeltgruppe 14	0,720	0,720	0,720	
Entgeltgruppe 13	-	-	-	
Entgeltgruppe 12	-	-	-	
Entgeltgruppe 11	-	-	-	
Entgeltgruppe 10	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 9c				
Entgeltgruppe 9b	2,000	2,000	2,000	
Entgeltgruppe 9a	0,741	0,741	0,741	
Entgeltgruppe 9				
Entgeltgruppe 8	-	-	-	
Entgeltgruppe 7	4,250	4,250	3,765	
Entgeltgruppe 6	1,750	1,750	0,980	
Entgeltgruppe 5	-	-	-	
Entgeltgruppe 4	-	-	-	
Entgeltgruppe 3	-	-	-	
Entgeltgruppe 2	-	-	-	
Entgeltgruppe 1	-	-	-	
insgesamt:	10,461	10,461	9,206	

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

I. Gemeindeverwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 11b	S 8b		
1.11	Innere Verwaltung	-	-	2,000	1,930	6,360	4,750	0,130	6,990	4,909	2,500	3,626	8,000	6,500	-	-	2,000	-	-	49,695	E 10 derzeit 3,02 besetzt E 9b derzeit 4,77 besetzt E 5 derzeit 3,82 besetzt E 2 derzeit 1,29 besetzt
1.12	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	0,855	-	-	-	1,800	1,800	2,000	2,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	10,455	E 7 derzeit 1,78 besetzt
1.21	Schulträgeraufgaben	-	-	-	0,720	0,800	-	-	-	-	1,000	6,000	-	-	-	-	-	0,500	-	9,020	E 8 derzeit 0,86 besetzt E 7 derzeit 5,58 besetzt
1.25	Kultur	-	-	-	0,140	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,140	E 9b derzeit 0,77 besetzt
1.31	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	3,870	-	3,000	-	-	-	1,500	-	-	-	-	1,000	9,370	S 8b derzeit 0,90 besetzt
1.42	Sportförderung	-	-	-	0,140	0,125	-	-	0,010	-	0,100	0,650	-	-	-	-	1,000	-	-	2,025	E 2 derzeit 0,77 besetzt
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-	0,200	1,000	-	1,200	-	-	1,000	-	-	-	0,400	-	-	-	-	-	-	3,800	E 11 derzeit 0,82 besetzt
1.52	Bauen und Wohnen	-	0,450	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	0,600	-	-	-	-	-	-	3,050	
1.53	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	0,160	-	-	0,200	-	1,724	-	-	-	-	-	-	-	2,084	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	-	0,270	-	-	1,000	0,090	-	-	0,150	-	0,650	-	-	-	-	-	-	-	2,160	
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-	0,010	-	0,165	-	-	-	0,200	0,200	-	0,100	-	-	-	-	-	-	-	0,675	
1.56	Umweltschutz	-	0,200	-	-	0,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,650	
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-	0,150	-	0,050	0,565	-	-	-	-	0,900	-	-	-	-	-	-	-	-	1,665	
	insgesamt:	-	1,280	3,000	4,000	11,500	6,000	4,000	11,000	10,259	7,500	14,750	10,000	9,000	-	-	3,000	0,500	1,000	96,789	

Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
<u>Auszubildende für den Beruf des/der:</u> Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	3,00	4,00	(3. Ausbildungsjahr) (2. Ausbildungsjahr) eine Neueinstellung in 2022 geplant
Bachelor of Arts bzw. Bachelor of Law	Ausbildungs- vergütung	3,00	2,00	(2. Ausbildungsjahr) (1. Ausbildungsjahr 01.09.2021) eine Neueinstellung 2021 geplant
insgesamt:		6,00	6,00	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Lindlar	-45.235.364	46.715.314	1.479.950	-234.681	1.245.269	-2.879.502	-1.634.233
K800C1_11	Innere Verwaltung	-1.333.426	9.647.310	8.313.884	282.560	8.596.444		308.412
1101	Politische Gremien	-4.469	302.999	298.530	216	298.746		
1102	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		22.480	22.480		22.480		36.163
1103	Verwaltungsleitung	-11.080	599.965	588.885		588.885		
1104	Personalmanagement	-60.420	1.525.336	1.464.916		1.464.916		
1105	Beschäftigtenvertretung		32.823	32.823		32.823		
1106	Gleichstellung von Frau und Mann		8.630	8.630		8.630		
1107	Recht und Versicherungen	-50.000	349.949	299.949		299.949		
1108	Zentrale Dienste	-58.645	530.583	471.938	2.303	474.241		
1110	Finanzen, Rechnungswesen, Controlling	-212.104	713.445	501.341		501.341		
1111	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-877.994	4.525.639	3.647.645	278.317	3.925.962		272.249
1112	Informationstechnik	-58.714	1.035.460	976.746	1.724	978.471		
K800C1_12	Sicherheit und Ordnung	-435.507	1.660.422	1.224.915	3.199	1.228.113		2.515.555
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-46.585	407.879	361.294	-13	361.281		751.081
1202	Gewerbe-/Marktwesen, Gaststätten	-18.000	98.208	80.208		80.208		161.368
1203	Verkehrsangelegenheiten	-76.304	183.038	106.734	-248	106.486		213.341
1204	Einwohnerangelegenheiten	-120.411	254.311	133.900		133.900		352.882
1205	Personenstandswesen	-18.100	93.900	75.800	-2	75.798		181.725

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
1206	Wahlen und Statistik	-9.500	56.160	46.660		46.660		70.170
1207	Feuerschutz	-146.607	566.925	420.318	3.462	423.780		784.989
K800C1_21	Schulträgeraufgaben	-2.165.063	4.479.674	2.314.611	5.834	2.320.445		6.040.234
2101	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.660.657	3.016.760	1.356.103	4.563	1.360.666		1.554.829
2102	GGG Frielingsdorf	-7.986	96.877	88.891	-90	88.801		315.149
2103	GGG Kapellensüng	-5.451	66.433	60.982	-110	60.872		314.540
2104	GGG Lindlar-Ost	-10.850	100.400	89.550	150	89.701		380.042
2105	GGG Lindlar-West	-10.416	95.155	84.739	249	84.988		294.225
2106	GGG Schmitzhöhe	-6.955	92.518	85.563	-107	85.456		330.508
2107	Janusz-Korczak-Schule	-146.157	174.936	28.779	19	28.798		207.978
2108	Hauptschule Lindlar	-210.606	293.661	83.055	-333	82.722		694.225
2109	Realschule Lindlar	-52.622	251.521	198.899	658	199.557		838.780
2110	Gymnasium Lindlar	-53.363	291.412	238.049	835	238.884		1.109.956
K800C1_25	Kultur	-17.033	154.142	137.109	-444	136.665		198.764
2501	Kommunale Veranstaltungen	-7.500	73.330	65.830		65.830		142.554
2502	Förderung kulturtragender Vereine		6.085	6.085		6.085		20.424
2505	Bibliothek	-5.719	41.674	35.955	-169	35.786		35.786
2506	Archiv	-3.814	33.053	29.239	-276	28.963		
K800C1_31	Soziale Hilfen	-1.401.976	1.796.434	394.458	492	394.950		1.357.169
3101	Hilfen bei Krankh., Behind., Pflege u.a.	-73.600	243.659	170.059		170.059		350.033
3102	Sozialversicherungsangelegenheiten		48.564	48.564		48.564		86.801
3103	Wohnraumförderung u. -sicherung		43.684	43.684		43.684		94.229
3104	Hilfen nach AsylBLG	-714.250	1.003.133	288.883		288.883		558.908
3105	Asylbew-, Aussiedler- u. Notunterkünfte	-614.126	418.427	-195.699	492	-195.207		206.096

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
3106	Seniorenarbeit		38.967	38.967		38.967		61.104
K800C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-120.222	408.849	288.627	5.557	294.183		510.588
3601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		41.999	41.999		41.999		81.286
3602	Förderung Kinder- u. Jugendarbeit	-120.222	293.479	173.257	5.557	178.814		319.137
3603	Hilfe für junge Menschen u. Familien		73.370	73.370		73.370		110.164
K800C1_41	Gesundheitsdienste		323.690	323.690		323.690		323.690
4101	Krankenhausfinanzierung		323.690	323.690		323.690		323.690
K800C1_42	Sportförderung	-278.398	384.174	105.776	35.037	140.813		779.742
4201	Kommunale Sportveranstaltungen	-96.370	120.154	23.784	-6	23.778		105.444
4202	Förderung der Sportvereine	-182.028	264.020	81.992	35.043	117.035		674.298
K800C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-63.400	364.786	301.386		301.386		603.852
5101	Räumliche Planung u. Entwicklung	-63.400	364.786	301.386		301.386		603.852
K800C1_52	Bauen und Wohnen	-6.000	218.161	212.161	6	212.167		446.630
5201	Bau- und Grundstücksordnung	-6.000	203.141	197.141		197.141		423.898
5202	Denkmalschutz und -pflege		15.020	15.020	6	15.026		22.732
K800C1_53	Ver- und Entsorgung	-3.755.404	2.720.019	-1.035.385		-1.035.385		-671.000
5301	Wasser-, Strom- und Gasversorgung	-671.000		-671.000		-671.000		-671.000
5302	Abfallwirtschaft	-2.612.769	2.504.105	-108.664		-108.664		
5303	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	-471.635	215.914	-255.721		-255.721		0
K800C1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-705.085	3.934.203	3.229.118	357.292	3.586.411		3.737.275
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-453.085	3.537.070	3.083.985	357.292	3.441.277		3.575.980

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
5402	ÖPNV (Bürgerbus)	-7.500	7.500					
5403	Winterdienst	-244.500	389.634	145.134		145.134		161.296
K800C1_55	Natur und Landschaftspflege	-334.137	711.797	377.660	41.918	419.578		548.183
5501	Öffentliches Grün und Gewässer	-31.482	473.142	441.660	26.016	467.676		497.636
5502	Friedhofswesen	-302.655	238.655	-64.000	15.902	-48.098		50.547
K800C1_56	Umweltschutz	-11.813	46.750	34.937		34.937		79.539
5601	Umweltverträglichkeitsprüfungen		31.810	31.810		31.810		65.214
5602	Besondere Dienstleist. im Umweltschutz	-11.813	14.940	3.127		3.127		14.325
K800C1_57	Wirtschaft und Tourismus	-237.766	356.707	118.941	-9.850	109.091		228.594
5701	Wirtschaftsförderung		41.812	41.812		41.812		65.564
5702	Tourismus		160.000	160.000		160.000		160.000
5703	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	-237.766	154.895	-82.871	-9.850	-92.721		3.030
K800C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-34.370.134	19.508.197	-14.861.937	-956.283	-15.818.220	-2.879.502	-18.641.461
6101	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	-34.370.134	19.508.167	-14.861.967		-14.861.967	-2.879.502	-17.685.208
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		30	30	-956.283	-956.253		-956.253

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätig- keit	Ausz. aus lfd. Verw.tätig- keit	Saldo aus lfd. Verw.tätig- keit	Einz. aus Inv.tätig- keit	Ausz. aus Inv.tätig- keit	Saldo aus Inv.tätig- keit	Finanz- mittelüber- schuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzstellenhierarchie Lindlar 181007	-44.510.063	43.593.756	-916.307	-5.672.507	9.360.317	3.687.810	2.771.503	-29.300.947	27.247.953	-2.052.994	10.270.770
F800F1_11	Innere Verwaltung	-427.455	8.072.733	7.645.278	-1.559.105	2.257.944	698.839	8.344.117				7.802.070
F800F1_1101	Politische Gremien		298.530	298.530				298.530				
F800F1_1102	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		22.480	22.480				22.480				
F800F1_1103	Verwaltungsleitung	-11.080	513.595	502.515				502.515				
F800F1_1104	Personalmanagement	-60.420	1.593.390	1.532.970				1.532.970				
F800F1_1105	Beschäftigtenvertretung		32.270	32.270				32.270				
F800F1_1106	Gleichstellung von Frau und Mann		8.630	8.630				8.630				
F800F1_1107	Recht und Versicherungen	-50.000	312.334	262.334				262.334				
F800F1_1108	Zentrale und technische Dienste	-37.760	476.360	438.600	-2.000	25.000	23.000	461.600				
F800F1_1110	Finanzen, Rechnungswesen, Controlling	-91.095	650.823	559.728				559.728				
F800F1_1111	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-177.100	3.226.311	3.049.211	-1.557.105	2.197.244	640.139	3.689.350				7.802.070
F800F1_1112	Informationstechnik		938.010	938.010		35.700	35.700	973.710				
F800F1_12	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-330.140	1.406.891	1.076.751	-100.100	734.000	633.900	1.710.651				
F800F1_1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-44.400	370.624	326.224				326.224				
F800F1_1202	Gewerbe-/Marktwesen, Gaststätten	-18.000	79.950	61.950				61.950				
F800F1_1203	Verkehrsangelegenheiten	-75.240	174.250	99.010				99.010				
F800F1_1204	Einwohnerangelegenheiten	-120.000	228.966	108.966				108.966				
F800F1_1205	Personenstandswesen	-18.000	93.440	75.440				75.440				
F800F1_1206	Wahlen und Statistik	-9.500	49.116	39.616				39.616				
F800F1_1207	Feuerschutz	-45.000	410.545	365.545	-100.100	734.000	633.900	999.445				
F800F1_21	Schulträgeraufgaben	-1.967.823	4.202.240	2.234.417		69.000	69.000	2.303.417				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätig- keit	Ausz. aus lfd. Verw.tätig- keit	Saldo aus lfd. Verw.tätig- keit	Einz. aus Inv.tätig- keit	Ausz. aus Inv.tätig- keit	Saldo aus Inv.tätig- keit	Finanz- mittelüber- schuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_2101	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.574.223	2.874.246	1.300.023		40.000	40.000	1.340.023				
F800F1_2102	GGG Frielingsdorf		86.760	86.760		2.500	2.500	89.260				
F800F1_2103	GGG Kapellensüng		59.174	59.174		2.500	2.500	61.674				
F800F1_2104	GGG Lindlar-Ost		86.451	86.451		2.500	2.500	88.951				
F800F1_2105	GGG Lindlar-West		82.899	82.899		2.500	2.500	85.399				
F800F1_2106	GGG Schmitzhöhe		83.544	83.544		2.500	2.500	86.044				
F800F1_2107	Janusz-Korczak-Schule	-144.600	171.920	27.320				27.320				
F800F1_2108	Hauptschule Lindlar	-194.000	275.021	81.021		5.500	5.500	86.521				
F800F1_2109	Realschule Lindlar	-27.500	221.903	194.403		5.500	5.500	199.903				
F800F1_2110	Gymnasium Lindlar	-27.500	260.322	232.822		5.500	5.500	238.322				
F800F1_25	Kultur	-13.700	150.160	136.460				136.460				
F800F1_2501	Kommunale Veranstaltungen	-7.500	73.330	65.830				65.830				
F800F1_2502	Förderung kulturtragender Vereine		5.725	5.725				5.725				
F800F1_2505	Bibliothek	-5.550	41.375	35.825				35.825				
F800F1_2506	Archiv	-650	29.730	29.080				29.080				
F800F1_31	Soziale Hilfen	-1.397.850	1.758.204	360.354		18.000	18.000	378.354				
F800F1_3101	Hilfen bei Krankh., Behind., Pflege u.a.	-73.600	230.810	157.210				157.210				
F800F1_3102	Sozialversicherungsangelegenheiten		48.260	48.260				48.260				
F800F1_3103	Wohnraumförderung u. -sicherung		43.380	43.380				43.380				
F800F1_3104	Hilfen nach AsylBLG	-714.250	996.560	282.310				282.310				
F800F1_3105	Asylbew-, Aussiedler- u. Notunterkünfte	-610.000	408.024	-201.976		18.000	18.000	-183.976				
F800F1_3106	Seniorenarbeit		31.170	31.170				31.170				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätig- keit	Ausz. aus lfd. Verw.tätig- keit	Saldo aus lfd. Verw.tätig- keit	Einz. aus Inv.tätig- keit	Ausz. aus Inv.tätig- keit	Saldo aus Inv.tätig- keit	Finanz- mittelüber- schuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-105.500	374.775	269.275		70.000	70.000	339.275				
F800F1_3601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		33.950	33.950				33.950				
F800F1_3602	Förderung Kinder- u. Jugendarbeit	-105.500	268.145	162.645		70.000	70.000	232.645				
F800F1_3603	Hilfe für junge Menschen u. Familien		72.680	72.680				72.680				
F800F1_41	Gesundheitsdienste		323.690	323.690				323.690				
F800F1_4101	Krankenhausfinanzierung		323.690	323.690				323.690				
F800F1_42	Sportförderung	-121.480	200.143	78.663		5.000	5.000	83.663				
F800F1_4201	Kommunale Sportveranstaltungen	-96.180	119.962	23.782		5.000	5.000	28.782				
F800F1_4202	Förderung der Sportvereine	-25.300	80.181	54.881				54.881				
F800F1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-63.400	364.065	300.665				300.665				
F800F1_5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-63.400	364.065	300.665				300.665				
F800F1_52	Bauen und Wohnen	-6.000	217.620	211.620	-129.000	215.000	86.000	297.620				
F800F1_5201	Bau- und Grundstücksordnung	-6.000	202.600	196.600	-129.000	215.000	86.000	282.600				
F800F1_5202	Denkmalschutz und -pflege		15.020	15.020				15.020				
F800F1_53	Ver- und Entsorgung	-3.683.404	2.646.095	-1.037.309				-1.037.309				
F800F1_5301	Wasser-, Strom- und Gasversorgung	-671.000		-671.000				-671.000				
F800F1_5302	Abfallwirtschaft	-2.540.769	2.497.920	-42.849				-42.849				
F800F1_5303	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	-471.635	148.175	-323.460				-323.460				
F800F1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-150.200	2.368.851	2.218.651	-66.536	111.373	44.837	2.263.488				2.468.700
F800F1_5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.700	1.975.911	1.973.211	-66.536	111.373	44.837	2.018.048				2.468.700

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätig- keit	Ausz. aus lfd. Verw.tätig- keit	Saldo aus lfd. Verw.tätig- keit	Einz. aus Inv.tätig- keit	Ausz. aus Inv.tätig- keit	Saldo aus Inv.tätig- keit	Finanz- mittelüber- schuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_5402	ÖPNV (Bürgerbus)	-7.500	7.500									
F800F1_5403	Winterdienst	-140.000	385.440	245.440				245.440				
F800F1_55	Natur und Landschaftspflege	-393.321	637.828	244.507		76.000	76.000	320.507				
F800F1_5501	Öffentliches Grün und Gewässer		429.122	429.122				429.122				
F800F1_5502	Friedhofswesen	-393.321	208.706	-184.616		76.000	76.000	-108.616				
F800F1_56	Umweltschutz	-11.813	46.750	34.937		50.000	50.000	84.937				
F800F1_5601	Umweltverträglichkeitsprüfungen		31.810	31.810				31.810				
F800F1_5602	Besondere Dienstleist. im Umweltschutz	-11.813	14.940	3.127		50.000	50.000	53.127				
F800F1_57	Wirtschaft und Tourismus	-247.616	342.976	95.360				95.360				
F800F1_5701	Wirtschaftsförderung		30.050	30.050				30.050				
F800F1_5702	Tourismus		160.000	160.000				160.000				
F800F1_5703	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	-247.616	152.926	-94.691				-94.691				
F800F1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.590.361	20.480.737	-15.109.624	-3.817.766	5.754.000	1.936.234	-13.173.390	-29.300.947	27.247.953	-2.052.994	
F800F1_6101	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	-34.352.990	19.468.167	-14.884.823	-1.615.576		-1.615.576	-16.500.399				
F800F1_6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.237.371	1.012.570	-224.801	-2.202.190	5.754.000	3.551.810	3.327.009	-29.300.947	27.247.953	-2.052.994	

Übersicht Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.5 von Kreditinstituten	21.832	30.995	33.415
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	44.428	61.956	73.699
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.923	4.571	4.204
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.214	1.200	1.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58	10	10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.061	1.091	1.121
8. Erhaltene Anzahlungen	3.832	3.900	6.852
9. Summe aller Verbindlichkeiten	77.348	103.723	120.501
<u>Nachrichtlich:</u> Verpflichtungen aus Bürgschaften	11.823	11.039	10.574

Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Ist 2017	Eigenkapital			Fehlbetrag		
	Allg. Rücklage	9.703.992 €			-732.571 €	8.971.421 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 € 0 € 0 €		-732.571 €		0 € 0 € 0 €
	Summe Eigenkapital	9.703.992 €	0 €	-732.571 €		8.971.421 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Ist 2018	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	8.971.421 €	-333.518 €		0 €	8.637.904 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 € 0 € 0 €		6.020 €	6.020 €	6.020 € 0 € 0 €
	Summe Eigenkapital	8.971.421 €	-333.518 €	6.020 €		8.643.924 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Ist 2019	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	8.637.904 €	34.802 €		1.042.157 €	9.714.863 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	6.020 € 0 €		1.098.190 €	56.033 €	62.053 € 0 €
	Summe Eigenkapital	8.643.924 €	34.802 €	1.098.190 €		9.776.917 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Ist 2020	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	9.714.863 €	227.105 €		0 €	9.941.968 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	62.053 € 0 €		474.703 €	474.703 €	536.756 € 0 €
	Summe Eigenkapital	9.776.917 €	227.105 €	474.703 €		10.478.724 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Plan 2021	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	9.941.968 €			0 €	9.941.968 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	536.756 € 0 €		0 €	0 €	536.756 € 0 €
	Summe Eigenkapital	10.478.724 €	0 €	0 €		10.478.724 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Plan 2022	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	9.941.968 €			0 €	9.941.968 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	536.756 € 0 €		1.634.233 €	1.634.233 €	2.170.989 € 0 €
	Summe Eigenkapital	10.478.724 €	0 €	1.634.233 €		12.112.957 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Plan 2023	Eigenkapital			Jahresverlust		
	Allg. Rücklage	9.941.968 €			0 €	9.941.968 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	2.170.989 €		-177.745 €	-177.745 €	1.993.244 €
	Summe Eigenkapital	12.112.957 €	0 €	-177.745 €		11.935.212 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Plan 2024	Eigenkapital			Jahresverlust		
	Allg. Rücklage	9.941.968 €			0 €	9.941.968 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	1.993.244 €		-326.958 €	-326.958 €	1.666.286 €
	Summe Eigenkapital	11.935.212 €	0 €	-326.958 €		11.608.254 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Plan 2025	Eigenkapital			Jahresverlust		
	Allg. Rücklage	9.941.968 €			0 €	9.941.968 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	1.666.286 €			-874.568 €	791.718 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
Summe Eigenkapital	11.608.254 €	0 €		-874.568 €	10.733.686 €	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (inkl. VE aus Vorjahren)				
		2022	2023	2024	2025	Folgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<u>1.11.11 Zentrales Gebäudemanagement</u>						
5.000217	GGs Lindlar- Ost, Neubau eines weiteren Zuges (*1)	1.481.634	11.096	451.653	822.669	207.312
5.000218	GGs Schmitzhöhe Neubau u.a. für OGS (*1)	524.688	959.644	411.967	12.830	99.891
5.000238	Modernisierung Lennefetalhalle	0	237.260			
5.000239	Turnhalle GGS Lindlar- Ost Neubau	205.838	420.955	205.838		
5.000214	Neubau/Anbau Gymnasium	5.589.910			743.950	865.364
<u>1.12.07 Feuerschutz</u>						
5.000211	Löschgruppe Remshagen LF 10/HLF 10 (*1)	0	220.000			
5.000225	Löschzug I Gerätewagen Logistik	0	90.000			
<u>1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen</u>						
5.000187	KAG Gartenstraße Abs. C, Schmitzhöhe	615.000		615.000		
5.000188	KAG Kutschweg, Schmitzhöhe	413.000		413.000		
5.000189	KAG Rotdornweg Abs. A, Lindlar	270.000		30.000	240.000	
5.000190	KAG Weißdornweg Abs. A, Lindlar	238.000		28.000	210.000	
5.000191	KAG Homburger Weg Abs. A, Scheel	412.000		32.000	380.000	
5.000192	KAG Alte Landstraße Abs. A, Frielingsdorf/Scheel	333.000		33.000	300.000	
5.000233	Deckenerneuerungsmaßnahmen	187.700		187.700		
Summe		10.270.770	1.938.955	2.408.158	2.709.449	1.172.567
						3.980.596

Die Finanzierung erfolgt durch die Schulbaupauschale und Investitionspauschale vom Land.

(*1: Aufgrund von Verzögerungen/Veränderungen der Maßnahmeausführungen werden die in 2021 veranschlagten VE nicht in der vorgesehen Höhe bzw. erst in späteren Jahren zahlungswirksam)

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
und Bilanz
des Jahres 2020**

Ergebnisrechnung			Ist-Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-32.715.760,85	-32.780.124,00		-29.384.488,70	3.395.635,30	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.653.932,37	-4.232.092,00		-5.211.973,86	-979.881,86	
3	+	Sonstige Transfererträge	-31.525,09	-185.000,00		-428.132,30	-243.132,30	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.126.641,24	-4.302.003,00		-3.993.920,41	308.082,59	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.914,77	-328.410,00		-328.346,76	63,24	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.423.723,51	-1.614.468,00		-1.735.254,05	-120.786,05	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.305.478,30	-1.088.654,00		-970.951,86	117.702,14	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-58.504,95	-55.600,00		-23.992,32	31.607,68	
9	+/-	Bestandsveränderungen	-10.162,42			2.685,19	2.685,19	
10	=	Ordentliche Erträge	-46.647.643,50	-44.586.351,00		-42.074.375,07	2.511.975,93	
11	-	Personalaufwendungen	6.787.244,50	6.895.674,00		6.670.434,56	-225.239,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen	637.033,42	853.190,00		1.176.821,76	323.631,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.770,38	7.596.982,77	264.503,77	6.818.633,05	-778.349,72	284.780,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.625.236,62	3.572.641,00		3.798.614,16	225.973,16	
15	-	Transferaufwendungen	24.110.904,65	23.715.614,07	10.044,07	23.186.758,62	-528.855,45	42.035,34
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.573,35	2.355.171,38	210.339,38	2.274.760,30	-80.411,08	215.054,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.319.762,92	44.989.273,22	484.887,22	43.926.022,45	-1.063.250,77	541.870,18

Ergebnisrechnung			Ist-Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.327.880,58	402.922,22	484.887,22	1.851.647,38	1.448.725,16	541.870,18
19	+	Finanzerträge	-1.092.791,84	-1.277.765,00		-1.135.568,94	142.196,06	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.322.482,07	1.359.686,00		1.283.602,89	-76.083,11	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	229.690,23	81.921,00		148.033,95	66.112,95	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.098.190,35	484.843,22	484.887,22	1.999.681,33	1.514.838,11	541.870,18
23	+	Außerordentliche Erträge				-2.474.384,04	-2.474.384,04	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-2.474.384,04	-2.474.384,04	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.098.190,35	484.843,22	484.887,22	-474.702,71	-959.545,93	541.870,18
27		globaler Minderaufwand						
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.098.190,35	484.843,22	484.887,22	-474.702,71	-959.545,93	541.870,18
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-76.851,81			-227.911,81	-227.911,81	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			0,00	0,00	
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.668,38			807,00	807,00	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.381,18			0,00	0,00	
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-34.802,25			-227.104,81	-227.104,81	

Finanzrechnung			Ist-Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-32.937.827,49	-32.780.124,00		-29.276.601,85	3.503.522,15	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.456.251,44	-2.516.823,00		-3.343.767,04	-826.944,04	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-357.498,01	-185.000,00		-217.844,56	-32.844,56	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.896.872,60	-4.082.267,00		-3.590.679,09	491.587,91	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.057,80	-328.410,00		-317.481,85	10.928,15	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.448.872,68	-1.614.468,00		-1.949.684,71	-335.216,71	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-936.143,62	-1.013.550,00		-887.305,70	126.244,30	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.093.864,62	-1.277.765,00		-1.143.125,86	134.639,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.451.388,26	-43.798.407,00		-40.726.490,66	3.071.916,34	
10	-	Personalauszahlungen	5.813.739,24	6.385.050,00		5.942.697,02	-442.352,98	
11	-	Versorgungsauszahlungen	864.650,42	784.900,00		602.881,46	-182.018,54	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.356.593,67	7.596.982,77	264.503,77	6.617.496,18	-979.486,59	284.780,69
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.448.193,06	1.359.686,00		1.273.708,71	-85.977,29	
14	-	Transferauszahlungen	23.817.186,50	23.715.614,07	10.044,07	23.253.233,80	-462.380,27	42.035,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.833.649,25	2.269.971,38	210.339,38	1.764.462,00	-505.509,38	215.054,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.134.012,14	42.112.204,22	484.887,22	39.454.479,17	-2.657.725,05	541.870,18
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-4.317.376,12	-1.686.202,78	484.887,22	-1.272.011,49	414.191,29	541.870,18

Finanzrechnung			Ist-Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.792.313,40	-2.630.774,00	-200.000,00	-2.051.213,76	579.560,24	-597.600,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-86.709,16	-67.000,00		-1.667,00	65.333,00	-2.365,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.420,70					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-37.798,20	-290.000,00	-290.000,00	-283.284,06	6.715,94	-10.793,02
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-50.000,00	-192.000,00		-1.831.000,00	-1.639.000,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.969.241,46	-3.179.774,00	-490.000,00	-4.167.164,82	-987.390,82	-610.758,02
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.000,60	66.067,31	1.067,31	6.825,81	-59.241,50	28.182,55
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.428,55	4.000.387,49	2.450.613,49	1.197.502,90	-2.802.884,59	2.792.155,04
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530.905,53	1.700.296,37	568.574,37	294.219,98	-1.406.076,39	1.264.112,35
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	706.317,04	7.936.801,25	49.501,25	7.036.397,08	-900.404,17	33.006,37
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.540.401,72	13.703.552,42	3.069.756,42	8.534.945,77	-5.168.606,65	4.117.456,31
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-428.839,74	10.523.778,42	2.579.756,42	4.367.780,95	-6.155.997,47	3.506.698,29
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.746.215,86	8.837.575,64	3.064.643,64	3.095.769,46	-5.741.806,18	4.048.568,47

Finanzrechnung			Ist-Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-430.382,02	-8.136.022,00		-2.317.022,00	5.819.000,00	-5.654.000,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung				-7.824.000,00	-7.824.000,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.466.310,42	2.212.364,00		2.179.161,45	-33.202,55	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.741.958,17					
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.777.886,57	-5.923.658,00		-7.961.860,55	-2.038.202,55	-5.654.000,00
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	3.031.670,71	2.913.917,64	3.064.643,64	-4.866.091,09	-7.780.008,73	-1.605.431,53
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.166.067,07	-1.567.590,00		-976.635,09	590.954,91	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	158.658,92			-71.250,17	-71.250,17	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-975.737,44	1.346.327,64	3.064.643,64	-5.913.976,35	-7.260.303,99	-1.605.431,53

Bilanz der Gemeinde Lindlar zum 31. Dezember 2020

AKTIVA		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR	TEUR			EUR	EUR	TEUR
0.0	Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		2.474.384,04		1	Eigenkapital		10.478.724,13	9.777
0.1	Bilanzierungshilfe nach NKF - CIG		2.474.384,04		1.1	Allgemeine Rücklage		9.941.968,10	8.673
					1.2	Ausgleichsrücklage		62.053,32	6
					1.3	Jahresüberschuss		474.702,71	1.098
1	Anlagevermögen		130.417.114,04	127.024	2	Sonderposten		32.779.631,10	32.436
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		413.246,00	477	2.1	Sonderposten für Zuwendungen	28.099.782,24		27.928
1.1.1	DV-Software, verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten		413.246,00	477	2.2	Sonderposten für Beiträge	2.818.496,38		2.657
1.2	Sachanlagen		101.397.516,33	103.134	2.3	Sonderposten für Gebührenaussgleich	885.231,61		851
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.703.143,67	14.816	2.4	Sonstige Sonderposten	976.120,87		1.001
1.2.1.1	Grünflächen	12.564.771,79		12.785	3	Rückstellungen		16.993.888,27	15.977
1.2.1.2	Ackerland	48.843,36		49	3.1	Pensionsrückstellungen	14.591.390,00		13.815
1.2.1.3	Wald, Forsten	499.441,73		499	3.2	Instandhaltungsrückstellungen	692.566,10		550
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.590.086,79		1.482	3.3	Sonstige Rückstellungen	1.709.932,17		1.613
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		41.114.138,80	42.005	4	Verbindlichkeiten		77.347.506,62	68.579
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.497,00		6	4.1	Anleihen		0,00	0
1.2.2.2	Schulen	23.245.556,04		23.913	4.1.1	für Investitionen			
1.2.2.3	Wohnbauten	2.766.026,00		2.944	4.1.2	zur Liquiditätssicherung			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.097.059,76		15.142	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		21.832.422,09	21.352
1.2.3	Infrastrukturvermögen		40.288.072,13	40.926	4.2.5	von Kreditinstituten	21.832.422,09		21.352
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.953.919,13		12.894	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		44.427.439,39	36.629
1.2.3.2	Brücken	1.472.793,00		1.502	4.3.5	von Kreditinstituten	44.427.439,39		36.629
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	25.739.802,00		26.374	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		4.923.089,33	5.260
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	121.558,00		156	4.4.5	von Kreditinstituten	4.923.089,33		5.260
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		241.739,00	250	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.214.209,55	1.010
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		114.860,00	117	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		57.594,22	219
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.571.525,00	1.487	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		1.061.278,15	585
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.453.598,01	2.556	4.8	Erhaltene Anzahlungen		3.831.473,89	3.523
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		910.439,72	978	5	Passive Rechnungsabgrenzung		3.839.556,04	3.809
1.3	Finanzanlagen		28.606.351,71	23.413					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		8.672.185,68	8.672					
1.3.2	Beteiligungen		415.582,28	416					
1.3.3	Sondervermögen		11.458.865,11	11.459					
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		1.862.868,64	1.863					
1.3.5	Ausleihungen		6.196.850,00	1.004					
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.193.000,00		1.000					
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.850,00		4					
2	Umlaufvermögen		8.454.775,06	3.370					
2.1	Vorräte		14.537,14	17					
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.537,14		17					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.526.261,57	2.376					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.193.937,69	1.833					
2.2.1.1	Gebühren	82.864,08		67					
2.2.1.2	Beiträge	10.662,42		2					
2.2.1.3	Steuern	732.058,84		369					
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.026.324,70		768					
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	342.027,65		628					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		95.560,16	287					
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	77.101,37		53					
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.019,06		4					
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	2.060,28		186					
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	610,00		1					
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	14.769,45		42					
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		236.763,72	255					
2.4	Liquide Mittel		5.913.976,35	977					
3	Aktive Rechnungsabgrenzung		93.033,02	184					
	Summe aller AKTIVA		141.439.306,16	130.578		Summe aller PASSIVA		141.439.306,16	130.578

**Zuwendungen an Fraktionen,
Gruppen und einzelne
Ratsmitglieder**

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	5.575,00	5.575,00	5.529,80	Inkl. Mietzuschuss
2	SPD-Fraktion	3.580,00	3.580,00	3.638,33	Inkl. Mietzuschuss
3	Bündnis 90 / Die Grünen	2.505,00	2.505,00	1.872,50	inkl. Mietzuschuss
4	FDP-Fraktion	2.040,00	2.040,00	2.040,00	Inkl. Mietzuschuss

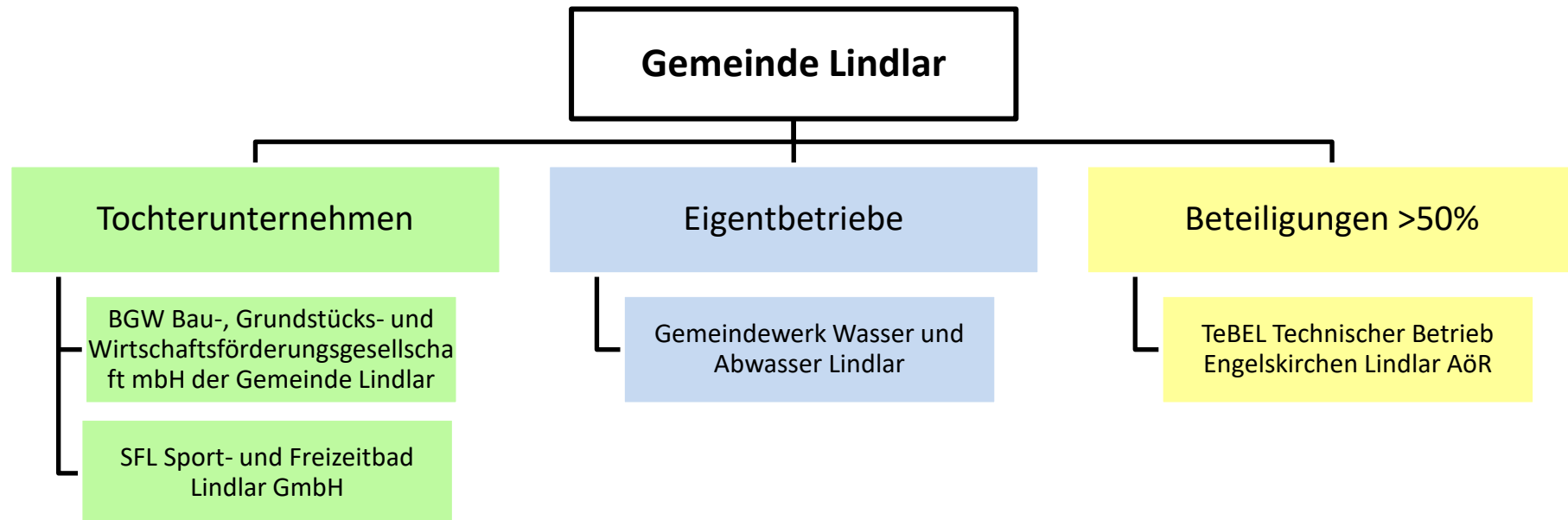
**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: für alle Fraktionen des Gemeinderates				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>				

**Anteile der Gemeinde Lindlar an Unternehmen
gem. § 108 Abs. 2 GO**

Anteile der Gemeinde Lindlar an Unternehmen gemäß § 108 Abs. 2 GO

Die nachfolgenden Seiten stellen eine Übersicht dar über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden und an denen die Gemeinde Lindlar mit mehr als 50% beteiligt ist. Die geringfügigen Beteiligungen sind in einem gesondert veröffentlichten Beteiligungsbericht dargestellt.



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

Wirtschaftsplan der BGW - GmbH der Gemeinde Lindlar
für das Geschäftsjahr 2022
- Erfolgsplan -

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
<u>Erträge</u>						
1. Umsatzerlöse	3.817.876,53	1.653.350	4.929.150	14.210.639	9.294.049	5.467.807
2. Bestandsveränderung fertige und unf. Erzeugnisse	-729.160,07	15.535.424	13.787.028	-2.090.901	-1.428.589	274.473
3. Sonstige betriebliche Erträge	21.233,70	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Summe Punkte 1 - 3</u>	3.109.950,16	17.189.874	18.717.378	12.120.938	7.866.660	5.743.480
<u>Aufwendungen</u>						
4. Materialaufwand	1.480.427,74	15.538.424	16.531.162	9.248.840	5.313.000	3.463.000
5. Personalaufwand	153.325,75	137.350	195.370	188.153	189.477	190.818
6. Abschreibungen	553.017,80	436.490	429.267	584.340	637.078	635.355
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	691.222,35	776.910	901.822	805.230	812.338	824.212
<u>Summe Punkt 4 - 7</u>	2.877.993,64	16.889.174	18.057.621	10.826.563	6.951.893	5.113.385
<u>8. Erträge aus Beteiligungen</u>	4.112,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	1.119,41	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	218.144,44	335.300	417.981	504.550	464.955	424.530
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	93.170,64	0	38.878	224.290	109.863	27.154
<u>12. Ergebnis nach Steuern</u>	-74.126,69	-32.000,00	206.398,00	569.035,00	343.449,00	181.911,00
<u>13. Sonstige Steuern</u>	30.977	0	56.900	56.900	56.900	56.900
<u>14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	-105.103,69	-32.000,00	149.498,00	512.135,00	286.549,00	125.011,00

- Vermögensplan -

Bezeichnung	Ansatz bisher €	bisher realisiert	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Mittelverwendung							
<u>Investitionen (Anlagevermögen)</u>	2.420.000	3.105.725	8.073.028	3.458.000	4.825.000	1.200.000	1.200.000
<u>Bauprojekte (Umlaufvermögen)</u>	0	8.901.509	15.535.424	16.528.162	9.245.840	5.310.000	3.460.000
<u>Tilgung Liquiditätskredite</u>	0	0	850.000	6.590.395	16.590.673	12.495.701	8.839.893
<u>Darlehensstilgung</u> gem. Zins- und Tilgungsplan	454.000	454.000	454.000	2.516.230	8.955.880	792.813	1.997.000
<u>Einzahlungen Bausparverträge</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	2.894.000	12.481.234	24.932.452	29.112.787	39.637.393	19.818.514	15.516.893
Mittelherkunft							
<u>Kostenerstattungen Dritter / Verkauf</u>	665.000	551.136	4.578.829	3.001.614	14.041.181	7.271.949	5.852.207
<u>Liquiditätskredite</u>	0	8.851.285	17.122.395	17.577.423	11.233.092	7.533.752	6.922.686
<u>Darlehensaufnahme/Zwischenfinanzierung</u>	1.720.000	1.600.000	2.512.500	5.204.000	11.167.500	1.200.000	0
<u>Abschreibungen</u>	553.018	436.490	436.490	429.267	584.340	637.078	635.355
<u>Eigenkapital</u> aus Gewinnen, Liquiditätsüberschüssen bzw. Darlehensaufnahmen in Vorjahren	-44.018	1.042.323	282.238	2.900.483	2.611.280	3.175.735	2.106.645
Summe	2.894.000	12.481.234	24.932.452	29.112.787	39.637.393	19.818.514	15.516.893

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2020 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 2020 sehr gut, gerade in den Großstädten fehlen Wohnungen. Insbesondere fehlt dort bezahlbarer Wohnraum. Im Oberbergischen Kreis war die Nachfrage nach Gewerbe- und Privatgrundstücken insgesamt sehr zufriedenstellend.

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

Allgemeine Entwicklung und Lage des Unternehmens

In den vorhandenen Mietobjekten gab es in 2020 kaum Leerstände. Einige Wohnungen/Häuser werden von der Gemeinde Lindlar für Flüchtlingsfamilien angemietet. Das Mehrfamilienhaus in der Corneliusstraße war in 2020 erstmalig ganzjährig bewohnt. Aus diesem Grund sind die Umsatzerlöse im Bereich der Vermietung um rd. 70 TEUR gestiegen.

Ertragslage:

	2020		2019		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	3.818	122,8	1.640	69,3	2.178	132,8
Bestandsveränderungen	-729	-23,4	647	27,3	-1.376	-212,7
sonstige betriebliche Erträge	21	0,7	81	3,4	-60	-74,1
Betriebsleistung	3.110	100,0	2.368	100,0	742	31,3
Materialaufwand	-1.480	-47,6	-691	-29,2	-789	114,2
Personalaufwand	-153	-4,9	-112	-4,7	-41	36,6
Abschreibungen	-553	-17,8	-340	-14,4	-213	62,6
übrige Aufwendungen	-723	-23,2	-671	-28,3	-52	7,7
Betriebsergebnis	201	6,5	554	23,4	-353	-63,7
Beteiligungserträge	4	0,1	103	4,3	-99	-96,1
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-218	-7,0	-187	-7,9	-31	16,6
Finanzergebnis	-213	-6,8	-83	-3,5	-130	156,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-93	-3,0	-118	-5,0	25	-21,2
Jahresergebnis	-105	-3,4	353	14,9	-458	-129,7

Die Umsatzerlöse von 3.818 TEUR (im Vorjahr 1.640 TEUR) setzen sich zusammen in Höhe von 1.431 TEUR (im Vorjahr 1.345 TEUR) aus Mieten und Pachten, in Höhe von 336 TEUR (im Vorjahr 159 TEUR) aus Verkaufserlösen, insbesondere aus dem Verkauf eines Wohnhauses aus dem Anlagevermögen sowie dem Verkauf eines Baugrundstückes aus den Vorräten und in Höhe von 2.051 TEUR (im Vorjahr 136 TEUR) aus sonstigen Umsatzerlösen, hier insbesondere durch die Kostenerstattung für den Rathausanbau und Parkplatzbau. Die erwartete Erhöhung der Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung ist somit eingetreten.

Hauptsächlich bedingt durch die Fertigstellung des Anbaus am Rathaus und den Neubau des Parkplatzes für die Gemeinde Lindlar hat sich der Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen auf 4.944 TEUR reduziert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 21 TEUR (im Vorjahr 81 TEUR). Die Position beinhaltet hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Beim Materialaufwand in Höhe von 1.481 TEUR handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücksfläche zur Weiterveräußerung bzw. Erschließung.

Die Personalaufwendungen in Höhe von 153 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr (113 TEUR) gestiegen, da für fünf Monate zwei Geschäftsführer im Gehaltsbezug standen.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 553 TEUR (im Vorjahr 340 TEUR). Die Erhöhung resultiert aus der Aktivierung von neu erworbenen Miethäusern sowie in Höhe von 181 TEUR aus der Sonderabschreibung eines nicht wirtschaftlich sanierbaren Wohngebäudes.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	276 TEUR	(im Vorjahr 279 TEUR)
- Instandhaltungsaufwendungen	126 TEUR	(im Vorjahr 171 TEUR)
- übrige Aufwendungen	290 TEUR	(im Vorjahr 221 TEUR)

Aus der Beteiligung an der Radio Berg GmbH & Co. KG konnten 4 TEUR vereinnahmt werden, Im Vorjahr betragen die Beteiligungserträge 103 TEUR aufgrund einer Ausschüttung der WAS GmbH.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge betragen 1 TEUR (im Vorjahr 1 TEUR).

Die Zinsaufwendungen betragen 218 TEUR (im Vorjahr 187 TEUR). Der Mehraufwand resultiert aus höheren Liquiditätskrediten.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen in Höhe von 93 TEUR an. Für das Veranlagungsjahr 2020 werden 20 TEUR auf Körperschaftsteuer/ Solidaritätszuschlag, 20 TEUR auf die Gewerbesteuer und 53 TEUR auf Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag entfallen.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 105 TEUR ab. Der prognostizierte Jahresüberschuss in Höhe von 121 TEUR konnte hauptsächlich aufgrund der o. g. Sonderabschreibung eines Gebäudes nicht erreicht werden.

Vermögenslage:

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	90	0,4	93	0,4	-3	-3,2
Sachanlagen	18.118	75,0	15.426	70,3	2.692	17,5
Finanzanlagen	55	0,2	55	0,3	0	0,0
langfristiges Vermögen	18.263	75,6	15.574	71,0	2.689	17,3
Vorräte						
(kurz- bis mittelfristiges Vermögen)	4.944	20,5	5.673	25,8	-729	-12,9
Liefer- und Leistungsforderungen	29	0,1	9	0,0	20	222,2
Forderungen gegen Gesellschaftern	155	0,6	255	1,2	-100	-39,2
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	4	0,0	0	0,0	4	100,0
sonstige Vermögensgegenstände	111	0,5	63	0,3	48	76,2
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	645	2,7	368	1,7	277	75,3
Aktive RAP	7	0,0	9	0,0	-2	-22,2
Kurzfristiges Vermögen	951	3,9	704	3,2	247	35,1
Vermögen insgesamt	24.158	100,0	21.951	100,0	2.207	10,1

In 2020 wurde u.a. das Bauvorhaben Mehrfamilienhaus Am Dimberg (rd. 1.188 TEUR) weitergeführt sowie die Wohnhäuser inkl. Gastronomie Kirschbäumchen 24-34 (rd. 2.097 TEUR) gekauft. Den Zugängen in Höhe von 3.475 TEUR stehen Abschreibungen in Höhe von 553 TEUR und Anlagenabgänge zu Restbuchwerten in Höhe von 233 TEUR gegenüber.

Hauptsächlich bedingt durch die Fertigstellung des Anbaus am Rathaus und den Neubau des Parkplatzes für die Gemeindeverwaltung verringerten sich die Vorräte insgesamt von 5.673 TEUR auf 4.944 TEUR.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände verringerten sich von 327 TEUR auf 299 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Begleichung der Forderungen für die Kostenerstattung Anbau Rathaus.

Das Bankguthaben betrug zum Jahresende 645 TEUR. Die Entwicklung der liquiden Mittel ergibt sich aus der Kapitalflussrechnung (siehe Seite 5).

Finanzlage:

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	4.710	19,5	4.815	21,9	-105	-2,2
Sonderposten	13	0,1	13	0,1	0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.786	28,1	5.514	25,1	1.272	23,1
sonstige Verbindlichkeiten	265	1,1	275	1,3	-10	-3,6
Langfristiges Fremdkapital	7.051	29,2	5.789	26,4	1.262	21,8
Rückstellungen	146	0,6	136	0,5	10	7,4
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.770	32,2	7.539	34,3	231	3,1
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,0	1.819	8,3	-1.819	-100,0
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	221	0,9	1.541	7,0	-1.320	-85,7
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.073	16,9	129	0,6	3.944	3.057,4
sonstige Verbindlichkeiten	164	0,7	153	0,7	11	7,2
Rechnungsabgrenzungsposten	10	0,0	17	0,1	-7	-41,2
Kurz- bis mittelfristiges Fremdkapital	12.384	51,3	11.334	51,5	1.050	9,3
Kapital insgesamt	24.158	100,0	21.951	100,0	2.207	10,1

Aufgrund des Jahresfehlbetrages verringert sich das Eigenkapital von 4.815 TEUR auf 4.710 TEUR in 2020. Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag 19,5 %.

Die Rückstellungen beinhalten Steuerrückstellungen in Höhe von 53 TEUR und sonstige Rückstellungen in Höhe von 93 TEUR. Der wesentliche Teil der sonstigen Rückstellungen entfällt auf die noch anfallenden Restausbaukosten, die den veräußerten Grundstücken in dem Industriegebiet zuzurechnen sind (insgesamt 68 TEUR). Im Einzelnen wird auf den Rückstellungsspiegel im Anhang auf Seite 5 verwiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich von 13.053 TEUR auf 14.557 TEUR. Es wurde ein neues Darlehen aufgenommen. Gegenüber Kreditinstituten bestehen u.a. variabel verzinsliche Verbindlichkeiten. Zur Reduktion des Zinsänderungsrisikos wurden entsprechende Zinsswaps mit den entsprechenden Kreditinstituten vereinbart. Es erfolgt eine vollständige Risikokompensation, die Kongruenz von Zinsfälligkeiten und gleicher Fristigkeitstermine ist gegeben.

Die erhaltenen Anzahlungen entfielen im Vorjahr auf Baukosten zum Ausbau am Rathaus und den Neubau des Parkplatzes am Rathaus für die Gemeinde Lindlar. Beide Projekte sind abgeschlossen, weshalb die erhaltenen Anzahlungen um 1.819 TEUR gesunken sind.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind gegenüber 2019 um 1.320 TEUR gesunken. Im Wesentlichen resultiert dies daraus, dass die Verbindlichkeiten für den Grunderwerb Erweiterung IPK beglichen worden sind. Die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 3.944 TEUR resultiert aus Krediten für Bauprojekte in Höhe von insgesamt 4.054 TEUR der Gemeinde Lindlar.

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.

	2020	2019
	TEUR	TEUR
Jahresfehlbetrag/Jahrestüberschuss	-105	353
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	553	340
= Cash-flow	448	693
+ Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens/Gewinne	232	44
+/- Abnahme/ Zunahme Vorräte	729	-647
+/- Abnahme/ Zunahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, ARAP (sonstige Aktiva)	113	-321
+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-43	-376
+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten, die nicht der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind, PRAP (sonstige Passiva)	-3.235	461
+/- Zinsaufwand/Zinserträge	217	186
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	93	118
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-123	-179
= Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.569	-21
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.475	-1.547
+ Erhaltene Zinsen	1	1
= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.474	-1.546
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Gesellschafterkrediten	4.054	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankkrediten	1.530	1.350
+ Einzahlungen auf Kontokorrentkonten für Bauprojekte	542	913
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-588	-485
- Gezahlte Zinsen	-218	-187
= Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	5.320	1.591
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	277	24
+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	368	344
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	645	368

Der Finanzmittelbestand setzt sich zusammen aus dem Guthaben bei den Bausparverträgen (361 TEUR) sowie dem Kassenbestand auf den

Girokonten (284 TEUR). Die Gesellschaft war zu jeder Zeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Für unsere interne Unternehmenssteuerung ziehen wir diverse Kennzahlen heran, unter anderem: die Umsatzrentabilität und den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Umsatzrendite berechnen wir als Quotient aus Jahresergebnis und Umsatzerlösen. Sie beträgt -2,8 % (im Vorjahr 21,5 %). Der Cashflow wird aus der Summe des Jahresergebnisses, der Abschreibungen und Veränderungen von Aktiva und Passiva, die nicht den Finanzierungstätigkeiten zuzuordnen sind, ermittelt und beträgt -5.043 TEUR (im Vorjahr -1.567 TEUR).

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2020 4.710 TEUR und ist im Vergleich zum Vorjahr um 105 TEUR gesunken (2019: 4.815 TEUR).

Die Materialaufwandsquote ist mit 47,6 % (2019: 29,2 %) deutlich gegenüber dem Vorjahresniveau gestiegen. Dem gegenüber steht die gestiegene Personalaufwandsquote von 4,9 % (2019: 4,8 %). Das Jahresergebnis verringert sich von 353 TEUR um 458 TEUR auf -105 TEUR.

Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren

Als Bau- und Grundstücksgesellschaft erschließt die BGW mbH neue Bau- und Gewerbegebiete. Wo solche Gebiete neu entstehen, müssen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz für die „weg genommenen“ Flächen an anderer Stelle, aber möglichst in der Nähe, Ausgleichsflächen angelegt werden. Als ausgeglichen gilt, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder

neu gestaltet ist. Die BGW GmbH hat entsprechende Wiesen als Ausgleichsflächen gekauft und lässt diese von Dritten bewirtschaften.

Chancen- und Risikobericht

Das zur Durchführung von Projekten (wie Errichtung von Kindergärten, Mehrfamilienhäusern im sozialen Wohnungsbau, etc.) benötigte Kapital wird im Wesentlichen durch Bankdarlehen zur Verfügung gestellt. Die laufenden Bankdarlehen sind durch kommunale Bürgschaften besichert. Zukünftig werden Finanzierungsmittel hauptsächlich durch die Gemeinde Lindlar im Rahmen der Konzernfinanzierung bereitgestellt. Grundsätzlich besteht das Risiko von steigenden Zinsen.

Bezüglich der Erweiterung des Industrieparks Klause mit einem geschätzten Volumen von rd. 7,3 Mio. EUR hat die Gemeinde Lindlar der BGW in gleicher Höhe eine Bürgschaft gewährt. Im VI. BA konnten in 2015 die letzten Grundstücke veräußert werden. Der Endausbau wurde in 2020 fertig gestellt. In 2021 müssen noch geringe Ausgleichsmaßnahmen angepflanzt, bzw. ergänzt werden.

Sofern der Verkauf von Grundstücken in den nächsten Jahren weiterhin so erfolgreich verläuft, verringern sich die Ertrags- und Liquiditätsrisiken der BGW, die sich im Rahmen von solchen langfristigen Projekten grundsätzlich ergeben, erheblich; mithin steigen die Ertragschancen der BGW.

Weitere Risiken bestehen aufgrund möglicher Leerstände von Immobilien. Diese werden allerdings mgit attraktiven Mietverträgen und hohen Nachfragen nach Wohnraum in der Gemeinde Lindlar relativiert. Aufgrund der hohen Wohnungsnachfrage beabsichtigt die BGW in den nächsten Jahren weitere Mehrfamilienhäuser zu bauen.

Es bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.

Wirtschaftliche Entwicklung und Ausblick

Die Geschäftsführung erwartet für 2021 aufgrund der Projekte wie Planung einer Wohnanlage an der „Altenlinde“ und „Kirschbäumchen“, Kindergartenbauten in Linde und an der Jugendherberge, Anbauten an der Grundschule Lindlar-Ost, Grundschule Schmitzhöhe, am Gymnasium und dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Auftrag der Gemeinde Lindlar sowie der Entwicklung einer Gewerbefläche in Linde eine rege Tätigkeit.

Der Industriepark Klause soll um einen weiteren Bauabschnitt (V. BA) mit einer Größe von rd. 17 ha brutto 2021/2022 erweitert werden. Des Weiteren soll ein neues Wohnquartier an der Jugendherberge/ Böhl entstehen.

Durch die in 2021 beziehbare, neue Immobilie (Mehrfamilienhaus Am Dimberg) werden bei den Umsatzerlösen aus Miet- und Pachteinahmen für 2021 Erhöhungen erwartet.

Insgesamt werden deutlich niedrigere Umsatzerlöse für 2021 erwartet. Die Betriebsleistung wird durch die vermehrten Bauprojekte stark ansteigen, da sich die Bestände an unfertigen und fertigen Erzeugnissen massiv erhöhen werden. Zu einer Vermarktung der Grundstücke und/oder Wohngebäude wird es 2021 jedoch noch nicht kommen. Dadurch werden auch die Materialaufwendungen deutlich ansteigen, wodurch sich die Materialaufwandsquote stark erhöhen wird. Insgesamt wird ein negatives Jahresergebnis auf dem Niveau 2020 erwartet. Die Umsatzrendite wird daher entsprechend der Wirtschaftsplanung voraussichtlich bei ca. -1,9 % liegen. Der oben definierte Cashflow (ohne Finanzierungstätigkeit) wird einen höheren negativen Betrag aufweisen als 2020. Die Finanzierung der Bauprojekte erfolgt durch Kredite der Gemeinde Lindlar.

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 1.090.000,00 EUR. Der Marktwert ist negativ und beträgt am Bilanzstichtag 243.331,21 EUR. Der Marktwert wurde durch das Kreditinstitut nach der Barwertmethode ermittelt. Zwischen dem Darlehen in Höhe von 1.090.000,00 EUR und dem Zinsswap besteht Konnexität, so dass eine Bewertungseinheit gebildet wurde.

Lindlar, 09.09.2021

Cordula Ahlers
Geschäftsführerin

Wolfgang Bürger
Geschäftsführer

BILANZ zum 31. Dezember 2020
der Firma
BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit beschränkter Haftung der Gemeinde Lindlar, Lindlar
Amtsgericht Köln (HRB 37848)

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
entgeltlich und unentgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	90.282,86	92.904,86	II. Kapitalrücklage	1.190.016,60	1.190.016,60
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	3.575.238,03	3.222.329,01
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.200.970,68	14.734.986,99	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-105.103,69	352.909,02
2. technische Anlagen und Maschinen	110.759,00	122.083,00	Summe Eigenkapital	4.710.150,94	4.815.254,63
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.088,00	32.933,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.877,53	12.877,53
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.766.957,35	536.106,87	C. Rückstellungen		
	<u>18.117.775,03</u>	<u>15.426.109,86</u>	1. Steuerrückstellungen	52.963,13	0,00
III. Finanzanlagen			2. sonstige Rückstellungen	93.007,19	135.991,82
1. Beteiligungen	54.601,63	54.601,63		<u>145.970,32</u>	<u>135.991,82</u>
2. sonstige Ausleihungen	600,00	600,00	D. Verbindlichkeiten		
	<u>55.201,63</u>	<u>55.201,63</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.556.690,05	13.052.831,46
B. Umlaufvermögen			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.482.950,64 (€-2.806.689,32)		
I. Vorräte			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	1.818.777,72
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.943.560,63	5.672.720,70	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 1.818.777,72)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.836,11	1.540.821,98
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.488,23	8.843,29	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 220.836,11 (€ 1.540.821,98)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	155.239,23	254.901,38	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.073.478,85	129.311,34
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.318,09	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.073.478,85 (€ 129.311,34)		
4. sonstige Vermögensgegenstände	110.817,90	63.314,91	5. sonstige Verbindlichkeiten	428.344,74	427.838,48
	<u>298.863,45</u>	<u>327.059,58</u>	- davon aus Steuern € 37.355,33 (€ 18.181,91)	19.279.349,75	16.969.580,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 123.827,99 (€ 113.321,73)					
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	645.489,18	367.935,82	E. Rechnungsabgrenzungsposten	9.578,24	16.797,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.754,00	8.570,22			
	<u>24.157.926,78</u>	<u>21.950.502,67</u>		<u>24.157.926,78</u>	<u>21.950.502,67</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020
BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
mit beschränkter Haftung der Gemeinde Lindlar, Lindlar

	<u>Geschäftsjahr</u> €	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse	3.817.876,53	1.640.448,34
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-729.160,07	647.226,14
3. sonstige betriebliche Erträge	21.233,70	81.203,23
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.480.427,74	-690.933,49
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-127.962,75	-93.245,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-25.363,01	-19.262,46
	<u>-153.325,76</u>	<u>-112.507,48</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-553.017,80	-340.388,84
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-691.222,35	-670.704,40
8. Erträge aus Beteiligungen	4.112,46	102.662,60
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.119,41	1.110,07
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-218.144,44	-186.738,06
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-93.170,64	-118.369,00
12. Ergebnis nach Steuern	-74.126,70	353.009,11
13. Sonstige Steuern	-30.976,99	-100,09
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>-105.103,69</u></u>	<u><u>352.909,02</u></u>

SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH

Wirtschaftsplan der S F L - GmbH
für das Geschäftsjahr 2022
- Erfolgsplan -

Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<u>Erträge</u>						
1. Umsatzerlöse	326.644,26	432.400,00	448.450,00	453.950,00	453.950,00	453.950,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	50.140,95	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Punkte 1 - 2	376.785,21	437.900,00	453.950,00	459.450,00	459.450,00	459.450,00
<u>Aufwendungen</u>						
3. Materialaufwand	282.641,66	278.500,00	303.500,00	308.500,00	308.500,00	308.500,00
4. Personalaufwand	243.067,26	268.000,00	301.950,00	324.000,00	327.150,00	330.350,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	307.086,18	339.170,00	351.610,00	367.900,00	367.900,00	367.900,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.476,79	334.830,00	291.080,00	291.550,00	282.400,00	283.010,00
Summe Punkte 3 - 6	1.120.271,89	1.220.500,00	1.248.140,00	1.291.950,00	1.285.950,00	1.289.760,00
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	916.249,33	887.000,00	925.000,00	874.000,00	815.000,00	788.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.452,99	56.000,00	44.760,00	44.715,00	39.750,00	34.780,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	72.160,89	38.612,00	49.817,00	19.595,00	12.216,00	12.190,00
11. Ergebnis nach Steuern	64.148,77	9.788,00	36.233,00	-22.810,00	-63.466,00	-89.280,00
12. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	64.148,77	9.788,00	36.233,00	-22.810,00	-63.466,00	-89.280,00

Wirtschaftsplan der S F L - GmbH
für das Geschäftsjahr 2022
- Vermögensplan -

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bezeichnung		€	€	€	€
Aktiva -Mittelverwendung-					
Investitionen					
Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Schaltschrank für Lüftungsanlage	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Heizung	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Wintergarten		300.000,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensstilgungen	291.500,00	303.510,00	315.760,00	315.760,00	280.760,00
Gesamtausgaben:	461.500,00	873.510,00	340.760,00	340.760,00	305.760,00
Passiva -Mittelherkunft-					
Darlehensaufnahme	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	339.170,00	351.610,00	367.900,00	367.900,00	367.900,00
Eigenkapital					
aus Gewinnen bzw. Liquiditätsüberschüssen	122.330,00	-28.100,00	-27.140,00	-27.140,00	-62.140,00
Gesamteinnahmen:	461.500,00	873.510,00	340.760,00	340.760,00	305.760,00

L a g e b e r i c h t

für das Geschäftsjahr 2020 der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar

Allgemeine Situation des Unternehmens

Das klassische Hallenbad, wie das Parkbad, mit seiner dreigliedrigen Nutzung (Schulen, Vereine, Öffentlichkeit) stellt in zahlreichen Kommunen die Grundversorgung für ganzjähriges Schwimmen sicher. Diese Leistung ist aufgrund des hohen Betriebsaufwandes und der bewusst sozialen Preisgestaltung grundsätzlich nicht kostendeckend darzustellen.

Die Geschäftsführung der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH ist dennoch weiterhin bemüht, insbesondere dem Wirtschaftlichkeitsgedanken ständig Rechnung zu tragen.

Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens

- Ertragslage

	2020		2019		Abw.
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	327	86,7	446	98,7	-119
Sonstige Erträge	50	13,3	6	1,3	44
Gesamtleistung	377	100,0	452	100,0	-75
Materialaufwand	-283	-75,1	-322	-71,2	39
Rohergebnis	94	24,9	130	28,8	-36
Personalaufwand	-243	-64,5	-244	-54,0	1
Abschreibungen	-307	-81,4	-302	-66,8	-5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-288	-76,4	-286	-63,3	-2
Betriebsergebnis	-744	-197,4	-702	-155,3	-42
Finanzerträge	916	243,0	900	199,1	16
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36	-9,5	-38	-8,4	2
Finanzergebnis	880	233,5	862	190,7	18
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-72	-19,1	-67	-14,8	-5
Ergebnis nach Steuern	64	17,0	93	20,6	-29
Jahresüberschuss	64	17,0	93	20,6	-29

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 64 TEUR (im Vorjahr: 93 TEUR) ab. Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss in Höhe von 64 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Entscheidung über diesen Vorschlag trifft die Gesellschafterversammlung.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 119 TEUR gesunken. Dies resultiert im Wesentlichen aus der mehrmonatigen Schließung aufgrund der Corona-Pandemie.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im Saldo gegenüber dem Vorjahr um 44 TEUR auf 50 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus den hohen Erstattungen für Lohnfortzahlung, Kurzarbeitergeld sowie die November- und Dezemberhilfe des Bundes.

Die Materialaufwendungen sanken gegenüber dem Vorjahr von 322 TEUR auf 283 TEUR. Niedrigere Kosten für Wasser und Abwasser sowie Heizung waren hier ursächlich, da in 2020 das Schwimmbad im Gegensatz zu 2019 mehrere Wochen geschlossen war.

Die Personalaufwendungen blieben mit 243 TEUR (im Vorjahr: 244 TEUR) nahezu unverändert.

Die Abschreibungen stiegen von 302 TEUR auf 307 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen durch die neue Kassenanlage sowie die Flachdachsanierung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen geringfügig in Summe von 286 TEUR auf 288 TEUR.

In der Sparte öffentlicher Badebetrieb ergab sich im Geschäftsjahr ein Steueraufwand in Höhe von 72 TEUR (im Vorjahr: 67 TEUR).

Die Erträge aus der stillen Beteiligung an der BELKAW stiegen gegenüber 2019 um 16 TEUR auf 916 TEUR (im Vorjahr: 900 TEUR).

Die Zinsaufwendungen verringerten sich von 38 TEUR auf 36 TEUR. Dies resultiert aus den regulären Tilgungen sowie der Rückzahlung des Kontokorrentkredits.

Die SFL erwirtschaftete ein Finanzergebnis in Höhe von 880 TEUR aus dem der operative Verlust aus dem Badebetrieb von 744 TEUR ausgeglichen wurde.

- Vermögenslage

	31.12.2020		31.12.2019		Abw. TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
AKTIVA					
Immat. Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0
Sachanlagen	3.555	33,4	3.191	32,2	364
Finanzanlagen	5.393	50,7	5.393	54,4	0
Anlagevermögen	8.948	84,1	8.584	86,6	364
Vorräte	3	0,0	4	0,0	-1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42	0,4	28	0,3	14
Forderungen gegen Gesellschafter	34	0,4	44	0,5	-10
Sonstige Forderungen	970	9,1	1.195	12,0	-225
Liquide Mittel	636	6,0	64	0,6	572
Umlaufvermögen	1.685	15,9	1.335	13,4	350
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0	1	0,0	0
Gesamtvermögen	10.634	100,0	9.920	100,0	714

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 9.920 TEUR auf 10.634 TEUR in 2020 erhöht. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Erhöhung des Anlagevermögens durch die Dachsanierung.

Den Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 671 TEUR stehen planmäßige Abschreibungen von 307 TEUR gegenüber.

Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2020 betragen das Sachanlagevermögen 3.555 TEUR, die Finanzanlagen 5.393 TEUR und das Umlaufvermögen 1.685 TEUR.

	31.12.2020		31.12.2019		Abw. TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
PASSIVA					
Eigenkapital	7.487	70,4	7.423	74,8	64
Steuerrückstellungen	36	0,3	53	0,5	-17
Sonstige Rückstellungen	8	0,1	13	0,1	-5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	787	7,4	1.225	12,3	-438
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175	1,6	31	0,3	144
Verb. ggü. Gesellschafter	2.139	20,1	1.138	11,5	1.001
Sonstige Verbindlichkeiten	2	0,0	37	0,4	-35
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0	0
Fremdkapital	3.147	29,5	2.497	25,1	650
Gesamtvermögen	10.634	100	9.920	100	714

Die Passivseite setzt sich zusammen aus dem Eigenkapital mit 7.487 TEUR, den Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen in Höhe von 44 TEUR und den Verbindlichkeiten in Höhe von 3.103 TEUR.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag 70,4 %.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter stiegen um 1.001 TEUR auf 2.139 TEUR. Dies resultiert aus der Neuaufnahme von zwei Investitionsdarlehen bei der Gemeinde Lindlar.

- Finanzlage

Der Finanzmittelbestand ergibt sich aus dem Guthaben auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse (53 TEUR), dem Guthaben auf dem Girokonto bei der Volksbank Berg eG (582 TEUR) sowie dem Wechselgeldbestand der Barkassen (1 TEUR).

Die Gesellschaft war zu jeder Zeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

	2020 TEUR	2019 TEUR
Jahresüberschuss	64	93
+/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	307	301
= Cash-flow	371	394
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte	1	-2
+/- Abnahme/ Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-14	20
+/- Abnahme/ Zunahme sonstige Forderungen, ARAP	235	181
+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-5	7
+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144	-648
+/- Zunahme/ Abnahme sonstige Verbindlichkeiten, PRAP	966	665
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	36	38
- Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	-916	-900
+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	72	67
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-89	-135
= Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	801	-313
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-671	-65
+ erhaltene Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	916	900
= Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	245	835
+ Aufnahme neues Darlehen sowie Kontokorrentkredit	0	0
- Gewinnausschüttung an den Gesellschafter	0	0
- Auszahlungen aus Tilgungen für Darlehen und Kontokorrent	-438	-430
- gezahlte Zinsen	-36	-38
= Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	-474	-468
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	572	54
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	64	10
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	636	64

- Finanzielle Leistungsindikatoren

Für unsere interne Unternehmenssteuerung ziehen wir diverse Kennzahlen heran, unter anderem: die Umsatzrendite und den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Umsatzrendite berechnen wir als Quotient aus Jahresergebnis und Umsatzerlösen, den Cashflow aus der Summe des Jahresergebnisses, der Abschreibungen und Veränderungen von Aktiva und Passiva, die nicht den Finanzierungstätigkeiten zuzuordnen sind.

Die Umsatzrentabilität sinkt von 20,8 % um 1,2 Prozentpunkte auf 19,6 %.

Das EBITDA fällt 2020 mit -437 TEUR um 36 TEUR höher aus als in 2019 (2019: -401 TEUR).

Beim EBIT beträgt die Steigerung 42 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Der Wert beträgt somit -744 TEUR (2019: -702 TEUR).

Die Materialaufwandsquote ist mit 75,01 % (2019: 71,3 %) geringfügig gegenüber dem Vorjahresniveau gestiegen. Dem gegenüber steht die gestiegene Personalaufwandsquote von 64,5 % (2019: 54,2 %).

Das Finanzergebnis verbessert sich mit 880 TEUR um 18 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Das Jahresergebnis reduzierte sich von 93 TEUR um 29 TEUR auf 64 TEUR.

- Chancen- und Risikobericht

Der Erfolg unternehmerischer Entscheidungen hängt maßgeblich von der zuverlässigen Beurteilung und dem bewussten Umgang mit Chancen und Risiken ab. Politische und rechtliche Risiken sind für die

Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH jedoch nur in begrenztem Umfang steuerbar.

Die Aufgabe des Risikomanagements bei der Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH ist es, die sich ergebenden Chancen und Risiken systematisch und frühzeitig zu identifizieren und diese hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie der quantitativen Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg zu bewerten.

Der Freizeitwert des Parkbads ist aufgrund der baulichen Voraussetzungen begrenzt. Eine hohe Bedeutung für Lindlars Bevölkerung kommt dem Parkbad aber nach wie vor hinsichtlich der Wassergewöhnung für Kinder, des Schwimmenlernens und der Gesundheitsvorsorge zu. Dennoch kann ein Bad dieser Kategorie, welches durch seine Ausstattungsmerkmale auf die Grundbedürfnisse der Bürger im Hinblick auf das Schwimmen ausgerichtet ist, nicht kostendeckend betrieben werden. Durch die relativ niedrigen Eintrittspreise schätzen wir das Absatzrisiko als „gering“ ein.

Finanzrisiken werden durch den buchhalterischen Bereich der Gemeinde Lindlar laufend überwacht. Zur Kontrolle der Zahlungsströme und des Zinsmanagements bestehen interne Regelungen. Die Deckung des Liquiditätsbedarfs erfolgt über eine „Stille Beteiligung“.

Das Risiko finanzieller Verluste aufgrund der Änderung von Marktpreisen besteht aufgrund der konzeptionellen Ausrichtung des Parkbads nicht. Daher stufen wir das Risiko als „gering“ ein.

Weitere Schwerpunkte sind die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebsablaufes und die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Normen. Durch die systematische Wartung und Instandhaltung wird das Risiko einer ungeplanten Unterbrechung des Badebetriebs minimiert.

Aufgrund der räumlichen Nähe, der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in 2018 sowie die konzeptionelle Ausrichtung auf die Grundbedürfnisse der Bürger im Hinblick auf Schwimmen wird die Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH auch zukünftig eine Chance am Markt haben.

Die aktuell größten Risiken erwachsen aus der Covid-19-Pandemie. Das Parkbad war vom 16.3. bis 19.6.2020 aufgrund des Erlasses des NRW-Gesundheitsministeriums geschlossen und ist seit dem 2.11.2020 auf unbestimmte Zeit wieder geschlossen. Die Pandemie hat in Abhängigkeit von der Dauer unter Umständen erhebliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, die aktuell noch nicht prognostizierbar und somit auch nicht quantifizierbar sind. Um den finanziellen Verlusten entgegen zu wirken wurde für die Mitarbeiter der SFL Kurzarbeit angemeldet. Zudem wurden staatliche Überbrückungshilfen aus dem Corona-Hilfsprogramm beantragt.

Ausblick für das Jahr 2021 und wirtschaftliche Entwicklung

Das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2021 wird wieder maßgeblich von den Erträgen aus der 'Stillen Beteiligung' an der BELKAW und den Umsatzerlösen beeinflusst. Der Wirtschaftsplan 2021 sieht Erträge von 438 TEUR und Aufwendungen von 1.221 TEUR vor. Zusammen mit einem geplanten Finanzergebnis von 831 TEUR sowie Steuern vom Einkommen und Ertrag von 39 TEUR ergäbe sich für 2021 ein geplanter Überschuss von 10 TEUR. Inwieweit dieser Überschuss tatsächlich erzielt werden kann, ist bedingt durch die Schließung des Parkbades aufgrund der Covid-19-Pandemie derzeit nicht absehbar.

Das Ziel der Geschäftsführung ist es, nach der umfangreichen Renovierung das Parkbad weiterhin wettbewerbsfähig zu halten. Durch den attraktiven Kinderbereich sowie die Sprudelliegen und das neue Beleuchtungskonzept soll versucht werden, das Parkbad durch seine

abwechslungsreiche Angebote den Wünschen möglichst vieler Besuchergruppen gerecht zu werden und diese als Stammgäste zu gewinnen.

Das Dach des Parkbades wurde in 2020 umfangreich repariert bzw. erneuert. Kurz- bzw. mittelfristig steht eine Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage an.

Forschung und Entwicklung

Es gibt keinen Bereich für Forschung und Entwicklung.

Zweigniederlassungen

Die Gesellschaft unterhält keine Zweigniederlassungen.

Sicherungsgeschäfte in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Am Bilanzstichtag besteht ein derivatives Finanzinstrument in Form eines Zinsswaps, das zur Risikoreduzierung eines Darlehens eingesetzt wurde. Das Nominalvolumen des Zinsswaps beträgt am Bilanzstichtag 330.451,31 EUR. Der Marktwert ist negativ und beträgt am Bilanzstichtag 99.999,29 EUR. Der Marktwert wurde durch das Kreditinstitut nach der Barwertmethode ermittelt. Zwischen dem Darlehen in Höhe von 330.451,31 EUR und dem Zinsswap besteht Konnexität, so dass eine Bewertungseinheit gebildet wurde.

Lindlar, den 30. April 2021

Friedrich-Wilhelm Schmidt-Werthmann
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der Firma
SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH,
Lindlar

A k t i v a	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	P a s s i v a	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.941.203,02		1.429.738,02	II. Kapitalrücklage		192.937,22	192.937,22
2. technische Anlagen und Maschinen	1.581.009,00		1.682.405,00	III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen		5.523.751,42	5.523.751,42
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.770,00		40.277,00	IV. Gewinnvortrag		1.680.667,49	1.587.965,44
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	3.554.982,02	38.850,00	V. Jahresüberschuss		64.148,77	92.702,05
II. Finanzanlagen				Eigenkapital gesamt		7.487.069,49	7.422.920,72
sonstige Ausleihungen		5.392.661,70	5.392.661,70	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen	36.223,89		52.379,27
I. Vorräte				2. Sonstige Rückstellungen	7.483,68	43.707,57	13.343,54
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.252,40		960,60	C. Verbindlichkeiten			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	1.992,23	3.244,63	2.696,65	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	787.151,09		1.225.136,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				(davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr 111.219,18 EUR, im Vorjahr 439.948,17 EUR, von mehr als einem Jahr: 675.931,91 EUR, im Vorjahr: 785.188,67 EUR)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.494,76		27.659,35	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.639,06		31.363,25
2. Forderungen gegen Gesellschafter	33.551,16		44.450,45	(davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr 174.639,06 EUR, im Vorjahr 31.363,25 EUR)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (im Vorjahr 0,00 EUR)	970.209,85	1.046.255,77	1.194.992,05	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.139.360,32		1.137.665,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		635.718,99	63.533,26	(davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr 182.360,32 EUR, im Vorjahr 1.137.665,74 EUR von mehr als einem Jahr: 1.957.000,00 EUR, im Vorjahr 0,00 EUR)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		988,80	1.318,40	4. sonstige Verbindlichkeiten	1.924,38	3.103.074,85	36.733,12
				(davon aus Steuern 1.924,38 EUR im Vorjahr 35.830,94 EUR) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.924,38 EUR, im Vorjahr 36.733,12 EUR)			
		10.633.851,91	9.919.542,48			10.633.851,91	9.919.542,48

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

	<u>2020</u> EUR	<u>2019</u> EUR
1. Umsatzerlöse	326.644,26	445.675,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	50.140,95	5.874,61
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen	282.641,66	321.770,79
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	192.036,70	194.388,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)	51.030,56	50.147,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	307.086,18	301.580,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.476,79	285.844,73
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	916.249,33	899.851,07
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.452,99	37.654,06
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>72.160,89</u>	<u>67.313,29</u>
11. Ergebnis nach Steuern	<u>64.148,77</u>	<u>92.702,05</u>
12. Jahresüberschuss	<u><u>64.148,77</u></u>	<u><u>92.702,05</u></u>

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenfassung der Betriebszweige Wasser und Abwasser

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1. Umsatzerlöse	8.032.465	7.836.639	8.214.999	8.379.299	8.546.885	8.717.823
2. andere aktivierte Eigenleistungen	11.147	37.500	35.700	36.414	37.142	37.885
3. sonstige betriebliche Erträge	26.114	35.190	42.910	43.768	44.644	45.536
Summe Erträge	8.069.726	7.909.329	8.293.609	8.459.481	8.628.671	8.801.244
4. <u>Materialaufwand</u> Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und						
a) für bezogene Waren	-663.675	-668.055	-678.154	-680.000	-685.000	-690.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.930.385	-2.894.500	-2.980.500	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000
5. <u>Personalaufwendungen</u>						
a) Dienstbezüge, Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für die	-293.290	-437.040	-495.060	-500.011	-505.011	-510.061
b) Altersabsicherung und Unterstützung	-65.587	-112.530	-125.500	-126.755	-128.023	-129.303
6. Abschreibungen	-1.596.221	-1.567.500	-1.536.500	-1.535.000	-1.530.000	-1.530.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-970.576	-714.000	-784.402	-780.000	-785.000	-790.000
Summe Aufwendungen	-6.519.735	-6.393.625	-6.600.116	-6.621.766	-6.683.033	-6.749.364
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.693	3.900	4.800	4.000	4.000	4.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-795.726	-770.000	-713.200	-715.000	-710.000	-705.000
10. Ergebnis der gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	755.958	749.604	985.093	1.126.716	1.239.638	1.350.881
11. sonstige Steuern	-544	-600	-600	-600	-600	-600
12. kalkulatorische Verzinsung	-604.481	-752.200	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
14. Jahresergebnis	150.934	-3.196	374.493	516.116	629.038	740.281

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

nachrichtliche Zusammenfassung der Betriebszweige

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
<u>Mittelverwendung</u>						
I. Anlagevermögen						
1. Investitionen Anlagevermögen	1.311.318	1.970.500	2.022.000	2.252.000	1.780.000	1.734.000
II. Schuldendienst						
1. Darlehnstilgung	1.366.739	1.418.500	1.400.000	1.398.000	1.436.000	1.257.000
<u>Summe Mittelverwendung</u>	<u>2.678.057</u>	<u>3.389.000</u>	<u>3.422.000</u>	<u>3.650.000</u>	<u>3.216.000</u>	<u>2.991.000</u>
<u>Summe Verpflichtungsermächtigungen</u>	0	0	0	0	0	0
<u>Mittelherkunft</u>						
I. Finanzierung aus eigenen Mitteln						
1. Abschreibungen Anlagevermögen	1.596.221	1.567.500	1.536.500	1.456.000	1.422.000	1.398.000
2. Auflösung passivierter Ertrags- u. Investitionszuschüssen	-410.514	-366.600	-358.000	-351.000	-334.000	-307.000
II. Zuwendungen und Zuschüsse						
1. Zuschüsse	58.987	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2. Zuweisungen vom Land	3.991	5.000	0	0	0	0
III. Verbindlichkeiten						
1. Finanzierungsbedarf	1.429.372	2.145.100	2.211.500	2.513.000	2.096.000	1.868.000
<u>Summe Mittelverherkunft</u>	<u>2.678.057</u>	<u>3.389.000</u>	<u>3.422.000</u>	<u>3.650.000</u>	<u>3.216.000</u>	<u>2.991.000</u>

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar
Betriebszweig Wasser

Erfolgsplanung 2021 - 2025 und Ergebnis 2020

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.964.764	2.006.870	2.083.000	2.124.660	2.167.153	2.210.496
2. andere aktivierte Eigenleistungen	5.502	23.500	8.400	8.568	8.739	8.914
3. sonstige betriebliche Erträge	4.739	14.000	19.050	19.431	19.820	20.216
Summe Erträge	1.975.005	2.044.370	2.110.450	2.152.659	2.195.712	2.239.626
4. <u>Materialaufwand</u>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und						
a) für bezogene Waren	-637.000	-631.555	-646.654	-648.000	-651.000	-654.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-90.624	-123.500	-109.000	-110.000	-115.000	-135.000
5. <u>Personalaufwendungen</u>						
a) Dienstbezüge, Löhne und Gehälter	-254.074	-314.650	-323.270	-326.503	-329.768	-333.066
soziale Abgaben und Aufwendungen für die						
b) Altersabsicherung und Unterstützung	-56.035	-78.210	-90.820	-91.728	-92.645	-93.572
6. Abschreibungen	-426.962	-400.500	-365.000	-364.500	-362.000	-362.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-391.088	-278.740	-312.813	-310.000	-312.000	-313.500
Summe Aufwendungen	-1.855.783	-1.827.155	-1.847.557	-1.850.731	-1.862.413	-1.891.138
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	971	3.000	2.500	1.900	1.900	1.900
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-218.176	-226.600	-202.600	-204.000	-202.000	-200.000
10. Ergebnis der gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	-97.984	-6.385	62.793	99.828	133.200	150.388
11. sonstige Steuern	-420	-450	-450	-450	-450	-450
12. kalkulatorische Verzinsung	0	0	0	0	0	0
14. Jahresergebnis	-98.404	-6.835	62.343	99.378	132.750	149.938

Finanzplanung 2022 - 2025 gem. § 18 EigVO

in T EUR

Mittelverwendung

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
I. Anlagevermögen					
Kosten der Leitungserweiterung					
- Rohrnetz u.a. - lt. Investitionsprogramm	1.192	468	1.438	820	879
Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
Wasserzähler	41	41	41	41	41
Betriebsausstattung	5	5	5	5	5
Werkzeuge -GWG-	2	2	2	2	2
Fahrzeuge	0	0	0	25	0
II. Schuldendienst					
ordentliche Tilgung	301	355	365	366	363
	<u>1.561</u>	<u>891</u>	<u>1.871</u>	<u>1.279</u>	<u>1.310</u>

Mittelherkunft

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
I. Finanzierung aus eigenen Mitteln					
Abschreibungen	401	365	300	280	264
BRW-Abschreibung	0	0	0	0	0
./.. Auflösung der Baukostenzuschüsse	-25	-25	-23	-22	-21
II. Zuweisungen	0	0	0	0	0
III. Rückstellungen					
Einmalige Anschlussbeiträge	3	3	3	3	3
Hausanschlusskosten	15	15	15	15	15
IV. Verbindlichkeiten					
Kommunalkredite	1.167	533	1.576	1.003	1.049
	<u>1.561</u>	<u>891</u>	<u>1.871</u>	<u>1.279</u>	<u>1310</u>

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar
Betriebszweig Abwasser

Erfolgsplanung 2021 - 2025 und Ergebnis 2020

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6.067.701	5.829.769	6.131.999	6.254.639	6.379.732	6.507.327
2. andere aktivierte Eigenleistungen	5.645	14.000	27.300	27.846	28.403	28.971
3. sonstige betriebliche Erträge	21.375	21.190	23.860	24.337	24.824	25.320
Summe Erträge	6.094.721	5.864.959	6.183.159	6.306.822	6.432.958	6.561.618
4. <u>Materialaufwand</u>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und						
a) für bezogene Waren	-26.675	-36.500	-31.500	-32.000	-34.000	-36.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.839.761	-2.771.000	-2.871.500	-2.890.000	-2.935.000	-2.965.000
5. <u>Personalaufwendungen</u>						
a) Dienstbezüge, Löhne und Gehälter	-39.216	-122.390	-171.790	-173.508	-175.243	-176.995
soziale Abgaben und Aufwendungen für die						
b) Altersabsicherung und Unterstützung	-9.552	-34.320	-34.680	-35.027	-35.377	-35.731
6. Abschreibungen	-1.169.259	-1.167.000	-1.171.500	-1.170.500	-1.168.000	-1.168.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-579.488	-435.260	-471.589	-470.000	-473.000	-476.500
Summe Aufwendungen	-4.663.951	-4.566.470	-4.752.559	-4.771.035	-4.820.620	-4.858.226
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	722	900	2.300	2.100	2.100	2.100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-577.550	-543.400	-510.600	-511.000	-508.000	-505.000
10. Ergebnis der gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	853.942	755.989	922.300	1.026.887	1.106.438	1.200.492
11. sonstige Steuern	-124	-150	-150	-150	-150	-150
12. kalkulatorische Verzinsung	-604.481	-752.200	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
14. Jahresergebnis	249.337	3.639	312.150	416.737	496.288	590.342

Finanzplanung 2022- 2025 gem. § 18 EigVO

Aktiva - Mittelverwendung

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
I. Anlagevermögen					
Baumaßnahmen lt. Investitionsprogramm	735	1.486	666	857	777
II. Schuldendienst					
Darlehenstilgung	1.117	1.045	1.033	1.070	894
III. Liquiditätsüberschuß	0	0	0	0	0
	1.852	2.531	1.699	1.927	1671

Passiva - Mittelherkunft

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
I. Finanzierung aus eigenen Mitteln					
Abschreibungen	1.167	1.172	1.156	1.142	1.134
Buchrestwertabschreibungen	0	0	0	0	0
./. Auflösung der Baukostenzuschüsse	-342	-333	-326	-312	-286
II. Landeszuweisungen	5	0	0	0	0
III. Rückstellungen					
Anschlussbeiträge	10	10	10	10	10
Grundstücksanschlusskosten	10	4	4	4	4
IV. Verbindlichkeiten					
Kommunalkredite	1.002	1.678	855	1.083	809
	1.852	2.531	1.699	1.927	1.671

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 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
4. Finanzielle Leistungsindikatoren
5. Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

B. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

1. Darstellung der Vermögenslage
2. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses
3. Darstellung der Finanzlage

C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung
2. Prognose für das Wirtschaftsjahr 2021

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

E. Sonstige Angaben

Risikomanagementziele und Finanzinstrumente

F. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

A. Überblick über den Geschäftsverlauf

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die Aufgabe des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar (nachfolgend "Gemeindewerk" genannt) besteht in der Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde und der Betriebe im Gemeindegebiet mit Wasser (Betriebszweig Wasser) und der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers der Einwohner und der Betriebe im Gemeindegebiet (Betriebszweig Abwasser). Die Anschlussquote im Bereich Wasser beträgt im Jahr 2020 rd. 84 % und im Bereich Abwasser rd. 92 %.

2. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen

Das Gemeindewerk Wasser und Abwasser der Gemeinde Lindlar ist als eigenbetriebsähnliche Einrichtung organisiert. Der Betrieb unterliegt den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW).

Der Betriebszweig Wasser hat im Gemeindegebiet eine Monopolstellung. Für die Anschlussnehmer besteht Anschlusszwang an die öffentliche Wasserversorgungsanlage. Im Umkehrschluss ergibt sich für den Betrieb die Belieferungspflicht. Der Eigenbetrieb hat die Belieferung der Bevölkerung und Betriebe mit Trinkwasser sicherzustellen. Bei der Erschließung neuer Baugebiete hat der Betrieb das notwendige Versorgungsnetz zur Verfügung zu stellen oder dies durch Erschließungsverträge sicherzustellen. Das vorhandene Rohrnetz ist zu unterhalten. Das Trinkwasser ist gemäß den Qualitätsanforderungen der Trinkwasserverordnung bereit zu halten.

Der Betriebszweig Abwasser ist für das Einsammeln der Abwässer zuständig. Für die Anschlussnehmer besteht Anschlusszwang an die öffentliche Abwasserentsorgungsanlage. Der Eigenbetrieb hat die Entsorgung des Abwassers der Bevölkerung und der Betriebe sicherzustellen. Bei der Erschließung neuer Baugebiete hat der Betrieb die notwendigen Entsorgungsanlagen zur Verfügung zu stellen. Das vorhandene Kanalnetz ist zu unterhalten.

Der Betriebszweig Abwasser stellt einen Hoheitsbetrieb der Gemeinde Lindlar dar. Der Betriebszweig Wasser gilt steuerlich als Betrieb

gewerblicher Art. Er unterliegt der Körperschaftsteuerpflicht. Soweit keine Gewinnerzielungsabsicht besteht und tatsächlich nachhaltig keine Gewinne erwirtschaftet werden, besteht keine Gewerbesteuerpflicht. Die Umsätze im Betriebszweig Wasser unterliegen grundsätzlich der Umsatzsteuer. Bei fehlenden Eigenmitteln bedient sich das Gemeindewerk auch am normalen Kapitalmarkt zu den herrschenden Konditionen mit Darlehen. Insoweit ist er von konjunkturell bedingten Zinsentwicklungen abhängig.

Das Gemeindewerk erhebt Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.

3. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

In 2020 weist der Betriebszweig Abwasser einen Jahresüberschuss in Höhe von 854 TEUR und der Betriebszweig Wasser ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 98 TEUR aus.

Der Jahresüberschuss im Betriebszweig Abwasser in Höhe von 854 TEUR beinhaltet im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung (604 TEUR), die in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigten Auflösungen passivierter Ertrags- und Investitionszuschüsse (350 TEUR) sowie die Verrechnung aus Kostenüberdeckungen aus Vorjahren (214 TEUR) und die aktuelle Kostenunterdeckung (294 TEUR).

Die Jahresunterdeckung im Betriebszweig Wasser beträgt 98 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis um 27 TEUR verringert. Diese Verringerung ist im Wesentlichen auf nicht eingeplante Aufwendungen aufgrund von einer unvorhersehbaren Anzahl von Rohrbrüchen, für deren Behebung der TeBEL vermehrt im Vergleich zum Vorjahr beauftragt wurde, zurückzuführen. Der Wasserverlust beträgt 8,36 % (Vorjahr: 10,91 %).

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für unsere interne Unternehmenssteuerung ziehen wir vor allem die Kennzahlen Umsatzrendite und den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit heran. Die Umsatzrendite berechnen wir als Quotient aus Jahresergebnis und Umsatzerlösen, den Cashflow aus der Summe des Jahresergebnisses, der Abschreibungen und Veränderungen von

Aktiva und Passiva, die nicht den Finanzierungstätigkeiten zuzuordnen sind.

Die Umsatzrentabilität sinkt von 12,1 % um 2,7 Prozentpunkte auf 9,4 %.

Das Jahresergebnis fällt in 2020 mit 755 TEUR um 200 TEUR geringer aus als in 2019 (Vorjahr: 955 TEUR).

Darüber hinaus erhöht sich der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 2.426 TEUR um 62 TEUR auf 2.488 TEUR.

5. Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

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

B. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

1. Darstellung der Vermögenslage

In der folgenden Übersicht sind die Bilanzposten zum 31.12.2020 dargestellt.

	31.12.2020		31.12.2019		Ver-
	TEUR	%	TEUR	%	änderung TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	514	1,2	526	1,3	-12
Sachanlagen	39.017	94,6	39.290	95,1	-273
Langfristig gebundenes Vermögen	39.531	95,8	39.816	96,4	-285
Vorräte	56	0,1	54	0,1	2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.022	2,5	802	1,9	220
Forderungen gegen die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe der Gemeinde	1	0,0	0	0,0	1
Sonstige Vermögensgegenstände	83	0,2	71	0,2	12
Liquide Mittel	19	0,0	9	0,0	10
Rechnungsabgrenzungsposten	547	1,3	544	1,3	3
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.728	4,2	1.480	3,6	248
Gesamtvermögen	41.259	100,0	41.296	100,0	-37

Das Gesamtvermögen der Gemeindewerke beträgt zum 31.12.2020 41.259 TEUR.

Auf das Anlagevermögen des Betriebs entfallen rd. 95,8 % des Gesamtvermögens. Die hohe Anlagenintensität des Eigenbetriebs ist für ein Ver- und Entsorgungsunternehmen üblich.

Den Zugängen im Anlagevermögen in Höhe von 1.311 TEUR stehen Abschreibungen in Höhe von 1.596 TEUR gegenüber. Die Zugänge des Anlagevermögens wurden überwiegend aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie der Aufnahme von Investitionskrediten finanziert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Ansprüche aus dem noch nicht abgelesenen Verbrauch in Höhe von 405 TEUR sowie Forderungen aus der Jahresabrechnung der Wasser-/Abwassergebühren in Höhe von 547 TEUR, denen Gebühnerrückzahlungsverpflichtungen in Höhe 325 TEUR gegenüberstehen (siehe Sonstige Verbindlichkeiten).

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

	31.12.2020		31.12.2019		Ver-
	TEUR	%	TEUR	%	änderung TEUR
Eigenkapital	6.841	16,6	7.186	17,4	-345
Empfangene Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.238	17,5	7.382	17,9	-144
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.394	34,9	15.125	36,6	-731
Langfristiges Fremdkapital	14.394	34,9	15.125	36,6	-731
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.163	19,8	7.553	18,3	610
Mittelfristiges Fremdkapital	8.163	19,8	7.553	18,3	610
Rückstellungen	437	1,1	628	1,5	-191
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.256	7,9	2.679	6,5	577
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	577	1,4	293	0,7	284
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	19	0,0	47	0,1	-28
Sonstige Verbindlichkeiten	334	0,8	403	1,0	-69
Kurzfristiges Fremdkapital	4.623	11,2	4.050	9,8	573
Gesamtkapital	41.259	100,0	41.296	100,0	-37

Das Eigenkapital des Betriebs verringerte sich um 345 TEUR. Dem aktuellen Jahresüberschuss in Höhe von 755 TEUR steht die Abführung an den Haushalt der Gemeinde Lindlar für das Jahr 2019 (1.100 TEUR) gegenüber, so dass sich das Eigenkapital insgesamt auf 6.841 TEUR verringerte. Die Eigenkapitalquote beträgt 16,6 %, bereinigt (nach Abzug der Empfangenen Ertragszuschüsse und Sonderposten vom Gesamtvermögen) 20,1 %.

Der größte Posten innerhalb des Fremdkapitals sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit insgesamt 25.813 TEUR. Die Darlehen wurden in Höhe von 1.367 TEUR getilgt. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um 577 TEUR erhöht.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten u.a. Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen nach § 6 KAG NRW von insgesamt 370 TEUR (nach Abzinsung 369 TEUR).

2. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

	2020		2019		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	8.044	99,7	7.865	98,0	179
Aktivierete Eigenleistungen	11	0,1	27	0,3	-16
Sonstige betriebliche Erträge	15	0,2	136	1,7	-121
Gesamtleistung	8.070	100,0	8.028	100,0	42
Materialaufwand	-664	-8,2	-679	-8,5	15
Aufwand bezogene Leistungen	-2.930	-36,3	-2.900	-36,1	-30
Personalaufwand	-359	-4,4	-326	-4,1	-33
Abschreibungen	-1.596	-19,8	-1.580	-19,7	-16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-971	-12,0	-767	-9,6	-204
Betriebsergebnis	1.550	19,2	1.776	22,1	-226
Zinserträge	2	0,0	4	0,0	-2
Zinsaufwendungen	-796	-9,9	-824	-10,3	28
Finanzergebnis	-794	-9,8	-820	-10,2	26
Ergebnis nach Steuern	756	9,4	956	11,9	-200
sonstige Steuern	-1	0,0	-1	0,0	-1
Jahresüberschuss	755	9,4	955	11,9	-200

Im Berichtsjahr stiegen die Umsatzerlöse um 179 TEUR und betragen 8.044 TEUR (Vorjahr 7.865 TEUR). Die Schmutzwassergebühren wurden von 3,69 EUR/cbm auf 3,76 EUR/cbm erhöht.

Im Bereich Schmutzwasser wurden rund 55.305 cbm mehr veranlagt. Aufgrund der Mehrmenge und durch die Gebührenerhöhung stiegen die Verbrauchsgebühren um rund 262 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

Im Bereich Niederschlagswasser sind rund 8 TEUR höhere Umsätze als im Vorjahr erzielt worden. Die Gebühr hat sich nicht verändert (0,76 EUR/m²), die Veranlagungsfläche ist jedoch um rund 10.600 qm gestiegen.

Die Verbrauchsgebühr im Betriebszweig Wasser hat sich um 0,06 EUR/cbm zum Vorjahr auf 1,49 EUR/cbm erhöht. Es wurden 60.577 cbm mehr Trinkwasser veranlagt. Aufgrund des Mehrverbrauches und der Gebührenerhöhung stiegen die Verbrauchsgebühren um 129 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Abwassergebührenhilfe in Höhe von 13 TEUR (Vorjahr 123 TEUR).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 30 TEUR auf 2.930 TEUR. Darin enthalten sind Aufwendungen für Kanalsanierungen in Höhe von ca. 289 TEUR.

Der Personalaufwand für den Betriebszweig Wasser und Abwasser beinhaltet die Personalkosten der zugewiesenen Personen. Darüber hinaus sind Personalaufwendungen für den Betriebszweig Wasser und Abwasser in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Erstattungen an die Gemeinde) enthalten. Erstattungen an die Gemeinde erfolgen auch für Sachleistungen (z. B. Versicherungen, EDV, Mieten, etc.).

Das Finanzergebnis hat sich durch die Optimierung von Zinsvereinbarungen bei den Darlehen um 26 TEUR verbessert. Aufgrund der Anlagenintensität des Betriebs besteht aber weiterhin ein hoher Kapitalbedarf.

3. Darstellung der Finanzlage

In der folgenden Übersicht sind die Zahlungsströme getrennt nach laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit aufbereitet und den entsprechenden Vorjahreswerten gegenübergestellt.

	2020	2019
	TEUR	TEUR
1. Jahresüberschuss	755	955
2. + Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.596	1.581
3. -/+ Ab-/Zunahme der Rückstellungen	-191	-435
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-411	-413
5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-5
6. +/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	-239	77
7. -/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	184	-154
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	794	820
9. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.488	2.426
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	5
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.311	-1.163
12. + erhaltene Zinsen	2	4
13. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.309	-1.154
14. - Auszahlung an den Haushalt der Gemeinde	-1.100	-1.073
15. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse	267	49
16. + Einzahlungen von Krediten	1.385	2.533
17. - Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-1.367	-1.436
18. - gezahlte Zinsen	-796	-824
19. = Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1.611	-751
20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 13 und 19)	-432	521
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-1.252	-1.773
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-1.684	-1.252

Die Liquidität des Gemeindewerkes war jederzeit gewährleistet.

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

	31.12.2020	31.12.2019
	TEUR	TEUR
Flüssige Mittel (Bankguthaben)	19	9
Kontokorrent	-452	-451
kurzfristige Terminkredite	-1.251	-810
Finanzmittelbestand	-1.684	-1.252

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 2021

Die geplanten Investitionen im Bereich Wasser für 2021 betragen rund 1.260 TEUR und im Bereich Abwasser rund 735 TEUR. Diesbezüglich wird auch auf den Anhang verwiesen. Die Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2021 erfasst und genehmigt. Die Finanzierung der Investitionen soll im Wesentlichen aus dem Cashflow, durch Aufnahme von Fremdmitteln und aus der Erhebung von Anschlussbeiträgen erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wird mit folgendem Ergebnis gerechnet:

- Im Betriebszweig Wasser werden Erlöse/Erträge in Höhe von 2.044 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 2.051 TEUR geplant. Das Jahresergebnis im Betriebszweig Wasser wird auf - 6,8 TEUR prognostiziert.
- Im Erfolgsplan 2021 des Betriebszweigs Abwasser stehen Aufwendungen in Höhe von 5.109 TEUR Erlöse/Erträge in Höhe von 5.865 TEUR gegenüber. Der geplante Jahresüberschuss in Höhe von 756 TEUR beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung nach § 6 KAG NRW.

In 2021 soll der Kurs einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung fortgesetzt werden.

Sonstige Angaben nach § 289 HGB

Das Gemeindewerk betreibt keine Forschung und Entwicklung i.S.d. § 289 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 HGB und unterhält auch keine Zweigniederlassungen i.S.d. § 289 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 HGB.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Ein kaum beeinflussbarer Faktor in Bezug auf die Ertragsentwicklung des Gemeindewerkes liegt im Verbraucherverhalten. Der Betrieb kann abgeleitet aus der Erfahrung aus der Vergangenheit, mit einem bestimmten Umsatzvolumen fest rechnen. Der Eigenbetrieb wird seine sparsame Wirtschaftsführung fortsetzen. Sparsames Wirtschaften und Kosteneffizienz eröffnen Möglichkeiten, die Gebührenstruktur des Betriebes zu verstetigen.

E. Sonstige Angaben

Risikomanagementziele und Finanzinstrumente

Entsprechend den Bestimmungen der EigVO NRW hat die Betriebsleitung im Mai 2020 einen Risikobericht erstellt. Dabei kommt die Betriebsleitung zu dem Ergebnis, dass für den Betrieb keine bestandsgefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind.

Als Finanzinstrumente bestehen vier Forward-Swaps (reine Zinssicherungsgeschäfte). Zur detaillierten Darstellung wird auf den Anhang verwiesen.

F. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Neben der Jahresabschlussprüfung wurde eine erweiterte Prüfung unter Beachtung der Vorschriften des § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 HGrG durchgeführt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung anhand des Fragenkatalogs zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG vorgenommen. Uns ist nicht bekannt, dass der Abschlussprüfer Anhaltspunkte festgestellt hat, die Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten oder die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse wesentliche Beanstandungen ergeben könnten.

Lindlar, 06. August 2021

Kfm. Betriebsleiterin
gez. Cordula Ahlers

Techn. Betriebsleiter
gez. Ralf Urspruch

**Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar,
Lindlar**

**BILANZ
zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		513.935,00	526.350,00	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	313.422,52		315.847,52	andere Gewinnrücklagen		760.512,78	806.091,38
2. Verteilungsanlagen	7.321.870,00		6.811.680,00	IV. Gewinnvortrag		0,00	100.351,79
3. Abwassersammlanlagen	31.036.202,00		31.798.942,00	V. Jahresüberschuss		755.412,93	954.598,04
4. Technische Anlagen und Maschinen	115.424,00		142.188,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse		4.303.282,00	4.624.183,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.814,00		95.265,00	C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.934.540,00	2.757.543,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>143.249,38</u>	39.016.981,90	125.586,42	D. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				sonstige Rückstellungen		436.835,23	628.466,16
I. Vorräte				E. Verbindlichkeiten			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		56.560,94	53.318,96	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.813.145,98		25.357.242,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	576.902,99		292.925,50
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.022.013,84		801.948,10	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	19.020,91		46.492,13
2. Forderungen gegen die Gemeinde und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	500,00		0,00	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>334.078,87</u>	26.743.148,75	403.088,08
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>82.793,26</u>	1.105.307,10	71.120,00				
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro-guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		19.108,21	9.371,72				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		546.838,54	544.364,15				
		<u>41.258.731,69</u>	<u>41.295.981,87</u>			<u>41.258.731,69</u>	<u>41.295.981,87</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

**Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar,
Lindlar**

	Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse		8.043.629,42	7.865.009,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		11.147,09	27.704,60
3. sonstige betriebliche Erträge		14.948,90	136.485,11
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	663.675,27-		678.865,90-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.930.384,72-</u>	3.594.059,99	2.900.644,20-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	293.290,22-		262.135,48-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>65.587,46-</u>	358.877,68	63.967,31-
- davon für Altersversorgung Euro -16.231,10 (Euro -17.283,50)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.596.220,95-	1.580.872,74-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		970.576,13-	766.758,82-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.692,93	4.162,93
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>795.726,66-</u>	<u>823.769,82-</u>
10. Ergebnis nach Steuern		755.956,93	956.347,37
11. sonstige Steuern		544,00-	1.749,33-
12. Jahresüberschuss		<u><u>755.412,93</u></u>	<u><u>954.598,04</u></u>

Technischer Betrieb Engelskirchen Lindlar AÖR

Wirtschaftsplan 2022

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan 2022	3
Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan 2022	6
Vermögensplan 2022	12
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	15
Stellenplan 2022	17

Wirtschaftsplan 2022 des Technischen Betriebes Engelskirchen - Lindlar, Anstalt öffentlichen Rechts

Nach § 16 der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) vom 24.10.2001, zuletzt geändert am 9.10.2007, hat der Verwaltungsrat am 08.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	4.747.099 Euro
Aufwendungen	4.742.099 Euro
Jahresüberschuss	5.000 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	511.201 Euro
Mittelverwendung	511.201 Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 163.551,- Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Im Wege der Ausgliederung von ehemaligen Fachbereichen der Gemeindeverwaltungen wurde durch Umwandlung der Technische Betrieb Engelskirchen - Lindlar, Anstalt des öffentlichen Rechts (TeBEL) gegründet.

Die Gemeinderäte der Gemeinden Engelskirchen und Lindlar haben in ihren Sitzungen am 09.12.2009 und am 16.12.2009 beschlossen, ein gemeinsames Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts zum 1.1.2010 zu gründen.

Der TeBEL gliedert sich in die Geschäftsbereiche/ Aufgaben:

- Straßenunterhaltung,
- Grünflächenunterhaltung,
- Straßenreinigung, Unterhaltung öffentlicher Grünflächen,
- Unterhaltung der Abwasseranlagen zum Sammeln und Fortleiten der Abwässer,
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe,
- Einsammlung wilder Müllablagerungen und Entleerung von Straßenpapierkörben soweit nicht auf öffentliche Träger übertragen.

Die Eigenkapitalgliederung zum 31.12.2020 ist dem Jahresabschluss zu entnehmen:

Stammkapital:	100 T€
Kapitalrücklage:	643 T€
Gewinnrücklage:	50 T€
Gewinnvortrag:	337 T€
Jahresfehlbetrag 2020:	-236 T€

Die folgenden Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen wurden bisher erwirtschaftet:

Jahresabschluss	2010	162 T€
Jahresabschluss	2011	91 T€
Jahresabschluss	2012	0 T€
Jahresabschluss	2013	186 T€
Jahresabschluss	2014	231 T€
Jahresabschluss	2015	136 T€
Jahresabschluss	2016	158 T€
Jahresabschluss	2017	39 T€
Jahresabschluss	2018	0 T€
Jahresabschluss	2019	-36 T€
Jahresabschluss	2020	-297 T€

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

	<u>WP 2020</u>	<u>WP 2021</u>	<u>WP 2022</u>	<u>WP 2023</u>
JA 2018	0	0		
JA 2019		-18	-18	
JA 2020			-148	-148

Im Jahresabschluss 2020 wurde eine Kostenunterdeckung in Höhe von 297 TEUR erwirtschaftet, die aufwandsmehrend in den Wirtschaftsplänen 2022 und 2023 ausgewiesen wird.

Nach § 14 Bs. 1 KUV soll eine angemessene Rücklagenbildung sowie eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden. Für die Eigenkapitalverzinsung wurden 5 % auf das Eigenkapital kalkuliert.

Die Organe des TeBEL sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Der Beirat hat die Beschlüsse des Verwaltungsrates vor zu beraten; bestellt werden die Kämmerer und die Fachbereichsleiter Tiefbau der Trägergemeinden.

Sämtliche Lieferungs- und Leistungsbeziehungen zwischen dem TeBEL und den Trägergemeinden sind nach § 13 KUV angemessen zu vergüten. Die zur Verfügung gestellten Deckungsmittel sind nachzuweisen und mit den Trägergemeinden abzustimmen.

Im Folgenden sind die Trägergemeinden nebst ihren Töchtern als Leistungsabnehmer des TeBEL aufgelistet:

- Gemeinde Engelskirchen, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerke Engelskirchen (GWE), Anstalt des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen, Eigenbetrieb
- Gemeinde Lindlar, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Wasser- und Abwasser Lindlar, Eigenbetrieb.

Nach den §§ 23 ff der KUV ist der Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften zu erstellen. Der Jahresabschluss des TeBEL's wird als assoziiertes Unternehmen Bestandteil des Gesamtabschlusses der Trägergemeinden sein, soweit diese verpflichtet sind, einen Gesamtabschluss aufzustellen.

Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Umsätze	-4.714.999	-4.298.178	-3.566.394
Sonstige betriebliche Erträge	-32.100	-32.100	-56.702
Andere sonstige betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-24.000</u>
Ordentliche Erträge	-4.747.099	-4.330.278	-3.647.096
Materialaufwendungen	537.000	416.500	363.051
Personalaufwendungen	2.844.572	2.778.602	2.495.993
Sonstige betriebliche Aufwendungen	761.400	689.850	622.394
Bilanzielle Abschreibungen	332.650	318.300	309.400
Andere sonstige betriebl. Aufwendungen (Kostenunterdeckung)	<u>166.277</u>	<u>17.826</u>	<u>0</u>
Ordentliche Aufwendungen	4.641.899	4.221.078	3.790.838
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>81.000</u>	<u>85.000</u>	<u>75.490</u>
Finanzergebnis	81.000	85.000	75.480
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.200	-24.200	219.222
Sonstige Steuern	19.200	19.200	17.081
Ordentliches Jahresergebnis (- überschuss)	-5.000	-5.000	236.303

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 4.714.999 Euro. Hinzukommen die sonstigen betrieblichen Erträge mit 32.100 Euro. Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge stellen die Kostenüberdeckung dar. Kostenunterdeckungen werden als Aufwand dargestellt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

Sonstige betriebliche Erträge	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
441100 Erträge aus Verkauf	0 €	0 €	425 €
441200 Mieten und Pachten	10.000 €	10.000 €	10.369 €
442100 Erstattungen vom Bund	5.000 €	5.000 €	1.630 €
442200 Erstattungen vom Land	4.000 €	4.000 €	2.400 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	495 €
451500 Verkaufserlöse bewegl. SAV	10.000 €	10.000 €	28.012 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	1.100 €	1.100 €	1.036 €
442710 Schadensersatz als Kostenmindernden Erlös	2.000 €	2.000 €	12.028 €
458300 Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	307 €
Summe:	32.100 €	32.100 €	56.702 €

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 4.747.099 Euro und die ordentlichen Aufwendungen incl. Steuern und Finanzaufwendungen ergeben 4.742.099 EURO. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss (entsprechend der Eigenkapitalverzinsung) in Höhe von 5.000 Euro.

Im Folgenden werden die wesentlichen Aufwendungen des Erfolgsplans erläutert.

Materialaufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
526300 Rohstoffe	130.000 €	130.000 €	129.459 €
526400 Waren	80.000 €	29.000 €	49.620 €
526801 Sonstiger Materialverbrauch	7.000 €	7.000 €	7.124 €
526802 Auftausalz	50.000 €	35.000 €	15.063 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	267.000 €	201.000 €	201.266 €
523710 Abfall-, Boden-, Grünentsorgung	70.000 €	70.000 €	53.078 €
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.000 €	3.000 €	1.190 €
529901 Winterdienst fremde Dritte	80.000 €	55.000 €	8.668 €
529903 Fremdleistung Sonstige	45.000 €	20.000 €	40.574 €
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.000 €	67.500 €	58.275 €
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	270.000 €	215.500 €	161.785 €
Summe Materialaufwand:	537.000 €	416.500 €	363.051 €

Die Rohstoffe, Waren und der sonstige Materialverbrauch enthalten Verbrauchsmaterialien der Straßen- und Grünflächenunterhaltung, wie z.B.: Baustoffe, Schüttgut, Mischgut, Kleinmaterial, etc. Die Abfallentsorgung beinhaltet Entsorgungskosten für Grünschnitt, Laub, Astwerk, Straßen- und Betonaufbruch, Erdaushub, etc. In der Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung verbergen sich Mietkosten für Geräte welche der TeBEL selbst nicht vorhält, wie z.B. Steiger, Minidumper, Beschilderung, Häcksler, Asphaltfräsen, etc. Statt der Neuanschaffung eines Multicars wird ein Fahrzeug nur gemietet. Das Konto Auftausatz (526802) und das Konto Winterdienst fremde Dritte (529902, Lohnunternehmer) soll den Mittelwert der Kosten im Winterdienst darstellen. Bei den Fremdleistungen Sonstige (529903) handelt es sich hauptsächlich um Subunternehmerleistungen.

Personalaufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
501200 Vergütungen der tarifl. Beschäftigten			1.911.440 €
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäftigten			9.244 €
509100 Pausch. Lohnsteuer			-1.506 €
Personalrückstellungen	2.819.072 €	2.757.002 €	12.360 €
502200 Beiträge Versorgungskasse			149.352 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.			387.201 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge So Besch			1.272 €
529900 Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.000 €	8.100 €	10.185 €
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	16.500 €	13.500 €	16.445 €
Gesamtsumme:	2.844.572 €	2.778.602 €	2.495.993 €

Die Personalkosten sind danach berechnet, dass der Winterdienst ein Durchschnittsmaß darstellt. Der TVöD-Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2022. Eine Entgelterhöhung beträgt ab dem 01.04.2021 + 1,4% und mindestens 50,00 € und ab dem 01.04.2022 nochmals 1,8%. Die Jahressonderzahlung für die Entgeltgruppen E 1 bis E 8 wird um 5 Prozentpunkte auf 84,51 % angehoben. Das Konto (509900) Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Personalabrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse. Das Konto Beiträge zur Berufsgenossenschaft (509200) beinhaltet die Beiträge zu den Berufsgenossenschaften und der Unfallkasse. In den Personalkosten sind alle Mitarbeiter, Lehrlinge, Ferienjobber, Bundesfreiwillige und Außenarbeitsplätze der BWO enthalten. Für weitere Erläuterungen verweisen wir auf den Stellenplan des TeBEL.

Abschreibungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
572100 Immaterielle VG des AV	1.150,00	0,00	1.105 €
573200 Gebäude	65.000,00	66.000,00	64.768 €
575100 Maschinen	5.000,00	10.000,00	7.902 €
575200 Technische Anlagen	500,00	1.300,00	376 €
575400 Fahrzeuge	230.000,00	195.000,00	201.334 €
576100 BGA	10.000,00	21.000,00	13.996 €
576200 GWGs	21.000,00	25.000,00	19.919 €
Summe:	332.650 €	318.300 €	309.400 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
522100 Strom	9.000 €	9.000 €	6.737 €
522200 Gas	12.500 €	14.000 €	7.649 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	115.000 €	90.000 €	75.084 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	10.000 €	10.000 €	7.203 €
522700 Wasser	950 €	900 €	907 €
522800 Abwasser	7.500 €	7.000 €	6.944 €
523100 Unterhaltung Grundstück, Gebäude usw.	16.000 €	16.000 €	7.576 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	10.000 €	6.000 €	5.606 €
523120 Pflege Außenanlagen	0 €	0 €	0 €
523130 Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	150 €	150 €	126 €
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	5.000 €	5.000 €	1.263 €
523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	44.000 €	38.000 €	56.896 €
523310 Reinigung Maschinen und techn. Anlagen	1.000 €	0 €	82 €
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	6.500 €	7.000 €	5.547 €
523410 Reparatur Fahrzeuge	110.000 €	105.000 €	116.496 €
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0 €	0 €	0 €
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	26.000 €	26.000 €	18.552 €
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr.	28.000 €	27.000 €	28.485 €
523700 Bewirtsch. der Grundstücke, Gebäude, usw.	2.500 €	2.500 €	1.090 €
523720 Gebäudereinigung	19.500 €	4.500 €	2.957 €
523730 Schornsteinreinigung	400 €	400 €	0 €
525500 Erstattungen an sonst. öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €
525600 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteilig.	140.000 €	146.000 €	139.395 €
529200 Verbandsumlagen	0 €	0 €	0 €
529100 Andere so Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €
<i>Übertrag:</i>	564.000 €	514.450 €	488.595 €

Bei den Konten 522500 und 522600 ist eine Preisentwicklung von Kraftstoffen eingeplant.

Aus dem Konto 523600 werden Kleinmaterial und Werkzeuge finanziert. Die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen (Konto 523610) enthält Wartungskosten der Buchhaltungssoftware, Software zur Auftragsabwicklung, Bereitstellungsentgelte für Server, Zugangsleitungen, Internet und E-Mail. Durch den laufenden Austausch von Fahrzeugen, wird mit einem Rückgang der Reparaturkosten gegenüber den Vorjahren gerechnet (Konto 523410). Allerdings sind auch die Reparaturstundensätze der Werkstätten gestiegen.

Die Erstattungen an verbundene Unternehmen (Konto 525600) der Trägergemeinden enthalten Verwaltungsleistungen für die Personalverwaltung, Leistungen für das Rechnungswesen und die IT-Verwaltung, welche die Trägergemeinden für den TeBEL erbringen. Die Bewirtschaftung und die Reinigung erfordern durch die Covid-19-Pandemie einen höheren Aufwand.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
Übertrag:	564.000 €	514.450 €	488.595 €
541100 Personaleinstellungen	4.500 €	4.500 €	1.538 €
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000 €	20.000 €	13.738 €
541300 Reisekosten	2.500 €	4.000 €	1.312 €
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	5.000 €	5.000 €	4.172 €
541600 Dienst- und Schutzkleidung, usw.	40.000 €	40.000 €	20.902 €
541700 Personalnebenaufwand	9.000 €	9.000 €	7.301 €
541900 Andere sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	4.500 €	4.500 €	3.461 €
542100 Miete unbewegl. Wirtschaftsgüter	200 €	200 €	0 €
542200 Leasing	3.000 €	3.000 €	2.806 €
542300 Gebühren	1.500 €	1.300 €	1.680 €
542310 Bankgebühren	2.100 €	500 €	587 €
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	25.000 €	18.000 €	17.705 €
542800 Aufw. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	0 €	0 €	0 €
542900 Andere sonst. Inanspruchn. Rechte, Dienstl.	1.000 €	1.000 €	0 €
543100 Büromaterial	2.500 €	2.500 €	1.845 €
543110 Verbrauchsmaterial	0 €	0 €	0 €
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.200 €	1.500 €	930 €
543400 Porto	200 €	300 €	110 €
543500 Telefon	9.000 €	9.000 €	7.789 €
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	300 €	500 €	198 €
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	1.000 €	1.500 €	331 €
543800 Werbung	0 €	0 €	0 €
544110 Haftpflichtversicherung	0 €	0 €	0 €
544120 Unfallversicherung	1.000 €	1.000 €	647 €
544130 Gebäudeversicherung	6.700 €	5.000 €	5.279 €
544140 Eigenschadenversicherung	1.500 €	2.300 €	1.483 €
544200 Kfz-Versicherung	45.000 €	40.000 €	39.374 €
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	700 €	800 €	611 €
544500 Verluste Abgang IVG und Sach-AV	0 €	0 €	0 €
544800 Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	0 €
549200 Schadensfälle	0 €	0 €	0 €
549210 Vandalismus	0 €	0 €	0 €
549210 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Summe:	761.400 €	689.850 €	622.394 €

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 BWO, der Ferienjobber, der Praktikanten, der Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes und der 1,-€ Jobs

(Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) berücksichtigt. Die gestiegenen Anforderungen insbesondere durch das Arbeitsschutzgesetz wurden eingeplant.

Der Personalnebenaufwand (541700) gliedert sich in die Kosten, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Medizinische Fachkraft, Kameradschaftskasse und Betriebsausflüge.

Die Prüfungs- und Beratungskosten (542700) enthalten die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und sonstige Rechtsanwaltsgebühren.

Finanzerträge- aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
461600 Zinsertäge verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
471800 Zinsen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	-10,00 €
551800 Zinsen an private Unternehmen	80.000 €	80.000 €	75.490 €
551600 Zinsen an verb. Unternehmen	1.000 €	1.000 €	0 €
559600 Abzinsung Rückst. Kostenüberdeckung	0 €	4.000 €	0 €
Summe:	81.000 €	85.000 €	75.480 €

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

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen berechnen sich anhand des im Vermögensplan veranschlagten Kreditbedarfs, sowie der laufenden Darlehen zu einer variablen Verzinsung in Anlehnung an den 6-Monats-Euribor zzgl. 0,25 %, unter Berücksichtigung der vereinbarten Swapverträge. Als jährliche Tilgung sind 80.000 Euro geplant.

Steuern	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
547100 Grundsteuer	5.700 €	5.700 €	5.432 €
547200 KFZ Steuer	13.500 €	13.500 €	11.649 €
Summe:	19.200 €	19.200 €	17.081 €

Insgesamt verbleibt ein **Jahresüberschuss** in Höhe von 5.000,-Euro. Dieser entspricht einer 5 prozentigen Eigenkapitalverzinsung jeweils auf das Stammkapital (5% von 100 TEUR = 5.000,- Euro). Dieser Überschuss soll der Gewinnrücklage zugeführt werden.

Seit Ende 2019 haben sich Menschen weltweit mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, welches die Lungenerkrankung Covid-19 auslöst. Inzwischen haben sich weitere Formen des Virus gebildet. Es haben sich daraus erhebliche Folgen für das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft ergeben. Das weitere Ausmaß dieser Pandemie für den TeBEL ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Der TeBEL hat seit 2020 entsprechend den sich ständig verändernden Arbeitsschutzvorschriften, bezogen auf die COVID-19-Pandemie, seine Hygienemaßnahmen verstärkt, um im Krankheitsfalle innerhalb der Belegschaft den Betrieb aufrecht zu erhalten. Jedoch besteht grundsätzlich immer die Möglichkeit einer Quarantäneauferlegung für den gesamten Betrieb mit einer damit verbundenen, temporären Betriebsschließung. Die geforderten Hygienemaßnahmen können jedoch nicht in Zahlen gefasst werden, da sie einer ständigen Veränderung seitens der Politik unterliegen, wie beispielsweise eine mögliche Testpflicht seitens der Arbeitgeber.

Vermögensplan 2022

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	2022 Euro	2021 Euro	Ist 2020 Euro
Jahresgewinn - zum Vortrag auf neue Rechnung	5.000	5.000	0
Abschreibungen	332.650	318.300	309.400
Anlagenabgänge	10.000	10.000	28.012
Kreditaufnahme - von der Gemeinde - von Dritten	163.551 0	188.103	416.728
Mittelherkunft	511.201	521.403	754.140
Verringerung von Sonderposten	1.100	0	1.036
Tilgung von Krediten - bei der Gemeinde - bei Dritten	105.500	105.500	105.500
Jahresverlust ggfs. abzüglich Verlustausgleich	0	0	236.303
Investitionen in - Sachanlagen	404.601	415.903	411.301
Mittelverwendung	511.201	521.403	754.140

Nachfolgend erhalten Sie Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2022:

Bewegliche Sachanlagen 2020	Euro
Summe Investitionen aus 2020:	400.000
Verbrauch in 2020:	386.220
Weniger ausgegeben für Investitionen in den Vorjahren:	15.903
Mehr ausgegeben für Investitionen in 2020:	-11.302
Vortrag Investitionen in Folgejahre:	4.601

Geplante bewegliche Sachanlagen 2021	Euro
Unimog U20	220.000 €
VW T5 Allrad Wegebau	40.000 €
Ford Pick up Spielplatz	35.000 €
VW Crafter Gärtner	35.000 €
VW T5 ABM	35.000 €
John Deere Aufsitzmäher	20.000 €
Kleingeräte	15.000 €
Vortrag aus den Vorjahren	15.903 €
Geplante Investitionen in 2021	415.903

Investitionsmittel lt. Wirtschaftsplan 2021	400.000
Vortrag aus den Vorjahren	11.302
Geplante Investitionen 2021	-415.903
Noch nicht Verbrauchte Mittel 2021	-4.601

Geplante bewegliche Sachanlagen 2022	Baujahr Altanlage		Euro
MAN 10t	44215	2005	185.000
Häcksler Schliesing	44104	2005	60.000
VW T5 Schilderunterhaltung	44153	2007	40.000
Minibagger	44152	2010	35.000
MB Sprinter Plane	44236	2013	35.000
VW Caddy orange	44221	2013	30.000
Kleingeräte			15.000
Geplante Investitionen in 2022			400.000

Weitere Investitionen sind in den Jahren 2023 bis 2026 wie folgt geplant:

Geplante bewegliche Sachanlagen 2023	Baujahr	Altanlage	EURO
Valtra Schlepper (Traktor)	44226	2014	320.000
VW T5 Allrad Wegebau	44222	2010	40.000
MB Sprinter blau Betriebshandwerker	44150	2008	30.000
Kleingeräte			10.000
Gesamtinvestitionen 2023			400.000

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

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

Geplante bewegliche Sachanlagen 2026		Baujahr Altanlage	EURO
Tiefladeranhänger Wegebau	44022	2001	10.000
Manitou Hochstapler/Ladegerät	44032	2020	95.000
Anhänger mit Deckel für Betriebshandwerker	44108	1989	5.000
Leiber Friedhof Schnellenbach (Motorschub.)	44131	1998	30.000
Pick Up Toyota Hilux	44211	2011	35.000
Anhänger Hochlader für Kanalbau	44225	2014	5.000
Aufsitzmäher AS Sherpa	44239	2017	15.000
Kubota Schlepper (Kleintraktor)	44247	2018	70.000
VW T5 Pritsche Gärtner	44251	2013	40.000
VW Tiguan	44254	2016	40.000
VW Crafter Pritsche Wegebau	44258	2019	40.000
Kleingeräte			15.000
Gesamtinvestitionen 2026			400.000

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

Mittelfristige Ergebnisplanung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Umsätze	-4.714.999	-4.833.486	-4.825.434	-4.970.047
Sonstige betriebliche Erträge	-32.100	-33.063	-34.055	-35.077
Andere Sonstige Betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung)	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-4.747.099	-4.866.549	-4.859.489	-5.005.124
Materialaufwendungen	537.000	553.110	569.703	586.794
Personalaufwendungen	2.844.572	2.929.909	3.017.806	3.108.340
Sonstige betriebliche Aufwendungen	761.400	784.242	807.769	832.002
Bilanzielle Abschreibungen	332.650	342.630	352.908	363.496
Andere Sonstige Betriebl. Aufwendungen (Kostenunterdeckung)	166.277	148.451	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.641.899	4.758.342	4.748.187	4.890.632
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.000	83.430	85.933	88.511
Finanzergebnis	81.000	83.430	85.933	88.511
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.200	-24.776	-25.369	-25.980
Sonstige Steuern	19.200	19.776	20.369	20.980
Ordentliches Jahresergebnis (-überschuss)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Den ordentlichen Aufwendungen sind 3% Kostensteigerungen unterstellt.

Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Jahresgewinn - zum Vortrag auf neue Rechnung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zuwendungen Dritter zu	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	332.650 €	342.630 €	352.908 €	363.496 €
Anlagenabgänge	10.000 €	10.300 €	10.609 €	10.927 €
Kreditaufnahme - von der Gemeinde - von Dritten	163.551 €	148.670 €	138.083 €	127.177 €
Mittelherkunft	511.201 €	506.600 €	506.600 €	506.600 €
Verringerung von Sonderposten	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Tilgung von Krediten - bei der Gemeinde - bei Dritten	0 € 105.500 €	0 € 105.500 €	0 € 105.500 €	0 € 105.500 €
Jahresverlust ggf. abzüglich Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen in - Sachanlagen	404.601 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Mittelverwendung	511.201 €	506.600 €	506.600 €	506.600 €

Stellenplan 2022

Stellenplan und -übersicht					
	Entgeltgruppe / Vertragsart	Zahl der Stellen			
		Wirtschafts-jahr 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Wirtschafts-jahr 2022	davon künftig wegfallend
Verwaltung	E 13	1	1	1	
	9a	1	1	1	
	8	1	1	1	
		3	3	3	
Betrieb	9a	2	2	2	
	8	1	1	1	
	7	4	4	4	
	6	24	22,74	24	
	5	10	9,5	10	
	4	2	2	2	
	3	-	-	-	
		43	41,24	43	
Gesamt		46	44,24	46	
	nachrichtlich: Auszubildende	1	0	1	

Insgesamt sind beim TeBEL momentan 44,24 Stellen besetzt.

Technischer Betrieb Engelskirchen – Lindlar (TeBEL)

Anstalt öffentlichen Rechts Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

Im Wege der Ausgliederung von ehemaligen Fachbereichen der beiden Gemeindeverwaltungen wurde durch Umwandlung der Technische Betrieb Engelskirchen - Lindlar, Anstalt des öffentlichen Rechts (TeBEL) im Jahr 2010 gegründet. Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der TeBEL gliedert sich in die Geschäftsbereiche/Aufgaben:

- Straßenunterhaltung,
- Grünflächenunterhaltung,
- Straßenreinigung,
- Unterhaltung der Abwasseranlagen zum Sammeln und Fortleiten der Abwässer,
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe,
- Einsammlung wilder Müllablagerungen und Entleerung von Straßenpapierkörben so weit nicht auf öffentliche Träger übertragen.

Das Stammkapital des TeBEL beträgt 100.000,00 EUR. Nach § 14 Nr. 1 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) soll eine angemessene Rücklagenbildung sowie eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden.

Die Organe des TeBEL sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Der Beirat hat die Beschlüsse des Verwaltungsrates vorab zu beraten; bestellt werden die Kämmerer und die Fachbereichsleiter Tiefbau der Trägergemeinden. Sämtliche Lieferungs- und Leistungsbeziehungen zwischen dem TeBEL und den Trägergemeinden sind nach § 13 KUV angemessen zu vergüten. Im Folgenden sind die Trägergemeinden nebst ihren Töchter als Leistungsabnehmer des TeBEL aufgelistet:

- Gemeinde Engelskirchen, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerke Engelskirchen (GWE), Anstalt des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen, Eigenbetrieb
- Gemeinde Lindlar, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Wasser- und Abwasser Lindlar, Eigenbetrieb.

Nach den §§ 22 ff. der KUV NRW ist der Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellen. Der Jahresabschluss des TeBEL (assoziiertes Unternehmen) ist jeweils Bestandteil des Gesamtabschlusses der Trägergemeinden.

2. Geschäftsverlauf

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 236 TEUR ab. Im Wirtschaftsplan 2020 wurden Umsatzerlöse von 4.232 TEUR ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2020 schließt mit Umsatzerlösen von 3.601 TEUR ab.

Im Wirtschaftsjahr 2020 fiel die Winterperiode nicht sehr stark aus, sodass die Umsatzanteile gegenüber dem Vorjahr gesunken sind. Außerdem war die COVID-19-Pandemie ursächlich für den Umsatzausfall im Frühjahr 2020. Der Ausfall konnte im laufenden Jahr nicht mehr aufgeholt werden.

Im Jahr 2020 lag der Stand der Langzeiterkrankungen (30 Tage und mehr) bei 9 Mitarbeitern. Die Quote der Kurzzeit- und mittelfristig erkrankten Beschäftigten lag bei rd. 4,36 %. Es wurden zwei Mitarbeiter neu eingestellt, ein Mitarbeiter hat den TeBEL verlassen und ein Mitarbeiter ist verstorben.

Die Kalkulation insbesondere der Personalstunden und der Fahrzeugstunden erfolgte mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht.

2.1 Ergebnis

Nachfolgend werden die Ertragslage und die Vermögens- und Kapitalstruktur dargestellt.

2.1.1 Ertragslage

	2020		2019		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	3.601	98,7	3.770	98,5	-169
Sonstige betriebliche Erträge	46	1,3	56	1,5	-10
Betriebsleistung	3.647	100,0	3.826	100,0	-179
Materialaufwand	-363	-10,0	-387	-10,1	24
Personalaufwand	-2.496	-68,4	-2.387	-62,4	-109
Abschreibungen	-309	-8,5	-303	-7,9	-6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-622	-17,1	-648	-16,9	26
Betriebsergebnis	-143	-3,9	101	2,6	-244
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	1	0,0	-1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76	-2,1	-80	-2,1	4
Finanzergebnis	-76	-2,1	-79	-2,1	3
Sonstige Steuern	-17	-0,5	-19	-0,5	2
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-236	-6,5	3	0,1	-239

Die in der Unternehmenssatzung festgelegten Aufgaben erfüllt der TeBEL mit eigenen Mitarbeitern und mit von den Trägergemeinden eingekauften Verwaltungsdienstleistungen. Die Verwaltungsdienstleistungen beinhalten Personalkosten, Sachkosten und angemessene Gemeinkostenanteile.

Der Jahresabschluss 2020 schließt mit einem Verlust von 236 TEUR ab. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Ergebnisverschlechterung von 239 TEUR. Die Betriebsleistung hat sich um 179 TEUR verschlechtert. Ursächlich hierfür ist insbesondere der pandemiebedingte Umsatzausfall im Frühjahr 2020 sowie die wetterbedingt weniger ausgeführten Winterdienste im Winter 2019/Frühjahr 2020 und Herbst/Winter 2020 (- 303TEUR). Die Umsatzausfälle konnten im laufenden Jahr nicht mehr aufgeholt werden.

Eine Zusammensetzung der Umsatzerlöse ist im Anhang dargestellt.

Der gesunkene Materialaufwand und die gesunkenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich hauptsächlich durch den pandemiebedingten Arbeitsausfall. Die gestiegenen Personalkosten sind auf allgemeine Tariferhöhungen, Stufensteigerungen, Corona-Sonderzahlung gem. TVöD sowie die Wiederbesetzung der Leitung zurückzuführen. Die Abschreibungen sind aufgrund der vorgenommenen Investitionen leicht gestiegen.

Aus der Nachkalkulation in Anlehnung an § 6 KAG NRW hat sich im Wirtschaftsjahr 2020 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 297 TEUR ergeben. Für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt die kumulierte Kostenunterdeckung - 370 TEUR.

2.2. Vermögens- und Kapitalstruktur

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0,1	0	0,0	4
Sachanlagen	3.538	83,2	3.443	83,5	95
Finanzanlagen	1	0,0	1	0,0	0
Anlagevermögen	3.543	83,3	3.444	83,5	99
Vorräte	59	1,4	68	1,6	-9
Forderungen LuL und Trärgemeinden	544	12,8	546	13,2	-2
Sonstige Forderungen	0	0,0	1	0,0	-1
Guthaben bei Kreditinstituten	107	2,5	64	1,6	43
Umlaufvermögen	710	16,7	679	16,5	31
Gesamtvermögen	4.253	100,0	4.123	100,0	130

Die Sachanlagen entfallen im Wesentlichen auf Grundstücke und Gebäude (2.259 TEUR) und Fahrzeuge (1.224 TEUR).

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

Das Nettoumlaufvermögen des Unternehmens beträgt am Bilanzstichtag - 823 T€ (kurzfristiges Vermögen abzüglich kurzfristiges Fremdkapital) (Vorjahr - 380 T€). Die Verschlechterung ist auf die Aufnahme der Kassenkredite zurückzuführen.

PASSIVA	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Eigenkapital	894	21,0	1.130	27,4	-236
Sonderposten	3	0,1	4	0,1	-1
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.823	42,9	1.930	46,8	-107
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	1.823	42,9	1.930	46,8	-107
Sonstige Rückstellungen	80	1,9	91	2,2	-11
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106	2,5	105	2,5	1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44	1,0	61	1,5	-17
Verbindlichkeiten gegenüber Trärgemeinden	1.303	30,6	802	19,5	501
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	0
kurzfristiges Fremdkapital	1.533	36,0	1.059	25,7	474
Gesamtkapital	4.253	100,0	4.123	100,0	130

Zur Finanzierung des Anlagevermögens hat der TeBEL in 2010 Darlehen bei der Kreissparkasse Köln in Höhe von 2.715 TEUR aufgenommen. In 2020 wurden 90,5 TEUR planmäßig getilgt. Zur Zinssicherung des Darlehens wurden zwei Zinsswaps vereinbart. Der Zinsaufwand betrug in 2020 für dieses Darlehen 69,7 TEUR. In 2011 wurde ein festverzinsliches Darlehen über nominal 300 TEUR aufgenommen. In 2020 beträgt der Zinsaufwand 5,8 TEUR für dieses Darlehen. Getilgt wurden im Jahr 2020 planmäßig 15 TEUR. Beide Darlehen sind durch kommunale Ausfallbürgschaften der Trägerkommunen zu je 50 % der Darlehenssummen besichert.

Im Berichtsjahr wurde aus den sonstigen Rückstellungen der komplette Rückstellungsbetrag für Kostenüberdeckungen in Höhe von 24 TEUR verwendet. Es wurde kein neuer Betrag eingestellt. Die Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel im Anhang dargestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Trärgemeinden resultieren im Wesentlichen aus der Aufnahme von Kassenkrediten bei der Gemeinde Engelskirchen in Höhe von 1.300 TEUR. Davon wurden 400 TEUR im Jahr 2021 getilgt.

3. Investitionen und Finanzierung des Gesamtunternehmens

In 2020 wurde kein weiteres Darlehen bei Kreditinstituten aufgenommen. Die Investitionen ins bewegliche Vermögen setzen sich wie folgt zusammen:

Anlagezugänge in 2020	TEUR
GM-EL 6026 MAN TGM 13.290 4X4 BL	122,4
GM-EL6040 MAN TGL	80,6
Manitou MT 1440 Com Easy	78,8
Küpper Weisser Aufsatz-Streumaschine f. MAN	31,2
GM EL 6065 VW AMAROK DC 2.0 TDI	27,8
GM-EL 6047 VW Tiguan 2.0 TDI	25,6
GM EL 6066 VW T6 2.0 TDI	18,9
Scanner u. Umstellung auf Hostingumgebung	5,5
Personal Computer FUJITSU ESPRIMO	4,3
Stahl Garderobenschränke f. Umkleide	2,8
TAJFUN EGV Forsthochleistungsseilwinde m. Zubehör	2,1
Signalanlage Typ MPB 1400 LED	1,9
Mulchmaster PM 46A Briggs u. Stratton	1,3
STIHL TS 500i 350 D Trennschleifer	1,2
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,9
Summe	411,3

Das Investitionsbudget 2020 in Höhe von 427,6 TEUR (400 TEUR aus 2020 und 27,6 TEUR aus den Vorjahren) wurde in Höhe von 411,3 TEUR in Anspruch genommen. Es ergeben sich nicht verbrauchte Mittel in Höhe von insgesamt 16,3 TEUR, die nach 2021 übertragen werden.

Die Erlöse aus Anlagenverkäufen stellen sich wie folgt dar:

Anlagenabgänge in 2020	TEUR
GM-EL 6044 IVECO Eurocargo 150 E25 W LKW	15,5
Teleskopstapler Manitou MT 1235 S	11,9
Streuer Schmidt für GM-EL6044 IVECO Eurocargo	3,2
Electra Beckum Bandsäge, BAS 505 G DNB	0,8
GWG GM-EL6048 PKW-Anhänger AN 750-10	0,2
Summe	31,6

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

Die Kapitalflussrechnung ergibt folgendes Bild:

	2020	2019
	TEUR	TEUR
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-236	3
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	309	303
- Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-1	-1
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-28	-40
+/- Ab-/Zunahme Vorräte	9	-2
-/+ Zu-/Abnahme Forderungen und sonstige Aktiva	3	38
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	-11	-186
- Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	483	169
+/- Zinsaufwand/ -ertrag	75	80
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	603	364
+ Einzahlungen aus Abgängen	32	40
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-411	-386
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-379	-346
+ Einzahlung Finanzmittelkredit	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-106	-106
- Zinszahlungen	-75	-79
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-181	-185
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	43	-167
= Finanzmittelbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres	64	231
= Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	107	64

Der Finanzmittelbestand beinhaltet die Guthaben bei Kreditinstituten. Die AöR war jederzeit in der Lage ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

4. Risikomanagement

Ein Risikomanagementbericht wurde in 2012 erarbeitet und in 2016 aktualisiert. In ihm sind die aktuellen Risikobeurteilungen der einzelnen Unternehmensvorgänge enthalten. Seit 2013 werden Quartalsberichte mit einem voraussichtlichen Ergebnis und einigen Bilanzwerten erstellt. Die Berichte werden an den Verwaltungsratsvorsitzenden, seinen Stellvertreter und an die Beiratsmitglieder in Engelskirchen und Lindlar übermittelt. Im Berichtsjahr waren keine den Fortbestand des TeBEL gefährdenden Risiken zu verzeichnen. Der Risikomanagementbericht soll ab 2021 überarbeitet werden.

5. Bericht über Feststellungen im Rahmen der Prüfung § 53 HGrG

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch die WTL Weber Thönes Linden GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Reichshof. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des TeBEL wurden nicht beanstandet. Die Prüfung ergab keine weiteren für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse hervorzuhebenden Besonderheiten.

6. Ausblick in das Wirtschaftsjahr 2021

6.1 Ergebniserwartungen

Laut Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Jahresüberschuss von 5,0 TEUR erwartet.

6.2 Personal

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 beschäftigte der TeBEL 46 Personen (5 Teilzeitstellen, 44,49 Personen umgerechnet in Vollzeitstellen zum 31. Dezember 2020). Ferner beschäftigt der TeBEL einige Hilfsarbeiter, welche ihm zur Verfügung gestellt werden. Dabei handelt es sich momentan um einen Außenarbeitsplatz der Behindertenwerkstätten, ca. 2-4 Mitarbeiter aus Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und einen Asylbewerber.

In 2020 waren 9 Mitarbeiter langzeiterkrankt (30 Tage und mehr). Generell sollen Arbeitsspitzen, welche meist in der Hauptvegetationsphase im Sommer oder aber auch während des Winters im Rahmen der Winterdiensttätigkeit entstehen, mit Subunternehmerleistungen und Hilfskräften abgefangen werden.

Eine Aufstockung oder ein Abbau der vorhandenen Stellen ist gegenüber dem Stellenplan in 2020 für 2021 nicht geplant. Die Stelle des in 2020 verstorbenen Mitarbeiters soll wieder nachbesetzt werden. Weiterhin ist geplant, in 2021 wieder die Stelle für einen Auszubildenden auszuschreiben und nachzubesetzen, ebenso die vorhandenen fünf Stellen im Bundesfreiwilligendienst.

6.3 Investitionen

Für das Jahr 2021 ist im Wesentlichen vorgesehen einen Unimog mit Winterdienstausrüstung (220 TEUR), einen VW T5 Allrad (40 TEUR), einen Ford Pickup (35 TEUR), einen VW Crafter (35 TEUR), einen VW T5 (35 TEUR) und einen John Deere Aufsitzmäher (20 TEUR) zu kaufen. Diese Fahrzeuge und Geräte werden alte Fahrzeuge und Geräte ersetzen. Im Wirtschaftsplan 2021 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 416 TEUR veranschlagt.

6.4 Chancen und Risiken

Die Zusammenführung der Bauhöfe Engelskirchen und Lindlar eröffnet dem gemeinsamen Kommunalunternehmen insbesondere Chancen zur Einsparung von Kosten durch Ausnutzung von Synergieeffekten. Risiken bestehen wegen nicht vorhersehbarer und planbarer Kalkulationsgrößen (z.B. Auslastungsgrad von Personal und Geräten) und sonstiger Parameter (z.B. Witterung), so dass sich Kostenunterdeckungen ergeben können.

Zur Umsatzsteuerpflicht der öffentlichen Hand hat der Gesetzgeber mit Einführung des § 2b UStG grundsätzlich Klarheit geschaffen. Aufgrund der Inanspruchnahmen des gesetzlichen Wahlrechtes findet § 2b UStG beim TeBEL ab dem 01.01.2021 Anwendung. Der Gesetzgeber hat die Übergangsregelung bis zum 31.12.2022 verlängert. Hinsichtlich der praktischen Anwendung von § 2b UStG beim TeBEL sind noch viele Fragen offen. Aufgrund zwischenzeitlich verschärfender Auslegung von § 2b UStG durch die Finanzverwaltung hat sich das Risiko deutlich erhöht, dass Leistungen des TeBEL zukünftig umsatzsteuerpflichtig werden. Die Auswirkungen werden in 2021 ermittelt. Gemeinsam mit der Steuerberatungsgesellschaft werden daraus Lösungsansätze erarbeitet.

Seit Ende 2019 haben sich Menschen weltweit mit dem neuartigen Corona Virus Sars-CoV-2 infiziert, dass die Lungenerkrankung COVID-19 auslöst. Inzwischen haben sich weitere Formen des Virus gebildet. Es haben sich daraus erhebliche Folgen für das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft ergeben.

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

6.5 Zweigniederlassungen sowie Forschung und Entwicklung

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

Lindlar, 15. März 2021

Dr. Georg Ludwig
Vorsitzender Verwaltungsrat

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt öffentlichen Rechts
Lindlar

AKTIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.418,00	1,00	I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	642.937,72	642.937,72
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.258.948,58	2.323.716,58	III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	50.000,00	45.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	16.508,00	20.782,00	IV. Gewinnvortrag	336.953,23	339.091,64
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.262.233,00	1.099.272,00	V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-236.302,95	2.861,59
	<u>3.537.689,58</u>	<u>3.443.770,58</u>		<u>893.588,00</u>	<u>1.129.890,95</u>
III. Finanzanlagen Beteiligungen	500,00	500,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse sonstige Sonderposten	3.259,00	4.295,00
	<u>3.542.607,58</u>	<u>3.444.271,58</u>	C. Rückstellungen sonstige Rückstellungen	80.327,44	90.831,46
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.634,00	68.562,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 105.500,00 EUR (Vorjahr: 105.500,00 EUR) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.824.250,00 EUR (Vorjahr: 1.929.750,00 EUR)</i>	1.929.750,00	2.035.250,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 42.773,61 EUR (Vorjahr: 60.940,59 EUR)</i>	42.773,61	60.940,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	470,41	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.302.786,47 EUR (Vorjahr: 802.153,15 EUR)</i>	1.302.786,47	802.153,15
2. Forderungen gegenüber Trägergemeinden	544.234,51	546.830,18	4. sonstige Verbindlichkeiten	929,49	0,00
	<u>544.704,92</u>	<u>546.830,18</u>	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 929,49 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR)</i>	<u>3.276.239,57</u>	<u>2.898.343,74</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	107.467,51	63.697,39		<u>929,49</u>	<u>0,00</u>
	<u>4.253.414,01</u>	<u>4.123.361,15</u>		<u>4.253.414,01</u>	<u>4.123.361,15</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt öffentlichen Rechts, Lindlar

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	-3.600.762,94	-3.770.248,06
2. sonstige betriebliche Erträge	-46.333,00	-55.751,71
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	201.266,06	226.742,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.784,67	160.328,29
	<u>363.050,73</u>	<u>387.071,15</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.941.722,77	1.837.459,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	554.270,37	549.674,66
<i>davon für Altersversorgung 149.352,06 EUR (Vorjahr 146.743,84 EUR)</i>	<u>2.495.993,14</u>	<u>2.387.133,97</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	309.399,82	302.614,98
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	622.393,89	648.771,78
	<u>143.741,64</u>	<u>-100.407,89</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10,12	-968,28
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.490,02	79.790,17
<i>davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR (Vorjahr: 374,91 EUR)</i>	<u>75.479,90</u>	<u>78.821,89</u>
9. Ergebnis nach Steuern	219.221,54	-21.586,00
10. sonstige Steuern	17.081,41	18.724,41
	<u>17.081,41</u>	<u>18.724,41</u>
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>236.302,95</u></u>	<u><u>-2.861,59</u></u>