



**LINDLAR**  
traditionell  
jung



# Haushaltsplan 2010

# Inhaltsübersicht

|   | Seite   |  |  |
|---|---------|--|--|
| <b><u>Haushaltssatzung</u></b>  | 1 - 3   |  |  |
| <b>Statistische Angaben</b>   | 4 - 8   |  |  |
| <b>Organigramm</b>  | 9       |  |  |
| <b><u>Vorbericht:</u></b>   |         |  |  |
| <b>1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in Lindlar zum 01.01.2006</b> |         |  |  |
| 1.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts   | 10 - 11 |  |  |
| 1.2 NKF-Einführungsprozess in Lindlar   | 11      |  |  |
| 1.3 Veränderungen im Rechnungssystem  | 12      |  |  |
| 1.4 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF                                     | 12 - 14 |  |  |
| 1.5 Produktorientierung der Haushaltswirtschaft im NKF                                      | 14 - 16 |  |  |
| 1.6 Auswirkungen für Entscheidungsträger  | 16      |  |  |
| <b>2. Eröffnungsbilanz</b>  | 17 - 22 |  |  |
| <b>3. Vorjahresabschluss 31.12.2008</b>   | 22 - 24 |  |  |
| <b>4. Haushaltsanalyse und Kennzahlen</b>   |         |  |  |
| 4.1 Kennzahlen zur Eröffnungsbilanz   | 25 - 27 |  |  |
| 4.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft  | 27 - 30 |  |  |
| <b>5. Haushaltsausgleich und Eigenkapital</b>   |         |  |  |
| 5.1 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung   | 31      |  |  |
| 5.2 Entwicklung der Eigenkapitalposition  | 31 - 34 |  |  |
| 5.3 Fazit   | 35      |  |  |
| <b>6. Erträge des Ergebnisplanes 2008</b>   | 36 - 37 |  |  |
| 6.1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 37 - 43 |  |  |
| 6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 44 - 50 |  |  |
| 6.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 50 - 51 |  |  |
| 6.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 52 - 53 |  |  |
| 6.5 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen  | 53 - 55 |  |  |
| 6.6 Sonstige ordentliche Erträge  | 56 - 57 |  |  |
| 6.7 Aktivierte Eigenleistungen  | 57      |  |  |
| <b>7. Aufwendungen im Ergebnisplan 2008</b>   | 58 - 59 |  |  |
| 7.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 59 - 65 |  |  |
| 7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 66 - 75 |  |  |
| 7.3 Abschreibungen  | 75 - 76 |  |  |
| 7.4 Transferaufwendungen  | 77 - 81 |  |  |
| 7.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 82 - 85 |  |  |
| <b>8. Finanzerträge / Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                  |         |  |  |
| 8.1 Finanzerträge   | 86      |  |  |
| 8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 87      |  |  |
| <b>9. Interne Leistungsbeziehungen</b>  |         |  |  |
| 9.1 Das Verrechnungssystem in der Kosten- und Leistungsrechnung                             | 88 - 96 |  |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>10. Finanzplan</b>   | 96        |
| 10.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 97 - 100  |
| 10.2 Entwicklung der Investitionskredite                      | 101 - 102 |
| 10.3 Entwicklung der Kassenlage                               | 103       |
| 10.4 Zuweisungen und Zuschüsse                                | 104       |
| <b>11. Haushaltsvermerke</b>                                  | 104 - 106 |
| <b>12. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes</b> | 107 - 108 |
| <b>13. Freiwillige Ausgaben</b>                               | 109 - 113 |
| <b>15. Bauhofleistungen</b>                                   | 114 - 115 |
| <b>15. Haushaltssicherungskonzept</b>                         |           |
| 15.1 Vorbemerkungen   | 116 - 118 |
| <b>16. Produktplan</b>  | 119 - 127 |
| <b><u>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</u></b>         | 128 - 130 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b><u>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf der Ebene der Produktbereiche und Produktgruppen</u></b> | 131 - 570 |
|--|-----------|

### **Anlagen zum Haushaltsplan**

|  |           |
|--|-----------|
| - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen                      | 571       |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 572       |
| - Darstellung der Ausfallbürgschaften                              | 573 - 574 |
| - Zuwendungen an Fraktionen  | 575 - 576 |
| - Stellenpläne der Beamten und Tariflich Beschäftigten             | 577 - 582 |
| - Anteile der Gemeinde Lindlar an Unternehmen Gem. § 108 Abs. 2 GO | 583 - 591 |

### **Wirtschaftspläne des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| - Betriebszweig Wasser   | 1 - 29 |
| - Betriebszweig Abwasser | 1 - 28 |

# Inhaltsverzeichnis für Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche und Produktgruppen

|   | Seite     |
|---|-----------|
| <b>1.11 Innere Verwaltung</b>                               | 131 - 135 |
| 1.11.01 Politische Gremien                                  | 136 - 141 |
| 1.11.02 Repräsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 142 - 145 |
| 1.11.03 Verwaltungsleitung                                  | 146 - 149 |
| 1.11.04 Personalmanagement                                  | 150 - 155 |
| 1.11.05 Beschäftigtenvertretung                             | 156 - 159 |
| 1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann                    | 160 - 163 |
| 1.11.07 Recht und Versicherung                              | 164 - 169 |
| 1.11.08 Zentrale und technische Dienste                     | 170 - 178 |
| 1.11.09 Bauhof  | 179 - 185 |
| 1.11.10 Finanzen, Rechnungswesen und Controlling            | 186 - 191 |
| 1.11.11 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement        | 192 - 206 |
| <b>1.12 Sicherheit und Ordnung</b>                          | 207 - 210 |
| 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung                   | 211 - 216 |
| 1.12.02 Gewerbe-, Marktwesen, Gaststätten                   | 217 - 222 |
| 1.12.03 Verkehrsangelegenheiten                             | 223 - 228 |
| 1.12.04 Einwohnerangelegenheiten                            | 229 - 234 |
| 1.12.05 Personalstandswesen                                 | 235 - 240 |
| 1.12.06 Wahlen und Statistiken                              | 241 - 245 |
| 1.12.07 Feuerschutz   | 246 - 255 |

|  | Seite     |
|--|-----------|
| <b>1.21 Schulträgeraufgaben</b>                                      | 256 - 258 |
| 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulwesen Beteiligte | 259 - 265 |
| 1.21.02 GGS Frielingsdorf  | 266 - 273 |
| 1.21.03 GGS Kapellensüng   | 274 - 281 |
| 1.21.04 GGS Lindlar-Ost  | 282 - 289 |
| 1.21.05 GGS Lindlar-West   | 290 - 297 |
| 1.21.06 GGS Schmitzhöhe  | 298 - 305 |
| 1.21.07 Förderschule   | 306 - 313 |
| 1.21.08 Hauptschule  | 314 - 322 |
| 1.21.09 Realschule   | 323 - 331 |
| 1.21.10 Gymnasium  | 332 - 341 |
| <b>1.25 Kultur</b>   | 342 - 344 |
| 1.25.01 Kommunale Veranstaltungen                                    | 345 - 350 |
| 1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine                            | 351 - 354 |
| 1.25.03 Kreisvolkshochschule   | 355 - 357 |
| 1.25.04 Musikschule  | 358 - 361 |
| 1.25.05 Bibliothek   | 362 - 367 |
| 1.25.06 Archiv   | 368 - 373 |
| <b>1.31 Soziale Leistungen</b>                                       | 374 - 376 |
| 1.31.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten                               | 377 - 382 |
| 1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten                           | 383 - 386 |
| 1.31.03 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung | 387 - 390 |
| 1.31.04 Hilfen nach AsylBLG  | 391 - 396 |
| 1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler- und Notunterkürfte                | 397 - 403 |
| 1.31.06 Seniorenarbeit   | 404 - 407 |

|             | Seite  |           | Seite       |   |           |
|-------------|--|-----------|-------------|---|-----------|
| <b>1.36</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                      | 408 - 410 | <b>1.54</b> | <b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>         | 484 - 486 |
| 1.36.01     | Förderung von Kindern in<br>Tageseinrichtungen                 | 411 - 414 | 1.54.01     | Öffentliche Verkehrsflächen                       | 487 - 499 |
| 1.36.02     | Kinder- und Jugendarbeit                                       | 415 - 421 | 1.54.02     | ÖPNV (Bürgerbus)                                  | 500 - 503 |
| 1.36.03     | Hilfe für junge Menschen und ihre<br>Familien                  | 422 - 425 | 1.54.03     | Winterdienst                                      | 504 - 509 |
| <b>1.41</b> | <b>Gesundheitsdienste</b>                                      | 426 - 427 | <b>1.55</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>               | 510 - 512 |
| 1.41.01     | Krankenhausfinanzierung  | 428 - 431 | 1.55.01     | Öffentliches Grün und Gewässer                    | 513 - 518 |
| <b>1.42</b> | <b>Sportförderung</b>  | 432 - 434 | 1.55.02     | Friedhofswesen                                    | 519 - 528 |
| 1.42.01     | Kommunale Sportveranstaltungen                                 | 435 - 438 | <b>1.56</b> | <b>Umweltschutz</b>                               | 529 - 531 |
| 1.42.02     | Förderung der Sportvereine                                     | 439 - 442 | 1.56.01     | Umweltverträglichkeitsprüfungen                   | 532 - 535 |
| <b>1.51</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung,<br/>Geoinformationen</b> | 443 - 445 | 1.56.02     | Besondere Dienstleistungen im<br>Umweltmanagement | 536 - 539 |
| 1.51.01     | Räumliche Planung und Entwicklung                              | 446 - 452 | <b>1.57</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                   | 540 - 542 |
| <b>1.52</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>  | 453 - 455 | 1.57.01     | Wirtschaftsförderung                              | 543 - 546 |
| 1.52.01     | Bau- und Grundstücksordnung                                    | 456 - 460 | 1.57.02     | Tourismus   | 547 - 552 |
| 1.52.02     | Denkmalschutz und –pflege                                      | 461 - 466 | 1.57.03     | Eigene Unternehmen und Beteiligungen              | 553 - 556 |
| <b>1.53</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                     | 467 - 469 | <b>1.61</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                | 557 - 559 |
| 1.53.01     | Strom- und Gasversorgung                                       | 470 - 473 | 1.61.01     | Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 560 - 566 |
| 1.53.02     | Abfallwirtschaft   | 474 - 479 | 1.61.02     | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft              | 567 - 570 |
| 1.53.03     | Dienstleistungen für Eigenbetriebe                             | 480 - 483 |             |   |           |

# **Haushaltssatzung**

der

## **Gemeinde Lindlar**

**Haushaltsjahr 2010**

# Haushaltssatzung der Gemeinde Lindlar für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff), zuletzt geändert am 30.06.2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Gemeinde Lindlar mit Beschluss vom 16.12.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

|  |                |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> auf      | 31.291.173 EUR |
| Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> auf | 37.721.160 EUR |

im Finanzplan mit

|  |                |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf | 30.295.181 EUR |
| Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf | 33.979.259 EUR |

|  |               |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b><br>und der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf | 1.875.884 EUR |
|--|---------------|

|  |               |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b><br>und der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf | 2.637.000 EUR |
|--|---------------|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 0 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 0 EUR

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 6.429.987 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 25.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 gemäß der Hebesatzsatzung der Gemeinde Lindlar wie folgt festgesetzt:

|     |   |          |
|-----|---|----------|
| 1.  | Grundsteuer   |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 320 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 410 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf  | 450 v.H. |

## § 7

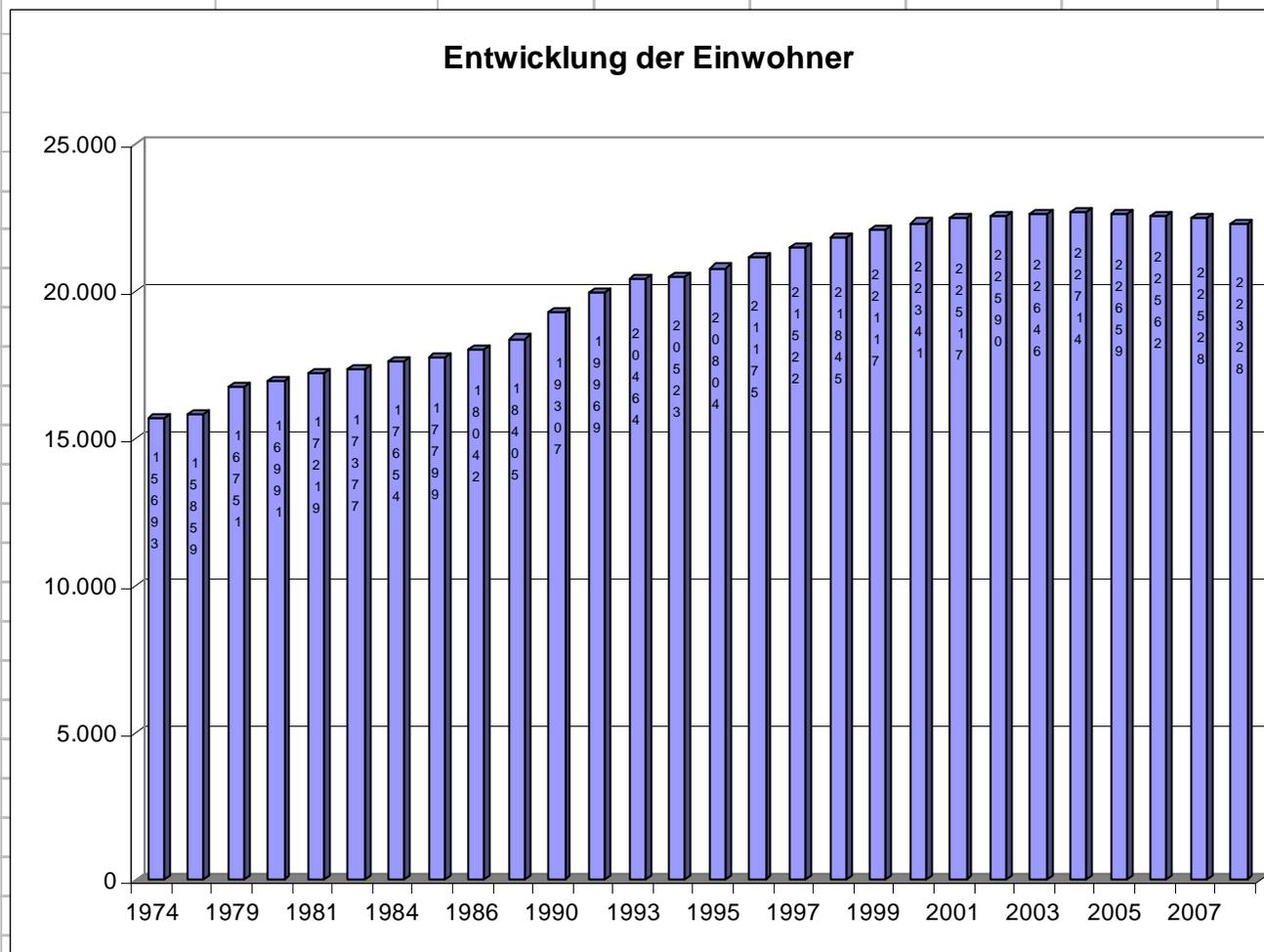
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 10.000,00 EUR sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW als erheblich anzusehen und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates.
2. Als geringfügige Investitionen nach dem Wortlaut des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NW sind solche anzusehen, die einen Betrag von 10.000 € nicht überschreiten.
3. Als Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000,00 EUR, die zusammengefasst dargestellt werden, gelten die Beschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie kleinere Investitionen. Alle anderen Investitionen werden im Nachweis einzelner Investitionen separat ausgewiesen.
4. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
5. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungsgruppen oder in Stellen für tariflich Beschäftigte umzuwandeln.

# **Statistische Angaben**

## STRUKTURDATEN UND SONSTIGE HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE RELEVANTE DATEN

Einwohner nach Fortschreibung des statistischen Landesamtes:

|            |        |                            |                       |  |  |  |  |
|------------|--------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 31.12.1974 | 15.693 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1975 | 15.859 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1979 | 16.751 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1980 | 16.991 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1981 | 17.219 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1982 | 17.377 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1984 | 17.654 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1985 | 17.799 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1986 | 18.042 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1988 | 18.405 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1990 | 19.307 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1991 | 19.643 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1993 | 20.464 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1994 | 20.523 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1995 | 20.804 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1996 | 21.175 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1997 | 21.522 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1998 | 21.845 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.1999 | 22.117 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.2000 | 22.341 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.2001 | 22.517 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.2002 | 22.590 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.2003 | 22.646 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.2004 | 22.714 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.2005 | 22.659 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.2006 | 22.562 |                            |                       |  |  |  |  |
| 31.12.2007 | 22.528 | Größe des Gemeindegebietes | 85,82 km <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| 31.12.2008 | 22.328 | Einwohnerdichte            | 260 E/km <sup>2</sup> |  |  |  |  |



**Wohngebiete und deren Einwohner (Stand jeweils 31.12. nach der Forstschreibung der Gemeinde)**

|                              | 31.12.2005    | 31.12.2006    | 31.12.2007    | 31.12.2008    | 30.9.2009     | Veränd. 2009/05 |              |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
|                              |               |               |               |               |               | absolut         | in %         |
| <b>Lindlar</b>               | 8.786         | 8.770         | 8.829         | 8.805         | 8.817         | 31              | 0,4%         |
| <b>Schümmerich</b>           | 790           | 773           | 772           | 762           | 762           | -28             | -3,5%        |
| <b>Altenrath/Böhl</b>        | 591           | 597           | 587           | 571           | 569           | -22             | -3,7%        |
| <b>Eichholz/Horpe</b>        | 537           | 543           | 524           | 521           | 513           | -24             | -4,5%        |
| <b>Remshagen</b>             | 389           | 397           | 394           | 392           | 388           | -1              | -0,3%        |
| <b>Frielingsdorf</b>         | 2.734         | 2.686         | 2.643         | 2.560         | 2.535         | -199            | -7,3%        |
| <b>Scheel</b>                | 1.115         | 1.139         | 1.131         | 1.157         | 1.176         | 61              | 5,5%         |
| <b>Brochhagen</b>            | 519           | 509           | 511           | 472           | 460           | -59             | -11,4%       |
| <b>Hartegasse/Kapellens.</b> | 1.907         | 1.904         | 1.897         | 1.894         | 1.923         | 16              | 0,8%         |
| <b>Fenke</b>                 | 621           | 603           | 591           | 596           | 570           | -51             | -8,2%        |
| <b>Linde</b>                 | 1.397         | 1.403         | 1.396         | 1.357         | 1.329         | -68             | -4,9%        |
| <b>Schmitzhöhe</b>           | 1.860         | 1.848         | 1.858         | 1.840         | 1.823         | -37             | -2,0%        |
| <b>Hohkeppel</b>             | 954           | 943           | 964           | 941           | 918           | -36             | -3,8%        |
| <b>Hommerich</b>             | 172           | 170           | 161           | 168           | 162           | -10             | -5,8%        |
| <b>Gesamt</b>                | <b>22.372</b> | <b>22.285</b> | <b>22.258</b> | <b>22.036</b> | <b>21.945</b> | <b>-427</b>     | <b>-1,9%</b> |

## EINRICHTUNGEN DER INFRASTRUKTUR UND DASEINSFÜRSORGE

### Schulen (Stand 27.08.2009)

|                 |   | <u>Schüler</u> | <u>Klassen</u> |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| - Grundschulen  | 5 | 914            | 40             |
| - Hauptschulen  | 1 | 306            | 14             |
| - Realschulen   | 1 | 520            | 19             |
| - Gymnasium     | 1 | 855            | 22+SEK II      |
| - Förderschulen | 1 | 71             | 10             |

Anzahl der Feuerwehrgerätehäuser 4

Anzahl der

|                                      |    |             |
|--------------------------------------|----|-------------|
| - gemeindlichen Büchereien           | 1  |             |
| - Büchereien (sonstige Träger)       | 6  |             |
| - gemeindlichen Kulturzentren        | 1  |             |
| - Kindergärten (sonstige Träger)     | 13 | Plätze: 645 |
| - gemeindliche Kinderspielplätze     | 27 |             |
| - Jugendfreizeitstätten              | 7  |             |
| - Krankenhäuser (sonstige Träger)    | 1  |             |
| - Alten- und Pflegeheime             | 3  |             |
| - Altenbegegnungsstätte              | 2  |             |
| - Sozialstation                      | 1  |             |
| - gemeindliche Sport- und Turnhallen | 9  |             |
| - gemeindliche Sportplätze           | 4  |             |
| - gemeindlicher Naturrasenplatz      | 1  |             |
| - gemeindlicher Kunstrasensportplatz | 1  |             |
| - sonstige Sporteinrichtungen:       |    |             |
| Kunstrasenkleinspielfeld             | 1  |             |
| Hochseilgarten                       | 1  |             |
| Reithalle                            | 3  |             |
| Minigolfanlage                       | 1  |             |
| Golfplatz 18 Loch                    | 1  |             |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Bogenschießstand                  | 1        |
| Schießstände                      | 7        |
| Tennisplätze                      | 13       |
| Reitplätze                        | 4        |
| Segelflugplätze                   | 1        |
| Bolzplätze                        | 8        |
| -sonstige Erholungseinrichtungen: |          |
| geschlossene Parkanlagen          | 3        |
| Waldsportpfad                     | 1        |
| Grillplätze                       | 3        |
| Jugendherbergen                   | 1        |
| gemeindeeigene Waldgelände        | 60,74 Ha |
| Wanderwege                        | 205,5 km |
| Autowanderparkplätze              | 11       |
| Bergisches Freilichtmuseum        | 25 Ha    |

Betten: 170

### Straßennetz

|  |          |
|--|----------|
| - Gemeindestraßen  | 179,8 km |
| - Anzahl der zu unterhaltenden<br>Brücken/Straßendurchlässen | 47       |
| - Wirtschaftswege  | 255 km   |

### Ver- und Entsorgung (Stand 31.12.2008)

|   |           |
|---|-----------|
| - versorgte Einwohner durch Gem.-Wasserwerk | 82,17 %   |
| - Anzahl der Hausanschlüsse –Wasser-        | 4,962     |
| - öffentliche Wasserleitung                 | 156,6 km  |
| - entsorgte Einwohner durch öffentl. Kanäle | 92 %      |
| - öffentliche Abwasserleitung               | 148,95 km |
| - Kläranlagen (sonstige Träger)             | 5         |

### Sonstige gemeindliche Einrichtungen

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| - Wochenmärkte                  | 1  |
| - Wohnhäuser                    | 5  |
| - Wohnungen                     | 14 |
| - Notunterkünfte/Übergangsheime | 2  |

### Einrichtungen der BGW mbH

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| - Wohnungen                   | 51 |
| - Kindergärten                | 7  |
| - Restaurant "Altes Amtshaus" | 1  |
| - Altes Amtsgericht           | 1  |
| - Wohn- und Geschäftshaus     | 1  |

### Einrichtungen der SFL GmbH

|                  |   |
|------------------|---|
| - Hallenbad      | 1 |
| - Parkrestaurant | 1 |

### Bestattungswesen

|   |   |
|---|---|
| - gemeindliche Friedhöfe                | 4 |
| - gemeindliche Leichenhallen            | 4 |
| - Friedhöfe (sonstige Träger)           | 1 |
| - Leichenhallen (sonstige Träger)       | 1 |
| Dorfgemeinschaftshaus (sonstige Träger) | 4 |

### Gebühren, Beiträge und Steuern 2010

#### - Kanalbenutzungsgebühren (Stand 2009)

|   |            |
|---|------------|
| a) Schmutzwasser für Nichtmitglieder des Aggerverbandes       | 4,21 €/cbm |
| b) Schmutzwasser für Mitglieder des Aggerverbandes            | 2,12 €/cbm |
| c) Niederschlagswasser für Nichtmitglieder des Aggerverbandes | 0,80 €/cbm |
| d) Kleineinleiter (vollbiologische Kläranlage)                | 1,56 €/cbm |
| e) Kleineinleiter (mit Abwasserabgabe)                        | 2,58 €/cbm |
| f) Kleineinleiter (abflusslose Gruben)                        | 2,69 €/cbm |

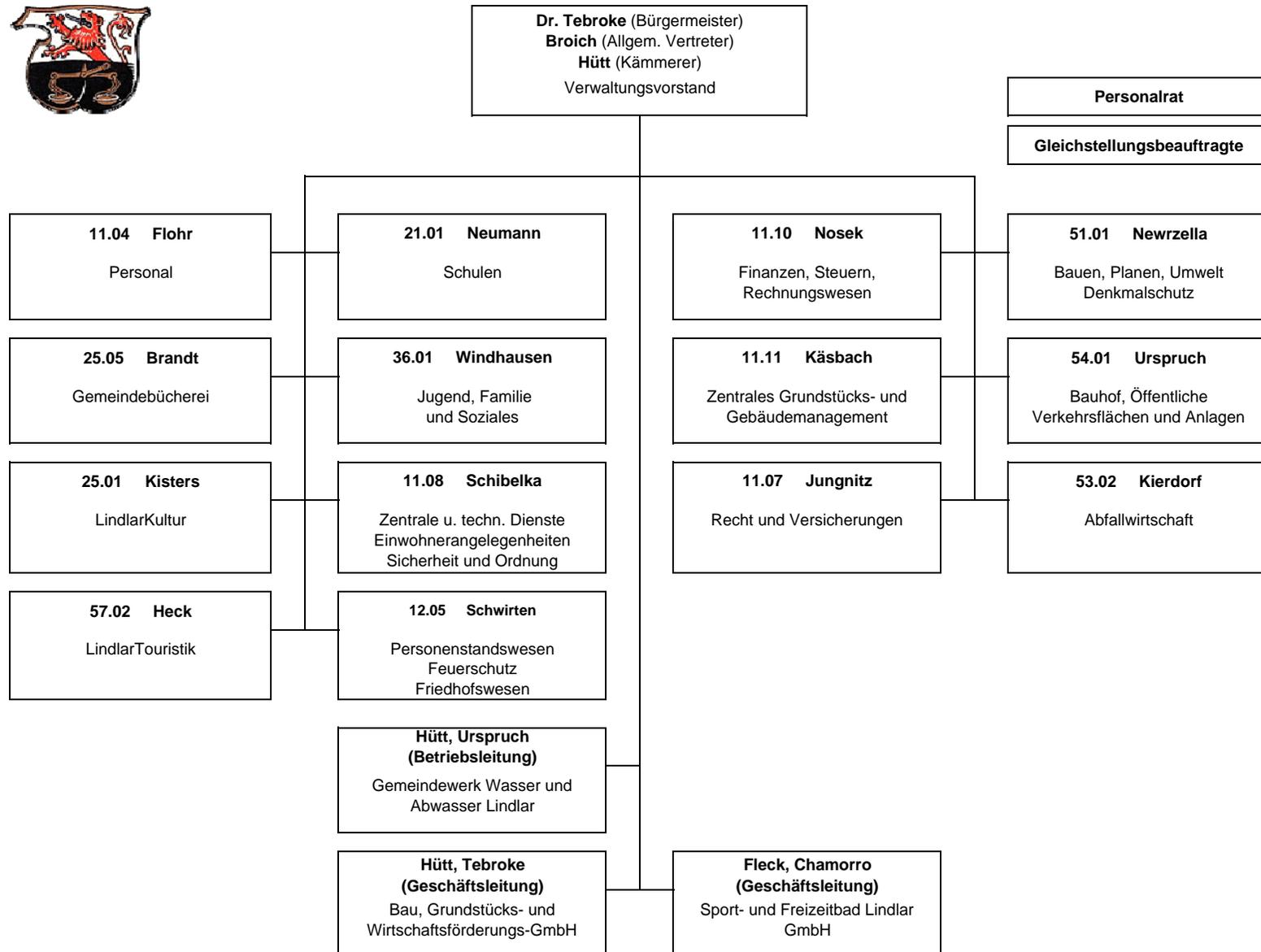
#### - Kanalanschlussbeiträge

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a) Vollanschluss Mischwasserkanal   | 8,01 €/m <sup>2</sup> |
| b) Vollanschluss Schmutzwasserkanal | 5,15 €/m <sup>2</sup> |
| c) Teilanschluss                    | 2,86 €/m <sup>2</sup> |

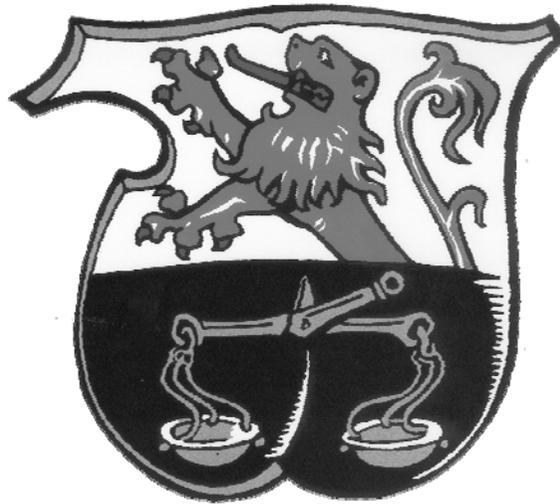
#### - Müllabfuhrgebühren

|   |          |
|---|----------|
| a) fiktiv 30 l-Restmüllgefäß f. 1. Person | 82,80 €  |
| b) 80 l-Restmüllgefäß                     | 120,60 € |
| c) 120 l-Restmüllgefäß                    | 150,60 € |
| d) 180 l-Restmüllgefäß                    | 197,40 € |
| 240 l-Restmüllgefäß                       | 243,00 € |
| 1.100 l-Restmüllgefäß                     | 926,40 € |
| 120 l-Bio-Abfallbehälter                  | 56,40 €  |
| 240 l-Bio-Abfallbehälter                  | 87,60 €  |
| 240 l-Wertstoffbehälter                   | 20,34 €  |
| 1.100 l-Wertstoffbehälter                 | 98,16 €  |

|  |                  |  |            |
|--|------------------|--|------------|
| <u>- Wasserpreise</u>  |                  |  |            |
| a) Wasserbezug ohne MWST.  | 1,50 € pro cbm   |  |            |
| b) Zählermiete ohne MWST.:   |                  |  |            |
| - QN 2,5 (3 bis 5 cbm)   | 6,00 € je Monat  |  |            |
| - QN 6 (7 bis 10 cbm)  | 8,50 € je Monat  |  |            |
| - QN 10 (20 cbm)   | 18,00 € je Monat |  |            |
| - QN 15 (30 cbm)   | 26,50 € je Monat |  |            |
| - DN 50 mm   | 60,00 € je Monat |  |            |
| - DN 80 mm   | 72,00 € je Monat |  |            |
| - DN 100 mm  | 80,00 € je Monat |  |            |
| <br>   |                  |  |            |
| <u>- Straßenreinigung (Winterdienst)</u>   | 0,83 € pro lfd.m |  |            |
| <br>   |                  |  |            |
| <u>- Marktstandgebühren (vorläufig)</u>  |                  |  |            |
| je angefangenen Meter  | 2,30 €           |  |            |
| <br>   |                  |  |            |
| <u>- Friedhofsgebühren (Stand 2009)</u>  |                  |  |            |
| 1) Nutzungsrecht an Reihengrabstätten<br>(Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr) für die Dauer von 25 Jahren | 150,00 €         |  |            |
| 2) Nutzungsrecht an Reihengrabstätten<br>(Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr) für die Dauer von 30 Jahren              | 1.689,00 €       |  |            |
| 3) Nutzungsrecht an anonymen Reihengrabstätten<br>(Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr) für die Dauer von 30 Jahren     | 1.352,00 €       |  |            |
| 4) Nutzungsrecht an Wahlgräbern für die Dauer von 30 Jahren je Grabstelle<br>(eine Person)                           | 1.825,00 €       |  |            |
| (zwei Personen)  | 3.650,00 €       |  |            |
| 5) Nutzungsrecht an Urnenreihengrabstätten<br>auf Dauer von 25 Jahren  | 1.171,00 €       |  |            |
|  |                  |  |            |
|  |                  | 6) Nutzungsrecht an Urnenwahlgrabstätten<br>auf die Dauer von 25 Jahren                                    | 1.265,00 € |
|  |                  | 7) Nutzungsrecht an Urnenwahlgrabstätten im<br>Bereich des Urnengartens für die Dauer von<br>25 Jahren     | 1.405,00 € |
|  |                  | 8) Nutzungsrecht an anonymen Urnenreihen-<br>grabstätten für die Dauer von 25 Jahren                       | 856,00 €   |
|  |                  | <br>   |            |
|  |                  | <u>- Benutzung der Friedhofskapelle</u>  |            |
|  |                  | a) für die Unterbringung der Leiche (pro Tag)  | 30,00 €    |
|  |                  | b) für die Trauerfeier   | 260,00 €   |
|  |                  | c) für das Benutzen der Leichenhalle bei einer<br>Leichenöffnung   | 260,00 €   |
|  |                  | d) für Nutzung des Abschiedsraumes pro Tag   | 40,00 €    |
|  |                  | <br>   |            |
|  |                  | <u>- Gebühren für die Errichtung von Gedenkzeichen</u><br>Einfassungen                                     |            |
|  |                  | Die Gebühren betragen für die Genehmigung von<br>Anlagen auf den Friedhöfen                                | 40,00 €    |
|  |                  | <br>   |            |
|  |                  | <u>- Hundesteuer</u>   |            |
|  |                  | a) bei 1 Hund  | 72,00 €    |
|  |                  | b) bei 2 Hunden, je Hund   | 90,00 €    |
|  |                  | c) bei 3 und mehr Hunden, je Hund  | 108,00 €   |
|  |                  | d) bei 1 gefährlichen Hund   | 537,60 €   |
|  |                  | e) bei 2 gefährlichen Hunden, je Hund  | 798,00 €   |
|  |                  | <br>   |            |
|  |                  | <b><u>Bedienstete der Gemeinde Lindlar</u></b><br>(Zahl der tatsächlich besetzten Stellen, Stand 30.06.09) |            |
|  |                  | - Beamte (einschl. Eigenbetriebe)  | 20,28      |
|  |                  | - Tariflich Beschäftigte (einschl. Eigenbetriebe)  | 103,30     |



**Gemeinde Lindlar**



**VORBERICHT**

# **1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in Lindlar zum 01.01.2006**

## **1.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts**

Unter dem Stichwort „Neues Steuerungsmodell“ haben die Kommunen Anfang der 90er Jahre einen umfangreichen Modernisierungsprozess in den Verwaltungen eingeleitet.

Mit diesem Prozess soll die Steuerung der Verwaltungen von der herkömmlichen Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) auf eine Steuerung mit vereinbarten Zielvorgaben für die gemeindlichen Dienstleistungen (Outputsteuerung) umgestellt werden.

Das kamerale Haushalts- und Rechnungswesen stellt die erforderlichen Informationen über Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch für eine neue Ausrichtung der Verwaltungssteuerung und Haushaltswirtschaft nicht ausreichend zur Verfügung.

Zur Erfüllung der gewünschten neuen Zielsetzungen bedurfte es daher einer grundlegenden Reform des Haushaltswesens, die im Jahr 1999 durch ein Eckpunktepapier des Innenministers und verschiedene Modellprojekte zum neuen Finanzmanagement des Landes eingeleitet wurde.

Folgende wesentliche Reformziele sind zu nennen:

- Produktorientierte Haushaltsgliederung
- Budgetierung
- Steuerung durch Leistungsvorgaben
- Ressourcenverbrauchskonzept
- Zuordnung von Kosten und Erlösen zu Produkten und Produktgruppen
- Kommunale Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
- Kaufmännische Buchführung
- Berichtswesen und Controlling

Aus den Erkenntnissen verschiedener Modellprojekte wurde im Frühjahr 2004 der Gesetzesentwurf zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) vom Innenminister NRW entwickelt.

Der Landtag hat am 10.11.2004 das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW-NKFG NRW) beschlossen. Das NKFG NRW wurde am 16.11.2004 ausge-

fertigt, am 24.11.2004 im Gesetzes- und Verordnungsblatt NRW veröffentlicht und ist am 01.01.2005 in Kraft getreten.

Gemäß § 1 des NKF-Einführungsgesetzes NRW haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab 1. Januar 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten kaufmännischen Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

In der Zeit vom 01.01.2005 bis 01.01.2009 können die Gemeinden und Gemeindeverbände jeweils mit Beginn eines Haushaltsjahres mit der Erfassung der Geschäftsvorfälle nach den NKF-Kriterien beginnen.

## **1.2 NKF-Einführungsprozess in Lindlar**

Als reformfreudige Kommune hat sich die Gemeinde Lindlar für den Einführungstermin 01. Januar 2006 entschieden und die Kame-ralistik durch die kaufmännische Buchführung flächendeckend abgelöst.

Die Gemeinde Lindlar steht im Reformprozess in der ersten Reihe und hat sich frühzeitig dem Modernisierungsprozess gestellt.

Aufgrund der Erfahrungen der Gemeinde Reichshof und Morsbach im Modernisierungsprozess wurde seit 2003 im Softwareauswahlprozess der Gemeinsamen Kommunalen Datenzentrale (GKD) Rhein-Sieg/Oberberg in Siegburg (RSO) mitgewirkt. Gemeinsam mit anderen Kommunen und dem Softwarehouse SAP wurde in zahlreichen Workshops eine Musterlösung zum NKF erarbeitet.

An dieser Stelle gilt besonderer Dank allen Aktiven innerhalb und außerhalb des Rathauses, die sich dem Modernisierungsprozess gestellt, ihn entwickelt, unterstützt und maßgeblich bis hierher getragen haben.

Auch für den Gemeinderat bedeutet die Umstellung eine grundlegende Veränderung in der Beratung, Steuerung und Kontrolle der Geschäftstätigkeit der Verwaltung.

Ein spannender Prozess der Neuorientierung für Rat und Verwaltung wurde mit Einführung des NKF eingeleitet.

Zur erfolgreichen Umsetzung ist eine konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten notwendig.

### **1.3 Veränderungen im Rechnungssystem**

Die entscheidende Neuerung des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung ist der Schritt vom Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchskonzept.

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt. Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der Ressourcenverbrauch wurden nicht dokumentiert.

Mit Einführung des NKF wurde die Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen getroffen. Die zukünftige Haushaltswirtschaft ist in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen abzuwickeln.

Im NKF stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Sie werden in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Den Erträgen entsprechen dagegen die bewerteten Leistungen eines Betriebes (einer Verwaltung), die in einer Periode erbracht werden (Zuwachs an Ressourcen, Wertezuwachs).

Einzahlungen und Auszahlungen werden in der Finanzrechnung gegenüber gestellt. Hieraus ergeben sich die Veränderung liquider Mittel sowie Mittelbedarf oder –überschuss.

Das wirtschaftliche Ergebnis der Gemeinde wird letztlich durch die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus Vermögen und Schulden (Fremdkapital) dar.

### **1.4 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF**

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Nach dem NKF beinhaltet der Haushalt:

- den Ergebnisplan/ die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan/ die Finanzrechnung
- die Bilanz

## **Ergebnisrechnung und Ergebnisplan**

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde und damit den Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode aus.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltrechts.

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt.

Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab und zwar:

- Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
- Planansatz Vorjahr
- Planansätze neues Haushaltsjahr
- Planung für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre

## **Finanzrechnung und Finanzplan**

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab.

Der Liquiditätssaldo gem. der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Neben dem Ergebnisplan stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Der neue Finanzplan hat mit der bisherigen kommunalen Finanzplanung nur noch wenig gemeinsam. Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Er weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach und ersetzt damit den kameralen Vermögenshaushalt.

Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, welcher Finanzmittelbedarf sich aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie er (durch z.B. Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

## **Bilanz**

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch (HGB) das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für die Eröffnungsbilanz ist eine Inventur mit anschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw. notwendig. Diese erstmaligen und sehr zeitaufwendigen Arbeiten wurden durch das eigene Personal der Verwaltung in einem eineinhalbjährigen Prozess durchgeführt. Die Eröffnungsbilanz ist in diesem Haushaltsplan-Vorbericht ausgewiesen.

## **1.5 Produktorientierung der Haushaltswirtschaft im NKF**

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten und soweit notwendig Teilprodukten. Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da von der Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme gefordert werden.

Die Produktgruppen des NKF (z.B. Schulen) mussten erweitert werden, um die finanzstatistischen Anforderungen zu erfüllen. Um eine ausreichende Transparenz zu erreichen, wird der neue Haushalt der Gemeinde Lindlar auf Produktgruppenebene ausgewiesen.

## **Hierarchische Planung**

Der Planung liegen zugrunde:

- 16 Produktbereiche<sup>1</sup> (PB)
- 64 Produktgruppen = Profitcenter (PG)<sup>2</sup>
- 79 Produkte (P)

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts umfasst:

- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan,
- Teilergebnis- und -finanzpläne je Produktbereich,
- Teilergebnis- und -finanzpläne je Produktgruppe.

Teilpläne auf Produktebene werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen.

## **Kosten- und Leistungsrechnung**

Die Aussagefähigkeit der Planungen und Abschlussrechnungen ist nicht zuletzt von der Qualität der Kosten- und Leistungsrechnung abhängig. Sie ist darum wesentlicher Bestandteil des NKF.

Die Kosten- und Leistungsrechnung soll eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen ermöglichen und eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft fördern.

Die Gemeinde entscheidet eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung.

---

<sup>1</sup> Der Produktbereich 17 „Stiftungen“ ist für die Gemeinde Lindlar nicht relevant.

<sup>2</sup> Darstellung Produktplan unter Ziffer 13 im Vorbericht.

## **Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen**

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produkt(gruppen)orientierte Ziele unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs vorgegeben werden. Sie sind zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen der Haushaltsplanung zu beraten und zu vereinbaren. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen.

Der Aufbau eines geeigneten Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine neue Aufgabenstellung im NKF; er wurde in Lindlar mit der Aufstellung des Haushalts 2006 begonnen und ist in einem mehrjährigen Prozess zu optimieren.

### **1.6 Auswirkungen für Entscheidungsträger**

Mit der Umstellung des kameralen Systems auf das kaufmännische Haushalts- und Rechnungswesen eröffnen sich den Entscheidungsträgern in der Gemeinde wesentlich verbesserte Steuerungspotentiale, die bei entsprechender Nutzung auch geldwerte Steuergewinne erwarten lassen. Sie können insbesondere aus den verbesserten Erkenntnissen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch gewonnen werden.

Steuergewinne können jedoch nur erzielt werden, wenn die umfangreich zur Verfügung stehenden Daten analysiert, die Ergebnisse übersichtlich präsentiert und ungeschönt in den (politischen) Bewertungs- und Entscheidungsprozess eingebracht werden. Ohne eine offene und entscheidungsorientierte Auseinandersetzung mit den Informationen ist der Aufwand des neuerlichen Rechnungs- und Berichtswesens vergeblich.

Das NKF verlangt von den Beteiligten eine Neuorientierung und Umorganisation der Entscheidungsprozesse. Es verspricht aber mehr Transparenz der kommunalen Haushaltswirtschaft für Rat und Bürgerschaft und eine größer Entscheidungsorientierung.

## 2. Eröffnungsbilanz

Mit Einführung des NKF wird erstmals im kommunalen Kernhaushalt eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen und damit die wirtschaftliche Lage der Gemeinde dokumentiert.

Die Eröffnungsbilanz bildet den Ausgangspunkt und den Bezugsrahmen der kaufmännischen Rechnungslegung im kommunalen Bereich.

Die in der Eröffnungsbilanz dargestellte Bewertung von Vermögen und Schulden wird den Aufwand und Ertrag der künftigen Jahre beeinflussen und sich auf die Steuerung der Kommune auswirken.

Gemäß § 92 GO NW hat die Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die GemHVO trifft in § 53 ff. hierzu nähere Regelungen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Eröffnungsbilanz und erstellt einen Prüfungsbericht mit einem Bestätigungsvermerk. Der Rat stellt gemäß § 96 die Eröffnungsbilanz durch Beschluss fest. Die Eröffnungsbilanz ist öffentlich bekannt zu machen und zur Einsicht bereit zu halten.

Die Eröffnungsbilanz wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt am 02.02.2009 und vom Rechnungsprüfungsausschuss am 31.03.2009 geprüft. Daraufhin hat der Gemeinderat die Eröffnungsbilanz am 27.05.2009 festgestellt.

Nachfolgend Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006:

## Eröffnungsbilanz Gemeinde Lindlar zum 01.01.2006

| AKTIVA  |                      | PASSIVA               |   |                       |
|---|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
|   | EUR                  | EUR                   |   |                       |
| <b>1 Anlagevermögen</b>   |                      | <b>134.443.742,38</b> | <b>1 Eigenkapital</b>   | <b>35.232.521,91</b>  |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                      | <b>22.307,00</b>      | <b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>  | 29.108.284,11         |
| <b>1.1.1 DV-Software</b>  | <b>22.307,00</b>     |                       | <b>1.2 Ausgleichsrücklage</b>   | 6.124.237,80          |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>  |                      | <b>114.181.032,32</b> | <b>2 Sonderposten</b>   | <b>27.701.991,01</b>  |
| <b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>                      | <b>14.616.402,40</b> |                       | <b>2.1 Sonderposten für Zuwendungen</b>   | 24.338.674,64         |
| 1.2.1.1 Grünflächen   | 12.616.824,82        |                       | <b>2.2 Sonderposten für Beiträge</b>  | 3.049.144,00          |
| 1.2.1.2 Ackerland   | 88.681,30            |                       | <b>2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich</b>  | 314.172,37            |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten   | 481.597,14           |                       | <b>3 Rückstellungen</b>   | <b>15.728.497,82</b>  |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke  | 1.429.299,14         |                       | <b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>   | 8.619.150,00          |
| <b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>                        | <b>49.439.352,90</b> |                       | <b>3.2 Instandhaltungsrückstellungen</b>  | 4.110.117,72          |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen   | 445.555,00           |                       | <b>3.3 Sonstige Rückstellungen</b>  | 2.999.230,10          |
| 1.2.2.2 Schulen   | 27.620.094,10        |                       | <b>4 Verbindlichkeiten</b>  | <b>57.737.055,64</b>  |
| 1.2.2.3 Wohnbauten  | 3.010.969,05         |                       | <b>4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | <b>36.361.373,11</b>  |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                              | 18.362.734,75        |                       | 4.1.1 vom öffentlichen Bereich  | 28.804.132,88         |
| <b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>  | <b>46.830.625,79</b> |                       | 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt  | 7.557.240,23          |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                    | 10.935.627,79        |                       | <b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          | <b>13.924.864,74</b>  |
| 1.2.3.2 Brücken   | 1.911.966,00         |                       | 4.2.1 vom öffentlichen Bereich  | 13.924.864,74         |
| 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkanlagen                        | 33.983.019,00        |                       | <b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> |                       |
| 1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                    | 13,00                |                       | 4.3.1 vom öffentlichen Bereich  | 6.426.718,93          |
| <b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>                                       | <b>347.847,00</b>    |                       | <b>4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | <b>94.833,91</b>      |
| <b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>  | <b>19,00</b>         |                       | <b>4.5 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen</b>  | <b>105.862,85</b>     |
| <b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>                              | <b>976.331,22</b>    |                       | <b>4.6 Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>823.402,10</b>     |
| <b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                       | <b>1.831.100,28</b>  |                       | <b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>2.210.850,21</b>   |
| <b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>                                   | <b>139.353,73</b>    |                       |   |                       |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>  |                      | <b>20.240.403,06</b>  |   |                       |
| <b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>                                       | <b>8.672.185,68</b>  |                       |   |                       |
| <b>1.3.2 Beteiligungen</b>  | <b>35.845,14</b>     |                       |   |                       |
| <b>1.3.3 Sondervermögen</b>   | <b>11.458.865,11</b> |                       |   |                       |
| <b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>  | <b>62.397,61</b>     |                       |   |                       |
| <b>1.3.5 Ausleihungen</b>   | <b>11.109,52</b>     |                       |   |                       |
| 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen  | 5.123,12             |                       |   |                       |
| 1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen   | 5.986,40             |                       |   |                       |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>   |                      | <b>4.167.174,21</b>   |   |                       |
| <b>2.1 Vorräte</b>  |                      | <b>18.361,00</b>      |   |                       |
| <b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>  | <b>18.361,00</b>     |                       |   |                       |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                              |                      | <b>3.929.236,13</b>   |   |                       |
| <b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>1.440.252,30</b>  |                       |   |                       |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 68.468,15            |                       |   |                       |
| 2.2.1.2 Beiträge  | 495,45               |                       |   |                       |
| 2.2.1.3 Steuern   | 973.314,47           |                       |   |                       |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen  | 82.567,45            |                       |   |                       |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                    | 315.406,78           |                       |   |                       |
| <b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>   | <b>1.609.866,11</b>  |                       |   |                       |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich  | 109.734,95           |                       |   |                       |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich  | 39.826,04            |                       |   |                       |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen  | 11.743,71            |                       |   |                       |
| 2.2.2.4 gegen Sondervermögen  | 1.448.561,41         |                       |   |                       |
| <b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>879.117,72</b>    |                       |   |                       |
| <b>2.3 Liquide Mittel</b>   |                      | <b>219.577,08</b>     |   |                       |
| <b>Summe aller AKTIVA</b>   |                      | <b>138.610.916,59</b> | <b>Summe aller PASSIVA</b>  | <b>138.610.916,59</b> |

## 2.1 Aktiva

### **Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Merkmal der Dauerhaftigkeit bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und für einen längeren Zeitraum dem Geschäftsbetrieb dienen soll.

#### **Immaterielle Vermögensgegenstände:**

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dazu gehören Rechte und sonstige wirtschaftliche Güter, die nicht Sachen oder Rechte sind, also z.B.: Konzessionen, Lizenzen, Patente, Nutzungs-, Bezugs-, Nießbrauch- und Urheberrechte.

#### **Sachanlagen**

Zum Sachanlagevermögen gehören:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten, Sonstige unbeb. Grundstücke)
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte differenziert nach Nutzungsarten, wie: Kindertageseinrichtungen, -Schulen, Wohnbauten etc.
- Infrastrukturvermögen, wie (Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Turnhallen)
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

#### **Finanzanlagen:**

Unter den Finanzanlagen, als Bestandteil des Anlagevermögens, sind nur solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen.

- Anteile an verbundenen Unternehmen (100 %ige Beteiligungen)
- Beteiligungen (Anteile an Kapitalgesellschaften, Zweckverbänden, Stiftungen, GmbH)
- Sondervermögen (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit)

## **Umlaufvermögen**

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Verwaltung nicht dauerhaft dienen sollen.

### **Vorräte:**

Zu den Vorräten zählen die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie unfertige und fertige Maßnahmen (z.B. zu erschließende und erschlossene aber noch nicht veräußerte Grundstücke).

### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

- Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, wie Gebühren, Beiträge, Steuern etc.
- Privatrechtliche Forderungen gegenüber verschiedenen Bereichen

### **Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Als Wertpapiere des Umlaufvermögens sind die jederzeit verfügbaren Wertpapiere auszuweisen.

### **Liquide Mittel**

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen.

### **Rechnungsabgrenzungsposten**

Durch Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und Zeit nach. Aktive RAP sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## **2.2 Passiva**

### **Eigenkapital**

Unter Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Passiva) verstanden. Das Eigenkapital gliedert sich in vier Eigenkapitalposten auf:

#### **Allgemeine Rücklage**

In der Eröffnungsbilanz ergibt sich die allgemeine Rücklage aus dem Saldo der bereits vorhandenen Vermögens- und Schuldenwerte sowie der Sonderposten und der ggf. zu bildenden Sonderrücklagen.

### **Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage ist ein von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat.

### **Sonderrücklagen**

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen.

### **Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag**

Hier wird ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

### **Sonderposten**

Auf der Passivseite der Bilanz werden die Sonderposten für zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, zweckgebundene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten gebildet.

### **Rückstellungen**

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand (= Werteverzehr) der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll. Unterlassene Rückstellungen werden z.B. gebildet für Pensionszahlungen, Instandhaltungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Prozessrisiken.

### **Verbindlichkeiten**

#### **Verbindlichkeiten aus Krediten**

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital zurückzuzahlen. Kredite werden für Investitionen und zur Liquiditätssicherung aufgenommen. Man unterscheidet Kredite

- vom öffentlichen Bereich
- vom privaten Bereich

#### **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Kreditähnliche Geschäfte sind zum Beispiel: Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge.

### **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-) Leistung noch aussteht.

### **Sonstige Verbindlichkeiten**

Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder entgeltlichem Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Transferverbindlichkeiten oder erhaltene Anzahlungen.

### **Rechnungsabgrenzungsposten**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## **3. Vorjahresabschluss zum 31.12.2008**

Die nachfolgende Bilanz weist ein Volumen von 151 Mio. € aus (i. V. 151,4 Mio. €). Das Haushaltsjahr 2008 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 801 T€ ab, gegenüber einen geplanten Verlust in Höhe von 4,7 Mio. €. Diese deutliche Verbesserung hängt überwiegend mit der enormen Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 5 Mio. € zusammen.

**Bilanz der Gemeinde Lindlar zum 31.12.2008**

| AKTIVA                    |  | 31.12.2008            | 31.12.2008            | 31.12.2007     | PASSIVA                    |  | 31.12.2008            | 31.12.2008            | 31.12.2007     |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                           |  | EUR                   | EUR                   | TEUR           |                            |  | EUR                   | EUR                   | TEUR           |
| <b>1</b>                  | <b>Anlagevermögen</b>                                    | <b>146.738.485,43</b> | <b>146.738.485,43</b> | <b>146.702</b> | <b>1</b>                   | <b>Eigenkapital</b>  | <b>43.057.972,43</b>  | <b>43.057.972,43</b>  | <b>42.257</b>  |
| 1.1                       | Immaterielle Vermögensgegenstände                        | 35.618,00             | 35.618,00             | 35             | 1.1                        | Allgemeine Rücklage  | 41.807.185,68         | 41.807.185,68         | 41.807         |
| 1.1.1                     | DV-Software  |                       |                       |                |                            | davon Deckungsrücklage : € 739.464,- (VJ T€ 2.316)                               |                       |                       |                |
|                           |  |                       |                       |                | 1.2                        | Ausgleichsrücklage   | 449.911,59            |                       | 2.366          |
| 1.2                       | Sachanlagen  | 126.454.597,42        | 126.454.597,42        | 126.414        | 1.3                        | Jahresüberschuss (VJ) -fehlbetrag  | 800.875,16            |                       | 1.916          |
| 1.2.1                     | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 16.452.411,35         | 16.452.411,35         | 14.520         | 2                          | Sonderposten   | 30.534.672,28         | 30.534.672,28         | 28.618         |
| 1.2.1.1                   | Grünflächen  |                       | 14.281.092,45         | 12.518         | 2.1                        | Sonderposten für Zuwendungen   |                       | 27.171.567,68         | 25.387         |
| 1.2.1.2                   | Ackerland  |                       | 78.617,52             | 89             | 2.2                        | Sonderposten für Beiträge  |                       | 2.959.135,00          | 3.029          |
| 1.2.1.3                   | Wald, Forsten  |                       | 495.647,89            | 482            | 2.3                        | Sonderposten für Gebührenaussgleich  |                       | 204.212,10            | 163            |
| 1.2.1.4                   | Sonstige unbebaute Grundstücke                           |                       | 1.597.053,49          | 1.431          | 2.4                        | Sonstige Sonderposten  |                       | 199.757,50            | 39             |
| 1.2.2                     | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte        | 53.946.476,92         | 53.946.476,92         | 53.331         | 3                          | Rückstellungen   | 14.353.020,17         | 14.353.020,17         | 16.053         |
| 1.2.2.1                   | Schulen  |                       | 33.699.230,74         | 32.772         | 3.1                        | Pensionsrückstellungen   |                       | 9.116.517,00          | 9.240          |
| 1.2.2.2                   | Wohnbauten   |                       | 2.906.513,00          | 2.937          | 3.2                        | Instandhaltungsrückstellungen  |                       | 1.916.769,07          | 3.664          |
| 1.2.2.3                   | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude         |                       | 17.340.733,18         | 17.622         | 3.3                        | Sonstige Rückstellungen  |                       | 3.319.734,10          | 3.149          |
| 1.2.3                     | Infrastrukturvermögen                                    | 52.072.243,72         | 52.072.243,72         | 53.216         | 4                          | Verbindlichkeiten  | 60.430.161,58         | 60.430.161,58         | 62.052         |
| 1.2.3.1                   | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens               |                       | 11.305.968,72         | 11.199         | 4.1                        | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 34.110.041,23         | 34.110.041,23         | 35.248         |
| 1.2.3.2                   | Brücken  |                       | 1.824.132,00          | 1.853          | 4.1.1                      | vom privaten Kreditmarkt   |                       | 34.110.041,23         | 35.248         |
| 1.2.3.3                   | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkanlagen   |                       | 38.808.835,00         | 40.081         | 4.2                        | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 16.253.721,69         | 16.253.721,69         | 16.000         |
| 1.2.3.4                   | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens               |                       | 133.308,00            | 83             | 4.2.1                      | vom privaten Kreditmarkt   |                       | 16.253.721,69         | 16.000         |
| 1.2.4                     | Bauten auf fremdem Grund und Boden                       | 338.349,00            | 338.349,00            | 346            | 4.3                        | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 8.140.617,03          | 8.140.617,03          | 8.341          |
| 1.2.5                     | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                        | 20,00                 | 20,00                 | 0              | 4.3.1                      | vom privaten Kreditmarkt   |                       | 8.140.617,03          | 8.341          |
| 1.2.6                     | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge              | 1.112.843,22          | 1.112.843,22          | 1.128          | 4.4                        | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 1.112.552,71          | 1.112.552,71          | 816            |
| 1.2.7                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 2.473.287,56          | 2.473.287,56          | 2.427          | 4.5                        | Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen  | 161.762,05            | 161.762,05            | 36             |
|                           |  |                       |                       |                | 4.6                        | Sonstige Verbindlichkeiten   | 651.466,87            | 651.466,87            | 1.611          |
| 1.2.8                     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                   | 58.965,65             | 58.965,65             | 1.446          | 5                          | Passive Rechnungsabgrenzung  | 2.582.062,79          | 2.582.062,79          | 2.393          |
| 1.3                       | Finanzanlagen  | 20.248.270,01         | 20.248.270,01         | 20.253         |                            |  |                       |                       |                |
| 1.3.1                     | Anteile an verbundenen Unternehmen                       | 8.672.185,68          | 8.672.185,68          | 8.672          |                            |  |                       |                       |                |
| 1.3.2                     | Beteiligungen  | 49.501,10             | 49.501,10             | 50             |                            |  |                       |                       |                |
| 1.3.3                     | Sondervermögen   | 11.458.865,11         | 11.458.865,11         | 11.459         |                            |  |                       |                       |                |
| 1.3.4                     | Wertpapiere des Anlagevermögens                          | 62.397,61             | 62.397,61             | 62             |                            |  |                       |                       |                |
| 1.3.5                     | Ausleihungen   | 5.320,51              | 5.320,51              | 10             |                            |  |                       |                       |                |
| 1.3.5.1                   | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                   |                       | 0,00                  | 4              |                            |  |                       |                       |                |
| 1.3.5.2                   | Sonstige Ausleihungen                                    |                       | 5.320,51              | 6              |                            |  |                       |                       |                |
| <b>2</b>                  | <b>Umlaufvermögen</b>                                    | <b>4.141.696,29</b>   | <b>4.141.696,29</b>   | <b>4.597</b>   |                            |  |                       |                       |                |
| 2.1                       | Vorräte  | 41.804,42             | 41.804,42             | 46             |                            |  |                       |                       |                |
| 2.1.1                     | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                          | 41.804,42             | 41.804,42             | 46             |                            |  |                       |                       |                |
| 2.2                       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände            | 2.292.625,48          | 2.292.625,48          | 2.411          |                            |  |                       |                       |                |
| 2.2.1                     | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Transferleistungen | 1.242.005,01          | 1.242.005,01          | 692            |                            |  |                       |                       |                |
| 2.2.1.1                   | Gebühren   |                       | 86.402,65             | 68             |                            |  |                       |                       |                |
| 2.2.1.2                   | Beiträge   |                       | 8.495,56              | 2              |                            |  |                       |                       |                |
| 2.2.1.3                   | Steuern  |                       | 937.950,22            | 374            |                            |  |                       |                       |                |
| 2.2.1.4                   | Forderungen aus Transferleistungen                       |                       | 58.758,32             | 71             |                            |  |                       |                       |                |
| 2.2.1.5                   | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen               |                       | 150.398,26            | 177            |                            |  |                       |                       |                |
| 2.2.2                     | Privatrechtliche Forderungen                             | 803.637,95            | 803.637,95            | 881            |                            |  |                       |                       |                |
| 2.2.2.1                   | gegenüber dem privaten Bereich                           |                       | 93.363,01             | 93             |                            |  |                       |                       |                |
| 2.2.2.2                   | gegenüber dem öffentlichen Bereich                       |                       | 155.234,16            | 208            |                            |  |                       |                       |                |
| 2.2.2.3                   | gegen verbundene Unternehmen                             |                       | 12.230,31             | 14             |                            |  |                       |                       |                |
| 2.2.2.4                   | gegen Sondervermögen                                     |                       | 542.810,47            | 566            |                            |  |                       |                       |                |
| 2.2.3                     | Sonstige Vermögensgegenstände                            | 246.982,52            | 246.982,52            | 838            |                            |  |                       |                       |                |
| 2.3                       | Liquide Mittel   | 1.807.266,39          | 1.807.266,39          | 2.140          |                            |  |                       |                       |                |
| <b>3</b>                  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                        | <b>77.707,53</b>      | <b>77.707,53</b>      | <b>74</b>      |                            |  |                       |                       |                |
| <b>Summe aller AKTIVA</b> |  | <b>150.957.889,25</b> | <b>150.957.889,25</b> | <b>151.373</b> | <b>Summe aller PASSIVA</b> |  | <b>150.957.889,25</b> | <b>150.957.889,25</b> | <b>151.373</b> |

| Ergebnisrechnung der Gemeinde Lindlar für das Haushaltsjahr 2008 |                        |  |                                  |                        |
|--|------------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| Ergebnisrechnung   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist |
|  | TEUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                    |
| Steuern und ähnliche Abgaben                                     | -18.122                | -17.863.900,00                               | -22.955.101,04                   | -5.091.201,04          |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | -7.380                 | -6.812.900,00                                | -7.459.747,31                    | -646.847,31            |
| Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                          | -2.559                 | -2.434.763,00                                | -2.644.841,63                    | -210.078,63            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -245                   | -181.440,00                                  | -201.431,21                      | -19.991,21             |
| Erträge aus Kostenerstattung/-umlagen                            | -1.383                 | -1.379.030,00                                | -1.208.556,77                    | 170.473,23             |
| Sonstige ordentliche Erträge                                     | -1.227                 | -1.740.814,00                                | -1.306.937,18                    | 433.876,82             |
| Aktiviertete Eigenleistungen                                     | -113                   | -33.498,08                                   | -15.912,00                       | 17.586,08              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-31.029</b>         | <b>-30.446.345,08</b>                        | <b>-35.792.527,14</b>            | <b>-5.346.182,06</b>   |
| Personalaufwendungen   | 5.847                  | 5.777.963,00                                 | 6.123.789,28                     | 345.826,28             |
| Versorgungsaufwendungen  | 61                     | 682.408,00                                   | -138.897,26                      | -821.305,26            |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                          | 5.553                  | 6.577.491,10                                 | 6.185.440,12                     | -392.050,98            |
| Bilanzielle Abschreibungen                                       | 3.463                  | 3.450.299,80                                 | 3.451.903,28                     | 1.603,48               |
| Transferaufwendungen   | 14.246                 | 14.691.949,90                                | 14.915.891,69                    | 223.941,79             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.461                  | 1.764.045,00                                 | 1.648.470,09                     | -115.574,91            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>30.631</b>          | <b>32.944.156,80</b>                         | <b>32.186.597,20</b>             | <b>-757.559,60</b>     |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-398</b>            | <b>2.497.811,72</b>                          | <b>-3.605.929,94</b>             | <b>-6.103.741,66</b>   |
| Finanzerträge  | -244                   | -415.050,00                                  | -36.110,92                       | 378.939,08             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                 | 2.558                  | 2.601.160,00                                 | 2.881.995,13                     | 280.835,13             |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>2.314</b>           | <b>2.186.110,00</b>                          | <b>2.845.884,21</b>              | <b>659.774,21</b>      |
| <b>Jahresüberschuss (Vj:) -fehlbetrag</b>                        | <b>1.916</b>           | <b>4.683.921,72</b>                          | <b>-760.045,73</b>               | <b>-5.443.967,45</b>   |

Erträge / Einnahmen werden SAP-technisch mit (-) dargestellt.

Aufwendungen / Ausgaben werden SAP-technisch mit (+) dargestellt

## **4. Haushaltsanalyse und Kennzahlen**

Im Zuge der Einführung des NKF wurde ein landesweit einheitliches Kennzahlenset zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage kommunaler Jahresabschlüsse eingeführt.

### **4.1 Kennzahlen zur Bilanz zum 31.12.2008**

Für die Bilanz der Gemeinde Lindlar erläutern wir die folgenden ausgewählten Kennzahlen.

#### **Analyse der Bilanzstruktur**

Die Eigenkapitalquote 1 (EKQ1) zeigt in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital finanziert wird. Je höher der Wert dieser Kennzahl ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern und späteren Belastungen aus dem Schuldendienst.

Bei der Eigenkapitalquote 2 (EKQ2) werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugeordnet.

Der Anlagedeckungsgrad 1 (AnD1) zeigt die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital.

Der Anlagedeckungsgrad 2 (AnD2) zeigt inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert wird. Grundsätzlich sollte diese Kennzahl 100 betragen, um der Fristenkongruenz Rechnung zu tragen.

|             | <b>Kennzahlen zur Bilanzstruktur</b>   | <b>31.12.2006</b><br>% | <b>31.12.2007</b><br>% | <b>31.12.2008</b><br>% |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>EKQ1</b> | <u>Eigenkapital</u><br>Bilanzsumme   | <b>22,8</b>            | <b>27,9</b>            | <b>28,4</b>            |
| <b>EKQ2</b> | <u>(Eigenkapital+ SOPO Zuwendungen/Beiträge)</u><br>Bilanzsumme                | <b>42,3</b>            | <b>46,8</b>            | <b>48,7</b>            |
| <b>AnD1</b> | <u>Eigenkapital</u><br>Anlagevermögen  | <b>27,9</b>            | <b>33,4</b>            | <b>34,0</b>            |
| <b>AnD2</b> | <u>(Eigenkapital+Sopo Zuw/Beiträge+langfr. Fremdkapital)</u><br>Anlagevermögen | <b>83,5</b>            | <b>86,1</b>            | <b>87,1</b>            |

### Analyse des kommunalem Vermögen

Die Anlagenintensität (AnL) zeigt die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune, da das Verhältnis vom Anlagevermögen zum Gesamtvermögen aufgezeigt wird. Ein hoher Wert hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

Die Infrastrukturquote (IsQ) zeigt in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur verwendet wird. Kommunen verfügen im Rahmen der Daseinsvorsorge über ein hohes Infrastrukturvermögen.

|            | <b>Kennzahlen zum kommunalem Vermögen</b>   | <b>31.12.2006</b><br>% | <b>31.12.2007</b><br>% | <b>31.12.2008</b><br>% |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Anl</b> | <u>Anlagevermögen</u><br>Bilanzsumme        | <b>96,1</b>            | <b>83,7</b>            | <b>83,6</b>            |
| <b>ISQ</b> | <u>Infrastrukturvermögen</u><br>Bilanzsumme | <b>32,7</b>            | <b>35,2</b>            | <b>34,4</b>            |

## Liquiditätsanalyse

Die Liquidität 1. Grades (LiG1) gibt an, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit Flüssigen Mitteln beglichen werden können.

Bei der Liquidität 2. Grades (LiG2) wird die kurzfristige Liquidität den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenübergestellt.

|             | <b>Liquiditätskennzahlen</b>   | <b>31.12.2006</b> | <b>31.12.2007</b> | <b>31.12.2008</b> |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | <b>%</b>          | <b>%</b>          | <b>%</b>          |
| <b>LIG1</b> | <u>Liquide Mittel</u><br>Krfr. Verbindlichkeiten                       | <b>82,1</b>       | <b>58,9</b>       | <b>235,6</b>      |
| <b>LIG2</b> | <u>(Liquide Mittel + krfr. Forderungen)</u><br>Krfr. Verbindlichkeiten | <b>169,8</b>      | <b>110,5</b>      | <b>266,6</b>      |

## 4.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft

Wir zeigen im folgenden ausgewählte Kennzahlen zur Ertragslage, die wir aus den Erträgen und Aufwendungen der Gemeinde Lindlar für die Jahre 2007 bis 2012 sowie dem Anlagevermögen ableiten.

### Ertragsanalyse

Die Steuerquote (StQ) gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Steuerquote (StQ)</b> | <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u><br>Ordentliche Erträge |
|--------------------------|--|

Die Zuwendungsquote (ZwQ) gibt an, wie hoch der Anteil der Zuwendungen an den Ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hindeuten.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Zuwendungsquote (ZwQ)</b> | <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u><br>Ordentliche Erträge |
|------------------------------|--|

## Aufwandsanalyse

Die Personalintensität I (PI1) zeigt den Anteil der Personalaufwendungen an den Ordentlichen Aufwendungen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen von grundsätzlich kommunalen Leistungen der Kommune zu beachten.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Personalintensität I (PI1)</b> | $\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ |
|-----------------------------------|---|

Die Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

|  |   |
|--|---|
| <b>Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)</b> | $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ |
|--|---|

Die Abschreibungslastquote (AbLQ) ) soll transparent gemacht werden, inwiefern in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt wirkten.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Abschreibungslastquote (AbLQ)</b> | $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Erträge aus der AL von Sonderposten}}$ |
|--------------------------------------|---|

Die Transferaufwandsquote (TAQ) gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Diese Kennzahl dürfte insbesondere im interkommunalen Vergleich von Interesse sein.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Transferaufwandsquote (TAQ)</b> | $\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ |
|------------------------------------|---|

Die Zinslastquote (ZLQ) verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Zinslastquote (ZLQ)</b> | $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ |
|----------------------------|---|

### Erfolgsquellenanalyse

Die Ergebnisquote aus laufender Verwaltungstätigkeit (EQVw) zeigt, inwiefern das Jahresergebnis auf die laufende Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

|   |   |
|---|---|
| <b>Ergebnisquote laufende Verwaltungstätigkeit (EQVw)</b> | $\frac{\text{Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit}}{\text{Jahresergebnis}}$ |
|---|---|

### Analyse des negativen Jahresergebnisses

Die Fehlbetragsquote (FbQ1) weist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch den Jahresfehlbetrag aus.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Fehlbetragsquote 1 (FbQ1)</b> | $\frac{\text{negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage}}$ |
|----------------------------------|---|

Die Eigenkapitalreichweite (EkRw) berechnet nach wie vielen Jahren das vorhandene Eigenkapital bei konstanten Jahresfehlbeträgen voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Es wird näherungsweise angegeben, wie weit die Kommune zeitlich von einer Überschuldung entfernt ist.

|  |   |
|--|---|
| <b>Eigenkapitalreichweite (EkRw) Jahre</b> | $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{negatives Jahresergebnis}}$ |
|--|---|

## Investitionsanalyse

Die Investitionsquote (InQ) verdeutlicht, in welchem Umfang die Kommune neu investiert hat.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Investitionsquote (InQ)</b> | <u>Nettoinvestitionen</u><br>Anlagevermögen zu AHK |
|--------------------------------|--|

Die Investitionsdeckung (InD) zeigt an, ob die Investitionen ausgereicht haben, um den Werteverlust durch Abschreibungen auszugleichen.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Investitionsdeckung (InD)</b> | <u>Bruttoinvestitionen</u><br>Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen |
|----------------------------------|---|

Die folgende Tabelle zeigt den gerechneten Kennzahlenspiegel der Gemeinde Lindlar für die Jahre 2007-2012:

| <b>NKF-Kennzahlenset NRW Ertragslage in %</b>  | <b>Ergebnis 2008</b> | <b>Ansatz 2009</b> | <b>Ansatz 2010</b> | <b>Ansatz 2011</b> | <b>Ansatz 2012</b> |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuerquote (StQ)                              | 64,1                 | 66,3               | 69,4               | 66,3               | 68,1               |
| Zuwendungsquote (ZwQ)                          | 20,84                | 16,96              | 13,71              | 18,04              | 15,98              |
| Personalintensität I (PI1)                     | 19,03                | 18,29              | 14,37              | 14,55              | 14,64              |
| Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)      | 19,22                | 20,84              | 23,77              | 23,78              | 23,92              |
| Abschreibungslastquote (AbLQ)                  | -340,63              | -356,23            | -313,24            | -302,20            | -295,51            |
| Transferaufwandsquote (TAQ)                    | 46,34                | 47,17              | 46,61              | 46,60              | 46,44              |
| Zinslastquote (ZLQ)                            | 8,95                 | 8,29               | 8,25               | 8,19               | 8,07               |
| Ergebnisquote lfd. Verwaltungstätigkeit (EQVw) | 474,44               | 51,56              | 74,18              | 58,68              | 62,53              |
| Fehlbetragsquote 1 (FbQ1)                      | n.v.                 | n.v.               | n.v.               | n.v.               | n.v.               |
| Eigenkapitalreichweite (EkRw) Jahre            | n.v.                 | 8,12               | 4,96               | 5,41               | 3,95               |
| Investitionsquote (InQ)                        | 0,03                 | -0,67              | -1,43              | -2,04              | -2,18              |
| Investitionsdeckung (InD)                      | 109,58               | 71,35              | 41,70              | 16,93              | 10,54              |

## **5. Haushaltsausgleich und Eigenkapital**

### **5.1 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung**

Gemäß § 75 GO „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“ muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er *ist* ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, *gilt* der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn bei der Aufstellung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen wird (§ 75 IV. GONW).

Ein Haushaltssicherungskonzept ist vorzulegen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird (§ 76 I Nr. 1 GONW) oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern (§ 76 I Nr. 2 GONW) oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird (§ 76 I Nr. 3 GONW).

### **5.2 Entwicklung der Eigenkapitalposition**

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehen.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Lindlar wird in der Eröffnungsbilanz in Höhe von 6.124.237,80 € ausgewiesen.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zum Jahresabschluss (§ 96 GO) zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Die Ergebnisplanung/rechnung der Gemeinde Lindlar weist in den Jahren 2008 bis 2013 folgende Ergebnisse aus:

|  |             |
|--|-------------|
| 2006 Jahresfehlbetrag (lt. Haushaltsplan 5.025.425 €)            | 3.758.213 € |
| 2007 Jahresfehlbetrag (lt. Haushaltsplan 4.386.683 €)            | 1.916.113 € |
| 2008 Jahresüberschuss (lt. Haushaltsplan 4.570.335 € Fehlbetrag) | + 800.875 € |
| 2009 Jahresfehlbedarf  | 4.715.354 € |
| 2010 Jahresfehlbedarf  | 6.429.987 € |
| 2011 Jahresfehlbedarf  | 5.311.508 € |
| 2012 Jahresfehlbedarf  | 5.767.634 € |
| 2013 Jahresfehlbedarf  | 3.882.185 € |

Eine Übersicht über die geplante Entwicklung des Eigenkapitals bis 2013 liefert nachfolgende Tabelle. Neben der Entwicklung des Eigenkapitals wird in dieser Übersicht die neue Haushaltsausgleichssystematik dargestellt.

Weiterhin ist zu ersehen zu welchem Zeitpunkt eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde eintritt und wann eine Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes entsteht.

Dauerhafte Zielsetzung muss es sein, den Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erreichen.

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(ausgehend von den Werten in der Eröffnungsbilanz)

| Jahr | PASSIVA                | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Jahresergebnis            | Veränderung des Eigenkapitals | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Haushalts-                  |                               |  |   |
|------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|---|
|      |                        |                                     |                           |                               |                                    | Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NW | Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NW | Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW ¼ allg. Rücklage | Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage |
| 2008 | <b>1. Eigenkapital</b> |                                     | Überschuss<br>760.045 €   | 760.045 €                     |                                    | ja                          | ja                            | ja   | ja  |
|      | 1.1 Allg. Rückl.       | 41.807.186 €                        |                           |                               | 41.807.186 €                       |                             |                               |  |   |
|      | 1.2 Ausgleichsrückl.   | 449.912 €                           |                           |                               | 1.209.957 €                        |                             |                               |  |   |
|      | Summe Eigenkapital     | 42.257.098 €                        |                           |                               | 43.017.143 €                       |                             |                               |  |   |
| 2009 | <b>1. Eigenkapital</b> |                                     | Fehlbedarf<br>4.715.354 € | 3.505.397 €<br>1.209.957 €    |                                    | nein                        | ja                            | ja   | ja  |
|      | 1.1 Allg. Rückl.       | 41.807.186 €                        |                           |                               | 38.301.789 €                       |                             |                               |  |   |
|      | 1.2 Ausgleichsrückl.   | 1.209.957 €                         |                           |                               | 0 €                                |                             |                               |  |   |
|      | Summe Eigenkapital     | 43.017.143 €                        |                           |                               | 38.301.789 €                       |                             |                               |  |   |
| 2010 | <b>1. Eigenkapital</b> |                                     | Fehlbedarf<br>6.429.987 € | 6.429.987 €                   |                                    | nein                        | nein                          | ja   | ja  |
|      | 1.1 Allg. Rückl.       | 38.301.789 €                        |                           |                               | 31.871.802 €                       |                             |                               |  |   |
|      | 1.2 Ausgleichsrückl.   | 0 €                                 |                           |                               | 0 €                                |                             |                               |  |   |
|      | Summe Eigenkapital     | 38.301.789 €                        |                           |                               | 31.871.802 €                       |                             |                               |  |   |
| 2011 | <b>1. Eigenkapital</b> |                                     | Fehlbedarf<br>5.311.508 € | 5.311.508 €                   |                                    | nein                        | nein                          | ja   | ja  |
|      | 1.1 Allg. Rückl.       | 31.871.802 €                        |                           |                               | 26.560.294 €                       |                             |                               |  |   |
|      | 1.2 Ausgleichsrückl.   | 0 €                                 |                           |                               | 0 €                                |                             |                               |  |   |
|      | Summe Eigenkapital     | 31.871.802 €                        |                           |                               | 26.560.294 €                       |                             |                               |  |   |

| Jahr | PASSIVA                | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Jahresergebnis | Veränderung des Eigenkapitals | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Haushalts-                  |                               |  |   |
|------|------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|---|
|      |                        |                                     |                |                               |                                    | Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NW | Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NW | Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW ¼ allg. Rücklage | Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage |
| 2012 | <b>1. Eigenkapital</b> |                                     | Fehlbedarf     |                               |                                    | nein                        | nein                          | ja   | ja  |
|      | 1.1 Allg. Rückl.       | 26.560.294 €                        |                |                               | 20.792.660 €                       |                             |                               |  |   |
|      | 1.2 Ausgleichsrückl.   | 0 €                                 | 5.767.634 €    | 5.767.634 €                   | 0 €                                |                             |                               |  |   |
|      | Summe Eigenkapital     | 26.560.294 €                        |                |                               | 20.792.660 €                       |                             |                               |  |   |
| 2013 | <b>1. Eigenkapital</b> |                                     | Fehlbedarf     |                               |                                    | nein                        | nein                          | ja   | ja  |
|      | 1.1 Allg. Rückl.       | 20.792.660 €                        |                |                               | 16.910.475 €                       |                             |                               |  |   |
|      | 1.2 Ausgleichsrückl.   | 0 €                                 | 3.882.185 €    | 3.882.185 €                   | 0 €                                |                             |                               |  |   |
|      | Summe Eigenkapital     | 20.792.660 €                        |                |                               | 16.910.475 €                       |                             |                               |  |   |

Aus der Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals ist ersichtlich, wie sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage durch die laufenden Defizite des Ergebnisplanes entwickeln.

Der Jahresüberschuss aus 2008 wurde in die Ausgleichsrücklage eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2009 wird der Rest der Ausgleichsrücklage und ein Teil der allgemeinen Rücklage zur Finanzierung des Ergebnisplanes benötigt.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 muss weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Der Haushalt ist gegenüber dem Vorjahr nicht genehmigungsfähig, da er bis 2013 kein ausgeglichenes Ergebnis aufweist.

Ab dem Jahr 2009 muss die allgemeine Rücklage zum Ausgleich der Fehlbeträge herangezogen werden.

### 5.3 Fazit

Die Gemeinde Lindlar konnte trotz erheblicher Mehrbelastungen aus erstmaligen flächendeckenden Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen einen **ausgeglichenen Haushalt** im Rahmen der gesetzlichen NKF-Bestimmungen für 2006 bis 2008 vorlegen.

Der Ausgleich des Fehlbetrages 2009 kann jedoch nur durch eine restliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage erreicht werden. Dies kann mittelfristig nicht befriedigen. 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.

Für das Haushaltsjahr 2010 ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Haushaltssicherungskonzept kann von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt werden, da bis 2013 kein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen werden kann.

Um einen dauerhaften Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erreichen, bedarf es erheblicher Anstrengungen aller Beteiligten in Rat und Verwaltung. Jedoch kann die Gemeinde ohne Hilfe von Bund und Land kein ausgeglichenes Jahresergebnis erreichen.

Sämtliche Positionen des Haushalts sind auf den Prüfstand zu bringen, um weiteres Einsparpotential und Möglichkeiten der Verbesserung der Ertragsseite zu erkennen. In diesem Zusammenhang wird es um eine fortgesetzte Analyse der Entscheidungsprozesse und Strukturen in der Gemeindeverwaltung sowie eine grundlegende Aufgabenkritik gehen müssen.

Gleichzeitig ist eine Gemeindefinanzreform mehr denn je notwendig, die die Kommunen auch finanziell in der Lage versetzt, die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu erledigen (Konnexität).

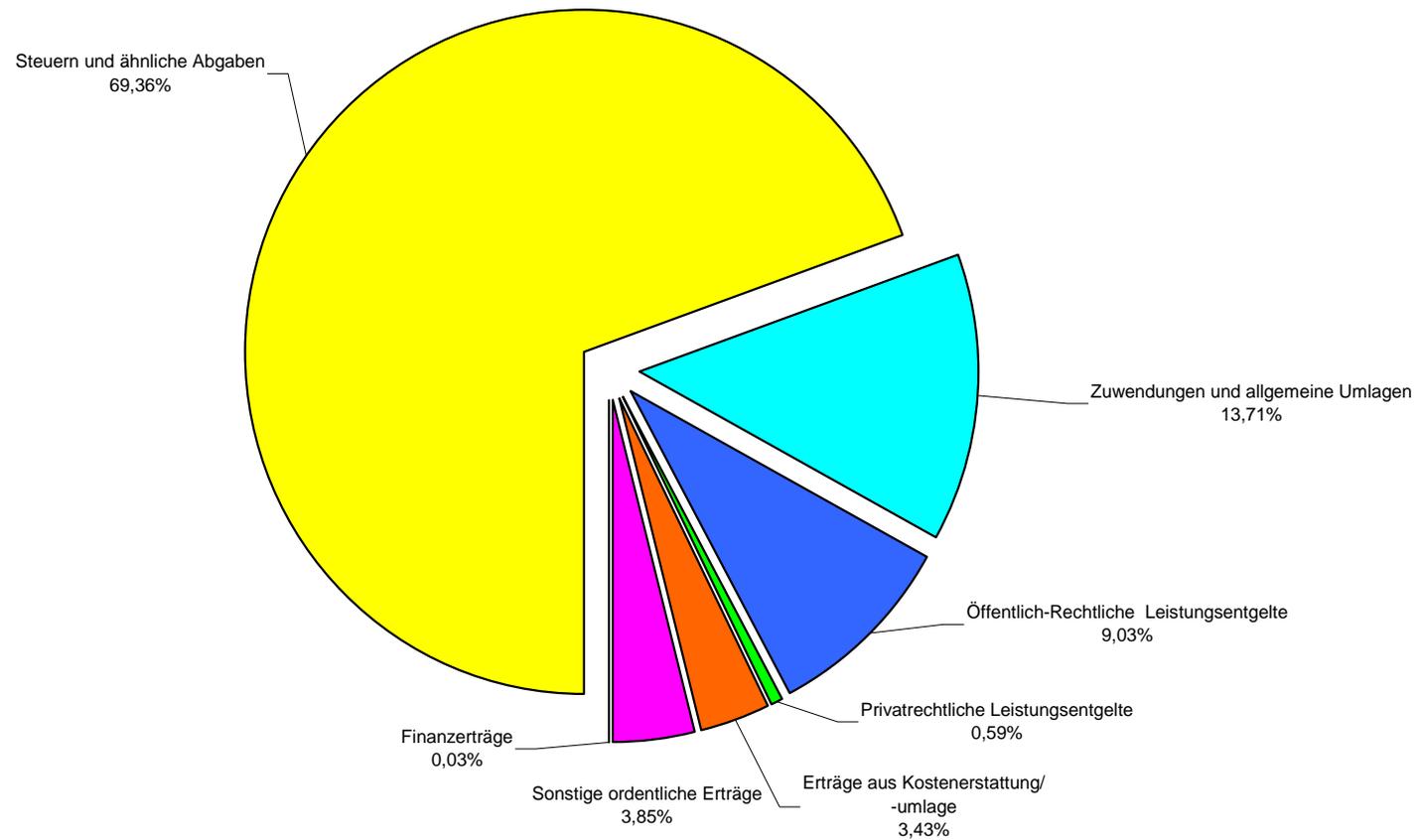
Die positiven Orientierungsdaten für 2009 haben sich in 2010 um 180° gewandelt.

So sollten sich

- der Anteil an der Einkommenssteuer in 2010 um 4,5 % erhöhen, nunmehr verringert er sich um 15,5% und
- die Schlüsselzuweisungen sollten sich um 6 % erhöhen, nunmehr verringern sie sich um 3,1 %.

## 6. Erträge im Ergebnisplan 2010

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der ordentlichen Erträge nach Arten:



(Erträge werden im Ergebnisplan mit einem (-) Zeichen ausgewiesen.)

| Gesamterträge:                          | Rechnungsergebnis        |                       |                       |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2008                     | 2009                  | 2010                  |
| Steuern und ähnliche Abgaben            | - 22.955.101,00 €        | - 21.935.000 €        | - 20.860.000 €        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | - 7.459.747,00 €         | - 5.614.953 €         | - 4.124.076 €         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - 2.644.842,00 €         | - 2.619.946 €         | - 2.715.554 €         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | - 201.431,00 €           | - 196.340 €           | - 175.620 €           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | - 1.208.557,00 €         | - 1.183.534 €         | - 1.032.950 €         |
| Sonstige ordentliche Erträge            | - 1.306.937,00 €         | - 1.549.600 €         | - 1.158.875 €         |
| Aktivierete Eigenleistungen             | - 15.912,00 €            | - 6.747 €             | - 9.048 €             |
| <b>Summe:</b>                           | <b>- 35.792.527,00 €</b> | <b>- 33.106.120 €</b> | <b>- 30.076.123 €</b> |

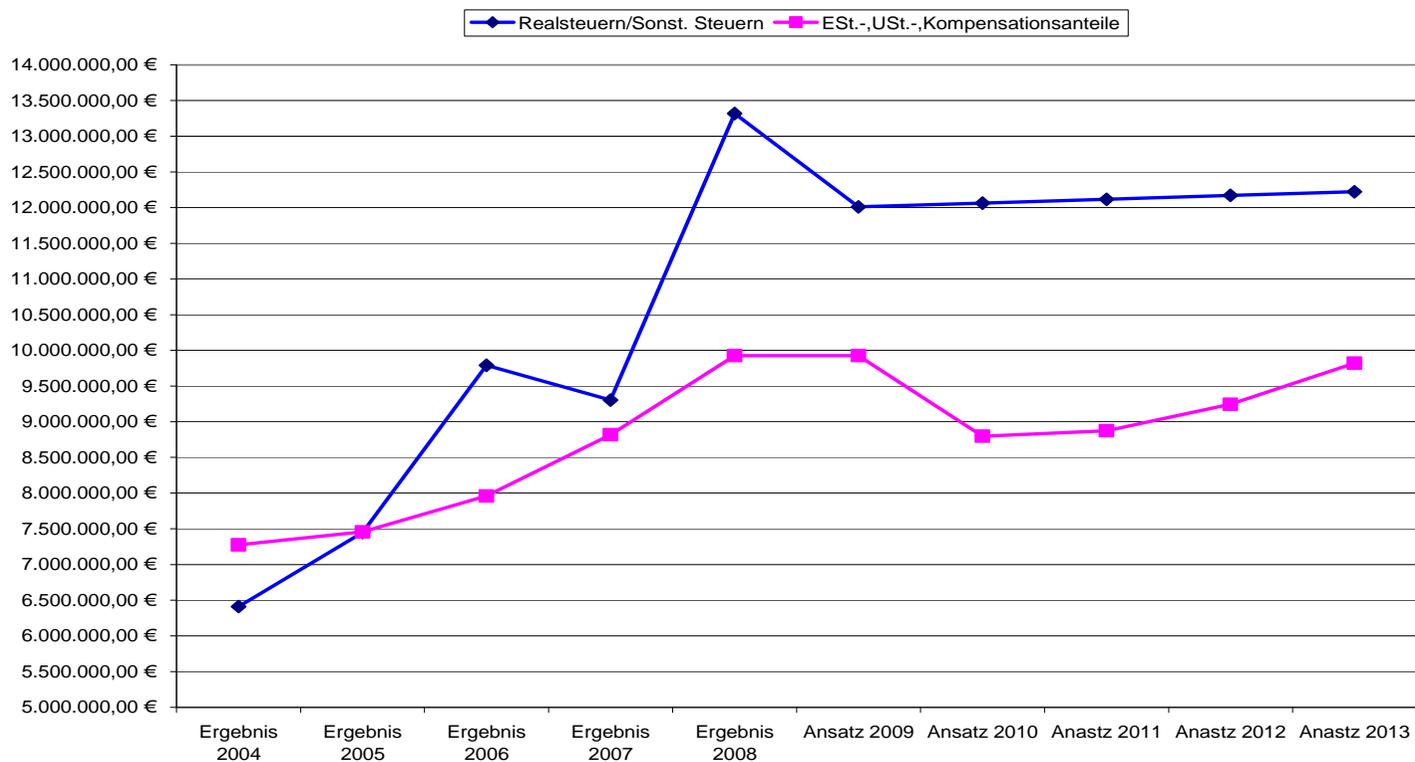
## 6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und ähnlichen Abgaben“ ausgewiesen (PG 1.61.01)

### Entwicklung der Erträge aus Steuern

|                         | Rechnungs-<br>ergebnis 2008<br>EUR | Ergebnisplan<br>2009<br>EUR | Ergebnisplan<br>2010<br>EUR | Ergebnisplan<br>2011<br>EUR | Ergebnisplan<br>2012<br>EUR | Ergebnisplan<br>2013<br>EUR |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Grundsteuer A           | -97.825,00                         | -96.000                     | -100.000                    | -98.000                     | -98.000                     | -98.000                     |
| Grundsteuer B           | -2.708.117,00                      | -2.800.000                  | -2.850.000                  | -2.900.000                  | -2.950.000                  | -3.000.000                  |
| Gewerbesteuer           | -10.371.843,00                     | -9.000.000                  | -9.000.000                  | -9.000.000                  | -9.000.000                  | -9.000.000                  |
| Anteil Einkommenssteuer | -8.381.642,00                      | -8.580.000                  | -7.272.000                  | -7.406.000                  | -7.740.000                  | -8.282.000                  |
| Kompensationzahlung     | -739.569,00                        | -774.000                    | -956.000                    | -890.000                    | -911.000                    | -932.000                    |
| Umsatzsteueranteil      | -515.137,00                        | -572.000                    | -569.000                    | -579.000                    | -592.000                    | -605.000                    |

|                      | Rechnungs-<br>ergebnis 2008<br>EUR | Ergebnisplan<br>2009<br>EUR | Ergebnisplan<br>2010<br>EUR | Ergebnisplan<br>2011<br>EUR | Ergebnisplan<br>2012<br>EUR | Ergebnisplan<br>2013<br>EUR |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hundesteuer          | -108.105,00                        | -110.000                    | -110.000                    | -115.000                    | -120.000                    | -120.000                    |
| Zweitwohnungssteuer  | -29.763,00                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Vergnügungssteuer    | -3.100,00                          | -3.000                      | -3.000                      | -3.000                      | -3.000                      | -3.000                      |
| Zwischensumme:       | -22.955.101,00                     | -21.935.000                 | -20.860.000                 | -20.991.000                 | -21.414.000                 | -22.040.000                 |
| Veränderung in EUR   | 2.125.043,00                       | 1.020.101                   | 1.075.000                   | -131.000                    | -423.000                    | -626.000                    |
| Veränderung in v. H. |                                    | -4,44%                      | -4,90%                      | 0,63%                       | 2,02%                       | 2,92%                       |



Für das Haushaltsjahr 2010 ist keine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze vorgesehen. Der Finanzplanungszeitraum bis 2013 sieht ebenfalls keine weiteren Hebesatzsteigerungen vor. Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuerhebesätze im Überblick:

|               | 1999-2001 | 2002  | 2003-2005 | ab 2006 |
|---------------|-----------|-------|-----------|---------|
| Grundsteuer A | 295 %     | 300 % | 300 %     | 320 %   |
| Grundsteuer B | 360 %     | 375 % | 391 %     | 410 %   |
| Gewerbsteuer  | 415 %     | 430 % | 430 %     | 450 %   |

### **Grundsteuer A**

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe bewegt sich seit Jahren auf einem nahezu gleichbleibenden Niveau. Der Hebesatz wurde von 300 % auf 320 % ab 01.01.2006 angehoben.

Der erwartete Ertrag aus der Grundsteuer A orientiert sich an der Veranlagung 2009. Infolge weiterer Bebauungen, zu Lasten land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen, verringert sich die Einnahme in den folgenden Jahren.

### **Grundsteuer B**

Die Grundsteuer B für Grundstücke (bebaute / unbebaute) zeigt eine stetige Aufwärtsentwicklung, die sich allerdings gegenüber den Vorjahren verlangsamt hat. In den Jahren 1995 bis 2003 war eine durchschnittliche jährliche Steigerung von 7,7 % zu verzeichnen. Die Gründe liegen überwiegend in einer geringeren Bautätigkeit.

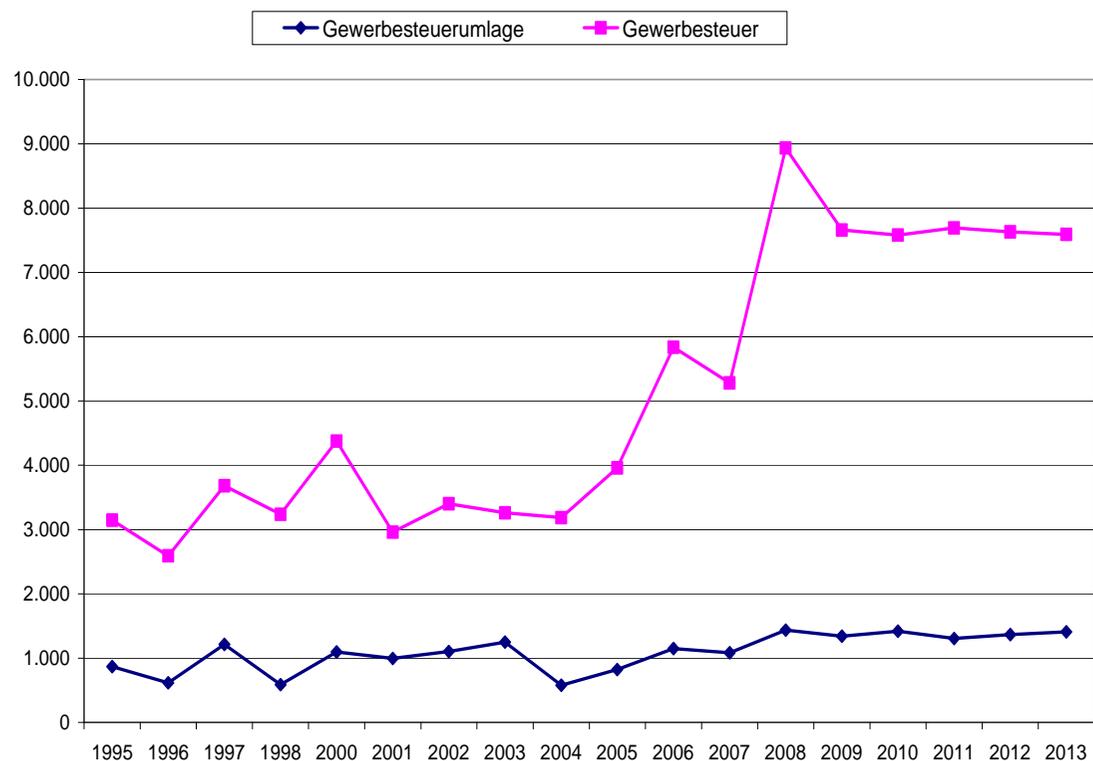
Im Haushaltsjahr 2006 ist eine Hebesatzerhöhung von 391 % auf 410 % erfolgt. Die allgemein geplanten Steigerungsraten liegen bei rd. 2 % ab 2010.

## Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlagen

Die Entwicklung der Gewerbsteuer wird von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung der vergangenen Jahre geprägt.

Die Gewerbesteuerentwicklung ist sehr starken Schwankungen unterworfen wie die nachfolgende Darstellung Jahre zeigt.

| Jahr | Gewerbesteuer-brutto-T€ | Gewerbesteuer-umlage T€ | Gewerbesteuer-netto-T€ | Veränderung |        |
|------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------|
|      |                         |                         |                        | -netto-T€   | %      |
| 1995 | -4.014                  | 869                     | -3.145                 | -           | -      |
| 1996 | -3.210                  | 618                     | -2.592                 | -553        | -17,58 |
| 1997 | -4.898                  | 1.215                   | -3.683                 | 1.091       | 42,09  |
| 1998 | -3.826                  | 587                     | -3.239                 | -444        | -12,06 |
| 2000 | -5.472                  | 1.096                   | -4.376                 | 1.137       | 27,95  |
| 2001 | -3.956                  | 997                     | -2.959                 | -1.417      | -32,38 |
| 2002 | -4.505                  | 1.103                   | -3.402                 | 443         | 14,97  |
| 2003 | -4.508                  | 1.249                   | -3.259                 | -143        | -4,20  |
| 2004 | -3.764                  | 579                     | -3.185                 | -74         | -2,27  |
| 2005 | -4.784                  | 824                     | -3.960                 | 775         | 24,33  |
| 2006 | -6.982                  | 1.148                   | -5.834                 | 1.874       | 42,50  |
| 2007 | -6.367                  | 1.085                   | -5.282                 | -552        | -9,46  |
| 2008 | -10.372                 | 1.436                   | -8.936                 | 3.654       | 69,78  |
| 2009 | -9.000                  | 1.340                   | -7.660                 | -1.276      | -16,66 |
| 2010 | -9.000                  | 1.420                   | -7.580                 | -80         | 1,05   |
| 2011 | -9.000                  | 1.307                   | -7.693                 | 113         | 1,50   |
| 2012 | -9.000                  | 1.369                   | -7.631                 | -62         | -0,81  |
| 2013 | -9.000                  | 1.410                   | -7.590                 | -41         | -0,81  |



Im Jahr 2008 konnte eine bedeutende Mehreinnahme bei der Gewerbesteuereinnahme verzeichnet werden. Die derzeitige Gewerbesteuereinnahme mit Stand Oktober 2009 beträgt 8,2 Mio. €.

Für das Jahr 2010 wird der Ertrag aus dem Gewerbesteueraufkommen mit 9.000.000 € wie in 2009 veranschlagt. Die erwartete Wenigereinnahme aus der Unternehmenssteuerreform wurde bereits bei der Haushaltsveranschlagung 2009 entsprechend berücksichtigt. Für diesen Verlustausgleich wurde die Gewerbesteuerumlage in 2008 um 8 Punkte gesenkt.

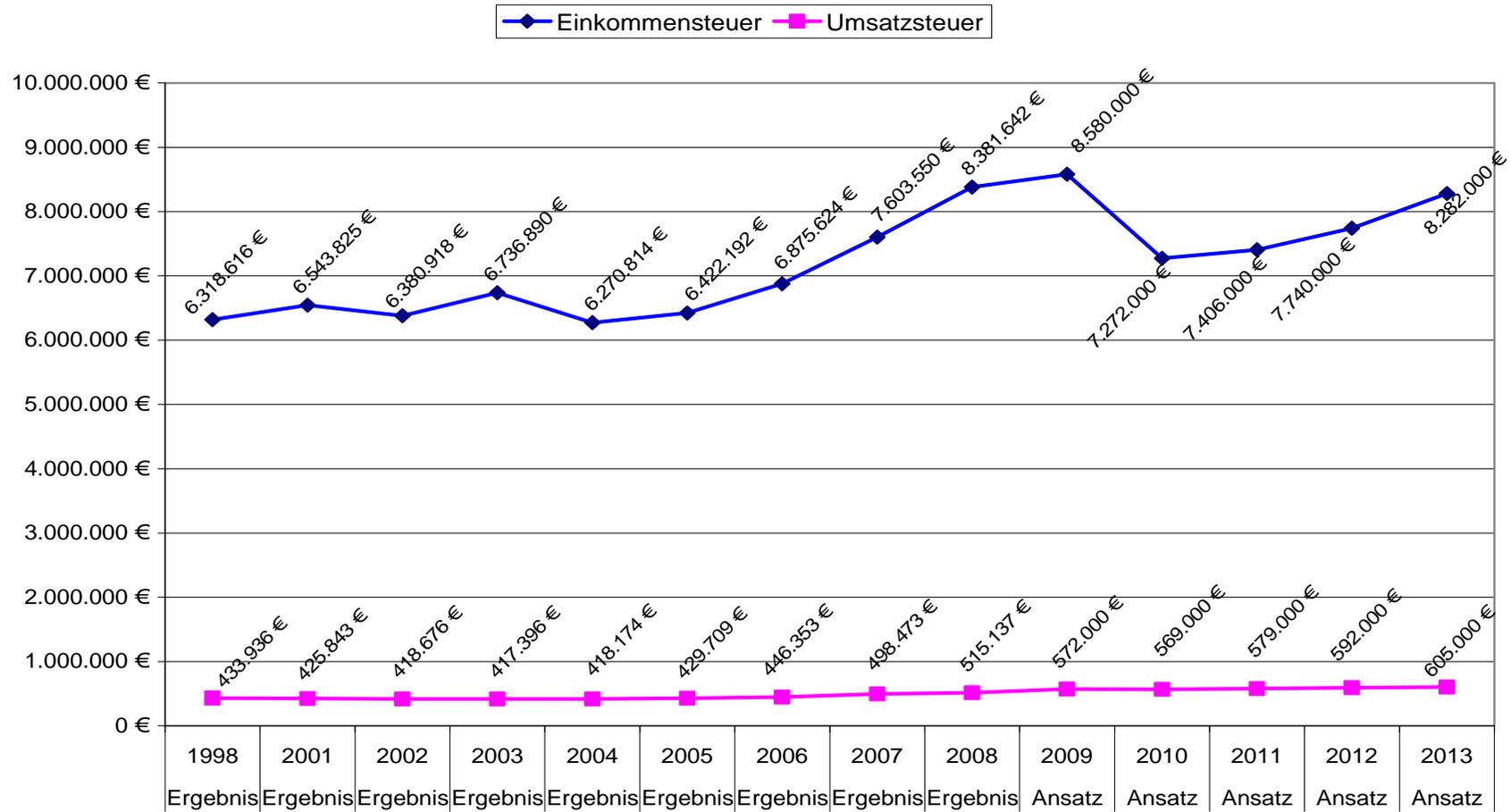
|           |            |       |
|-----------|------------|-------|
| 2000      | Umlagesatz | 83 %  |
| 2001      | Umlagesatz | 91 %  |
| 2002      | Umlagesatz | 102 % |
| 2003      | Umlagesatz | 114 % |
| 2004      | Umlagesatz | 82 %  |
| 2005      | Umlagesatz | 81 %  |
| 2006+2007 | Umlagesatz | 73 %  |
| 2008      | Umlagesatz | 65 %  |
| 2009      | Umlagesatz | 66 %  |
| ab 2010   | Umlagesatz | 70 %  |
| ab 2013   | Umlagesatz | 69 %  |

### **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

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

Das Innenministerium geht für 2010 von einer Verteilermasse von 5,4 Mrd. € aus (i. V. Nov. 2009 5,929 Mrd. €). Dies ist eine Reduzierung gegenüber 2009 von 18,4 %. Grundlage ist die Steuerschätzung vom Mai 2009. Für 2009 wurde ein neuer Verteilerschlüssel ermittelt. Dies erfolgt alle 3 Jahre. Der Schlüssel für Lindlar beträgt 0,0013467. Somit ergibt sich für die Gemeinde Lindlar ein Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 7.272.000 € (i. V. 8.580.000 €).

In den Folgejahren wird eine weitere Steigerung von 6,5 % in 2011, 7,0 % in 2012 und 5,5 % für 2013 erwartet. Grundlage sind die Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 01.09.2009.



## **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29.10.1997 ist die Gewerbesteuer ab 01.01.1998 entfallen. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels.

Bei der Ansatzbildung wurde von einer Verteilermasse von 855 Mio. € (+1,8 % gegenüber dem Vorjahr) ausgegangen.

Berechnung:  $855 \text{ Mio. €} \times 0,000665524 = 569.000 \text{ €}$

Für das Jahr 2011 wird mit einer Steigerung von 2 % und ab 2012 mit 2,4 % gerechnet.

## **Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)**

Durch eine Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches im Jahr 1996 hatten Länder und Gemeinden überproportionale Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil hinzunehmen, überwiegend weil das Kindergeld bis dahin ausschließlich vom Bund finanziert wurde.

Eine Kompensation dieser Mehrbelastung erfolgt durch Abtretung von Umsatzsteueranteilen des Bundes an die Länder. Die Länder gewähren daraus entsprechende Kompensationsleistungen an die Gemeinden.

Die Verteilung der Kompensationszahlung erfolgt mit dem gleichen Schlüssel wie der Anteil an der Einkommenssteuer. Bei der Ansatzbildung wurde von einer Verteilermasse von 660 Mio. € zuzüglich 50 Mio. € als Ausgleich für den im Frühjahr 2009 ausgezahlten und mit den Einnahmen aus der Lohnsteuer verrechneten Kinderbonus nach § 66a Abs. 1 EStG,  $x 0,0013467 = 888.822 \text{ €}$  und  $67.335 \text{ €} = 956.157 \text{ €}$  ausgegangen. Die geschätzten Einnahmesteigerungen betragen ab 2010 jeweils 3 %.

## **Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer**

Die Erträge wurden gemäß den vorliegenden und erwarteten Veranlagungsdaten veranschlagt. Erhöhungen der Veranlagungssätze sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Aufgrund der immer geringer werdenden Zweitwohnungssteuer hat die Verwaltung vorgeschlagen, die Zweitwohnungssteuer ab 2009 abzuschaffen. Dem Vorschlag hat der Gemeinderat zugestimmt.

## 6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sind folgende Veranschlagungen ausgewiesen:

|  | Rechnungsergebnis      |                     |                    |
|--|------------------------|---------------------|--------------------|
|  | <u>2008</u>            | <u>2009</u>         | <u>2010</u>        |
| Schlüsselzuweisungen vom Land          | -5.509.686,00 €        | -3.638.000 €        | -2.008.000 €       |
| Allgemeine Zuweisungen vom Land        | -671.079,00 €          | -796.750 €          | -746.650 €         |
| Zuweisungen vom Bund                   | -5.912,80 €            | 0 €                 | 0 €                |
| Zuweisungen vom Land                   | -249.276,76 €          | -217.300 €          | -268.500 €         |
| Zuweisungen von Gemeinden, GV          | -117.650,56 €          | -108.000 €          | -96.000 €          |
| Zuschüsse von privaten Unternehmen     | -5.591,50 €            | -9.000 €            | -2.000 €           |
| Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | -900.550,69 €          | -845.903 €          | -1.002.926 €       |
| <b>Summe:</b>                          | <b>-7.459.747,31 €</b> | <b>-5.614.953 €</b> | <b>4.124.076 €</b> |

### 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 bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen.

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

Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohner-, Schüler, Arbeitslosenzahlen 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 werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer), der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) abzüglich der Gewerbesteuerumlagen herangezogen.

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

Folgende fiktive Hebesätze finden seit 2003 und auch noch im Jahr 2010 Anwendung:

|               |       |
|---------------|-------|
| Grundsteuer A | 192 % |
| Grundsteuer B | 381 % |
| Gewerbesteuer | 403 % |

Zum GFG 2010 liegt eine 1. Proberechnung vor. Bei der Gewichtung der Schülerzahlen, der Arbeitslosenzahlen und der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter wurden die Werte des Jahres 2009 zu Grunde gelegt. Die Schülerzahl ergibt sich aus der Schülerstatistik vom 15.10.2008. Für den Verbundbetrag des Landes wurde eine Reduzierung von 3,1 % zugrunde gelegt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung 2007 bis 2009 im Überblick:

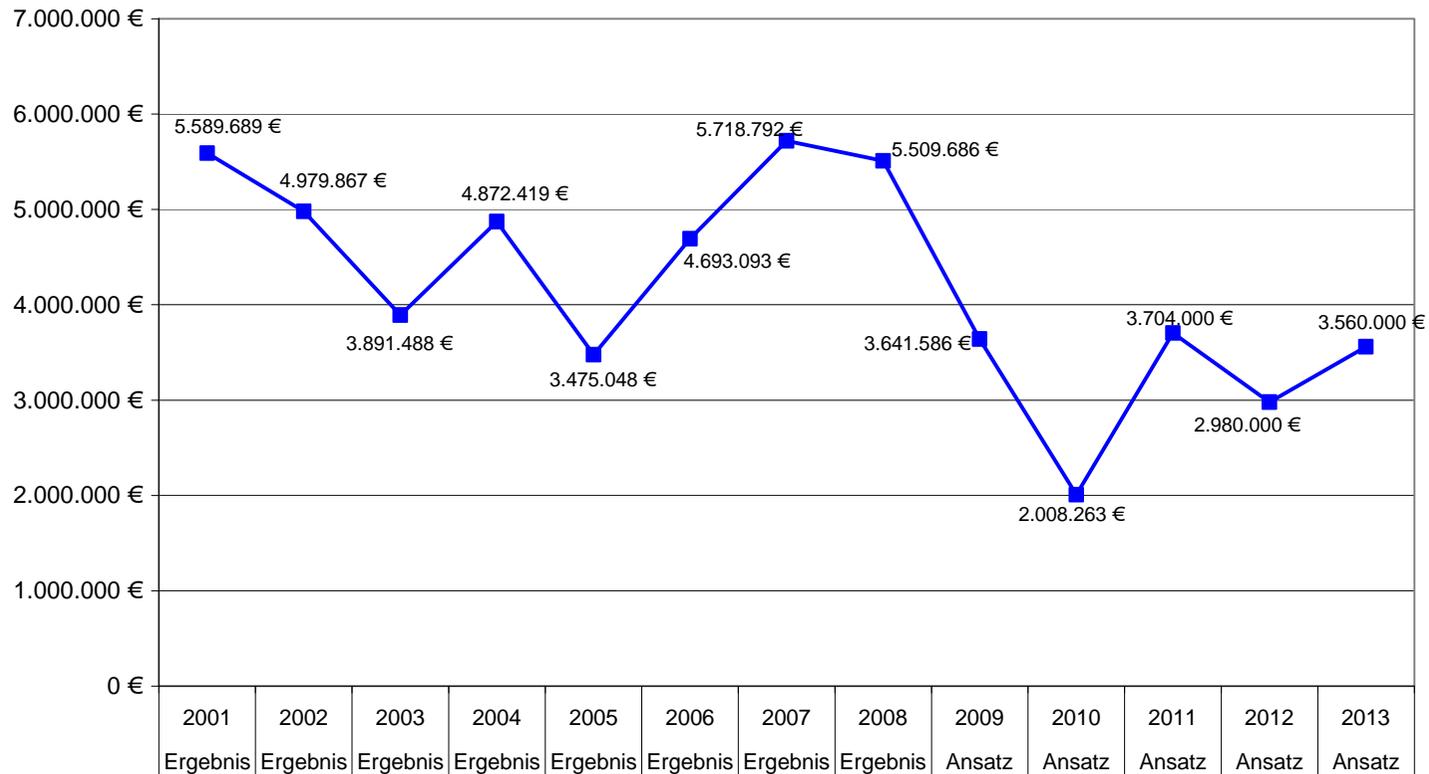
### Berechnung der Schlüsselzuweisungen

|                                  | <u>2007 (Ist)</u>     | <u>2008 (Ist)</u>     | <u>2009 (Ist)</u>     | <u>2010</u>        |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Hauptansatz-Einwohner            | 22.659                | 22.562                | 22.528                | 22.328             |
| Schüleransatz                    | 2.915                 | 2.970                 | 2.938                 | 2.858              |
| Soziallastenansatz (Arbeitslose) | 2.160                 | 1.911                 | 1.759                 | 1.650              |
| Zentralitätsansatz (15%)         | 717                   | 744                   | 783                   | 801                |
| Ausgangsmesszahl                 | 28.451                | 28.187                | 28.008                | 27.637             |
| Vorläufiger Grundbetrag          | 685,52 €              | 773,93 €              | 808,23 €              | 795,73 €           |
| Ausgangsmesszahl                 | 19.503.700,00 €       | 21.814.874,00 €       | 22.637.048,00 €       | 21.991.848 €       |
| Steuerkraftmesszahl              | 13.149.487,00 €       | 16.432.901,00 €       | 18.590.841,00 €       | 19.760.444 €       |
| Ausgangsmesszahl ./ Steuerkraft  | 6.354.213,00 €        | 5.381.973,00 €        | 4.046.207,00 €        | 2.231.404 €        |
| Schlüsselzuweisungen 90 %        | 5.718.792,00 €        | 4.843.776,00 €        | 3.641.586,00 €        | 2.008.263 €        |
| Abrechnung                       | 0,00 €                | 665.910,00 €          | 0,00 €                | 0 €                |
| <b>Summe</b>                     | <b>5.718.972,00 €</b> | <b>5.509.686,00 €</b> | <b>3.641.586,00 €</b> | <b>2.008.263 €</b> |

Die bedeutende Wenigereinnahme in 2009 und 2010 begründet sich durch die hohe Gewerbesteuer-Isteinnahme aus dem Jahr 2008, die bei der eigenen Steuerkraftmesszahl zugrunde gelegt wird.

Die Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre 2011 bis 2013 sind gemäß den erwarteten wechselseitigen Entwicklungen der Umlagegrundlagen und der Steuerkraft veranschlagt. In 2011 = -6,4 %, 2012 = +2,8 % und für 2013 = +4,9 %.

### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



### Allgemeine Zuweisungen vom Land

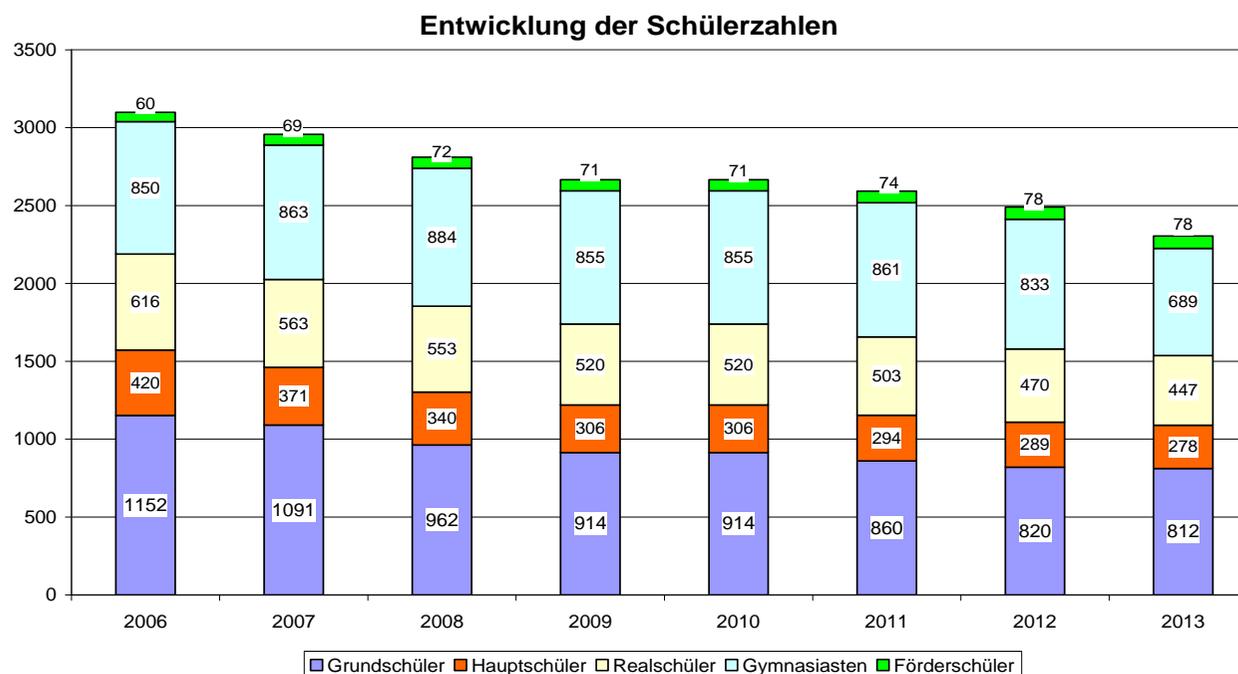
#### Schul- und Bildungspauschale

Die im Jahr 2002 neu eingeführte Schulpauschale zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich soll auf Landesebene für 2010 mit 600 Mio. € (i. V. 600 Mio. €) ausgestattet werden. Die Zuweisung dient nunmehr auch für kommunale Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung.

Durch die Einführung der Schulpauschale soll die finanzielle Eigenverantwortung der Kommunen gestärkt werden. Für die Gemeinde Lindlar war die Einführung wegen der Errichtung des Gymnasiums eine Katastrophe. Denn für die notwendigen Baumaßnahmen gab es mit Einführung der Schulpauschale keine Zweckzuschüsse mehr. Früher erhielt eine Gemeinde für Neubaumaßnahmen 80 % Landeszuschüsse.

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

Die Gemeinde Lindlar erwartet aufgrund ihrer 2.825 Schüler einen Betrag von -645.933 € (i. V. -666.000 €). Die Schulpauschale wurde im Teilergebnisplan in der Produktgruppe 1.61 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ vereinnahmt, weil sie zur Finanzierung der Neubaumaßnahmen, Lindlar-Ost, Realschule und Vossbruchhalle verwendet wird. Sie wird somit nicht zur Kreditreduzierung verwendet.



### **Sportpauschale**

Eine pauschale Zuweisung zur Unterstützung investiver kommunaler Aufwendungen gibt es auch im Sportbereich. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Miete und Leasing, Modernisierung und den Erwerb von Sportstätten einzusetzen. Die Verteilung (50 Mio. € in NRW) erfolgt nach der Einwohnerzahl. Die Gemeinde Lindlar erwartet einen Betrag von rd. -60.462 € (i. V. -60.797 €). Dies entspricht 2,707 € für jeden der 22.328 Einwohner (LDS zum 31.12.2008).

Die Sportpauschale wurde im Teilergebnisplan in der Produktgruppe 1.61.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ vereinnahmt, weil sie u. a. zu Finanzierung der Vossbruchhalle verwendet wird.

### **Projekte an Schulen**

Die Zuschüsse des Landes für diverse Projekte an Schulen betragen -41.650 € (i. V. -69.000 €). Die Beträge werden an die Schulen sofort weitergeleitet.

### **Zuweisungen vom Land**

Für den laufenden Betrieb der „Offenen Ganztagsschule“ wird ein Zuschuss seitens des Landes in Höhe von -245.000 € (i. V. -182.800 €) darin enthalten für die Übermittagsbetreuung 34.000 € und kein Kind ohne Mahlzeit 14.000 € (PG 1.21.01).

Hinzu kommen Landeszuweisungen für Ehrenfriedhöfe in Höhe von -2.000 € (PG 1.55.02), die Landeszuweisung für den Bürgerbusverein in Höhe von -5.000 € (PG 1.54.02) und eine Landeszuweisung Denkmalschutz für das Mausoleum in Höhe von 16.500 € (PG 1.52.02).

### **Zuweisungen von Gemeinden, GV**

Hierunter fällt der Kreiszuschuss für die „Offene Ganztagsschulen in Höhe von -96.000 € (i. V. -108.000 €) bei Produktgruppe 1.21.01.

### **Zuschüsse von privaten Unternehmen**

Hierunter werden die Zuschüsse der Gaststätten und Beherbergungsbetriebe für die Gemeinschaftswerbung vereinnahmt.

## Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

| Die Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen: | Rechnungsergebnis<br><u>2008</u> | Ansatz<br><u>2009</u> | Ansatz<br><u>2010</u> |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Auflösung von Landeszuweisungen                    | -821.118,69 €                    | -763.031 €            | -924.545 €            |
| Auflösung sonstiger Zuweisungen                    | -66.986,00 €                     | -82.872 €             | -78.381 €             |
| <b>Summe:</b>                                      | <b>-888.104,69 €</b>             | <b>-845.903 €</b>     | <b>-1.002.926 €</b>   |

Im Unterschied zu Zuweisungen werden Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen geleistet.

Zuwendungen werden als Sonderposten passiviert, wenn sie mit Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt werden und von der Gemeinde nicht frei verwendet werden dürfen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen (§ 43 GemHVO).

Zweckfreie Investitionszuwendungen werden im Jahr des Zahlungseinganges in voller Höhe in der entsprechenden Ertragspositionen aufgelöst (z.B. Investitionspauschale, Feuerschutzpauschale).

## 6.3 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:

|   | Rechnungsergebnis<br><u>2008</u> | <u>2009</u>         | <u>2010</u>         |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Verwaltungsgebühren                           | -150.607,33 €                    | -143.450 €          | -141.450 €          |
| Benutzungsgebühren                            | -2.558.357,82 €                  | -2.399.949 €        | -2.609.000 €        |
| Auflösung Sonderposten aus Beiträgen          | -112.826,75 €                    | -76.547 €           | -117.104 €          |
| Auflösung Sonderposten Grabstellengebühren    | 189.032,77 €                     | 0 €                 | 152.000 €           |
| Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich | -12.082,50 €                     | -0 €                | 0 €                 |
| <b>Summe:</b>                                 | <b>-2.644.841,63 €</b>           | <b>-2.619.946 €</b> | <b>-2.715.554 €</b> |

## **Benutzungsgebühren**

PG 1.21.01.03 Offene Ganztagschulen: Die Elternbeiträge einschl. Essensgeld für die „Offene Ganztagschule“ wurden für 2010 auf -155.592 € (i. V. -140.617 €) kalkuliert und werden hier vereinnahmt.

PG 1.53.02 Abfallwirtschaft: Die Abfallentsorgungsgebühren müssen in 2010 voraussichtlich nicht erhöht werden, da in der Ausgleichsrücklage noch Mittel zur Verfügung stehen. Sobald die Daten vom BAV vorliegen, wird die Gebührenkalkulation zur Beratung dem Gemeinderat vorgelegt. Die derzeitige Veranschlagung sieht Abfallgebühreneinnahmen und eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.870.000 € vor.

PG 1.54.03 Winterdienst: Der Gebührensatz für den Winterdienst kann voraussichtlich gehalten werden. Insgesamt ergeben sich -170.000 € (i. V. -164.000 €) an Gebühreneinnahmen. Die Gebührenkalkulation steht noch zur Beratung an.

PG 1.55.02.01 Friedhofswesen: Die Benutzungsgebühren für die vier kommunalen Friedhöfe werden auf -280.000 € kalkuliert. Der Bestand der „Passiven Rechnungsabgrenzung“ verteilt auf 30 Jahre.

## **Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen**

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind Erschließungsbeiträge für Investitionen (Straßen) auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten in Höhe von 117.104 € ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Anlagegutes vorzunehmen. Die Auflösung der Erschließungsbeiträge nach KAG/BauGB erfolgt in der PG 1.54 Öffentliche Verkehrsflächen.

## **Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich**

PG 1.53.02 Abfallwirtschaft: Aus der vorhandenen Sonderrücklage Abfallbeseitigung wurden in 2008 12.082,50 € entnommen. Die Rücklagenentnahme für 2010 wird in der noch vorzulegenden Gebührenkalkulation ermittelt.

## 6.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ergebnisplan weist Erträge aus „privatrechtlichen Leistungserträgen“ in folgenden Einzelpositionen aus:

|   | Rechnungsergebnis    |                   |                   |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|   | <u>2008</u>          | <u>2009</u>       | <u>2010</u>       |
| Verkaufserlöse                            | -15.733,69 €         | -37.000 €         | -9.500 €          |
| Mieten, Pachten, einschl. Mietnebenkosten | -144.139,57 €        | -128.240 €        | -136.020 €        |
| Dienstleistungen                          | -24.587,53 €         | -26.000 €         | -23.500 €         |
| Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte    | -16.970,42 €         | -5.100 €          | -6.600 €          |
| <b>Summe:</b>                             | <b>-201.431,21 €</b> | <b>-196.340 €</b> | <b>-175.620 €</b> |

### Verkaufserlöse (netto)

Zu der Ertragsposition Verkauf ist anzumerken, dass die kaufmännische Betrachtung von Geschäftsvorfällen eine andere Veranschlagung erfordert, als wie sie bisher im kameralen Haushalt erfolgt ist. Verkaufserlöse werden an dieser Stelle nur soweit ausgewiesen, insofern sie den Buchwert der veräußerten Vermögensgegenstände überschreiten.

PG 1.11.11 ZGM: Für Holzverkauf werden -7.000 € veranschlagt.

PG 1.12.05 Personenstandswesen: Für den Verkauf von Familienstammbüchern werden -2.500 € veranschlagt.

### Mieten und Pachten

Hier werden alle Vermietungsentgelte von Wohnungen und Mieten für Schulräume, Turnhallen, Kulturzentrum, einschl. Mietnebenkosten vereinnahmt.

## Dienstleistungen

Die Kostenerstattung der Bergischen Wertstoff-Sammel GmbH (BWS) für die Reinhaltung der Glascontainerstandplätze (-11.500 €) wird hierüber ebenso vereinnahmt wie die Öffentlichkeitsarbeit für den Bergischen Transport-Verband (-12.000 €), PG 1.53.02.

## Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

PG 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung: Die Kostenerstattung für Planungsleistungen der Gemeinde werden hier vereinnahmt (-6.600 €).

## 6.5 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen

Diese Ertragsposition beinhaltet folgende Veranschlagungen:

|   | Rechnungsergebnis<br><u>2008</u> | <u>2009</u>         | <u>2010</u>         |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Erstattungen vom Bund                             | -25.975,96 €                     | -32.730 €           | -23.600 €           |
| Erstattungen vom Land                             | -71.979,73 €                     | -92.200 €           | -75.000 €           |
| Erstattungen von Gemeinden, GV                    | -143.895,70 €                    | -72.000 €           | -52.000 €           |
| Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich   | -350.493,58 €                    | -326.600 €          | -318.550 €          |
| Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen | -598.046,24 €                    | -650.804 €          | -549.900 €          |
| Erstattungen von privaten Unternehmen             | 0,00 €                           | 0 €                 | -1.200 €            |
| Erstattungen von übrigen Bereichen                | -18.165,56 €                     | -9.200 €            | -12.700 €           |
| <b>Summe:</b>                                     | <b>-1.208.556,77 €</b>           | <b>-1.183.534 €</b> | <b>-1.032.950 €</b> |

## **Erstattungen vom Bund**

Die Erstattungen laufen über PG 1.11.04 Personalmanagement und umfassen eine Pauschale für Sold, Verpflegung und Kleidergeld für Zivildienstleistende und einen Beschäftigungszuschuss (Altersteilzeit) bis 31.03.2011 in Höhe von -21.600 €, sowie Kostenerstattungen für Katastrophenschutzfahrzeuge der Feuerwehr in Höhe von -2.000 € bei PG 1.12.07.

## **Erstattungen vom Land**

Die hier abgebildeten Erträge betreffen die (nicht kostendeckenden) Erstattungsleistungen des Landes für Unterbringung und Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Krankenhilfe für Asylbewerber (PG 1.31.04) in Höhe von -60.000 € sowie den Zuschuss aus der Feuer-  
schutzsteuer für Aus- und Fortbildung in Höhe von -4.500 € (PG 1.12.07)

Für die Durchführung der Landtagswahl wird bei PG 1.12.06 eine Kostenerstattung in Höhe von -10.500 € veranschlagt.

## **Erstattungen von Kommunen**

Der Oberbergische Kreis gibt einen Zuschuss für die Ferienspaßaktion in Höhe von -500 € (PG 1.36.02) und erstattet für die Beratung nach dem Landespflegegesetz einen Betrag in Höhe von -51.500 € (PG 1.31.01).

## **Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich**

Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen (PG 1.31.04 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen) betragen:

- Leistungspauschale zur Eingliederung Arbeitssuchender                      -2.500 €

Die Kindergartenträger „Arme Träger“ müssen ihre Betriebsabrechnungen vorlegen. Für 2010 wird bei PG 1.36.01 eine Kostenerstattung von -2.000 € erwartet (Restabwicklung).

Die ARGE Oberberg hat im November 2005 ihre Arbeit in der Gemeinde Lindlar aufgenommen. Vier Mitarbeiter der Gemeinde Lindlar wurden der ARGE Oberberg zugewiesen. Weitere 3,5 Stellen sind über die Bundesanstalt besetzt worden. Die Arbeitsplätze werden im Rathaus bereitgestellt.

Die entsprechenden Erträge sind in der Produktgruppe 1.31.01 veranschlagt:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - Personalkostenerstattung (4 Personen) | -231.350 €        |
| - Sachkostenerstattung (für 10 Stellen) | <u>-78.850 €</u>  |
|   | <u>-310.200 €</u> |

Von der Kreisvolkshochschule werden unter PG 1.11.11 -3.850 € an Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten veranschlagt.

### **Erstattungen von verbundenen Unternehmen**

Die Position umfasst

- Erstattungen der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH für die Bereitstellung von Personal (PG 1.42.01) in Höhe von -124.000 € und sonstige Dienstleistungen (PG 1.11.10) in Höhe von -8.800,00 €
- Erstattungen des Gemeindewasserwerkes (PG 1.53.03 und PG 1.11.04) -59.300 € für Personal, für Zentrale und technische Dienste (PG 1.11.08) -15.500 €, Versicherungen (PG 11.07) -24.500 €
- Erstattungen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (PG 1.53.03) -272.300 € für Personal, (PG 11.08) Sachkosten -16.000 €
- Erstattungen der BGW GmbH für die Bereitstellung von Personal (PG 1.11.10) Buchhaltung etc. in Höhe von -12.000 € und Personalaufwendungen für Tourismus (PG 1.57.02) -17.500 €

## 6.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die Veranschlagung beinhaltet folgende „Sonstigen ordentliche Erträge“

|   | Rechnungsergebnis      |                     |                     |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|
|   | <u>2008</u>            | <u>2009</u>         | <u>2010</u>         |
| Veräußerung Grundstücke und Gebäude                 | - 26.718,21 €          | 0 €                 | 0 €                 |
| Veräußerung bewegl. Anlagevermögen                  | -3.584,00 €            | -50 €               | -50 €               |
| Ordnungsbehördliche Erträge                         | -4.408,80 €            | -10.500 €           | -5.000 €            |
| Bußgelder   | -11.216,82 €           | -11.000 €           | -17.000 €           |
| Zwangsgelder  | -83,45 €               | -4.000 €            | -1.000 €            |
| Verwarnungsgelder                                   | -18.958,59 €           | -13.500 €           | -22.000 €           |
| Vollstreckungsgebühren                              | -32.607,40 €           | -42.000 €           | -45.000 €           |
| Säumniszuschläge                                    | -11.962,87 €           | -15.000 €           | -15.000 €           |
| Mahngebühren  | -16.487,10 €           | -18.500 €           | -16.050 €           |
| Stundungszinsen                                     | -1.195,00 €            | -3.000 €            | -2.000 €            |
| Rücklastschriftgebühren                             | -1.950,00 €            | -1.000 €            | -1.500 €            |
| Nachforderungszinsen Gewerbesteuer                  | -74.738,00 €           | -90.000 €           | -120.000 €          |
| Konzessionsabgaben                                  | -764.839,48 €          | -800.000 €          | -780.000 €          |
| Schadenersatz                                       | -76.742,30 €           | -50.000 €           | -50.000 €           |
| Spenden   | -44.965,93 €           | -30.000 €           | -42.000 €           |
| Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 0,00 €                 | -2.000 €            | -2.000 €            |
| <u>Auflösung Rückstellungen, Umbewertungen etc.</u> | <u>-216.479,23 €</u>   | <u>-459.050 €</u>   | <u>-40.275 €</u>    |
| <b>Summe:</b>                                       | <b>-1.306.937,18 €</b> | <b>-1.549.600 €</b> | <b>-1.158.875 €</b> |

### Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Steuernachforderungen im Gewerbesteuerveranlagungsverfahren gem. § 233a AO werden mit 0,5 % pro Monat verzinst. Hieraus ergibt sich ein Ansatz von -120.000 € (PG 1.61.01).

## Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben werden von Strom- und Gas für Durchleitungsrechte auf öffentlichen Verkehrsflächen gezahlt.

Die Konzessionsabgabe Strom (BELKAW GmbH) ist mit 735.000 € veranschlagt, die Konzessionsabgabe Gas (BELKAW GmbH) mit 45.000 €. Eine Konzessionsabgabe Wasser wird nicht erhoben (PG. 1.53.01).

## Spenden

Ausschüttung der KSK-Köln (PG. 1.36.02) -42.000 €

## Auflösung von Rückstellungen

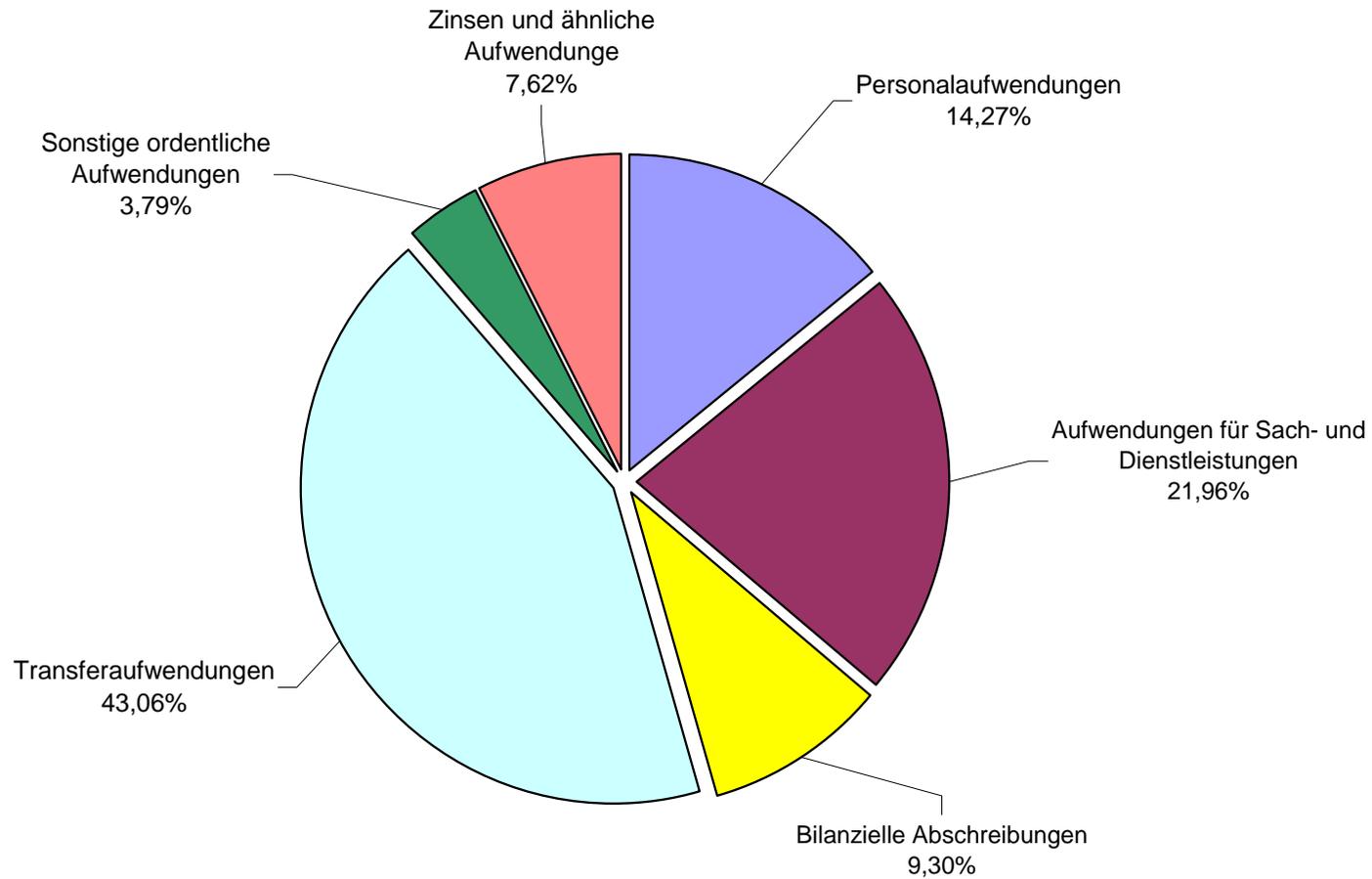
Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit der Mitarbeiter in der Freistellungsphase -34.820 €

## 6.7 Aktivierte Eigenleistungen

|  | Rechnungsergebnis |             |             |
|--|-------------------|-------------|-------------|
|  | <u>2008</u>       | <u>2009</u> | <u>2010</u> |
| Für Neubaumaßnahmen werden an Personalkosten aktiviert und damit der Ergebnisplan entlastet. | -15.912,00 €      | -6.747 €    | -9.048 €    |

## 7. Aufwendungen im Ergebnisplan 2010

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:



Im Gesamtergebnisplan werden die nachfolgenden ordentlichen Aufwendungen nachgewiesen:

| Gesamtaufwendungen:                                   | Rechnungsergebnis      |                     |                     |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|
|   | <u>2008</u>            | <u>2009</u>         | <u>2010</u>         |
| Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen | 6.123.789,28 €         | 6.500.702 €         | 5.007.921 €         |
| Versorgungsaufwendungen                               | -138.897,26 €          | 40.000 €            | 374.555 €           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 6.185.440,12 €         | 7.404.270 €         | 8.283.339 €         |
| Bilanzielle Abschreibungen                            | 3.451.903,28 €         | 3.286.074 €         | 3.508.424 €         |
| Transferaufwendungen                                  | 14.915.891,69 €        | 16.763.146 €        | 16.241.810 €        |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>              | <u>1.607.640,66 €</u>  | <u>1.543.332 €</u>  | <u>1.430.110 €</u>  |
| Summe   | <b>32.145.767,77 €</b> | <b>35.537.524 €</b> | <b>34.846.159 €</b> |

## 7.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten, die Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge, die Beihilfen für aktive Beschäftigte und die Veränderung von Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Weiterhin werden hier Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte nachgewiesen.

Unter Versorgungsaufwendungen werden Beihilfen und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger nachgewiesen.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Ratstätigkeit, Feuerwehr, Wahlhelfer) und Personalnebenkosten (z.B. Aus- und Fortbildung, Beschäftigtenbetreuung, Schutzkleidung, ...) gehören nach den NKF-Bestimmungen – wie in der Kameralistik – zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und nicht zum Personalaufwand.

Zur Ermittlung des bereinigten Personalaufwandes werden die Zuweisungen und Erstattungsleistungen Dritter abgesetzt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen über die Jahre 2008 bis 2010.

Danach verringern sich im Jahr 2010 die bereinigten Personalaufwendungen ohne Versorgungsumlage und Beihilfeaufwendungen für Pensionäre gegenüber dem Vorjahr um 1.100.757 € oder 20,74 % und inkl. der Versorgungsumlage und Beihilfeaufwendungen für Pensionäre um 1.026.709 € oder 18,31 %.

Die Personalkosten für den Bauhof sind nicht mehr im Haushalt der Gemeinde Lindlar veranschlagt, da zum 01.01.2010 der Techn. Betrieb Engelskirchen-Lindlar AöR (TeBEL AöR) gegründet wurde.

| <b>Bezeichnung</b>                                 | <b>Planung 2010</b>   | <b>Ansatz 2009</b>    | <b>Ist 2008</b>       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Besoldung Beamte                                   | 1.071.310,00 €        | 963.640,00 €          | 1.006.081,33 €        |
| - darin enthalten: Leistungsentgelte 9.830 €       |                       |                       |                       |
| Entgelte tariflich Beschäftigte                    | 2.772.450,00 €        | 3.631.105,00 €        | 3.508.330,94 €        |
| - darin enthalten: Leistungsentg. 33.160 €         |                       |                       |                       |
| - und Pers.kosten Auszubildene 37.190 €            |                       |                       |                       |
| ZVK tariflich Beschäftigte                         | 235.630,00 €          | 273.110,00 €          | 255.252,85 €          |
| - darin enthalten: Leistungsentg. 2890 €           |                       |                       |                       |
| - und Pers.kosten Auszubildene 3.180 €             |                       |                       |                       |
| Sozialversicherungsbeiträge AG                     | 554.350,00 €          | 745.140,00 €          | 691.854,65 €          |
| - darin enthalten: Leistungsentg. 6.700 €          |                       |                       |                       |
| - und Pers.kosten Auszubildene 7.450 €             |                       |                       |                       |
| Zuführung Pensionsrückstellung für aktive Beamte   | 267.509,00 €          | 288.543,00 €          | 77.970,00 €           |
| Beihilfen aktive Beamte                            | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           | 55.810,67 €           |
| Beihilfen aktive Beamte Rückstellungsveränderungen | 89.259,00 €           | 88.842,00 €           | 103.058,00 €          |
| Beihilfen tariflich Beschäftigte                   | 0,00 €                | 0,00 €                | 748,10 €              |
| Sonstige Beschäftigte (Zivildienstleistende)       | 8.800,00 €            | 24.560,00 €           | 18.474,83 €           |
| Veränderung Urlaubsrückstellung                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 6.907,00 €            |
| Veränderung Rückstellung für Mehrarbeitsstunden    | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Zuführung Rückstellung Altersteilzeit              | 6.960,00 €            | 71.942,00 €           | 65.197,00 €           |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                       | <b>5.056.268,00 €</b> | <b>6.136.882,00 €</b> | <b>5.789.685,37 €</b> |
| <b>Erstattungsleistungen für:</b>                  |                       |                       |                       |
| Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit        | 48.347,00 €           | 4.150,00 €            | 0,00 €                |
| Gemeindewerk Abwasserbeseitigung                   | 272.300,00 €          | 273.638,00 €          | 249.055,00 €          |
| Gemeindewasserwerk                                 | 50.300,00 €           | 55.566,00 €           | 47.305,00 €           |
| Zivildienstleistende                               | 3.250,00 €            | 6.500,00 €            | 4.908,32 €            |

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Planung 2010</b>   | <b>Ansatz 2009</b>    | <b>Ist 2008</b>       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Beschäftigungszuschuss § 16a SGB II                       | 18.350,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                |
| SFL   | 132.800,00 €          | 171.500,00 €          | 131.452,74 €          |
| BGW   | 12.000,00 €           | 15.000,00 €           | 10.450,99 €           |
| Altersteilzeit  | 5.850,00 €            | 1.450,00 €            | 25.097,26 €           |
| ARGE  | 231.350,00 €          | 224.100,00 €          | 218.050,04 €          |
| Erstattungen von Jagdgenossenschaft                       | 7.000,00 €            | 7.000,00 €            | 7.029,05 €            |
| Beratung nach dem Landespflegegesetz                      | 51.500,00 €           | 51.500,00 €           | 51.675,00 €           |
| Erstattung Personalaufwand AöR in Gründung                | 0,00 €                | 20.000,00 €           | 0,00 €                |
| <b>bereinigter Personalaufwand für aktiv Beschäftigte</b> | <b>4.223.221,00 €</b> | <b>5.306.478,00 €</b> | <b>5.044.661,97 €</b> |
| Veränderungen   | -1.083.257,00 €       | 261.816,03 €          |                       |
| Veränderungen in v.H.                                     | <b>-20,41%</b>        | <b>5,19%</b>          |                       |
| <b>Summe 2:</b>   |                       |                       |                       |
| bereinigter Personalaufwand für aktiv Beschäftigte        | 4.223.221,00 €        | 5.306.478,00 €        | 5.044.661,97 €        |
| <b>Pensionäre:</b>  |                       |                       |                       |
| Versorgungsumlage lfd. Zahlungen                          | 417.500,00 €          |                       |                       |
| Veränderung Pensionsrückstellung                          | -82.595,00 €          | 334.905,00 €          | 135.242,00 €          |
| Beihilfen Versorgungsempfänger                            | 40.000,00 €           |                       |                       |
| Veränderung Beihilferückstellung                          | -350,00 €             | 39.650,00 €           | 58.502,74 €           |
|   | <b>4.597.776,00 €</b> | <b>5.606.985,00 €</b> | <b>5.238.406,71 €</b> |
| Veränderungen   | -1.009.209,00 €       | 368.578,29 €          |                       |
| Veränderung in vH   | <b>-18,00%</b>        | <b>7,04%</b>          |                       |

## **Erläuterungen zu den Personalaufwendungen 2010:**

Der Haushaltsansatz wurde auf dem Basismonat 07/2009 unter Berücksichtigung **voraussehbarer** Veränderungen persönlicher bzw. tariflicher/gesetzlicher Art (Änderung Alters- Beschäftigungsstufen, Änderungen Familienzuschläge, Altersteilzeit, ganzjährige Veranschlagung der Kosten für in 2009 vorgenommenen Beförderungen und Höher-gruppierungen) hochgerechnet. Auf dieser Berechnungsgrundlage wurde unter folgenden **kalkulatorischen** Veränderungen der Haushaltsansatz ermittelt:

- Für die Besoldung der Beamten wurde eine lineare Erhöhung von 2 % ab 1.1.2010 angenommen.
- Der Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten läuft zum 31.12.2009 aus; es wurde eine lineare Erhöhung von 2 % ab 1.1.2010 angenommen.
- Für Leistungsentgelte wurde weiterhin ein Budget in Höhe von 1 % der Regelentgelte für alle Beschäftigungsarten veranschlagt.
- Durch die Senkung des Krankenversicherungs-Beitragsatzes zum 01.07.09 wurden die AG-Anteile zur Sozialversicherung gemindert. Da abzuwarten bleibt, wie sich die tatsächlichen Ausgaben im ersten Jahr nach Einführung des einheitlichen Beitragssatzes entwickeln und ob Änderungen der Beitragsätze für die anderen Versicherungszweige vorgenommen werden, wurde bei der Kalkulation der Prozentsatz der Arbeitgeberanteile nur geringfügig um 0,5 % gekürzt.
- Es ist beabsichtigt, in 2010 zwei weitere Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Da zwei Ausbildungsverhältnisse voraussichtlich in 2010 enden, entstehen hier keine zusätzlichen Kosten. Der Haushaltsansatz verringert sich außerdem durch die geplante Überleitung einer Auszubildenden in den Baubetriebshof Engelskirchen/Lindlar.
- Für Mehrarbeit, Überstunden, Erschwernis- und Zeitzuschläge und Rufbereitschaften wurde auf der Basis der in den vergangenen Jahren tatsächlich entstandenen Ausgaben ein Betrag in Höhe von ca. 18.700 € veranschlagt.

Die Veränderungen bei den einzelnen Kostenstellen sind nachstehend erläutert:

### **Dienstbezüge Beamte**

Mehrausgaben durch lineare Erhöhung der Gehälter in 2010 und die nicht veranschlagte Erhöhung in 2009 (Aufschlag um 20 € plus 3 % ab 1.3.) sowie die Wiederbesetzung einer Stelle eines Altersteilzeiters, der in die Freistellungsphase eintritt .

### **Entgelte Beschäftigte**

Mehrausgaben durch allgemeine Tariferhöhungen und Stufensteigerungen aber insgesamt Einsparung durch die geplante Überleitung der Mitarbeiter des Bauhofes und der Friedhofsgärtnerei in den neu gegründeten Baubetriebshof Engelskirchen/Lindlar. Die Personalkosten werden im Wirtschaftsplan dieses Betriebes veranschlagt.

### **Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte**

Umlage und Sanierungsgeld an die RZVK. Das Sanierungsgeld wird ab dem 1.1.2010 um 1% erhöht. Deshalb wurde der Ansatz mit einem Satz von 8,5 % der Entgelte berechnet. Für die Begründung der Einsparung s. Entgelte Beschäftigte.

### **Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte**

Wie oben bereits aufgeführt, wurde mit einem Prozentsatz von 20 % kalkuliert; Begründung für die Einsparung s. Entgelte Beschäftigte.

### **Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Beamte**

Veranschlagung aufgrund der aktualisierten Hochrechnung der RVK.

### **Beihilfen für aktive Beamte**

Aufgrund der Ist-Ausgaben 2008 und des ersten Halbjahres 2009 wurde der Ansatz für die Beihilfen in gleicher Höhe wie im Vorjahr kalkuliert. Auch die Beihilferückstellungen bleiben in etwa gleich. Der Beihilfeanspruch für Beschäftigte ist ab 2009 entfallen.

### **Aufwendungen für sonstige Beschäftigte**

Für 2010 wurden nur noch die Kosten für einen Zivildienstleistenden veranschlagt.

### **Zuführung Rückstellung Altersteilzeit**

Veranschlagung eines Teilbetrages für eine Altersteilzeiterin, die im Laufe des Jahres 2010 in die Freistellungsphase eintritt.

### Erstattungsleistungen für Personalaufwand

Hier werden die Inanspruchnahme der Rückstellung für Altersteilzeit sowie die Erstattungsleistungen für Personalkosten durch die Eigenbetriebe, die SFL und BGW, das Bundesamt für den Zivildienst, die ARGE, die Jagdgenossenschaft und die Agentur für Arbeit veranschlagt.

Aus den vorgenannten Veranschlagungen ergibt sich folgender bereinigter **Personalaufwand für aktiv Beschäftigte**:

|                             |                       |   |           |
|-----------------------------|-----------------------|---|-----------|
| Haushaltsansatz <b>2009</b> | 5.306.478,-- €        |   |           |
| Haushaltsansatz <b>2010</b> | <u>4.223.221,-- €</u> |   |           |
| Einsparung                  | -1.083.257,-- €       | = | - 20,41 % |

Unter Berücksichtigung der Personalkosten für Pensionäre (nicht beeinflussbare Kosten) ergibt sich folgende Veränderung:

### Versorgungsumlage und Pensionsrückstellung

Den Aufwendungen für Versorgungsempfänger (tatsächlich zu zahlende -kalkulierte- Umlage) in Höhe von 417.500 € steht die Veränderung der Pensionsrückstellung in Höhe von -82.595 € gegenüber. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung in Höhe von 334.905 €. Der Mehraufwand entsteht durch allgemeine Anhebung der Versorgungsbezüge in 2009 und Kosten für einen zusätzlichen Versorgungsempfänger.

### Beihilfen für Versorgungsempfänger

Der Ansatz für die tatsächlichen Beihilfeaufwendungen bleibt aufgrund der Ist-Ausgaben in 2008 und 2009 gleich; da aber die Veränderung der Beihilferückstellung niedriger ausfällt, erhöht sich die Nettobelastung gegenüber dem Vorjahr um ca. 4.000 €

Daraus ergibt sich folgende Veränderung im **gesamten** Personal- und Versorgungsaufwand

|                             |                       |   |           |
|-----------------------------|-----------------------|---|-----------|
| Haushaltsansatz <b>2009</b> | 5.606.985,-- €        |   |           |
| Haushaltsansatz <b>2010</b> | <u>4.597.776,-- €</u> |   |           |
| Einsparung                  | 1.009.209,-- €        | = | - 18,00 % |

Im Finanzplanungszeitraum 2010 - 2013 ist eine 1,0%-ige Steigerungsrate bei den Personalaufwendungen eingeplant.

Die Gemeinde Lindlar beschäftigt in 2009 sowie in 2010 fünf Auszubildende. Daneben werden Praktikumsplätze angeboten. Bei der SFL GmbH ist seit dem 01.08.2008 ein Auszubildender beschäftigt. Eine Auszubildende geht zum 01.01.2010 mit in den TeBEL AöR.

Unter den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind seit 2006 Rückstellungen erfasst. Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen für folgende Verpflichtungen zu bilden:

- Pensions- und Beihilfeansprüche
- Urlaubsansprüche
- Überstunden
- Altersteilzeit

Rückstellungen gehören zum Fremdkapital und stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Rückstellungsbildung sollen später zu leistende Auszahlungen als Aufwand den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Die erstmalige Bemessung und Bildung der Rückstellungen erfolgt mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz. In den folgenden Haushaltsjahren werden Veränderungen (Zuführungen / Auflösungen) über den Ergebnisplan abgebildet.

Entwicklung der Rückstellungen für:

|                         | <b>31.12.2008</b> | <b>31.12.2009</b> | <b>31.12.2010</b> | <b>31.12.2011</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pensionsverpflichtungen | 7.209.044 €       | 7.388.936 €       | 7.578.550 €       | 7.781.052 €       |
| Beihilfeverpflichtungen | 1.907.473 €       | 1.994.464 €       | 2.085.099 €       | 2.148.954 €       |
| Urlaubsansprüche        | 106.519 €         | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| Überstundenansprüche    | 86.066 €          | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| Altersteilzeit          | 238.100 €         | 243.715 €         | 194.183 €         | 147.363 €         |

## 7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen für:

|   | Rechnungsergebnis     |                    |                    |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|   | <u>2008</u>           | <u>2009</u>        | <u>2010</u>        |
| Barkassendifferenzen                            | 10,00 €               | 100 €              | 50 €               |
| Energie, Abwasser, Wasser, etc.                 | 1.210.887,19 €        | 1.564.655 €        | 1.298.760 €        |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung                | 1.334.891,81 €        | 2.051.022 €        | 1.345.279 €        |
| „Weitere“ Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 836.407,42 €          | 886.873 €          | 869.479 €          |
| Kostenerstattungen                              | 863.120,05 €          | 891.420 €          | 2.740.571 €        |
| Materialverbrauch                               | 62.037,23 €           | 62.700 €           | 3.200 €            |
| Sonstige Dienstleistungen                       | 447.518,54 €          | 467.500 €          | 456.000 €          |
| Verbandsumlagen                                 | 1.430.567,88 €        | 1.480.000 €        | 1.570.000 €        |
| <b>Summe:</b>                                   | <b>6.185.440,12 €</b> | <b>7.404.270 €</b> | <b>8.283.339 €</b> |

### Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser, etc.

Die Veranschlagung wurde verbrauchsorientiert unter Berücksichtigung von erwarteten Preissteigerungen und Preissenkungen vorgenommen. Die Aufwendungen für Abwasserbeseitigung enthalten den von der Gemeinde an das Gemeindewerk Wasser und Abwasser zu entrichtenden Straßenentwässerungsanteil.

Die Gesamtposition weist folgende Aufwandspositionen aus:

|                      | Rechnungsergebnis |             |             |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                      | <u>2008</u>       | <u>2009</u> | <u>2010</u> |
| - Strom              | 207.571,85 €      | 265.350 €   | 222.845 €   |
| - Gas                | 206.014,44 €      | 203.420 €   | 232.200 €   |
| - Energiecontracting | 177.019,11 €      | 189.100 €   | 191.600 €   |
| - Heizöl             | 42.156,62 €       | 43.850 €    | 37.350 €    |

|                             | Rechnungsergebnis     |                    |                    |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                             | <u>2008</u>           | <u>2009</u>        | <u>2010</u>        |
| - Treibstoffe für Fahrzeuge | 69.593,22 €           | 66.170 €           | 23.020 €           |
| - Treibstoffe für Sonstiges | 4.844,86 €            | 3.440 €            | 150 €              |
| - Wasser                    | 25.476,28 €           | 38.780 €           | 33.560 €           |
| - Abwasser                  | 478.210,81 €          | 754.545 €          | 558.035 €          |
| <b>Summe:</b>               | <b>1.210.887,19 €</b> | <b>1.564.655 €</b> | <b>1.298.760 €</b> |

### Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung:

Hierunter fallen Aufwendungen für:

|  | Rechnungsergebnis     |                    |                    |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
|  | <u>2008</u>           | <u>2009</u>        | <u>2010</u>        |
| - Grundstücke, Gebäude usw.            | 284.454,11 €          | 940.250 €          | 276.500 €          |
| - Gebäudetechnik                       | 44.345,51 €           | 83.400 €           | 74.900 €           |
| - Außenanlagen                         | 9.326,95 €            | 16.150 €           | 15.150 €           |
| - Reinigung, Winterdienst              | 9.890,60 €            | 10.615 €           | 7.210 €            |
| - Infrastrukturvermögen                | 332.073,16 €          | 325.000 €          | 335.000 €          |
| - Maschinen und technische Anlagen     | 53.220,71 €           | 28.420 €           | 10.700 €           |
| - Unterhaltung und Reparatur Fahrzeuge | 86.075,79 €           | 81.230 €           | 22.600 €           |
| - Betriebsvorrichtungen                | 1.879,97 €            | 7.500 €            | 3.000 €            |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 34.343,63 €           | 57.170 €           | 56.370 €           |
| - Datenverarbeitungseinrichtungen      | 34.328,75 €           | 31.635 €           | 35.199 €           |
| - Bewirtsch. Grundstücke, Gebäude      | 51.029,42 €           | 44.200 €           | 36.760 €           |
| - Abfallentsorgung                     | 64.866,98 €           | 59.159 €           | 73.705 €           |
| - Gebäudereinigung                     | 327.212,29 €          | 364.100 €          | 396.050 €          |
| - Schornsteinreinigung                 | 1.843,94 €            | 2.193 €            | 2.135 €            |
| <b>Summe:</b>                          | <b>1.334.891,81 €</b> | <b>2.051.022 €</b> | <b>1.345.279 €</b> |

Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude usw. belaufen sich auf 367.900 € (i. V. 1.001.250 €) und werden in der Produktgruppe 1.11.11 veranschlagt. Für jedes zu unterhaltende Gebäude wurde eine Objektkostenstelle gebildet. Im Einzelnen sind für die Gebäude im Ergebnisplan veranschlagt:

#### **Rathaus**

- allgemeine Gebäudeunterhaltung 17.000,00 €
- Sicherheits- und technische Prüfungen 6.800,00 €

#### **Ratssaal und Bücherei**

- allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.000,00 €
- Sicherheits- und technische Prüfung 200,00 €

#### **Bauhof**

- allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.500,00 €
- Sicherheits- und technische Prüfung 1.000,00 €

#### **GGG Lindlar-West**

- allgemeine Gebäudeunterhaltung 3.500,00 €
- Sicherheits- und technische Prüfungen 700,00 €
- Einbau rauchmeldergesteuerte Türschließer 2.500,00 €

#### **GGG Lindlar-Ost**

- allgemeine Gebäudeunterhaltung 4.000,00 €
- Einbau Innenrollos als Sonnenschutz (4 Stk.) 1.000,00 €
- Sicherheits- und technische Prüfungen 4.400,00 €
- Verkleidung Heizkörper, Turnraum 2.500,00 €

#### **GGG Frielingsdorf**

- allgemeine Gebäudeunterhaltung 6.000,00 €
- Sicherheits- und technische Prüfungen 1.000,00 €

#### **GGG Kapellensüng**

- allgemeine Bauunterhaltung 6.000,00 €
- Sicherheits- und technische Prüfungen 800,00 €

#### **GGG Schmitzhöhe**

- allgemeine Bauunterhaltung 4.000,00 €
- Blitzschutzanlage 5.000,00 €
- Sicherheits- und technische Prüfungen 400,00 €

#### **Hauptschule**

- allgemeine Bauunterhaltung 15.000,00 €
- Sicherheits- und technische Prüfungen 4.200,00 €

#### **Realschule**

- allgemeine Gebäudeunterhaltung 10.000,00 €
- Sicherheits- und technische Prüfungen 3.500,00 €

#### **Gymnasium**

- allgemeine Gebäudeunterhaltung 13.000,00 €
- Sicherheits- und technische Prüfungen 10.500,00 €

#### **Förderschule**

- allgemeine Gebäudeunterhaltung 2.000,00 €
- Sicherheits- und technische Prüfungen 2.000,00 €

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| <b>FWG Lindlar</b>                      |            | <b>Unterhaltung der Wartehallen</b>     | 3.000,00 € |
| - allgemeine Unterhaltung               | 2.500,00 € |   |            |
| - Vordach Jugendfeuerwehr               | 1.000,00 € | <b>Kleine Turnhalle Frielingsdorf</b>   |            |
| - Eingangstür Jugendfeuerwehr           | 3.000,00 € | - allgemeine Gebäudeunterhaltung        | 2.000,00 € |
|   |            | - Sicherheits- und technische Prüfungen | 200,00 €   |
| <b>FWG Frielingsdorf</b>                |            | <b>Lennefetalhalle</b>                  |            |
| - allgemeine Gebäudeunterhaltung        | 2.500,00 € | - allgemeine Unterhaltung               | 5.000,00 € |
| - Bodenreparatur im Bereich der Tore    | 1.500,00 € | - Sicherheits- und technische Prüfungen | 1.500,00 € |
|   |            | <b>Scheelbachhalle Frielingsdorf</b>    |            |
| <b>FWG Remshagen</b>                    |            | - allgemeine Unterhaltung               | 3.000,00 € |
| - allgemeine Gebäudeunterhaltung        | 1.500,00 € | - Sicherheits- und technische Prüfungen | 1.000,00 € |
| - Reparatur Sicherheitsleiste Tor       | 1.000,00 € |   |            |
| - Fassadenanstrich                      | 1.500,00 € | <b>Turnhalle Schmitzhöhe</b>            |            |
|   |            | - allgemeine Gebäudeunterhaltung        | 3.000,00 € |
| <b>FWG Hohkeppel</b>                    |            | - Wartung Gebäudetechnik                | 1.000,00 € |
| - allgemeine Unterhaltung               | 1.500,00 € | <b>Umkleidegebäude Köttingen</b>        |            |
| - Reparatur Dacheindeckung              | 3.000,00 € | - allgemeine Gebäudeunterhaltung        | 1.000,00 € |
| - Thermische Verbesserung Gebäude       | 3.000,00 € | - Wartung Gebäudetechnik                | 500,00 €   |
| <b>Aula „Pädagogisches Zentrum“</b>     |            | <b>Umkleidegebäude Frielingsdorf</b>    |            |
| - allgemeine Gebäudeunterhaltung        | 2.000,00 € | - allgemeine Gebäudeunterhaltung        | 1.500,00 € |
| - Sicherheits- und technische Prüfungen | 5.000,00 € | - Wartung Gebäudetechnik                | 400,00 €   |
| <b>Übergangsheime</b>                   |            | <b>Umkleidegebäude Linde</b>            |            |
| - allgemeine Gebäudeunterhaltung:       |            | - Zuwendung an Sportverein Linde        | 3.000,00 € |
| - Sülztaalstraße                        | 3.000,00 € | <b>Gymnastikhalle Voßbrucherstraße</b>  |            |
| - Am Brunnenberg 8-9                    | 2.500,00 € | - allgemeine Unterhaltung               | 1.000,00 € |
| <b>Wohnhaus Ommerbornstraße</b>         |            |   |            |
| - allgemeine Gebäudeunterhaltung        | 3.000,00 € |   |            |
| - Sicherheits- und technische Prüfungen | 600,00 €   |   |            |

|  |            |  |              |
|--|------------|--|--------------|
| <b>Gymnastikhalle Linde</b>  |            | <b>Wohnhaus Shaftesburystraße 2</b>                                |              |
| - allgemeine Unterhaltung  | 500,00 €   | - allgemeine Gebäudeunterhaltung                                   | 1.500,00 €   |
| <b>Turnhalle Hartegasse</b>  |            | <b>Wohnhaus Shaftesburystraße 4</b>                                |              |
| - allgemeine Unterhaltung  | 2.000,00 € | - allgemeine Gebäudeunterhaltung<br>einschl. neuer Treppengeländer | 1.800,00 €   |
| <b>Kleine Turnhalle in Lindlar</b>   |            | <b>Wohnhaus Lindlarer Straße 69/71</b>                             |              |
| - allgemeine Unterhaltung  | 2.500,00 € | - allgemeine Gebäudeunterhaltung                                   | 1.500,00 €   |
| - Wartung Gebäudetechnik   | 1.500,00 € | - Außenanstrich Fassade  | 5.000,00 €   |
| <b>Vossbruchhalle</b>  |            | <b>Wohnhaus Sülztalstraße 66</b>                                   |              |
| - allgemeine Unterhaltung  | 2.500,00 € | - allgemeine Gebäudeunterhaltung                                   | 2.000,00 €   |
| - Revisionsklappen   | 6.000,00 € | <b>Wohnhaus Brunnenberg 12</b>                                     |              |
| <b>Sportplätze</b>   |            | - allgemeine Gebäudeunterhaltung                                   | 500,00 €     |
| - Für die Unterhaltung der Tennensportplätze<br>erhält jeder Verein 2.000 €, insgesamt | 8.000,00 € | <b>Weißes Pferdchen</b>  |              |
| - Materialaufwand für Sportplätze:<br>- Beschaffung Tennenmaterial etc.                | 6.400,00 € | - allgemeine Gebäudeunterhaltung                                   | 2.000,00 €   |
| <b>Kunstrasensportplatz Lindlar</b>  |            | <b>Kinderspielplätze</b>   |              |
| - allgemeine Unterhaltung  | 1.500,00 € | - allgemeine Unterhaltung  | 10.860,00 €  |
| - Grundreinigung jährlich  | 2.000,00 € | - Erstattung an TeBEL AöR  | 110.000,00 € |
| - Bewirtschaftungskosten gem. Vertrag,<br>Zahlung an den Verein                        | 3.500,00 € | <b>Gebäude Eichenhofstraße - Park Plietz</b>                       |              |
| <b>Schutzhütten</b>  | 1.500,00 € | - allgemeine Gebäudeunterhaltung                                   | 3.000,00 €   |
| <b>Friedhofskapellen</b>   |            | <b>Nebengebäude Sportplatz Lindlar</b>                             |              |
| - allgemeine Gebäudeunterhaltung<br>für 4 Kapellen                                     | 4.000,00 € | - allgemeine Gebäudeunterhaltung                                   | 500,00 €     |
| - Reparatur Toranlage Frielingsdorf  | 800,00 €   | - Reparatur Abwasserleitung  | 10.000,00 €  |

**Denkmäler**

- allgemeine Unterhaltung 2.000,00 €
- Sanierung Mausoleum 33.000,00 €  
(erwarteter Landeszuschuss 16.500 €)

**Kiosk und Pavillon Freizeitpark**

- allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.000,00 €
- Pflege Außenanlagen 1.000,00 €

**Sonstige Parkanlagen**

- allgemeine Unterhaltung 1.500,00 €
- Pflege Außenanlagen 10.000,00 €

**Forstwirtschaft**

- allgemeine Waldbewirtschaftung 5.000,00 €  
(Verkaufserlöse 7.000,00 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke 4.000,00 €

## Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

|                             | <u>2009</u>  | <u>2010</u>                               |
|-----------------------------|--------------|---|
| - allgemeine Unterhaltung   | 110.000,00 € | 25.000 € ab 2010 Zahlungen über TeBEL AöR |
| - Straßendeckenerneuerung   | 180.000,00 € | 250.000 €                                 |
| - Brückensanierung          | 15.000,00 €  | 60.000 €                                  |
| - Wald- und Wirtschaftswege | 20.000,00 €  | 0 € ab 2010 Zahlungen über TeBEL AöR      |

Veranschlagte Straßenunterhaltungsmittel werden im NKF-Haushalt im Ergebnisplan nachgewiesen. Die Unterhaltungsmaßnahmen am Straßennetz dienen in der Regel dazu, die Funktionsfähigkeit im Rahmen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zu erhalten. Eine Verlängerung der Nutzungsdauer tritt regelmäßig nicht ein. Nur bei größeren Maßnahmen ist im Einzelfall eine Aktivierungsfähigkeit zu prüfen.

## Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

|  | Rechnungsergebnis   |                  |                  |
|--|---------------------|------------------|------------------|
|  | <u>2008</u>         | <u>2009</u>      | <u>2010</u>      |
| - Schülerbeförderungskosten              | 683.078,03 €        | 717.000 €        | 706.000 €        |
| - Lehrmittel (Lernmittelfreiheitsgesetz) | 92.485,78 €         | 109.908 €        | 103.766 €        |
| - Lehr- und Unterrichtsmaterial          | 53.763,70 €         | 41.919 €         | 42.497 €         |
| - Projektorientierter Unterrichtsbedarf  | 7.047,98 €          | 16.046 €         | 17.216 €         |
| - Medien                                 | 31,93 €             | 2.000 €          | 0 €              |
| <b>Summe:</b>                            | <b>836.407,42 €</b> | <b>886.873 €</b> | <b>869.479 €</b> |

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden in der PG 1.21.01 abgebildet. Sie werden im Planungszeitraum bis 2013 wie folgt kalkuliert:

| Rechnung<br>2008<br>€ | Ansatz<br>2009<br>€ | Ansatz<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 683.078               | 717.000             | 706.000             | 720.000             | 720.000             | 720.000             |

## Kostenerstattungen

An Aufwendungen für zu leistenden Kostenerstattungen sind im Ergebnisplan veranschlagt:

|  | Rechnungsergebnis   |                  |                    |
|--|---------------------|------------------|--------------------|
|  | <u>2008</u>         | <u>2009</u>      | <u>2010</u>        |
| - an Gemeinden   | 3.968,33 €          | 0 €              | 5.140 €            |
| - an Zweckverbände   | 0,00 €              | 6.500 €          | 6.500 €            |
| - an sonstige öffentliche Bereiche                               | 1.568,25 €          | 6.000 €          | 4.000 €            |
| - an verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen und Sondervermögen | 8.495,73 €          | 6.250 €          | 5.531 €            |
| - Aufwandserstattung an TeBEL AöR                                | 0,00 €              | 0 €              | 1.805.500 €        |
| - an private Unternehmen   | 283.649,43 €        | 278.500 €        | 301.500 €          |
| - an übrige Bereiche   | 565.438,31 €        | 594.170 €        | 612.400 €          |
| <b>Summe:</b>  | <b>863.120,05 €</b> | <b>891.420 €</b> | <b>2.740.571 €</b> |

Die Kostenerstattung an Gemeinden beinhaltet die Nutzungsrechte des Katasteramtes beim Oberbergischen Kreis (PG 1.11.08).

Die Erstattung an den Zweckverband beinhaltet die Kosten für den Datenschutz- und Sicherheitsbeauftragten an die GKD (PG 1.11.08).

Die Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich beinhaltet die Zahlungen an die Feuerwehreinheiten für Einsätze (PG 1.12.07).

Die Erstattung an verbundene Unternehmen (SFL) beinhaltet die Inanspruchnahme des Hallenbades für Schulschwimmen (PG 1.21).

Ab 2010 werden alle Bauhofleistungen an den neugegründeten Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar AöR (TeBEL AöR) bezahlt. Neben den Personalkosten werden auch die Materialkosten und Fremdleistungen in Rechnung gestellt.

Die Erstattungen an private Unternehmen betreffen Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung einschl. Stromkosten (PG 1.54.01) und belaufen sich auf 295.000 €. Des weiteren werden hierüber die Umweltuntersuchungen (PG 1.56.01) in Höhe von 500 € finanziert und die Personalkostenerstattungen an die Arbeitgeber der Feuerwehrleute bei Einsätzen (PG 1.12.07).

Bei den Erstattungen an übrige Bereiche handelt es sich insbesondere um

- PG 1.21.01 Betriebskostenzuschüsse für offene Ganztagschulen in Höhe von 562.000 € (i. V. 535.250 €)
- PG 1.36.03 Beratungsstelle „Herbstmühle“ 40.000 € (i. V. 40.000 €)
- PG 1.21.07 für die Stelle „Freiwilliges soziales Jahr“ an der Förderschule 8.400 € (i. V. 8.520 €)
- PG 1.31.04 ev. Kirchenkreis „An der Agger“ für die Flüchtlingsberatungsstelle 2.000 € (i. V. 2.000 €)

### Materialverbrauch

|   | Rechnungsergebnis  |                 |                |
|---|--------------------|-----------------|----------------|
|   | <u>2008</u>        | <u>2009</u>     | <u>2010</u>    |
| - Streumaterial für den Winterdienst<br>(ab 2010 Abrechnung über TeBEL AöR) | 56.501,44 €        | 60.000 €        | 0 €            |
| - Sonstiger Einkauf (Lindlar-Touristik/Familienstambücher)                  | 5.535,79 €         | 2.700 €         | 3.200 €        |
| <b>Summe:</b>   | <b>62.037,23 €</b> | <b>62.700 €</b> | <b>3.200 €</b> |

### Sonstige Sach- und Dienstleistungen

|  | Rechnungsergebnis   |                  |                  |
|--|---------------------|------------------|------------------|
|  | <u>2008</u>         | <u>2009</u>      | <u>2010</u>      |
| - Sammel- und Transportkosten zur<br>Abfallentsorgung und –verwertung PG 1.53.02 | 447.518,54 €        | 467.500 €        | 456.000 €        |
| - Programmierarbeiten am Zeiterfassungssystem,<br>PG 1.11.04                     | 0,00 €              | 1.500 €          | 0 €              |
| <b>Summe:</b>  | <b>447.518,54 €</b> | <b>469.000 €</b> | <b>456.000 €</b> |

## Verbandsumlagen

|  | Rechnungsergebnis<br><u>2008</u> | <u>2009</u>        | <u>2010</u>        |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| - Leistungen der Gemeinsamen Kommunalen<br>Datenzentrale Rhein-Sieg/<br>Oberberg in Siegburg (P 1.11.08)   | 172.287,80 €                     | 214.000 €          | 246.000 €          |
| - Beseitigung und Verwertung von Abfällen<br>durch den BAV Berg. Abfallwirtschafts-<br>verband (P 1.53.02) | 1.015.703,06 €                   | 1.030.000 €        | 1.090.000 €        |
| - Leistungen des Aggerverbandes für Wasser<br>und Wasserbau, Uferunterhaltung (P 1.55.01)                  | 242.577,02 €                     | 236.000 €          | 234.000 €          |
| <b>Summe:</b>  | <b>1.430.567,88 €</b>            | <b>1.480.000 €</b> | <b>1.570.000 €</b> |

## 7.3 Abschreibungen

Eine grundlegende Neuerung im NKF gegenüber der Kameralistik besteht in der Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Das Ressourcenverbrauchskonzept erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder Ähnliches flächendeckend für den Gemeindehaushalt dargestellt werden.

Im bisherigen kameralen Haushalt wurden Wertminderungen des Anlagevermögens nur in den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt.

Der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes (Abschreibungen; § 35 GemHVO NKF) entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch soll im jeweiligen Haushaltsjahr in Ergebnisplan und Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

So sind im Ergebnisplan Abschreibungen veranschlagt auf:

|   | Rechnungsergebnis     |                    |                    |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|   | <u>2008</u>           | <u>2009</u>        | <u>2010</u>        |
| Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens             | 10.120,10 €           | 13.942 €           | 13.364 €           |
| Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke        | 131.231,94 €          | 124.647 €          | 169.961 €          |
| Gebäude, Bauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke    | 1.198.775,69 €        | 1.151.406 €        | 1.215.646 €        |
| Brücken und Tunnel  | 29.278,00 €           | 29.278 €           | 29.278 €           |
| Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen             | 1.692.155,03 €        | 1.572.165 €        | 1.705.613 €        |
| Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsvorrichtungen, techn. Anlagen, etc. | 156.662,04 €          | 164.086 €          | 107.873 €          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 215.717,85 €          | 184.050 €          | 225.686 €          |
| geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 13.095,70 €           | 46.500 €           | 41.000 €           |
| Forderungen (Niederschlagungen)                                   | 4.866,93 €            | 0 €                | 0 €                |
| <b>Summe:</b>   | <b>3.451.903,28 €</b> | <b>3.286.074 €</b> | <b>3.508.424 €</b> |

Zuwendungen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt wurden und von der Gemeinde nicht frei verwendet werden dürfen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen (§ 43 GemHVO NKF). Siehe Ziff. 6.2.

Zweckfreie Investitionszuwendungen werden im Jahr des Zahlungseingangs in voller Höhe in entsprechenden Ertragspositionen aufgelöst. So ergibt sich die Abschreibungsbelastung – netto – im Ergebnisplan

|  | Rechnungsergebnis |             |             |
|--|-------------------|-------------|-------------|
|  | <u>2008</u>       | <u>2009</u> | <u>2010</u> |
| Abschreibungen   | 3.451.903,28 €    | 3.286.074 € | 3.508.425 € |
| ./. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse, einschl. Investitions- und Feuerschutzpauschale) Ziff. 6.3 | 900.550,69 €      | 845.903 €   | 1.043.202 € |
| ./. Auflösung von Sonderposten aus Öffentlichrechtlichen Leistungsentgelten (Erschließungsbeiträge KAG / BauGB, Ziff. 6.3)                                   | 112.826,75 €      | 76.547 €    | 117.104 €   |
| Abschreibungsbelastung -Netto-   | 2.438.525,84 €    | 2.363.624 € | 2.348.119 € |

## 7.4 Transferaufwendungen

|   | Rechnungsergebnis      |                     |                     |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|
|   | <u>2008</u>            | <u>2009</u>         | <u>2010</u>         |
| Zuweisungen an das Land   | 255.294,97 €           | 255.000 €           | 248.200 €           |
| Zuweisungen an Zweckverbände  | 2.969,16 €             | 4.000 €             | 0 €                 |
| Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich   | 241.626,19 €           | 181.004 €           | 100.390 €           |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                 | 616,67 €               | 67.000 €            | 67.000 €            |
| Zuschüsse an Private Unternehmen  | 700,53 €               | 45.000 €            | 0 €                 |
| Zuwendungen an übrige Bereiche  | 76.299,85 €            | 50.142 €            | 108.220 €           |
| Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (PB 1.31.04)  | 116.682,05 €           | 155.000 €           | 100.000 €           |
| Krankenhilfe  | 16.368,27 €            | 0 €                 | 40.000 €            |
| Gewerbesteuerumlage einschl.<br>Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit (siehe Erl. Ziff. 4.1) | 1.435.732,00 €         | 1.340.000 €         | 1.420.000 €         |
| Kreisumlage „allgemein“   | 8.933.821,00 €         | 9.350.000 €         | 9.308.000 €         |
| Kreisumlage „Jugendamtsumlage“  | 3.835.781,00 €         | 5.316.000 €         | 4.850.000 €         |
| <b>Summe:</b>   | <b>14.915.891,69 €</b> | <b>16.763.146 €</b> | <b>16.241.810 €</b> |

### Zuweisungen an das Land

Die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung im Umfang von 248.200 € ergibt sich aus dem Haushaltsbegleitgesetz des Landes. Nach den NKF-Kriterien ist dieser Betrag im Ergebnisplan (PG 1.41.01) nachzuweisen und nicht mehr als Investition zu behandeln. Die Gemeinde erwirbt kein aktivierungsfähiges Anlagevermögen. Der Anteil der Städte und Gemeinden wurde ab 2007 um 100 % erhöht.

Die **Zuweisungen an Zweckverbände** betrifft ausschließlich die Musikschule (PG 1.25.04). Veranschlagung ab 2010 unter "übrige Bereiche".

## Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich

|  | Rechnungsergebnis   |                  |                  |
|--|---------------------|------------------|------------------|
|  | <u>2008</u>         | <u>2009</u>      | <u>2010</u>      |
| - Zuschuss für Beratung nach dem Landespflegegesetz (PG 1.31.01) | 0,00 €              | 48.200 €         | 0 €              |
| - Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (PG 1.36.01)             | 173.811,19 €        | 0 €              | 3.000 €          |
| - Weiterleitung von Landeszuweisungen an Schulen (PG 1.21.07-09) | 8.200,00 €          | 69.950 €         | 41.650 €         |
| - Kinder- und Jugendarbeit (PG 1.36.02)                          | 33.102,00 €         | 36.114 €         | 28.500 €         |
| - Feuerschutz (PG 1.12.07)                                       | 13.928,00 €         | 14.000 €         | 14.500 €         |
| - Politische Gremien (PG 1.11.01)                                | 12.585,00 €         | 12.740 €         | 12.740 €         |
| <b>Summe:</b>  | <b>241.626,19 €</b> | <b>181.004 €</b> | <b>100.390 €</b> |

## Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

|   | Rechnungsergebnis |                 |                 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|   | <u>2008</u>       | <u>2009</u>     | <u>2010</u>     |
| - Verlustabdeckung GTC (PG 1.57.03)                           | 616,67 €          | 2.000 €         | 2.000 €         |
| - Verlustabdeckung SFL (PG 1.57.03)                           | 0,00 €            | 50.000 €        | 50.000 €        |
| - Straßenbeleuchtung (Baukostenzuschüsse) Belkaw (PG 1.54.01) | 0,00 €            | 15.000 €        | 15.000 €        |
| <b>Summe:</b>   | <b>616,67 €</b>   | <b>67.000 €</b> | <b>67.000 €</b> |

## Zuschüsse an private Unternehmen

|  | Rechnungsergebnis |             |             |
|--|-------------------|-------------|-------------|
|  | <u>2008</u>       | <u>2009</u> | <u>2010</u> |
|  | 700,53 €          | 45.0000 €   | 0 €         |

Zuschuss an die Telekom zur Verlegung einer DSL-Leitung von Lindlar bis nach Kaiserau/Berghausen. Die DSL-Leitung wird von der Telekom nur verlegt, wenn sich die Gemeinde Lindlar an den Baukosten mit rd. 90.000 € beteiligt. Im Haushalt der Gemeinde wurden hierfür in 2009 45.000 € veranschlagt (PG 1.12.01).

Die restlichen 50 % soll die BGW mbH der Gemeinde Lindlar in Verbindung mit der Erweiterung des Industriepark Klausen übernehmen.

## Zuwendungen an übrige Bereiche

|  | Rechnungsergebnis  |                 |                  |
|--|--------------------|-----------------|------------------|
|  | <u>2008</u>        | <u>2009</u>     | <u>2010</u>      |
| Diese Position gliedert sich in:                               |                    |                 |                  |
| Städtepartnerschaftskomitee (PG 1.11.01)                       | 4.550,00 €         | 8.550 €         | 6.550 €          |
| Sportverein Linde für Umkleidegebäude (PG 1.11.11)             | 1.600,00 €         | 3.000 €         | 3.000 €          |
| Sportverein Hartegasse für Hausmeistertätigkeit (PG 1.11.11)   | 0,00 €             | 0 €             | 3.000 €          |
| Tierheim (PG1.12.01)   | 5.849,22 €         | 5.900 €         | 5.900 €          |
| Jugendfeuerwehr (PG 1.12.07)                                   | 920,00 €           | 920 €           | 920 €            |
| Führerschein Kl. C Feuerwehren (PG 1.12.07)                    | 471,81 €           | 10.000 €        | 10.000 €         |
| Kommunale Veranstaltungen (PG 1.25.01)                         | 300,00 €           | 0 €             | 0 €              |
| Schützenverein zur Beitragsstundung (PG 1.25.02)               | 771,53 €           | 722 €           | 722 €            |
| Vereine für Jubiläen (PG 1.25.02)                              | 0,00 €             | 500 €           | 500 €            |
| Musikschule (PG 1.25.04)                                       | 2.969,16 €         | 0 €             | 3.000 €          |
| Zuschuss für Beratung nach dem Landespflegegesetz (PG 1.31.01) | 44.187,00 €        | 0 €             | 48.200 €         |
| Mietzuschuss "Altes Amtsgericht" (PG 1.36.02)                  | 2.804,84 €         | 0 €             | 7.878 €          |
| Seniorenarbeit (PG 1.31.06)                                    | 6.409,71 €         | 9.100 €         | 9.100 €          |
| Förderung der Sportvereine (PG 1.42.02)                        | 466,58 €           | 450 €           | 450 €            |
| Bürgerbusverein (PG 1.54.02)                                   | 5.000,00 €         | 5.000 €         | 5.000 €          |
| Zuschuss zum Projekt "Bergische Grauwacke" (PG 1.57.01)        | 0,00 €             | 6.000 €         | 4.000 €          |
| <b>Summe:</b>  | <b>76.299,85 €</b> | <b>50.142 €</b> | <b>108.220 €</b> |

## Gewerbsteuerumlage

|  |               |            |        |
|--|---------------|------------|--------|
| Die Gewerbesteuerumlage für 2010 setzt sich zusammen aus dem Normalvervielfältiger | Anteil Bund   | 14,5       |        |
|  | Anteil Länder | 20,5       |        |
| Erhöhung seit 1995   | Anteil Land   | 29,0       |        |
| Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Deutsche Einheit"                           | Anteil Land   | <u>7,0</u> |        |
| Gesamtervielfältiger   |               | 71,0       | Punkte |

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt in den Jahren 2011 und 2012 70 Punkte und in 2013 69 Punkte.

Berechnung für 2010: 9,0 Mio. € : 450 x 71 = 1.420.000 €

## Kreisumlage

Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage. § 56 Abs. 1 der Kreisordnung bestimmt hierzu: „Soweit die sonstigen Einnahmen/Erträge eines Kreises die entstehenden Ausgaben/Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben.“ § 56 Abs. 3 bestimmt weiter: „Eine Erhöhung des Umlagesatzes ist nur zulässig, wenn alle anderen Möglichkeiten, den Kreishaushalt auszugleichen, ausgeschöpft sind.“

Die Kreisumlage wird nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz in Vom-Hundert-Sätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abzugsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeitragung nach dem Solidarbeitragsgesetz ergebenden Unterschiedsbeträge, Kompensationsleistungen und Anpassungshilfen ergeben.

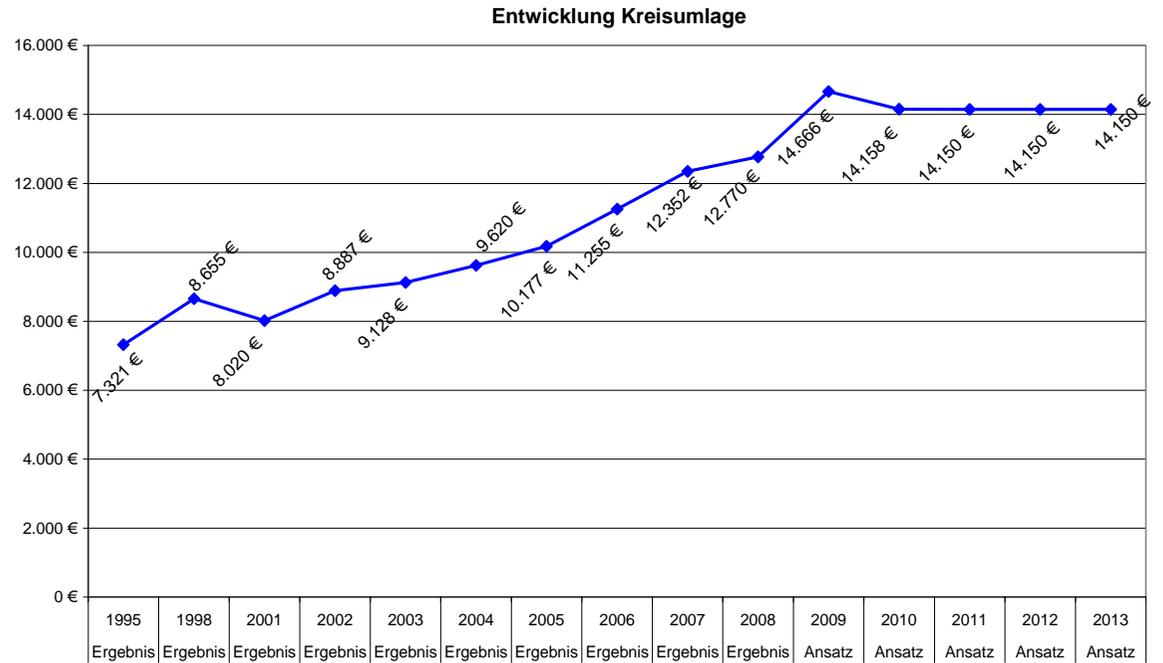
Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage beträgt nach der Finanzplanung des Kreises für 2010:

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| Allgemeine Kreisumlage                                    | 40,5000        | (i. V. 39,5000)       |
| Mehrbelastung Berufsschulwesen, laufende Aufwendungen     | 1,9854         | (i. V. 2,4131)        |
| Mehrbelastung Jugendamt, laufende Aufwendungen            | 22,2768        | (i. V. 23,7930)       |
| Mehrbelastung Kreisvolkshochschule, laufende Aufwendungen | <u>0,2659</u>  | <u>(i. V. 0,2019)</u> |
|   | <u>65,0281</u> | <u>65,9080</u>        |

In der Finanzplanung 2011 - 2013 geht die Verwaltung der Gemeinde Lindlar von gleichhohen Zahlungen aus wie zur Finanzplanung 2011 berechnet.

## Entwicklung der Kreisumlage

| Jahr | Festsetzung/Ansatz | Kreisumlage in T€ | Kreisumlage-satz -gesamt- in % |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| 2000 | Festsetzung        | 8.298             | 47,9248                        |
| 2001 | Festsetzung        | 8.020             | 45,2877                        |
| 2002 | Festsetzung        | 8.887             | 48,5671                        |
| 2003 | Festsetzung        | 9.128             | 56,0056                        |
| 2004 | Festsetzung        | 9.620             | 56,0412                        |
| 2005 | Festsetzung        | 10.177            | 61,4740                        |
| 2006 | Festsetzung        | 11.255            | 62,7620                        |
| 2007 | Festsetzung        | 12.352            | 68,5267                        |
| 2008 | Festsetzung        | 12.770            | 60,0169                        |
| 2009 | Festsetzung        | 14.666            | 65,9080                        |
| 2010 | Planung            | 14.158            | 65,0281                        |
| 2011 | Planung            | 14.150            | 71,3464                        |
| 2012 | Planung            | 14.150            | 69,4780                        |
| 2013 | Planung            | 14.150            | 67,3887                        |



## 7.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:

|   | Rechnungsergebnis     |                    |                    |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|   | <u>2008</u>           | <u>2009</u>        | <u>2010</u>        |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                    | 90.316,96 €           | 118.310 €          | 114.888 €          |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten     | 617.260,34 €          | 641.204 €          | 562.582 €          |
| Geschäftsaufwendungen   | 269.073,29 €          | 290.916 €          | 277.224 €          |
| Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertberichtigungen | 460.655,95 €          | 377.988 €          | 374.150 €          |
| Betriebliche Steueraufwendungen                                   | 11.790,43 €           | 10.364 €           | 10.016 €           |
| sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 158.543,69 €          | 104.550 €          | 91.250 €           |
| <b>Summe:</b>   | <b>1.607.640,66 €</b> | <b>1.543.332 €</b> | <b>1.430.110 €</b> |

### Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

|   | Rechnungsergebnis  |                  |                  |
|---|--------------------|------------------|------------------|
|   | <u>2008</u>        | <u>2009</u>      | <u>2010</u>      |
| Hier sind zu subsumieren:                                 |                    |                  |                  |
| - Personaleinstellungen                                   | 1.346,80 €         | 6.100 €          | 6.100 €          |
| - Aus- und Fortbildung (einschl. Aufwendungen für Azubis) | 23.424,71 €        | 42.660 €         | 43.438 €         |
| - Reisekosten   | 23.232,21 €        | 22.950 €         | 22.650 €         |
| - Beschäftigtenbetreuung etc.                             | 13.440,72 €        | 14.500 €         | 13.500 €         |
| - Dienst- und Schutzkleidung                              | 14.686,92 €        | 18.750 €         | 18.550 €         |
| - Personalnebenaufwand                                    | 14.185,60 €        | 13.350 €         | 10.650 €         |
| <b>Summe:</b>   | <b>90.316,96 €</b> | <b>118.310 €</b> | <b>114.888 €</b> |

## Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

| Aufwandspositionen sind:   | Rechnungsergebnis<br><u>2008</u> | <u>2009</u> | <u>2010</u> |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|
| - PG 1.11.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und sonst. Tätigkeiten (Erhöhung wegen Wahlen in 2009)   | 191.650,53 €                     | 208.750 €   | 193.810 €   |
| - PG 1.11.07 Prüfungen, Beratung, Rechtsschutz (In 2010 GPA)   | 37.685,84 €                      | 18.000 €    | 68.000 €    |
| - PB 1.11.08 Mieten für BGA (Zentr. techn. Dienste, Leasingraten für Telefon und Computeranlagen, Hausdruckerei) | 77.357,33 €                      | 89.600 €    | 85.600 €    |
| - PG 1.11.10 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen, Bankgebühren  | 14.219,02 €                      | 12.185 €    | 13.085 €    |
| - PG 1.11.11 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Grundstücke u. Gebäude.   | 81.730,73 €                      | 81.819 €    | 84.237 €    |
| - PG 1.11.08 Leasing für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge.  | 18.389,61 €                      | 14.100 €    | 14.500 €    |

Zu den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten zählen:

|  |             |          |          |
|--|-------------|----------|----------|
| - PG 1.11.04 Personalmanagement, Personalabrechnung durch die RVK  | 26.542,61 € | 30.500 € | 27.150 € |
| - PG 1.11.08 Zentrale und technische Dienste   | 2.583,41 €  | 3.600 €  | 3.600 €  |
| - PG 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Ordnungsb. Maßnahmen   | 7.580,49 €  | 10.000 € | 10.000 € |
| - PG 1.12.07 Feuerwehr   | 529,92 €    | 600 €    | 600 €    |
| - PG 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler, Schulentwicklungsplan  | 197,50 €    | 1.500 €  | 0 €      |
| - PG 1.25.01 Kommunale Veranstaltungen, Veranstaltungskosten<br>900-Jahrfeier Lindlar in 2009 (z. T. Neuveranschlagung 2009) | 38.121,93 € | 50.000 € | 4.500 €  |
| - PG 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit  | 132,44 €    | 4.000 €  | 4.000 €  |
| - PG 1.51.01 Sonst. Planungsaufträge   | 0,00 €      | 4.000 €  | 4.000 €  |
| - PG 1.53.02 Abfallwirtschaft, Abfuhr Sondermüll etc.  | 29.535,96 € | 40.000 € | 40.000 € |
| - PG 1.54.03 Winterdienst  | 63.206,81 € | 60.000 € | 0 €      |
| - PG 1.55.02 Friedhofswesen, Pflege Friedhof Linde und Kapellensüng  | 5.600,00 €  | 5.600 €  | 0 €      |

## Geschäftsaufwendungen

|                                     | Rechnungsergebnis   |                  |                  |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                     | <u>2008</u>         | <u>2009</u>      | <u>2010</u>      |
| Büromaterial                        | 30.082,69 €         | 34.400 €         | 39.800 €         |
| Verbrauchsmaterial                  | 16.698,88 €         | 19.023 €         | 13.356 €         |
| Drucksachen (Erhöhung wegen Wahlen) | 50.660,56 €         | 57.000 €         | 47.500 €         |
| Zeitungen, Fachliteratur            | 18.839,06 €         | 19.220 €         | 18.200 €         |
| Porto (Erhöhung wegen Wahlen)       | 53.987,90 €         | 67.232 €         | 55.936 €         |
| Telefon                             | 45.451,84 €         | 53.396 €         | 53.001 €         |
| Bekanntmachungen                    | 6.651,06 €          | 6.000 €          | 7.350 €          |
| Gästebewirtung/Repräsentationen     | 14.129,28 €         | 9.700 €          | 9.636 €          |
| Werbung                             | 22.940,40 €         | 12.530 €         | 22.530 €         |
| Sonst. Geschäftsausgaben            | 9.631,62 €          | 12.415 €         | 9.915 €          |
| <b>Summe:</b>                       | <b>269.073,29 €</b> | <b>290.916 €</b> | <b>277.224 €</b> |

## Aufwendungen für Versicherungen, Beiträge und Sonstiges, sowie Wertberichtigungen

|   | Rechnungsergebnis   |                  |                  |
|---|---------------------|------------------|------------------|
|   | <u>2008</u>         | <u>2009</u>      | <u>2010</u>      |
| Eigenschaden/Haftpflichtversicherungen                            | 59.896,27 €         | 61.000 €         | 63.000 €         |
| Unfallversicherung  | 167.694,45 €        | 164.114 €        | 168.770 €        |
| Gebäudeversicherungen   | 62.738,43 €         | 68.320 €         | 72.324 €         |
| KFZ-Versicherungen  | 31.296,72 €         | 33.325 €         | 15.235 €         |
| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 16.255,49 €         | 16.971 €         | 16.871 €         |
| Eigenschadenversicherung  | 6.485,24 €          | 8.400 €          | 12.000 €         |
| Elektronikversicherung  | 2.733,58 €          | 3.000 €          | 3.000 €          |
| Sonstige Versicherungen   | 20.461,80 €         | 22.858 €         | 22.950 €         |
| Abgang Vermögensgegenstände                                       | 88.979,96 €         | 0 €              | 0 €              |
| Wertberichtigung auf Forderungen                                  | 4.114,01 €          | 0 €              | 0 €              |
| <b>Summe:</b>   | <b>460.655,95 €</b> | <b>377.988 €</b> | <b>374.150 €</b> |

## Betriebliche Steueraufwendungen

|                               | Rechnungsergebnis  |                 |                 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|                               | <u>2008</u>        | <u>2009</u>     | <u>2010</u>     |
| Kraftfahrzeugsteuer           | 2.055,10 €         | 2.968 €         | 2.460 €         |
| Grundsteuer                   | 8.454,33 €         | 7.396 €         | 7.556 €         |
| Sonstige betriebliche Steuern | 1.281,00 €         | 0 €             | 0 €             |
| <b>Summe:</b>                 | <b>11.790,43 €</b> | <b>10.364 €</b> | <b>10.016 €</b> |

## Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

|   | Rechnungsergebnis   |                  |                 |
|---|---------------------|------------------|-----------------|
|   | <u>2008</u>         | <u>2009</u>      | <u>2010</u>     |
| Verfügungsmittel  | 284,71 €            | 1.800 €          | 1.500 €         |
| Schadensfälle (bisher unter Gebäudeunterhaltung veranschlagt) | 0,00 €              | 50.000 €         | 50.000 €        |
| Aufwendungen für Festwerte <sup>3</sup>                       | 37.244,61 €         | 52.750 €         | 39.750 €        |
| Steuerkorrekturen   | 108.480,00 €        | 0 €              | 0 €             |
| Sonstige Aufwendungen   | 12.534,37 €         | 0 €              | 0 €             |
| <b>Summe:</b>   | <b>158.543,69 €</b> | <b>104.550 €</b> | <b>91.250 €</b> |

<sup>3</sup> Bei den Schulen wurden bisher die Ersatzbeschaffungen für Tische und Stühle bei Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

## 8. Finanzerträge/Zinsen und ähnliche Aufwendungen

### 8.1 Finanzerträge

#### Zinsen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

|  | Rechnungsergebnis<br><u>2008</u> | <u>2009</u>       | <u>2010</u>         |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| - Abführung Eigenkapitalverzinsung durch den Eigenbetrieb Gemeindewerk<br>Abwasserbeseitigung an den gemeindlichen Haushalt (PG 1.61.02) | -15.402,82 €                     | -637.000 €        | -1.200.000 €        |
| - Dividende aus Geschäftsanteilen (PG 1.61.02)   | 0,00 €                           | -50 €             | -50 €               |
| <b>Summe:</b>  | <b>-15.402,82 €</b>              | <b>-637.050 €</b> | <b>-1.200.050 €</b> |

#### Zinsen von Kreditinstituten

|  | Rechnungsergebnis<br><u>2008</u> | <u>2009</u>      | <u>2010</u>      |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zinseinnahmen aus Geldanlagen des Kassenbestandes (PG 1.61.02) | -20.708,10 €                     | -25.000 €        | -15.000 €        |
|  | <b>-20.708,10 €</b>              | <b>-25.000 €</b> | <b>-15.000 €</b> |

---

|                        |                     |                   |                     |
|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>-36.110,92 €</b> | <b>-662.050 €</b> | <b>-1.215.050 €</b> |
|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

## 8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|   | Rechnungsergebnis<br><u>2008</u> | <u>2009</u>        | <u>2010</u>        |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Zinsaufwand an Kreditinstitute                                      | 2.521.701,43 €                   | 1.751.000 €        | 1.690.000 €        |
| Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten (PG 1.61.02) | 0,00 €                           | 800.000 €          | 800.000 €          |
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer (PG 1.61.02)                        | 67,00 €                          | 40.000 €           | 40.000 €           |
| <u>Zinsaufwendungen Capital Lease</u>                               | <u>360.226,70 €</u>              | <u>355.000 €</u>   | <u>345.000 €</u>   |
|   | <b>2.881.995,13 €</b>            | <b>2.946.000 €</b> | <b>2.875.000 €</b> |

Die Begrenzung der Neuverschuldung, die hohen Tilgungsraten, sowie ein günstiges Zinsniveau, werden die Zinsbelastungen in den kommenden Jahren sinken lassen.

## **9. Interne Leistungsbeziehungen**

### **9.1 Das Verrechnungssystem in der Kosten- und Leistungsrechnung**

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Gemeinde Lindlar.

Um dieses Ziel zu erreichen ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen auf der Produktgruppenebene und der Produktbereichsebene in Planung und Rechnung in den Teilergebnisplänen darzustellen.

Gemäß § 17 GemHVO müssen sich die internen Leistungsbeziehungen in Ertrag und Aufwand ausgleichen. Zur Abbildung und Berechnung der internen Leistungsbeziehungen wurde ein umfassendes Verrechnungsmodell im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung geschaffen.

Gemäß § 18 GemHVO soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung, und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Der Bürgermeister regelt die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung und legt sie dem Rat zur Kenntnis vor.

Als Verrechnungsschlüssel dienen statistische Kennzahlen (z.B. qm-Flächen, Anzahl Mitarbeiter, Litermenge Treibstoff) oder eine Verteilung bzw. Umlage der Kosten nach prozentualen Verhältnissen.

Es ist daher von großer Bedeutung, ein schlüssiges Kennzahlensystem zu entwickeln, das steuerungsrelevante Daten und Fakten im Verhältnis zu den Finanzdaten liefert.

Nachfolgend werden einige Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung gegeben.

#### **9.1.1 Die Kostenstellen im Verrechnungssystem**

Grundsätzlich unterscheidet man in der Kostenrechnung nach Vorkostenstellen (Hilfs- und Allgemeine Kostenstellen) und Endkostenstellen (Haupt- und Nebenkostenstellen). Im SAP-System wurde diese Differenzierung weiter spezialisiert.

### **(1) Vorkostenstellen**

Vorkostenstellen dienen zur Aufnahme von Kosten, die nicht unmittelbar den Endkostenstellen oder Produkten zuzuordnen sind.

#### **a) Hilfskostenstellen**

Sie dienen der Aufnahme von Gemeinkosten, wie z.B. Beihilfen, Büromaterial, Fernmeldegebühren, Portokosten, Reisekosten, Zinsaufwand, die anschließend auf andere Kostenstellen und / oder Produkte weiter verteilt werden.

#### **b) Objektkostenstellen**

Sie dienen der Aufnahme von Kosten, die bestimmten Objekten wie Immobilien und Anlagen zuzuordnen sind, z. B. für Gebäude, Technische Anlagen, Maschinen, Kraftfahrzeuge

### **(2) Endkostenstellen**

Auf Endkostenstellen werden normalerweise die Kosten für die externen Produkte zugeordnet, die an Abnehmer außerhalb der leistenden Organisationseinheiten abgegeben werden. Im neuen produktorientierten Haushaltsplan können hierfür direkt die Produkte als Kontierungsobjekte verwendet werden. Die Endkostenstellen im SAP-System nehmen daher auch Kosten für interne Dienstleistungen auf, die dann später auf die Produkte verrechnet werden.

Diese Endkostenstellen lassen sich unterteilen in:

#### **a) Managementkostenstellen**

Nachweis der Kosten für die Steuerungsleistungen und Leitungsfunktionen des Rates, des Bürgermeisters mit Ratsbüro und des Verwaltungsvorstandes.

#### **b) Servicekostenstellen**

Nachweis der Kosten für interne Dienstleister. Hierzu zählen Zentrale und technische Dienste, Personalmanagement, Finanzmanagement, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Bauhof, Personalrat, Gleichstellung, Recht und Versicherungen sowie Archiv.

#### **c) Fachkostenstellen**

Verwaltungsbereiche, die als Hersteller von Endprodukten auftreten und keine Verrechnung auf andere Kostenstellen verursachen. Die Verrechnung der Kosten erfolgt direkt auf die Produkte. Hierzu zählen folgende Bereiche: Sicherheit und Ordnung, Meldewesen, Schulverwaltung, Bauverwaltung usw.

### **9.1.2 Die Produktarten im Verrechnungssystem**

Neben der Kostenrechnung mit ihren Kostenarten und Kostenstellen spielen im NKF die Produkte eine zentrale Rolle. Sie stellen den Output der Kommune dar, d. h. die Leistungen, die die Gemeinde im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung sowohl für interne als auch externe Abnehmer (Bürger, Einwohner, ...) erbringt.

Im Verrechnungssystem ist es daher auch notwendig, verschiedene Produktarten zu unterscheiden, je nach dem, ob die Kosten auf andere Kostenträger weiterverrechnet werden (Management- bzw. Serviceprodukte) oder dort endgültig verbleiben (externe Produkte).

#### **(1) Managementprodukte**

Hier werden für den Overhead der Verwaltung Management- und Steuerungsleistungen abgebildet. Die Managementprodukte werden als Umlage an die externen Produkte verrechnet. Managementprodukte sind z.B. Ratsservice inkl. Sitzungsdienst, Verwaltungsleitung.

#### **(2) Serviceprodukte**

Dienstleistungen und Produkte für den internen Betrieb der Verwaltung. Verrechnung der Serviceleistungen / Produkte an die Abnehmer innerhalb der Verwaltung bzw. mit den verbundenen Unternehmen, wie z.B. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen, Personalservice, Organisation, Datenverarbeitung, Bauhof.

#### **(3) Externe Produkte**

Externe Produkte sind die Endprodukte (Output) der Verwaltung, die für den Bürger, Kunden erstellt werden und unmittelbar Außenwirkung erzeugen. Externe Produkte sind endgültige Kostenträger, die von Kostenstellen und Verrechnungsprodukten bedient werden., wie z.B. Einwohnerwesen, Standesamt, Feuerwehr, Straßenbau

### **9.1.3 Aufbau des Verrechnungssystems der Gemeinde Lindlar**

Im neuen gemeindlichen Haushalt wurde flächendeckend ein umfangreiches Verrechnungssystem geschaffen, um den Ressourcenverbrauch verursachungsgerecht auf die Endprodukte zu verteilen.

Dieses System muss in den nächsten Jahren verfeinert und den Bedürfnissen angepasst werden. Gleichzeitig ist ein Kennzahlensystem zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit zu schaffen.

Soweit Kosten unmittelbar einem Produkt zuzuordnen sind, werden sie als Produkteinzelkosten dem Kostenträger direkt zugeordnet.

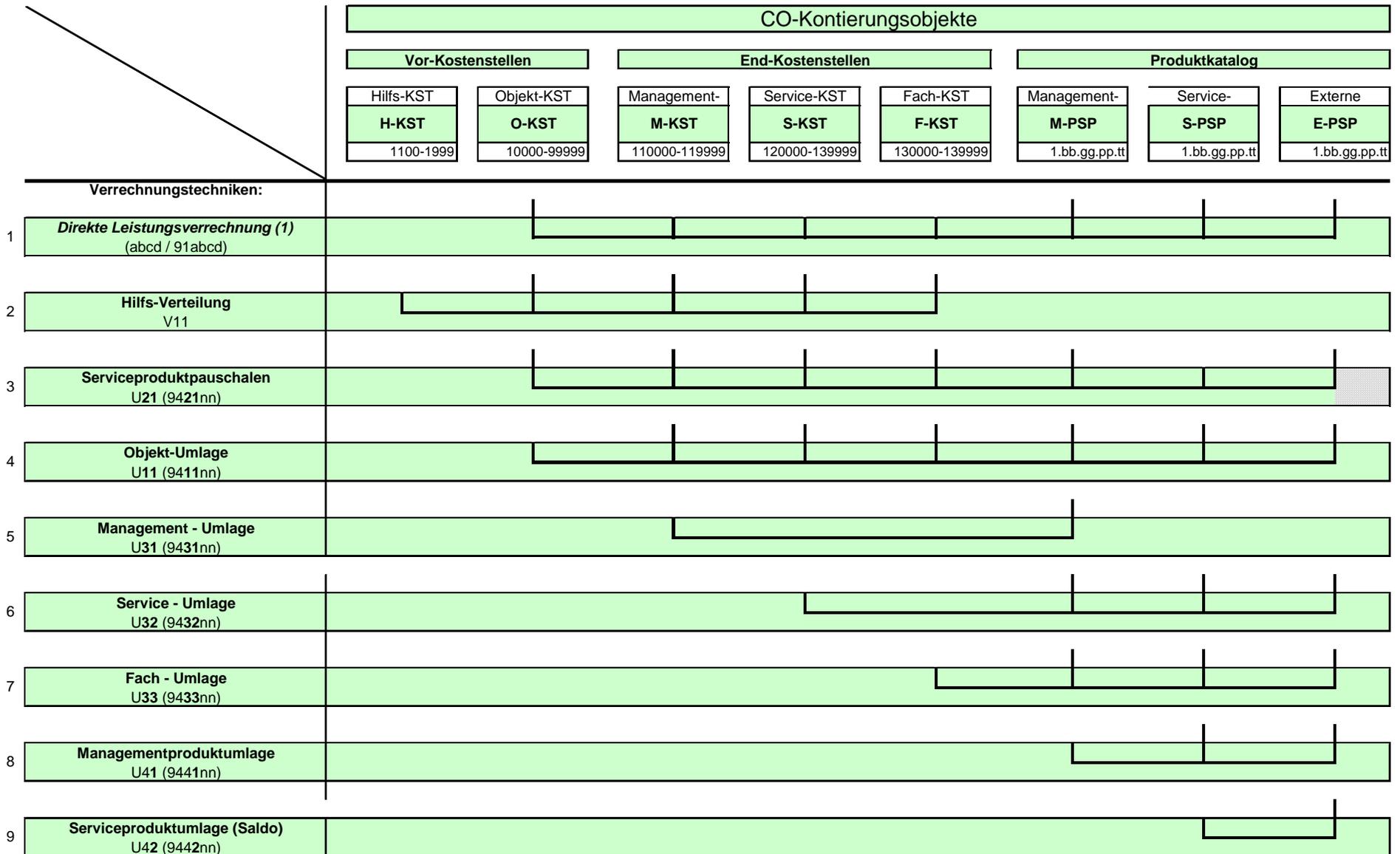
Ist eine eindeutige Zuordnung der Kosten auf ein Produkt nicht möglich, kommt die umfangreiche Kosten- und Leistungsrechnung zur Verteilung der Gemeinkosten im SAP-System zum Einsatz.

Die zu verrechnenden Kostenstellen werden anschließend nach einem vereinbarten Schlüssel an die entsprechende Endkostenstelle oder das Produkt (Kostenträger) verrechnet.

Erträge sind nach dem heutigen Stand des SAP-Systems grundsätzlich auf Produkte zu buchen. Kostenstellen können keine Erträge aufnehmen.

Nachfolgend ist eine schematische Darstellung des Verrechnungsmodells abgebildet.

## Das Verrechnungsmodell der Gemeinde Lindlar



## 9.1.4 Verrechnungstechniken

Nachfolgend werden die unterschiedlichen Verrechnungstechniken im Verrechnungssystem der Gemeinde Lindlar erläutert:

### (1) Direkte Leistungsverrechnung

Erbrachte Leistungen werden über Tarife direkt verrechnet, z.B. Verwaltungs- / Bauhofleistungen nach Aufwand  
Die Verrechnung erfolgt vom Leistungserbringer (Sender) an den Leistungsempfänger (Kostenstellen, Produkte, Projekte).

| <u>Sender</u> | <u>Verrechnungsart</u>                    |
|---------------|---|
| Bauhof        | Verrechnung nach Aufwand                  |
| Hausmeister   | auf der Basis erfasster Stundenleistungen |

### (2) Verteilung

Über eine Verteilung werden Primärkosten auf Kostenstellen und Produkte nach unterschiedlichen Verrechnungsschlüsseln verrechnet. Dabei bleibt ursprüngliche primäre Kostenart (z.B. Beihilfen) erhalten und wird beim Empfänger entsprechend dargestellt.

| <u>Sender</u>                                 | <u>Verteilungsart</u>  |
|---|--|
| <b>Beihilfen</b><br>Jeweils für aktive Beamte | Gebuchte Beträge werden nach der Anzahl der Personen je Gruppe verteilt  |
| <b>Zinsen</b>                                 | Der tatsächliche Zinsaufwand wird aus den Restbuchwerten der Anlagenbuchhaltung ermittelt.   |
| <b>Portokosten</b>                            | Verteilung von Portokosten nach erfassten Mengen,  |
| <b>Fernsprechgebühren</b>                     | Die Fernsprechgebühren werden nach tatsächlich erfassten Telefoneinheiten verteilt.  |
| <b>Schulzentrum</b>                           | Die Kosten für das Schulzentrum werden zunächst –sofern nicht konkret zuzuordnen– nach der Fläche auf HS, RS und Kulturzentrum verteilt. |
| <b>Biodiesel/Diesel/ Mischbenzin Bauhof</b>   | Die Kosten werden nach Verbrauch auf die jeweiligen Fahrzeuge/Geräte verteilt.   |

### (3) Umlagen

Primäre und sekundäre Kostenarten werden zu einer Umlagekostenart zusammengefasst und an den Empfänger abgerechnet.

#### (a) Umlage von Objekt-Kostenstellen (Objektumlagen)

| <u>Sender</u>   | <u>Umlageart</u>  |
|---|---|
| <b>Gebäude</b>  | Umlage durch Verteilung der Kosten nach qm Raumfläche und/oder Nutzungsdauer  |
| <b>Fahrzeuge/Geräte Bauhof,<br/>Dienstwagen, Feuerwehrfahrzeuge</b> | Umlage der gesamten erfassten Fahrzeugkosten an Produkte oder Kostenstellen:<br>Bauhof nach Stundensätzen, Dienstwagen nach gefahren km, Feuerwehrfahrzeuge<br>auf Löschzüge. |
| <b>Büroeinrichtung, EDV-Ausstattung</b>                             | Umlage nach der Anzahl vollzeitverrechneter Stellen auf die Organisationseinheiten  |
| <b>Fotokopiergeräte</b>   | Umlage nach der Anzahl der erstellten Fotokopien für die Organisationseinheiten   |

#### (b) Umlage von Serviceprodukten (Serviceproduktpauschale)

Die Umlage erfolgt nach festgelegten Tarifen

| <u>Sender</u>  | <u>Umlageart</u>  |
|--|---|
| <b>Gleichstellung</b>  | Umlage nach Anzahl der Mitarbeiter in den Organisationseinheiten  |
| <b>Zentrale Dienste, Personalmanagement,<br/>Verwaltungsarchiv</b> | Umlage der Kosten nach Anzahl der Beschäftigten in den Organisationseinheiten                                     |
| <b>Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen</b>                      | Umlage der Kosten auf die Organisationseinheiten  |
| <b>Dienstleistungen im Bereich der TUIV</b>                        | Umlage je vollzeitverrechneter Stelle in den Organisationseinheiten   |
| <b>Recht und Versicherung</b>                                      | Umlage der Kosten auf die Organisationseinheiten nach einem festgelegten Tarif auf<br>vollzeitverrechnete Stellen |

## **Bereitstellung Gebäude**

Umlage des Gebäudemanagements auf Objektkostenstellen nach festgelegten Tarifen

### **(c) Umlage von Managementkostenstellen (Managementumlage)**

#### **Sender**

#### **Umlageart**

**Verwaltungsleitung**

Umlage aller Kosten auf das Produkt 1.11.02.01 Verwaltungsleitung

**Politische Gremien**

Umlage aller Kosten auf das Produkt 1.11.01.01 Politische Gremien

### **(d) Umlage von Servicekostenstellen (Serviceumlage)**

**Zentrale Dienste, Personalwesen, Finanzen,  
Grundstücks- und Gebäudemanagement,  
Archiv**

Umlage der zugeordneten Kosten auf verschiedene Produkte nach Zeitanteilen

### **(e) Umlage von Fachkostenstellen (Fachumlage)**

**z.B. Sicherheit und Ordnung, Personalwesen,  
Schulverwaltung, Öff. Verkehrsflächen,  
Bauverwaltung, Sportförderung,  
Bibliothek, Tourismus, Jugend und  
Soziales**

Umlage der Kosten auf verschiedene Produkte nach Zeitanteilen

**(f) Umlage von Managementprodukten  
(Managementproduktumlage)**

**Sender**

**Umlageart**

**Rat, Ausschüsse und Fraktionen, Verwaltungsleitung**

Umlage der Kosten auf externe Produkte nach zugeordneten Plankostenanteilen und Arbeitszeitanteilen

**(g) Umlage von Serviceprodukten  
(Serviceproduktumlage)**

**Sender**

**Umlageart**

**z. B. Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Recht u. Versicherungen, TUIV, Zentrale Dienste, Bauhof, Finanzwesen, Archiv, Steuern u. Abgaben, Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Umlage der Kosten (Restverteilung) auf Produkte nach Plankosten- und Arbeitszeitanteilen oder andere statistische Kennzahlen

## **10. Finanzplan**

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Kommune verändern.

Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Der Gesamtfinanzplan stellt in Zeile 38 den Gesamtbestand der liquiden Mittel dar.

## 10.1 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Baumaßnahmen, Grundstücken und Gebäuden

| Produkt Nr. | Investitionsprojekt | <u>Investitionen</u>                    | Ansatz 2009   | Ansatz 2010  | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|---------------------|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|             |                     | <u>Bereich I</u>                        |               |              |             |             |             |
|             |                     | <u>rentierliche Investitionen</u>       |               |              |             |             |             |
| 1.54.03     | 5.000060            | Geräten und Maschinen Winterdienst      | 36.000        | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 1.55.02     | 5.000127            | Urnenwand Friedhof Lindlar              | 20.000        | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 1.55.02     | 5.000063            | Ausstattungsgegenstände Friedhöfe       | 1.000         | 3.500        | 0           | 0           | 0           |
| 1.55.02     | 5.000064            | Ausstattungsgegenstände Friedhöfe -GWG- | 500           | 500          | 500         | 500         | 500         |
|             |                     | <b>Summe:</b>                           | <b>57.500</b> | <b>4.000</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  |

| Produkt Nr. | Investitionsprojekt | <u>Investitionen</u>  | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |                     | <u>Bereich II</u>   |             |             |             |             |             |
|             |                     | <u>Kategorie 1 a</u><br><u>(unabweisbare Investitionen)</u> |             |             |             |             |             |
| 1.11.08     | 5.000002            | Rathaus Büroeinrichtungen                                   | 33.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 1.11.08     | 5.000003            | Rathaus EDV-Geräte und Software                             | 14.200      | 12.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 1.11.08     | 5.000004            | Rathaus Büroeinrichtungen -GWG-                             | 3.000       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 1.11.08     | 5.000125            | Rathaus EDV-Geräte -GWG-                                    | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 1.11.09     | 5.000066            | Bauhof Ausstattung  | 60.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.11.09     | 5.000067            | Bauhof Ausstattung -GWG-                                    | 2.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.11.11     | 5.000039            | Sporthallen Ausstattung                                     | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 1.11.11     | 5.000040            | Sporthallen Ausstattung -GWG-                               | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 1.11.11     | 5.000046            | Grunderwerb für ausgebaute Straßen                          | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 1.11.11     | 5.000069            | Grunderwerb allgemein, einschl. Erbbaupachtgundstücke       | 235.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
| 1.11.11     | 5.000092            | ZGM Ausstattung   | 3.000       | 24.400      | 18.000      | 3.000       | 3.000       |
| 1.11.11     | 5.000093            | ZGM Ausstattung -GWG-                                       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.11.11     | 5.000113            | Software ZGM  | 25.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Produkt Nr.   | Investitionsprojekt | <u>Investitionen</u>                    | Ansatz 2009      | Ansatz 2010    | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Ansatz 2013    |
|---------------|---------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.11.11       | 5.000118            | Einmalzahlung Neubau Förderschule       | 130.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.12.07       | 5.000005            | Ausstattungsgegenstände Feuerwehr       | 20.000           | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 1.12.07       | 5.000006            | Ausstattungsgegenstände Feuerwehr -GWG- | 12.000           | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 1.12.07       | 5.000007            | Fahrzeuge Feuerwehr                     | 380.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.12.07       | 5.000009            | Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet | 65.000           | 0              | 0              | 50.000         | 50.000         |
| 1.12.07       | 5.000123            | Feuerwehr Endgeräte Digitalfunk         | 0                | 0              | 70.000         | 0              | 0              |
| 1.12.07       | 5.000124            | Feuerwehr Digitale Alarmempfänger       | 0                | 0              | 0              | 0              | 60.000         |
| 1.21.02       | 5.000014            | Ausstattung GGS Frielingsdorf           | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 1.21.02       | 5.000015            | Ausstattung GGS Frielingsdorf -GWG-     | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 1.21.03       | 5.000017            | Ausstattung GGS Kapellensüng            | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 1.21.03       | 5.000018            | Ausstattung GGS Kapellensüng -GWG-      | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 1.21.04       | 5.000012            | Ausstattung GGS Li-Ost                  | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 1.21.04       | 5.000013            | Ausstattung GGS Li-Ost -GWG-            | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 1.21.05       | 5.000010            | Ausstattung GGS Li-West                 | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 1.21.05       | 5.000011            | Ausstattung GGS Li-West -GWG-           | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 1.21.06       | 5.000019            | Ausstattung GGS Schmitzhöhe             | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 1.21.06       | 5.000020            | Ausstattung GGS Schmitzhöhe -GWG-       | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 1.21.07       | 5.000031            | Ausstattung Förderschule                | 2.000            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 1.21.07       | 5.000032            | Ausstattung Förderschule -GWG-          | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 1.21.08       | 5.000022            | Ausstattung Hauptschule                 | 6.000            | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 1.21.08       | 5.000023            | Ausstattung Hauptschule -GWG-           | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 1.21.08       | 5.000091            | Ausstattung NW-Räume Hauptschule        | 17.000           | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
| 1.21.08       | 5.000091            | Ausstattung Physikraum Hauptschule      | 5.000            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.21.09       | 5.000026            | Ausstattung Realschule                  | 6.000            | 31.000         | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 1.21.09       | 5.000027            | Ausstattung Realschule -GWG-            | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 1.21.10       | 5.000028            | Ausstattung Gymnasium                   | 6.000            | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 1.21.10       | 5.000029            | Ausstattung Gymnasium -GWG-             | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 1.21.10       | 5.000028            | Ausstattung Gymnasium Forum             | 2.000            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 1.31.05       | 5.000079            | Ausstattung Übergangsheime              | 2.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 1.51.01       | 5.000044            | Dorfplatz Linde                         | 10.000           | 0              | 0              | 0              | 10.000         |
| 1.57.01       | 5.000133            | Beteiligung Energiegenossenschaft       | 500              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.54.01       | 5.000134            | Gestaltung Marktplatz                   | 10.000           | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
| 1.54.01       | 5.000135            | Ortskern Frielingsdorf                  | 0                | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
| 1.54.01       | 5.000050            | Verlängerung Zum alten Sportplatz       | 0                | 9.000          | 0              | 0              | 0              |
| 1.11.11       | 5.000136            | Buswartehallen                          | 0                | 6.600          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe:</b> |                     |   | <b>1.122.700</b> | <b>413.000</b> | <b>389.000</b> | <b>354.000</b> | <b>424.000</b> |

| Produkt Nr. | Investitionsprojekt | <u>Investitionen</u>                                       | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Ansatz 2011    | Ansatz 2012   | Ansatz 2013    |
|-------------|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|             |                     | <b><u>Kategorie 2</u></b>                                  |                |                |                |               |                |
|             |                     | <b><u>Substanzerhaltende Investitionen</u></b>             |                |                |                |               |                |
| 1.36.02     | 5.000037            | Kinderspielplätze Geräte                                   | 28.000         | 8.000          | 3.000          | 3.000         | 3000           |
| 1.36.02     | 5.000112            | Kinderspielplätze Geräte -GWG-                             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2000           |
|             |                     | <b>Summe:</b>  | <b>30.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>   |
|             |                     | <b><u>Kategorie 3</u></b>                                  |                |                |                |               |                |
|             |                     | <b><u>a) staatlich geförderte Investitionen</u></b>        |                |                |                |               |                |
| 1.11.11     | 5.000140            | Baukosten Kurstrasensportplatz Hohkeppel                   | 0              | 436.000        | 0              | 0             | 0              |
| 1.11.11     | 5.000139            | Baukosten Kunstrasensportplatz Frielingsdorf               | 0              | 430.000        | 0              | 0             | 0              |
| 1.11.11     | 5.000128            | Baukosten Schülercafe Realschule                           | 225.000        | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 1.11.11     | 5.000129            | Baukosten Schülercafe Gymnasium                            | 55.000         | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 1.21.09     | 5.000132            | Einrichtung Schülercafe Realsschule                        | 40.000         | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 1.21.10     | 5.000126            | Einrichtung Schülercafe Gymnasium                          | 51.000         | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 1.54.01     | 5.000045            | Umgehungsstraße Frielingsdorf                              | 190.550        | 0              | 0              | 0             | 0              |
|             |                     | <b>Summe:</b>  | <b>561.550</b> | <b>866.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|             |                     | <b><u>b) von Dritten teilfinanzierte Investitionen</u></b> |                |                |                |               |                |
| 1.54.01     | 5.000048            | Ausbau Schulweg, Kapellensüng                              | 0              | 60.000         | 0              | 0             | 0              |
| 1.54.01     | 5.000053            | Ausbau Laurentiusstraße (Planungskosten)                   | 0              | 0              | 0              | 0             | 30.000         |
| 1.54.01     | 5.000057            | Ausbau "Im Pohlergarten"                                   | 310.000        | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 1.54.01     | 5.000058            | Ausbau Uferstraße einschl. Neuanbindung                    | 263.000        | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 1.54.01     | 5.000071            | Ausbau Bonnersüng  | 0              | 110.000        | 200.000        | 0             | 0              |
| 1.54.01     | 5.000137            | Ausbau Buchenweg   | 0              | 0              | 0              | 0             | 90.000         |
| 1.54.01     | 5.000138            | Ausbau Lindenallee   | 0              | 0              | 0              | 10.000        | 215.000        |
|             |                     | <b>Summe:</b>  | <b>573.000</b> | <b>170.000</b> | <b>200.000</b> | <b>10.000</b> | <b>335.000</b> |

## Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

| Produkt Nr. | Investitionsprojekt | <u>Investitionen</u>                                  | Ansatz 2009      | Ansatz 2010      | Ansatz 2011    | Ansatz 2012      | Ansatz 2013    |
|-------------|---------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             |                     | <b><u>Finanzierungseinnahmen</u></b>                  |                  |                  |                |                  |                |
| 1.11.11     | 5.000139            | LZ Kunstrasensportplatz Frielingsdorf                 | 0                | 250.000          | 0              | 0                | 0              |
| 1.11.11     | 5.000140            | LZ Kunstrasensportplatz Hohkeppel                     | 0                | 294.000          | 0              | 0                | 0              |
| 1.11.11     | 5.000139            | Zuschuss SVF Frielingsdorf für Kunstrasensportplatz   | 0                | 186.000          | 0              | 0                | 0              |
| 1.11.11     | 5.000139            | Zuschuss SV Eintracht Hohkeppel Kunstrasensportplatz  | 0                | 142.000          | 0              | 0                | 0              |
| 1.11.11     | 5.000084            | Verkaufserlöse allgemeines Grundvermögen              | 80.000           | 30.000           | 30.000         | 30.000           | 30.000         |
| 1.11.11     | 5.000105            | Zuschüsse Dritter Sportanlage Lindlar-Ort             | 10.000           | 10.000           | 10.000         | 10.000           | 10.000         |
| 1.11.11     | 5.000128            | LZ Baukosten Schülercafe Realschule                   | 80.000           | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 1.11.11     | 5.000129            | LZ Baukosten Schülercafe Gymnasium                    | 40.000           | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 1.11.11     | 5.000132            | LZ Einrichtung Schülercafe Realschule                 | 20.000           | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 1.12.07     | 5.000083            | LZ Feuerschutzpauschale                               | 62.800           | 62.000           | 62.000         | 62.000           | 62.000         |
| 1.54.01     | 5.000045            | LZ Umgehungsstraße Frielingsdorf                      | 83.600           | 135.000          | 135.000        | 75.000           | 0              |
| 1.54.01     | 5.000048            | Erschließungsbeitr.nach BauGB Schulweg Kapellen Süng  | 0                | 22.000           | 0              | 0                | 0              |
| 1.54.01     | 5.000057            | Erschließungsbeitr.nach BauGB Im Pohlergarten, Scheel | 0                | 255.600          | 0              | 0                | 0              |
| 1.54.01     | 5.000058            | Beiträge gem.§ 8 KAG Uferstraße                       | 285.000          | 275.284          | 0              | 0                | 0              |
| 1.54.01     | 5.000071            | Beiträge gem.§ 8 KAG Bonnersüng                       | 0                | 0                | 0              | 200.000          | 0              |
| 1.54.01     | 5.000082            | Allg. Investitionspauschale                           | 727.000          | 650.000          | 632.000        | 645.000          | 676.000        |
|             |                     | <b>Summe Einnahmen:</b>                               | <b>1.388.400</b> | <b>2.311.884</b> | <b>869.000</b> | <b>1.022.000</b> | <b>778.000</b> |

|  |  |                   |                   |                 |                   |                 |  |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
|  | <b><u>Ermittlung Kreditbedarf</u></b>          |                   |                   |                 |                   |                 |  |
|  | Investitionen Bereich I                        | 57.500            | 4.000             | 500             | 500               | 500             |  |
|  | Investitionen Bereich II 1                     | 1.122.700         | 413.000           | 389.000         | 354.000           | 424.000         |  |
|  | Investitionen Bereich II 2                     | 30.000            | 10.000            | 5.000           | 5.000             | 5.000           |  |
|  | Investitionen Bereich II 3                     | <u>1.134.550</u>  | <u>1.036.000</u>  | <u>200.000</u>  | <u>10.000</u>     | <u>335.000</u>  |  |
|  | <b>Investive Ausgaben</b>                      | <b>2.344.750</b>  | <b>1.463.000</b>  | <b>594.500</b>  | <b>369.500</b>    | <b>764.500</b>  |  |
|  | <b>Investive Einnahmen</b>                     | <b>-1.388.400</b> | <b>-2.311.884</b> | <b>-869.000</b> | <b>-1.022.000</b> | <b>-778.000</b> |  |
|  | <b>Investiver Finanzbedarf/-überschuss (-)</b> | <b>956.350</b>    | <b>-848.884</b>   | <b>-274.500</b> | <b>-652.500</b>   | <b>-13.500</b>  |  |

## 10.2 Entwicklung der Investitionskredite

Zum Ausgleich der Deckungslücke zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind folgende Investitionskreditaufnahmen im Planungszeitraum 2008 bis 2013 vorgesehen:

|                | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kreditaufnahme | 883.100 €   | 956.350 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| Tilgungsrate   | 1.099.000 € | 1.579.000 € | 1.605.000 € | 1.635.000 € | 1.733.000 € | 1.810.000 € |

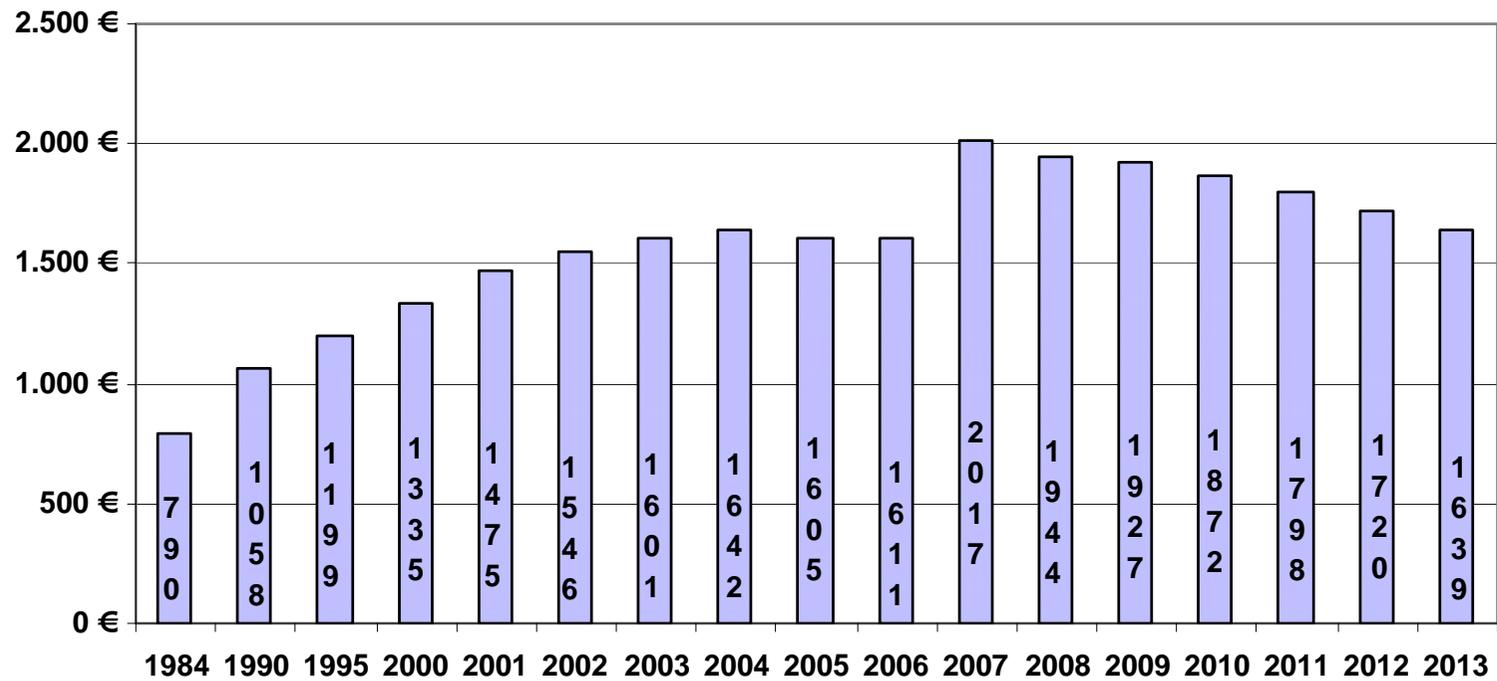
Die Tilgungsleistungen sind im NKF-Haushalt aus laufenden Zahlungsmittelüberschüssen zu zahlen. Solche ergeben sich wenn den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Anlagevermögen (Investitionen) zahlungswirksame Erträge gegenüberstehen, die Abschreibungen also „verdient“ sind. Reichen die Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Rechnung nicht aus, sind die geplanten Tilgungsleistungen für Investitionskredite aus Kassenkrediten zu finanzieren.

Der Schuldendienst des gemeindlichen Haushaltes zeigt folgende Entwicklung:

| Jahr | Zinsen/T€ für Investitionskredite, ab 2007 einschl. Kassenkredite | Tilgung/T€ auf Investitionskredite | Schuldendienst Insgesamt T€ | Saldo Investitionskredite zum Jahresende |
|------|---|------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1990 | 0   | 0                                  | 1.799                       | 20.434                                   |
| 1995 | 1.667   | 566                                | 2.233                       | 24.941                                   |
| 2000 | 1.596   | 743                                | 2.339                       | 29.832                                   |
| 2001 | 1.702   | 830                                | 2.532                       | 33.203                                   |
| 2002 | 1.908   | 837                                | 2.745                       | 34.913                                   |
| 2003 | 1.981   | 860                                | 2.841                       | 36.253                                   |
| 2004 | 2.029   | 949                                | 2.978                       | 37.304                                   |
| 2005 | 2.017   | 942                                | 2.959                       | 36.361                                   |
| 2006 | 2.043   | 1.012                              | 3.055                       | 36.350                                   |
| 2007 | 2.283   | 1.097                              | 3.380                       | 43.596*                                  |
| 2008 | 2.882   | 1.346                              | 4.228                       | 42.251                                   |
| 2009 | 2.906   | 1.579                              | 4.485                       | 43.406                                   |
| 2010 | 2.835   | 1.605                              | 4.440                       | 41.801                                   |
| 2011 | 2.780   | 1.655                              | 4.435                       | 40.146                                   |
| 2012 | 2.770   | 1.733                              | 4.503                       | 38.414                                   |
| 2012 | 2.560   | 1.810                              | 4.370                       | 36.605                                   |

\*Ab 2007 einschl. übernommene Darlehen der BGW mbH für die Vossbruchhalle, Anbau Real - schule und Neubau Förder - schule. Die bisherigen Aufwen - dungen wurden über Mietlea - sing gebucht.

## Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten



### 10.3 Entwicklung der Kassenlage

Die letzten Jahre musste die Liquidität der Gemeindekasse (Zahlungsabwicklung) über längere Zeiträume mit Kassenkrediten gesichert werden. Ausschlaggebend hierfür waren Defizite im Ergebnisplan.

Der in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung wird in 2010 auf 30.000.000 € festgesetzt.

Entwicklung der Kassenlage:

| Datum      | Barmittel € | Kreissparkasse Köln<br>(Kontokorrent) | Volksbank Wipperfürth-Lindlar<br>(Kontokorrent, verzinst) | Postbank (Kontokorrent) | (+) Festgeldanlage<br>(-) Kassenkredit | Saldo            |
|------------|-------------|---------------------------------------|---|-------------------------|--|------------------|
| 31.12.2008 | 12.297,90 € | -235.319,97 €                         | 1.784.857,64 €  | 7.522,16 €              | -16.000.000,00 €                       | -14.430.642,27 € |
| 31.1.2009  | 3.631,71 €  | 39.519,83 €                           | 199.854,39 €  | 7.938,81 €              | -16.000.000,00 €                       | -15.749.055,26 € |
| 28.2.2009  | 6.380,27 €  | 123.390,34 €                          | 221.277,05 €  | 5.268,24 €              | -16.000.000,00 €                       | -15.643.684,10 € |
| 31.3.2009  | 15.366,58 € | 217.654,51 €                          | 993.330,22 €  | 6.712,67 €              | -16.000.000,00 €                       | -14.766.936,02 € |
| 30.4.2009  | 3.061,50 €  | 27.852,59 €                           | 3.138.071,13 €  | 13.839,19 €             | -16.000.000,00 €                       | -12.817.175,59 € |
| 31.5.2009  | 7.840,71 €  | 60.142,22 €                           | 3.873.017,09 €  | 11.513,21 €             | -16.000.000,00 €                       | -12.047.486,77 € |
| 30.6.2009  | 8.159,42 €  | -323.164,56 €                         | 1.390.888,00 €  | 7.231,44 €              | -16.000.000,00 €                       | -14.916.885,70 € |
| 31.7.2009  | 10.047,94 € | 63.435,95 €                           | 1.020.373,29 €  | 4.969,56 €              | -16.000.000,00 €                       | -14.901.173,26 € |
| 31.8.2009  | 4.057,95 €  | 393.219,12 €                          | 725.823,87 €  | 24.356,76 €             | -16.000.000,00 €                       | -14.852.542,30 € |
| 30.9.2009  | 10.261,06 € | -99.304,07 €                          | 216.249,50 €  | 8.341,69 €              | -16.000.000,00 €                       | -15.864.451,82 € |
| 31.10.2009 | 4.394,71 €  | 45.558,01 €                           | 210.978,10 €  | 12.380,35 €             | -16.000.000,00 €                       | -15.726.688,83 € |
| 30.11.2009 | 10.165,70 € | 2.347,70 €                            | -674.779,45 €   | 9.983,17 €              | -16.000.000,00 €                       | -16.652.282,88 € |
| 30.12.2009 | 8.888,44 €  | 3.082.157,14 €                        | -2.384.081,48 €   | 11.682,79 €             | -16.000.000,00 €                       | -15.281.353,11 € |

## 10.4 Zuweisungen und Zuschüsse

### Investitionspauschale gem. GFG 2010

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen stellt das Land NRW den Gemeinden Mittel zur Verfügung.

|                       | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| Investitionspauschale | 617.474,29 €  | 727.000 €   | 650.000 €   |

Berechnung: 22.328 Einwohner x 15,590 € = 348.100,00 €  
85,827 km<sup>2</sup> Fläche x 3,515 € = 302.006,00 €

### Feuerschutzpauschale

Eine pauschale Zuweisung zur Unterstützung investiver kommunaler Aufwendungen gibt es seit 2003 auch für den Feuerschutz. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau und den Erwerb von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung einzusetzen. Die Verteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl und der Gemeindefläche. Die Gemeinde Lindlar erwartet einen Betrag von 62.000 €.

## 11. Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes

### Budgetierung

Im neuen Haushaltswesen werden die Budgets im Bereich der Teilergebnispläne auf Produktebene und Kostenstellenebene gebildet. Investive Maßnahmen werden auf der Ebene der Investitionsprojekte budgetiert.

In den o.a. Budgets sind nicht enthalten:

Personalaufwendungen, Zinsaufwendungen und Abschreibungen.

Diese drei Aufwandarten werden einzeln betrachtet jeweils zu einem Budget für Personalaufwendungen, Zinsaufwendungen und Abschreibungen zusammengefasst.

## **Zweckbindungen von Einnahmen**

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

Mehrerträge / -einzahlungen aus pauschalierter Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen im jeweiligen Produktbereich bzw. für Investitionsprojekte.

## **Übertragbarkeit von eingesparten Budgetmitteln**

Eine Mittelübertragung ist in begründeten Fällen in den Teilergebnisplänen möglich. Die Entscheidung zur Mittelübertragung obliegt dem Verwaltungsvorstand.

## **Überschreitung von Budgetermächtigungen oder Einzelpositionen**

Die näheren Bestimmungen zum Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen regelt § 7 der Haushaltssatzung.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen stellen keine Haushaltsüberschreitung gemäß § 83 GO dar.

## **Sperrvermerke**

Alle mit Zweckzuwendungen finanzierten Aufwendungen / Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwendung bzw. Freigabe durch den Kämmerer gesperrt.

| Gesamtergebnisplan |  | Ergebnis |
|--------------------|--|----------|
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                       |          |
| 2                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               |          |
| 3                  | + Sonstige Transfererträge   |          |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          |          |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungserträge                                |          |
| 6                  | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              |          |
| 7                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                     |          |
| 8                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                       |          |
| 9                  | +/- Bestandsveränderungen  |          |
| <b>10</b>          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       |          |
| 11                 | - Personalaufwendungen   |          |
| 12                 | - Versorgungsaufwendungen  |          |
| 13                 | - Sach- und Dienstleistungen                                       |          |
| 14                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                       |          |
| 15                 | - Transferaufwendungen   |          |
| 16                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                |          |
| <b>17</b>          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                  |          |
| <b>18</b>          | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b> |          |
| 19                 | + Finanzerträge  |          |
| 20                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                 |          |
| <b>21</b>          | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)</b>                         |          |
| <b>22</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 u. 21)</b>                  |          |
| <b>23</b>          | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                  |          |
| <b>24</b>          | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                             |          |
| <b>25</b>          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>             |          |
| <b>26</b>          | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)</b>                         |          |

Muster

## 12. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes:

Pos. 1: Steuern sind nach dem Kommunalabgabengesetz NW Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen (z.B. einer Gemeinde) zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Zu den Steuern zählen die Grundsteuern A + B, die Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer einschl. des Familienleistungsausgleiches.

Pos. 2: Zuwendungen und Umlagen sind Übertragungen/Finanzhilfen innerhalb des öffentlichen Bereiches (Bund/Land/Kommunen). Abgebildet werden hier die Schlüsselzuweisungen und verschiedene Bedarfszuweisungen.

Pos. 3: Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen. Bei den Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen.

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die für die Inanspruchnahme einer Verwaltungsleistung (Verwaltungsgebühr) oder für die Benutzung einer Einrichtung (Benutzungsgebühr) erhoben werden.

Pos. 5: Hierunter fallen Erträge aus Verkäufen, Vermietungen, Verpachtungen und Eintrittsgelder.

Pos. 6: Zu den Kostenerstattungen zählen die Beihilfen des Bundes oder Landes z.B. für Wahlen, Feuerwehrlehrgänge oder die Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern.

Pos. 7: Sonstige Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den v.g. Ertragspositionen erfasst werden.

Pos. 8: Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, wie z.B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen.

Pos. 9: Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Pos.10: Addition der Pos. 1 bis 9.

- Pos.11: Alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind hier nicht aufzuführen.
- Pos.12: Unter Versorgungsaufwendungen sind in erster Linie die Beihilfen und die Zuführung zu Rückstellungen zu verstehen.
- Pos.13: Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln, also dem Betriebszweck, zu tun haben.  
Dazu gehört die Unterhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Anlagevermögens.
- Pos.14: Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die Abschreibungen werden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes verteilt.
- Pos.15: Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen und Zuschüsse.
- Pos.16: Sonstige ordentliche Aufwendungen sind alle anderen Aufwendungen, die nicht speziell unter den v. g. Aufwandspositionen erfasst werden.
- Pos.17: Addition der Pos. 11 bis 16.
- Pos.19: Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen.
- Pos.20: Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten sind hier auszuweisen.
- Pos.23: Außerordentliche Aufwendungen sind seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune.

### 13. Freiwillige Ausgaben der Gemeinde Lindlar Haushaltsjahr 2010

| <b>Produktbereich 11</b>       |   |                 |                 |   |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| Produktgruppe                  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Erläuterungen   |
| 11.01.01                       | Sonstige Sachausgaben Rat und Ausschüsse                                  | 2.000 €         | 2.000 €         | Getränke bei Sitzungen, Geschenke bei besonderen Anlässen an Ratsmitglieder.                                      |
| 11.01.01                       | Städtepartnerschaft, einschl. Aufwandsentschädigung Partnerschaftskomitee | 8.550 €         | 6.550 €         | Budget  |
| 11.02.01                       | Ehe- und Altersjubiläen   | 3.500 €         | 3.500 €         | Geschenke für Ehejubiläen und Alersjubiläen   |
| 11.02.01                       | Repräsentationen, Ehrungen  | 2.500 €         | 2.500 €         | Beschaffung von Repräsentationsmitteln für Firmenjubiläen, Empfänge für Ehrungen und Gedenkfeiern, Volkstrauertag |
| 11.03.01                       | Verfügungsmittel  | 1.800 €         | 1.500 €         | Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Verwaltungsvorstand  |
| 11.04.01                       | Personalnebenkosten   | 3.500 €         | 4.000 €         |   |
| <b>Summe Produktbereich 11</b> |   | <b>21.850 €</b> | <b>20.050 €</b> |   |

| <b>Produktbereich 12</b>       |                                     |                |                |                      |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Produktgruppe                  | Bezeichnung                         | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Erläuterungen        |
| 12.02.02                       | Wochenmarkt                         | 0 €            | 1.920 €        | Gebührenunterdeckung |
| 12.02.02                       | Kirmes, Trödel- u. Weihnachtsmärkte | 0 €            | 2.567 €        |                      |
| <b>Summe Produktbereich 12</b> |                                     | <b>0 €</b>     | <b>4.487 €</b> |                      |

**Produktbereich 25**

| Produktgruppe                  | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010  | Erläuterungen  |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|--|
| 25.01.01                       | Kommunale Veranstaltungen            | 42.412 €         | 4.500 €         | 900-jähriges Jubiläum der Gemeinde Lindlar, insb. Vorfinanzierung Film- und Buchprojekte in 2009 |
| 25.02.01                       | Förderung Kultur und Vereine         | 24.169 €         | 1.222 €         |  |
| 25.04.01                       | Zuweisung Musikschule                | 4.000 €          | 3.000 €         | Zuschuss Musikschule Gummersbach/Zweigstelle Lindlar   |
| 25.05.01                       | Öffentliche Bücherei                 | 54.250 €         | 57.573 €        | Budget   |
| 25.06.01                       | Mitglieds- und Organisationsbeiträge | 136 €            | 136 €           |  |
| <b>Summe Produktbereich 25</b> |                                      | <b>124.967 €</b> | <b>66.431 €</b> |  |

**Produktbereich 31**

| Produktgruppe                  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Erläuterungen   |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| 31.01.01                       | Mitgliedsbeiträge                                     | 300 €           | 300 €           | Weihnachtsgeschenke                                   |
| 31.06.01                       | Zuwendungen an Bewohner in Alten- oder Seniorenheimen | 1.000 €         | 1.000 €         |   |
| 31.06.01                       | Allgemeine Seniorenarbeit                             | 9.100 €         | 9.100 €         | Allgemeine Seniorenarbeit, inkl. Zuschüsse für Mieten |
| <b>Summe Produktbereich 31</b> |   | <b>10.400 €</b> | <b>10.400 €</b> |   |

**Produktbereich 36**

| Produktgruppe | Bezeichnung  | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Erläuterungen  |
|---------------|--|----------------|----------------|--|
| 36.02.01      | "Runder Tisch Jugendarbeit"                                      | 1.000 €        | 1.000 €        | Beschluss Ausschuss Jugend und Soziales vom 15.09.05<br>-Budget-                       |
| 36.02.01      | Mitglieds- und Organisationsbeiträge                             | 360 €          | 360 €          | Beitrag Jugendherbergsverband  |
| 36.02.01      | Zuschüsse zur Jugendarbeit -freie Träger-                        | 28.402 €       | 28.378 €       | Miet- und Personalkostenzuschüsse für Jugendein-<br>richtungen, siehe Produkt 36.02.01 |
| 36.02.01      | Förderung Jugendarbeit in Vereinen und anderen<br>Organisationen | 8.000 €        | 8.000 €        | 2 € pro Jugendlicher, einschl. Grundbetrag   |
| 36.02.01      | Eigene Jugendveranstaltungen                                     | 5.000 €        | 5.000 €        | Disko, Weltkindertag, Ferienspaß (Budget)  |
| 36.02.01      | abzüglich Spende   | -24.000 €      | -42.000 €      |  |
| 36.03.01      | Hilfe für junge Menschen und Familien                            | 40.000 €       | 40.000 €       | Beratungsstelle Herbstmühle in Lindlar   |

**Summe Produktbereich 36****58.762 €****40.738 €****Produktbereich 42**

| Produktgruppe | Bezeichnung             | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Erläuterungen  |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------|--|
| 42.02.01      | Zuschuss Sportförderung | 450 €          | 450 €          | Gemeindefortsportverband 150,00 € und Sportabzeichen-<br>gruppe 300,00 € |

**Summe Produktbereich 42****450 €****450 €****Produktbereich 54**

| Produktgruppe | Bezeichnung  | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Erläuterungen   |
|---------------|--|----------------|----------------|---|
| 54.01.01      | Kreisverkehr Schwarzenbachstr./Rheinstr. 2003-2007 | 21.570 €       | 8.630 €        | Zwischenfinanzierung: Zinsen+Tilgung, 6% von 143.850 €<br>(Baukosten 360.000 €) |

**Summe Produktbereich 54****21.570 €****8.630 €**

**Produktbereich 55**

| Produktgruppe                  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Erläuterungen   |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| 55.01.01                       | Unterhaltung Park- und Gartenanlagen einschl. Bepflanzung | 5.120 €         | 5.120 €         | 20% der geschätzten Kosten in Höhe von 25.600 € sind auf freiwillige Leistungen zurückzuführen. Rest für Kompostierung aller anfallenden Grünabfälle in der Gemeinde.   |
| 55.01.01                       | Parkanalgen   | 25.000 €        | 25.000 €        | Die Pflege des Freizeitparks und Park Plietz erfolgt überwiegend durch arbeitslose Sozialhilfeempfänger oder Asylbewerber. Bauhofleistungen ca. 20 %. Mäharbeiten werden wegen des Versicherungsschutzes weiterhin vom Bauhof durchgeführt. Insgesamt besteht für die Anlagen eine Verkehrssicherungspflicht. |
| 55.02.01                       | Friedhofswesen<br>Unterdeckung im Unterabschnitt          | 9.074 €         | 33.000 €        | Ohne Ehrenfriedhöfe. Das öffentliche Interesse in der Gemeinde Lindlar ist zur Zeit mit 3% der Gesamtkosten angesetzt.<br>+ 10%   |
| <b>Summe Produktbereich 55</b> |   | <b>39.194 €</b> | <b>63.120 €</b> |   |

**Produktbereich 57**

| Produktgruppe                  | Bezeichnung      | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Erläuterungen                          |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| 57.02.01                       | LindlarTouristik | 99.080 €        | 78.930 €        | Budget ohne Altersteilzeitrückstellung |
| <b>Summe Produktbereich 57</b> |                  | <b>99.080 €</b> | <b>78.930 €</b> |  |

**Produktbereich 61**

| Produktgruppe                  | Bezeichnung                       | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Erläuterungen |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 61.02.01                       | Investive Maßnahmen aus 2002-2005 | 2.670 €        | 0 €            |               |
| <b>Summe Produktbereich 61</b> |                                   | <b>2.670 €</b> | <b>0 €</b>     |               |

**Zusammenstellung**

|                                  | Bezeichnung              | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Erläuterungen |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                  | <b>Produktbereich 11</b> | 21.850 €         | 20.050 €         |               |
|                                  | <b>Produktbereich 12</b> | 0 €              | 4.487 €          |               |
|                                  | <b>Produktbereich 25</b> | 124.967 €        | 66.431 €         |               |
|                                  | <b>Produktbereich 31</b> | 10.400 €         | 10.400 €         |               |
|                                  | <b>Produktbereich 36</b> | 58.762 €         | 40.738 €         |               |
|                                  | <b>Produktbereich 42</b> | 450 €            | 450 €            |               |
|                                  | <b>Produktbereich 54</b> | 21.570 €         | 8.630 €          |               |
|                                  | <b>Produktbereich 55</b> | 39.194 €         | 63.120 €         |               |
|                                  | <b>Produktbereich 57</b> | 99.080 €         | 78.930 €         |               |
|                                  | <b>Produktbereich 61</b> | 2.670 €          | 0 €              |               |
| <b>Gesamt Haushaltsplan 2007</b> |                          | <b>378.943 €</b> | <b>293.236 €</b> |               |

Höchstbetrag der "Freiwilligen Leistungen" beträgt:                      456.000 €                      437.300 €

## 14. Bauhofleistungen

Der Bauhof wurde bisher als kostenrechnende Einrichtung geführt. Zum 01.01.2010 wurde der Technische Betrieb Engelskirchen-Lindlar AöR (TeBEL AöR) neu gegründet. Zukünftig müssen alle Leistungen des TeBEL AöR bezahlt werden. Die für die Arbeiten notwendigen Baustoffe müssen zukünftig mit erstattet werden.

| Aufwendungen |                      | Ansatz 2010 | Aufwendungen |                         | Ansatz 2010  |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|
| KST 11100    | Rathaus              | 14.000,00 € | KST 12500    | Kulturzentrum           | 5.000,00 €   |
| KST 11101    | Ratssaal/Bücherei    | 3.000,00 €  | KST 13110    | Ü-heim Sülztalstraße    | 5.000,00 €   |
| KST 11120    | Eichenhofstraße 31   | 1.000,00 €  | KST 13112    | Ü-heim Brunnenberg      | 4.000,00 €   |
| KST 11121    | Shaftesburystraße 2  | 0,00 €      | KST 13114    | Ü-heim Ommerbornstr.    | 0,00 €       |
| KST 11123    | Lindlarer Str. 69/71 | 1.000,00 €  | KST 13640    | Spielplätze allgemein   | 110.000,00 € |
| KST 11124    | Sülztalstraße 66     | 1.000,00 €  | KST 14200    | Lennefetel-Halle        | 3.000,00 €   |
| KST 11125    | Am Brunnenberg 12    | 1.000,00 €  | KST 14205    | kleine TH Lindlar       | 4.000,00 €   |
| KST 11127    | Weißes Pferdchen     | 1.500,00 €  | KST 14210    | Voßbruch-Halle          | 2.000,00 €   |
| KST 11128    | Ommerbornstraße      | 500,00 €    | KST 14215    | kl. TH Frielingsdorf    | 2.000,00 €   |
| KST 11200    | FWGH Lindlar         | 2.000,00 €  | KST 14220    | Scheelbachhalle         | 3.000,00 €   |
| KST 11201    | FWGH Frielingsdorf   | 2.000,00 €  | KST 14225    | Turnhalle Hartegasse    | 2.000,00 €   |
| KST 11202    | FWGH Remshagen       | 2.000,00 €  | KST 14230    | TH Schmitzhöhe          | 2.000,00 €   |
| KST 11203    | FWGH Hohkeppel       | 2.000,00 €  | KST 14235    | GH Voßbrucher Straße    | 1.000,00 €   |
| KST 12100    | GGs Lindlar-West     | 6.000,00 €  | KST 14240    | Gymnastikhalle Linde    | 1.000,00 €   |
| KST 12110    | GGs Lindlar-Ost      | 4.000,00 €  | KST 14250    | Kunstrasenplatz Lindlar | 4.500,00 €   |
| KST 12120    | GGs Frielingsdorf    | 6.000,00 €  | KST 14252    | Rasenplatz Lindlar      | 3.000,00 €   |
| KST 12130    | GGs Kapellensüng     | 8.000,00 €  | KST 14253    | Sportpl. Frielingsdorf  | 2.000,00 €   |
| KST 12135    | GGs Kap.-süng OGT    | 0,00 €      | KST 14254    | Sportpl. Hartegasse     | 2.000,00 €   |
| KST 12140    | GGs Schmitzhöhe      | 10.000,00 € | KST 14255    | Sportplatz Linde        | 2.000,00 €   |
| KST 12160    | Hauptschule          | 27.000,00 € | KST 14256    | Sportplatz Köttingen    | 2.000,00 €   |
| KST 12170    | Realschule           | 13.000,00 € | KST 14257    | Umkleide Frielingsdorf  | 1.000,00 €   |
| KST 12180    | Gymnasium            | 15.000,00 € | KST 14259    | Umkleide Köttingen      | 1.000,00 €   |
| KST 12190    | Förderschule         | 2.000,00 €  | KST 14260    | Rasenplatz Bogenschi    | 1.000,00 €   |

| <b>Aufwendungen</b> |                          | <b>Ansatz 2010</b> |
|---------------------|--------------------------|--------------------|
| KST 15200           | Denkmäler                | 4.000,00 €         |
| KST 15400           | Gemeindestraßen          | 698.000,00 €       |
| KST 15410           | Busbahnhof               | 1.000,00 €         |
| KST 15420           | Buswartehallen           | 3.000,00 €         |
| KST 15430           | Parkplätze               | 15.000,00 €        |
| KST 15440           | Wald-/Wirtschaftsweg     | 40.000,00 €        |
| KST 15500           | Freizeitpark             | 103.000,00 €       |
| KST 15501           | Sonst. Parkanlagen       | 30.000,00 €        |
| KST 15502           | Brunnen FZP              | 1.000,00 €         |
| KST 15503           | Schutzhütten             | 2.000,00 €         |
| KST 15510           | Friedhof Lindlar         | 47.000,00 €        |
| KST 15511           | Friedhof Frielingsd.     | 35.000,00 €        |
| KST 15512           | Friedhof Kapellens.      | 10.500,00 €        |
| KST 15513           | Friedhof Linde           | 10.500,00 €        |
| KST 15514           | Alter FH Frielingsdorf   | 2.000,00 €         |
| KST 15515           | FH Lindlar, Gebäude      | 1.000,00 €         |
| KST 15516           | FH Fr.-dorf, Gebäude     | 1.000,00 €         |
| KST 15519           | Ehrenfriedhöfe           | 1.500,00 €         |
| KST 15530           | Forstwirtschaft          | 1.000,00 €         |
| KST 15540           | Sonst.Liegenschaften     | 5.000,00 €         |
| PSP 1.11.03.01      | Verwaltungsleitung       | 10.000,00 €        |
| PSP 1.11.07.01      | Recht und Versicherung   | 1.500,00 €         |
| PSP 1.11.08.01      | Technikunterstützte      | 500,00 €           |
| PSP 1.12.01.01      | Allgemeine Sicherheit    | 65.000,00 €        |
| PSP 1.12.02.02.01   | Marktwesen               | 5.000,00 €         |
| PSP 1.12.02.02.02   | Gewerbl. Märkte          | 10.000,00 €        |
| PSP 1.12.03.01      | Verkehrsangelegenhei     | 35.000,00 €        |
| PSP 1.12.04.01      | Einwohnerangelegenheiten | 500,00 €           |
| PSP 1.12.06.01      | Wahlen und Statistik     | 500,00 €           |

| <b>Aufwendungen</b> |                               | <b>Ansatz 2010</b> |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| PSP 1.12.07.01      | Feuerschutz                   | 4.000,00 €         |
| PSP 1.21.01.01      | Schülerbeförderung            | 3.000,00 €         |
| PSP 1.25.01.01      | Kommunale Veranstalt          | 5.000,00 €         |
| PSP 1.25.02.01      | Förderung kulturtrag          | 5.000,00 €         |
| PSP 1.25.06.01      | Archiv                        | 500,00 €           |
| PSP 1.31.05.01      | Asylbewerber-, Notunterkünfte | 5.000,00 €         |
| PSP 1.42.01.01      | Kommunale Sportveran          | 1.000,00 €         |
| PSP 1.53.02.01      | Abfallbeseitigung             | 70.000,00 €        |
| PSP 1.53.03.01      | Gemeindewasserwerk            | 65.000,00 €        |
| PSP 1.53.03.02      | Gemeindewerk Abwasser         | 10.000,00 €        |
| PSP 1.54.03.01      | Winterdienst                  | 270.000,00 €       |
| PSP 1.55.01.01      | Öff. Grün/Gewässer            | 3.000,00 €         |
| PSP 1.56.01.01      | Umweltschutz                  | 5.000,00 €         |
| PSP 1.57.02.01      | Tourismus                     | 10.000,00 €        |

## **15. Haushaltssicherungskonzept**

### **15.1 Vorbemerkungen**

Gem. § 76 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.

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

Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Unter Ziffer 5 des Vorberichtes ist dargelegt, wie sich das Eigenkapital -allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage- bis zum Jahre 2013 entwickelt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 weist einen Haushaltsfehlbedarf von 6,4 Mio. € aus. Aufgrund der Finanzplanung und dem Haushaltssicherungskonzept kann der Haushalt im Jahre 2013 nicht ausgeglichen dargestellt werden. Somit ist der Haushalt 2010 nicht genehmigungsfähig.

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

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

Die Gemeinde Lindlar war in den Haushaltsjahren 1996 bis 2000 in der Haushaltssicherung. Der Haushalt 2001 war ausgeglichen und wies sogar noch einen Überschuss aus. In dem Haushalt 2001 konnten alle aufgelaufenen Altfehlbeträge abgedeckt werden. In den Jahren 2002 bis 2005 war die Gemeinde Lindlar wieder in der Haushaltssicherung und musste ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

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

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

Folgende weitere Konsolidierungsmaßnahmen wurden beschlossen und durchgeführt:

- Seit 1996 wurden bei der Gemeindeverwaltung 22 Vollzeitstellen eingespart und im gleichen Zeitraum 5 Teilzeitstellen neu geschaffen. Damit wurden umgerechnet 20,5 Vollzeitstellen seit 1996 abgebaut.
- 2004 erfolgte eine weitere Kürzung der freiwilligen Ausgaben um 7 %. Die Einsparung betrug hieraus rd. 22.000 €
- In 2004 wurde ein Büchereiverwaltungsprogramm eingeführt und ab 2005 Benutzungsgebühren für Medien erhoben. Die Einnahme hieraus beträgt jährlich rd. 5.000 €
- In 2005 wurde eine Organisationsuntersuchung bezüglich der Hausmeister an den Schulen, in den Sporthallen und im Rathaus durchgeführt. Es konnten drei Hausmeisterstellen eingespart werden. Die Kostenersparnis betrug rd. 110.000 €
- In 2005 erfolgte eine Überprüfung der Reinigungshäufigkeit und eine Europaweite Ausschreibung. Die Einsparung hieraus betrug rd. 30.000 €
- In 2005 wurde die Schülerbeförderung neu ausgeschrieben. Die Einsparung betrug rd. 100.000 €
- In 2006 erfolgte eine Europaweite Ausschreibung für das Einsammeln von Abfällen. Die Kostenersparnis hieraus trat dann zum 01.01.2007 ein und erbrachte eine Einsparung von rd. 180.000 €
- Ab dem Haushalt 2006 sollte von dem Gemeindewasserwerk eine Eigenkapitalverzinsung verlangt werden. Da sich diese Eigenkapitalverzinsung jedoch steuerlich sehr negativ niedergeschlagen hätte, wurde eine Stammkapitalherabsetzung in Höhe von 1.401.150 € beschlossen. Diese Stammkapitalherabsetzung kam dem Haushalt der Gemeinde Lindlar zugute.
- Bei dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Lindlar wurde bisher keine Eigenkapitalverzinsung kalkuliert. Ab dem Haushaltsjahr 2006 wurde eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 6 % auf das eingesetzte gebundene Kapital festgesetzt. Die Mehreinnahme für den Haushalt der Gemeinde Lindlar betragen hieraus rd. 357.000 €

- Im Haushalt 2006 wurden die Realsteuerhebesätze wie folgt erhöht:
 

|   |               |
|---|---------------|
| Grundsteuer A von 300 % auf 320 %, Mehreinnahme | rd. 6.000 €   |
| Grundsteuer B von 391 % auf 410 %, Mehreinnahme | rd. 120.000 € |
| Gewerbsteuer von 430 % auf 450 %, Mehreinnahme  | rd. 210.000 € |
- Durch den Verkauf der GVL- und RBV-Anteile erfolgte keine Verlustabdeckung in 2006 und 2007 an die SFL GmbH; Einsparung rd. 50.000 € jährlich.
- Der Neubau der 3-fach-Turnhalle/Vossbruchhalle und der Anbau an der Realschule erfolgte kostengünstig über Mietkauf mit der BGW mbH der Gemeinde Lindlar.
- Ab 2006 wurden Forward-Swaps auf bestehende Darlehen abgeschlossen. Des weiteren konnte in Verbindung mit der Kommunalaufsicht und dem Innenministerium erreicht werden, dass Kassenkredite auf 5 Jahre aufgenommen werden durften. Hierdurch konnten zinsgünstige Darlehensabschlüsse getätigt werden.
- Die Prioritätenliste für Investive Maßnahmen wurde für 2010 wiederum so aufgestellt, dass ab dem Haushaltsjahr 2010 keine Kreditneuaufnahme mehr notwendig wird. Es wurden sogar Finanzüberschüsse ausgewiesen.
- Die investiven Maßnahmen wurden für 2010 so aufgestellt, dass ab dem Haushaltjahr 2010 bzw. ab dem Haushaltjahr 2009 keine neuen Kreditaufnahmen für Investitionen notwendig werden.  
 In 2010 sollen die Energiekosten bei verschiedenen Gebäuden gesenkt werden. Hierzu wurden Mittel aus dem Konjunkturpaket bereitgestellt.  
 Das Jahr 2010 wird eine große Herausforderung bezüglich der Gründung des TeBEL um hier Synergien und Kosteneinsparungen zu realisieren.  
 Des Weiteren wurden zahlreiche sinnvolle Maßnahmen abgelehnt oder verschoben, wie z.B.:
  - Beleuchtung Ratssaal (16 T€)
  - Schließenanlage Rathaus (13 T€)
  - Speicheraufgang GGS LiWest (16 T€)
  - Büromöbel Rathaus (Kürzung um 5 T€)
  - Löschwasserversorgung (50 T€)
  - Schulhoffläche Gymnasium (10 T€)

## 16. Produktplan der Gemeinde Lindlar

| PB 11 Innere Verwaltung |  |     |   |  |
|-------------------------|--|-----|---|--|
| Nr.                     | Produktgruppe<br>(Verantwortliche/r)                                 | Nr. | Produkt   | Teilleistungen/Beschreibung  |
| 01                      | Politische Gremien<br>(Dr. Tebroke)                                  | 01  | Rat, Ausschüsse und Fraktionen                      | Betreuung des Rates und der Ausschüsse, Koordination der Gremienarbeit, Finanz- und Sachzuwendungen an Mandatsträger und Fraktionen, Städtepartnerschaften                                   |
| 02                      | Repräsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br>(Dr. Tebroke) | 01  | Repräsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Jubiläen, Ehrungen, Orden, Kontakte zu Medien, Medienbeobachtung und –auswertung, Corporate Design / Öffentl. Auftritt, Internet-Präsentation  |
| 03                      | Verwaltungsleitung<br>(Dr. Tebroke)                                  | 01  | Verwaltungsleitung                                  | Interkommunale Kooperation, Strategisches Geschäft, Interne Kommunikation, Dienstaufsichtsbeschwerden, DA, Verfügungen, Operatives Geschäft  |
| 04                      | Personalmanagement<br>(Flohr.)                                       | 01  | Personalmanagement                                  | Personalentwicklung, -ausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung (aktive und inaktive MA)   |
| 05                      | Beschäftigtenvertretung<br>(Ufer)                                    | 01  | Beschäftigtenvertretung                             | Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten  |
| 06                      | Gleichstellung von Frau und Mann<br>(Voss)                           | 01  | Gleichstellung von Frau und Mann                    | Interne Gleichstellung in der Verwaltung<br>Externe Gleichstellung in der Bevölkerung  |
| 07                      | Recht und Versicherungen<br>(Jungnitz)                               | 01  | Recht und Versicherungen                            | Rechtsangelegenheiten und –gutachten, Datenschutz, Korruptionsprävention, Versicherungsangelegenheiten, Ortsrecht, Gebührenordnung, Mitgliedschaften, Mandate                                |
| 08                      | Zentrale und technische Dienste<br><br>(Schibelka)                   | 01  | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) | EDV-Benutzerservice u. Consulting<br>Informationstechnische Infrastruktur  |
|                         |  | 02  | Zentrale Dienste                                    | Druckerei, Postdienst, Information und Wachdienst, Fuhrpark, Sonstige (Hausmeister-) Dienste, Beschaffung Büromaterial, Büroeinrichtung/-organisation, Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz |

|    |  |                      |   |  |
|----|--|----------------------|---|--|
| 09 | Bauhof<br>( <i>Urspruch</i> )                                      | 01                   | Bauhof  | Grünanlage /Gärtnerdienste, Straßenbau und –unterhaltung, Winterdienst, Handwerkerleistungen, Fahrdienste      |
| 10 | Finanzen, Steuern, Rechnungswesen<br>( <i>Nosek</i> )              | 01<br>02<br>03<br>04 | Finanz- und Rechnungswesen<br>Vollstreckung<br>Heranziehung zu Steuern und Abgaben<br>Dienstleistung für kommunale Eigenbetriebe u. -gesellschaften | Haushaltssteuerung und –controlling, betriebswirtschaftliche Steuerung, Schuldenverwaltung, Finanzcontrolling  |
| 11 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement<br>( <i>Käsbach</i> ) | 01                   | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  | Schulen, Verwaltungsgebäude, Wohnhäuser, Übergangsheime Sportstätten, Wald, Grünanlagen, Unbebaute Grundstücke |

| <b>PB 12 Sicherheit und Ordnung</b> |   |            |                                   |   |
|-------------------------------------|---|------------|-----------------------------------|---|
| <b>Nr.</b>                          | <b>Produktgruppe (Verantwortliche/r)</b>                  | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                    | <b>Teilleistungen/Beschreibung</b>  |
| 01                                  | Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br>( <i>Schibelka</i> ) | 01         | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Allgemeine Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz, Jagd- und Fischereischeinangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Schiedsangelegenheiten |
|                                     |   | 02         | Öffentliche Toilettenanlage       | Öffentliche Toilettenanlage   |
| 02                                  | Gewerbe-, Marktwesen, Gaststätten<br>( <i>Schibelka</i> ) | 01         | Gewerbewesen und Gaststätten      | Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, Gewerbeüberwachung  |
|                                     |   | 02         | Marktwesen                        | Märkte (Wochenmarkt + Kirmes)   |
| 03                                  | Verkehrsangelegenheiten<br>( <i>Schibelka</i> )           | 01         | Verkehrsangelegenheiten           | Verkehrslenkung, -regelung und –analyse Überwachung ruhender Straßenverkehr   |
| 04                                  | Einwohnerangelegenheiten<br>( <i>Schibelka</i> )          | 01         | Einwohnerangelegenheiten          | Meldeangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten         |

|    |                                     |    |                      |   |
|----|-------------------------------------|----|----------------------|---|
| 05 | Personenstandswesen<br>(Schwirten)  | 01 | Personenstandswesen  | Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch<br>Sonst. Beurkundungen |
| 06 | Wahlen und Statistik<br>(Schibelka) | 01 | Wahlen und Statistik | Durchführung von statistischen Erhebungen und Wahlen                                    |
| 07 | Feuerschutz<br>(Schwirten)          | 01 | Feuerschutz          | Brandbekämpfung, Feuerschutz  |

| <b>PB 21 Schulträgeraufgaben</b> |   |            |  |  |
|----------------------------------|---|------------|--|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe<br/>(Verantwortliche/r)</b>                                    | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                             | <b>Teilleistungen/Beschreibung</b>   |
| 01                               | Zentrale Leistungen für<br>Schüler und am<br>Schulwesen Beteiligte<br>(Neumann) | 01         | Schülerbeförderung                         | Sicherstellung und Durchführung der Schülerbeförderung   |
|                                  |   | 02         | Sonstige<br>Fördermaßnahmen für<br>Schüler | Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte<br>Schüler, Schulpsychologie und Sozialarbeit |
|                                  |   | 03         | Offene Ganztagsschulen                     | Offene Ganztagsschulen für Grundschulen und Förderschule   |
| 02                               | GGs Frielingsdorf<br>(Neumann)  | 01         | GGs Frielingsdorf                          | GGs Frielingsdorf  |
| 03                               | GGs Kapellensüng<br>(Neumann)   | 01         | GGs Kapellensüng                           | GGs Kapellensüng   |
| 04                               | GGs Lindlar-Ost<br>(Neumann)  | 01         | GGs Lindlar-Ost                            | GGs Lindlar-Ost  |
| 05                               | GGs Lindlar-West<br>(Neumann)   | 01         | GGs Lindlar-West                           | GGs Lindlar-West   |
| 06                               | GGs Schmitzhöhe<br>(Neumann)  | 01         | GGs Schmitzhöhe                            | GGs Schmitzhöhe  |
| 07                               | Förderschule<br>(Neumann)   | 01         | Janusz-Korczak-Schule                      | Janusz-Korczak-Schule  |
| 08                               | Hauptschule<br>(Neumann)  | 01         | Hauptschule Lindlar                        | Hauptschule Lindlar  |

|    |                         |    |                    |                    |
|----|-------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 09 | Realschule<br>(Neumann) | 01 | Realschule Lindlar | Realschule Lindlar |
| 10 | Gymnasium<br>(Neumann)  | 01 | Gymnasium Lindlar  | Gymnasium Lindlar  |

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| <b>PB 25 Kultur</b> |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|

| Nr. | Produktgruppe<br>(Verantwortliche/r)                | Nr. | Produkt                              | Teilleistungen/Beschreibung  |
|-----|---|-----|--------------------------------------|--|
| 01  | Kommunale<br>Veranstaltungen<br>(Kisters)           | 01  | Veranstaltung                        | Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen                     |
| 02  | Förderung kulturtragen-<br>der Vereine<br>(Kisters) | 01  | Förderung kulturtragender<br>Vereine | Finanzielle und Sachzuschüsse<br>Koordination von Vereinsaktivitäten |
| 03  | Kreisvolkshochschule<br>(Kisters)                   | 01  | Kreisvolkshochschule                 | Veranstaltungen der KVHS   |
| 04  | Musikschule<br>(Kisters)                            | 01  | Musikschule                          |  |
| 05  | Bibliothek<br>(Brandt)                              | 01  | Bibliothek                           |  |
| 06  | Archiv<br>(Kisters)                                 | 01  | Archiv                               | Erhaltung/Erschließung von Archivgut<br>Nutzbarmachung von Archivgut |

|                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PB 31 Soziale Leistungen</b> |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|

| Nr. | Produktgruppe<br>(Verantwortliche/r)  | Nr. | Produkt               | Teilleistungen/Beschreibung  |
|-----|---|-----|-----------------------|--|
| 01  | Hilfen bei Einkommens-<br>defiziten und Unterstüt-<br>zungsleistungen<br>(Windhausen) | 01  | Sozialhilfeleistungen | Leistungen nach SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen der Kriegs- opferfürsorge, Unterhalts- und Grund- sicherung, Lastenausgleich, Behindertenarbeit, trägerunabhängige Pflegeberatung |

|    |  |    |  |   |
|----|--|----|--|---|
|    |  | 02 | Leistungen nach SGB II (ARGE)                                | Leistungen nach SGB II (ARGE)                           |
| 02 | Sozialversicherungsangelegenheiten<br>(Windhausen)                           | 01 | Sozialversicherungsangelegenheiten                           | Rentenstelle  |
| 03 | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung<br>(Windhausen) | 01 | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung | Leistungen der Wohngeldstelle                           |
| 04 | Hilfen nach AsylBLG<br>(Windhausen)  | 01 | Hilfen nach AsylBLG  | Hilfen nach AsylBLG,                                    |
| 05 | Asylbewerber-, Aussiedler- und Notunterkünfte<br>(Schibelka)                 | 01 | Soziale Einrichtungen für Aus-siedler und Asylbewerber       | Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose |
| 06 | Seniorenarbeit<br>(Windhausen)   | 01 | Seniorenarbeit   | Seniorenarbeit  |

**PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| Nr. | Produktgruppe<br>(Verantwortliche/r)                        | Nr. | Produkt                                     | Teilleistungen/Beschreibung   |
|-----|---|-----|---|---|
| 01  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br>(Windhausen) | 01  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |   |
| 02  | Kinder- und Jugendarbeit<br>(Windhausen)                    | 01  | Kinder- und Jugendarbeit                    | Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Ferienspaß)   |
|     |   | 02  | Kinderspiel- und Bolzplätze                 |   |
| 03  | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien<br>(Windhausen)  | 01  | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  | Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen (z. B. Krankenpflege oder Dorfhelferinnen)<br>Psychologische u. Erziehungsberatung |

| <b>PB 41 Gesundheitsdienste</b> |  |            |                         |                                    |
|---------------------------------|--|------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Nr.</b>                      | <b>Produktgruppe (Verantwortliche/r)</b> | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>          | <b>Teilleistungen/Beschreibung</b> |
| 01                              | Krankenhausfinanzierung<br>(Hütt)        | 01         | Krankenhausfinanzierung | Krankenhausinvestitionsumlage      |

| <b>PB 42 Sportförderung</b> |   |            |  |  |
|-----------------------------|---|------------|--|--|
| <b>Nr.</b>                  | <b>Produktgruppe (Verantwortliche/r)</b>    | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                             | <b>Teilleistungen/Beschreibung</b>   |
| 01                          | Kommunale Sportveranstaltungen<br>(Klabuhn) | 01         | Kommunale Sportveranstaltungen             | Organisation und Durchführung kommunaler Sportveranstaltungen  |
|                             |   | 02         | Bereitstellung und Betrieb Parkbad Lindlar | Personalüberlassung Parkbad Lindlar  |
| 02                          | Förderung der Sportvereine<br>(Klabuhn)     | 01         | Förderung der Sportvereine                 | Förderung von Sportvereinen und -verbänden (Finanz- u. Sachzuschüsse)<br>Koordination von Aktivitäten (Erstellung von Belegungsplänen) |

| <b>PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> |  |            |                                   |   |
|--|--|------------|-----------------------------------|---|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produktgruppe (Verantwortliche/r)</b>         | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                    | <b>Teilleistungen/Beschreibung</b>  |
| 01   | Räumliche Planung und Entwicklung<br>(Newrzella) | 01         | Räumliche Planung und Entwicklung | Erstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Verkehrsentwicklungsplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung von Verfahren externer. Träger, Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme und Verträge |
|  |  | 02         | Geoinformationsdienst             | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Führung des Liegen- schaftskatasters  |

| <b>PB 52 Bauen und Wohnen</b> |  |            |                             |   |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------------|---|
| <b>Nr.</b>                    | <b>Produktgruppe<br/>(Verantwortliche/r)</b> | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>              | <b>Teilleistungen/Beschreibung</b>  |
| 01                            | Bau- und Grundstücksordnung<br>(Newrzella)   | 01         | Bau- und Grundstücksordnung | Baubehördliche Beratung und Information sowie Prüfungen (örtl. Bauaufsicht) |
| 02                            | Denkmalschutz und –pflege<br>(Newrzella)     | 01         | Denkmalschutz und –pflege   | Aufgaben der unteren Denkmalbehörde   |

| <b>PB 53 Ver- und Entsorgung</b> |   |            |                          |   |
|----------------------------------|---|------------|--------------------------|---|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe<br/>(Verantwortliche/r)</b>  | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>           | <b>Teilleistungen/Beschreibung</b>  |
| 01                               | Strom- und Gasversorgung<br>(Hütt)            | 01         | Strom- und Gasversorgung | Strom- und Gasversorgung  |
| 02                               | Abfallwirtschaft<br>(Kierdorf)                | 01         | Abfallbeseitigung        | Einsammeln und Transport von Abfällen                                       |
| 03                               | Dienstleistungen für Eigenbetriebe<br>(Nosek) | 01         | Bereich Wasser           | Dienstleistungen insb. Personalaufwand für Gemeindewerk Wasser und Abwasser |
|                                  |   | 02         | Bereich Abwasser         |   |

| <b>PB 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV</b> |  |            |                             |  |
|--|--|------------|-----------------------------|--|
| <b>Nr.</b>                                     | <b>Produktgruppe<br/>(Verantwortliche/r)</b> | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>              | <b>Teilleistungen/Beschreibung</b>   |
| 01   | Öffentliche Verkehrsflächen<br>(Urspruch)    | 01         | Öffentliche Verkehrsflächen | Straßenbau und –unterhaltung, Brückenbau und –unterhaltung, Geh- und Radwegebau und –unterhaltung, Parkplatzbau und –unterhaltung, Bau und Unterhaltung Straßenbeleucht. |

|    |                                 |    |                                  |   |
|----|---------------------------------|----|----------------------------------|---|
|    |                                 | 02 | Erschließungs- und Beitragswesen | Abwicklung des gesamten Erschließungs- und Beitragswesens |
| 02 | ÖPNV (Bürgerbus)<br>(Newrzella) | 01 | Bürgerbusverein                  | Bürgerbusverein   |
| 03 | Winterdienst<br>(Urspruch)      | 01 | Winterdienst                     | Streu- und Räumdienst, Gebührenveranlagung                |

| <b>PB 55 Natur- und Landschaftspflege</b> |  |            |                      |   |
|---|--|------------|----------------------|---|
| <b>Nr.</b>                                | <b>Produktgruppe (Verantwortliche/r)</b>     | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>       | <b>Teilleistungen/Beschreibung</b>  |
| 01  | Öffentliches Grün und Gewässer<br>(Urspruch) | 01         | Öffentliches Grün    | Parkanlagen und Freiflächen   |
|   |  | 02         | Wasser und Wasserbau | Maßnahmen der Wasserwirtschaft / Wasserbau (Aggerverband)                                       |
| 02  | Friedhofswesen<br>(Schwirten)                | 01         | Friedhofswesen       | Nutzungsrechte an Grabstätten<br>Bestattungen, Ehrenfriedhöfe, Öffentliches Grün auf Friedhöfen |

| <b>PB 56 Umweltschutz</b> |   |            |  |   |
|---------------------------|---|------------|--|---|
| <b>Nr.</b>                | <b>Produktgruppe (Verantwortliche/r)</b>                      | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                                 | <b>Teilleistungen/Beschreibung</b>  |
| 01                        | Umweltverträglichkeit sprüfungen<br>(Newrzella)               | 01         | Umweltverträglichkeitsprüfungen                | Prüfung und Koordination von Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen, Öko-Audit, Umweltberatung                      |
| 02                        | Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement<br>(Newrzella) | 01         | Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement | Stoffstrommanagement, Lokale Agenda, Umweltaktionen, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement, Bodenschutz, Luft, Klimaschutz und Lärm |

| <b>PB 57            Wirtschaft und Tourismus</b> |   |            |                                      |   |
|--|---|------------|--------------------------------------|---|
| <b>Nr.</b>                                       | <b>Produktgruppe<br/>(Verantwortliche/r)</b>                | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                       | <b>Teilleistungen/Beschreibung</b>  |
| 01   | Wirtschaftsförderung<br>( <i>Dr. Tebroke/Hütt</i> )         | 01         | Wirtschaftsförderung                 | Bestandspflege und –entwicklung, Ansiedlungsförderung / Akquisition, Entwicklung der Standortfaktoren |
| 02   | Tourismus<br>( <i>Heck</i> )                                | 01         | Tourismus                            | Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen                                |
| 03   | Eigene Unternehmen und Beteiligungen<br>( <i>Jungnitz</i> ) | 01         | Eigene Unternehmen und Beteiligungen | Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen (BGW, SFL, GTC)   |

| <b>PB 61            Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |            |   |                                    |
|---|--|------------|---|------------------------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produktgruppe<br/>(Verantwortliche/r)</b>   | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                              | <b>Teilleistungen/Beschreibung</b> |
| 01  | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>( <i>Hütt</i> ) | 01         | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |                                    |
| 02  | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft           | 01         | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft        |                                    |

# **Gesamtergebnisplan**



# **Gesamtfinanzplan**

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Tebroke, Dr. Herm.-Josef



| Gesamtergebnisplan |   | Ergebnis 2008      | Ansatz 2009        | Ansatz 2010        | Planung 2011       | Planung 2012       | Planung 2013       |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | -22.955.101        | -21.935.000        | <b>-20.860.000</b> | -20.991.000        | -21.414.000        | -22.040.000        |
| 2                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -7.459.747         | -5.614.953         | <b>-4.124.076</b>  | -5.709.202         | -5.022.077         | -5.664.020         |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -2.644.842         | -2.619.946         | <b>-2.715.554</b>  | -2.700.075         | -2.740.845         | -2.783.173         |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -201.431           | -196.340           | <b>-175.620</b>    | -176.520           | -177.020           | -177.520           |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -1.208.557         | -1.183.534         | <b>-1.032.950</b>  | -998.385           | -1.001.245         | -1.023.700         |
| 7                  | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.306.937         | -1.549.600         | <b>-1.158.875</b>  | -1.073.090         | -1.078.055         | -1.088.054         |
| 8                  | + Aktivierte Eigenleistungen  | -15.912            | -6.747             | <b>-9.048</b>      | -7.440             |                    |                    |
| <b>10</b>          | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-35.792.527</b> | <b>-33.106.120</b> | <b>-30.076.123</b> | <b>-31.655.712</b> | <b>-31.433.242</b> | <b>-32.776.467</b> |
| 11                 | - Personalaufwendungen  | 6.123.789          | 6.500.702          | <b>5.007.921</b>   | 5.031.248          | 5.097.909          | 5.166.759          |
| 12                 | - Versorgungsaufwendungen   | -138.897           | 40.000             | <b>374.555</b>     | 362.228            | 363.690            | 367.485            |
| 13                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 6.185.440          | 7.404.270          | <b>8.283.339</b>   | 8.222.920          | 8.329.847          | 8.272.042          |
| 14                 | - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.451.903          | 3.286.074          | <b>3.508.425</b>   | 3.510.770          | 3.505.538          | 3.471.306          |
| 15                 | - Transferaufwendungen  | 14.915.892         | 16.763.146         | <b>16.241.810</b>  | 16.112.160         | 16.174.160         | 16.215.160         |
| 16                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.648.470          | 1.543.332          | <b>1.430.110</b>   | 1.334.944          | 1.357.782          | 1.340.950          |
| <b>17</b>          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>32.186.597</b>  | <b>35.537.524</b>  | <b>34.846.160</b>  | <b>34.574.270</b>  | <b>34.828.926</b>  | <b>34.833.702</b>  |
| <b>18</b>          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 + 17)</b> | <b>-3.605.930</b>  | <b>2.431.404</b>   | <b>4.770.037</b>   | <b>2.918.558</b>   | <b>3.395.684</b>   | <b>2.057.235</b>   |
| 19                 | + Finanzerträge   | -36.111            | -662.050           | <b>-1.215.050</b>  | -775.050           | -775.050           | -775.050           |
| 20                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 2.881.995          | 2.946.000          | <b>2.875.000</b>   | 2.830.000          | 2.810.000          | 2.600.000          |
| <b>21</b>          | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)</b>                              | <b>2.845.884</b>   | <b>2.283.950</b>   | <b>1.659.950</b>   | <b>2.054.950</b>   | <b>2.034.950</b>   | <b>1.824.950</b>   |
| <b>22</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-760.046</b>    | <b>4.715.354</b>   | <b>6.429.987</b>   | <b>4.973.508</b>   | <b>5.430.634</b>   | <b>3.882.185</b>   |
| <b>26</b>          | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                           | <b>-760.046</b>    | <b>4.715.354</b>   | <b>6.429.987</b>   | <b>4.973.508</b>   | <b>5.430.634</b>   | <b>3.882.185</b>   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Tebroke, Dr. Herm.-Josef



| Gesamtfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008   | Ansatz<br>2009     | Ansatz<br>2010     | Planung<br>2011    | Planung<br>2012    | Planung<br>2013    |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                | -22.392.514        | -21.935.000        | <b>-20.860.000</b> | -20.991.000        | -21.414.000        | -22.040.000        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | -6.558.210         | -4.769.050         | <b>-3.121.150</b>  | -4.666.000         | -3.958.000         | -4.578.000         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | -2.695.041         | -2.543.399         | <b>-2.750.450</b>  | -2.725.550         | -2.758.650         | -2.790.650         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | -209.219           | -196.340           | <b>-175.620</b>    | -176.520           | -177.020           | -177.520           |
| 6                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                         | -1.312.632         | -1.183.534         | <b>-1.032.950</b>  | -998.385           | -1.001.245         | -1.023.700         |
| 7                | + Sonstige Einzahlungen                                     | -1.413.450         | -1.090.500         | <b>-1.118.550</b>  | -1.060.550         | -1.072.550         | -1.082.550         |
| 8                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | -34.997            | -662.050           | <b>-1.215.050</b>  | -775.050           | -775.050           | -775.050           |
| <b>9</b>         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-34.616.063</b> | <b>-32.379.873</b> | <b>-30.273.770</b> | <b>-31.393.055</b> | <b>-31.156.515</b> | <b>-32.467.470</b> |
| 10               | - Personalauszahlungen                                      | 5.911.071          | 6.051.375          | <b>4.692.540</b>   | 4.720.843          | 4.767.452          | 4.814.042          |
| 11               | - Versorgungsauszahlungen                                   | 47.894             | 40.000             | <b>457.500</b>     | 462.000            | 466.000            | 470.000            |
| 12               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 7.037.881          | 7.404.270          | <b>8.283.339</b>   | 8.222.920          | 8.329.847          | 8.272.042          |
| 13               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 2.455.269          | 2.906.000          | <b>2.875.000</b>   | 2.830.000          | 2.810.000          | 2.600.000          |
| 14               | - Transferauszahlungen                                      | 14.901.407         | 16.763.146         | <b>16.241.810</b>  | 16.112.160         | 16.174.160         | 16.215.160         |
| 15               | - sonstige Auszahlungen                                     | 1.780.409          | 1.543.332          | <b>1.430.110</b>   | 1.334.944          | 1.357.782          | 1.340.950          |
| <b>16</b>        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>32.133.931</b>  | <b>34.708.123</b>  | <b>33.980.299</b>  | <b>33.682.867</b>  | <b>33.905.241</b>  | <b>33.712.194</b>  |
| <b>17</b>        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b> | <b>-2.482.132</b>  | <b>2.328.250</b>   | <b>3.706.529</b>   | <b>2.289.812</b>   | <b>2.748.726</b>   | <b>1.244.724</b>   |
| 18               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | -1.712.476         | -1.023.400         | <b>-1.729.000</b>  | -839.000           | -792.000           | -748.000           |
| 19               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | -165.694           | -80.000            | <b>-30.000</b>     | -30.000            | -30.000            | -30.000            |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Tebroke, Dr. Herm.-Josef



| Gesamtfinanzplan |  | Ergebnis<br>2008  | Ansatz<br>2009    | Ansatz<br>2010    | Planung<br>2011   | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                         | -36.659           | -285.000          | <b>-552.884</b>   |                   | -200.000          |                   |
| <b>23</b>        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-1.914.828</b> | <b>-1.388.400</b> | <b>-2.311.884</b> | <b>-869.000</b>   | <b>-1.022.000</b> | <b>-778.000</b>   |
| 24               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      | 142.184           | 270.000           | <b>175.000</b>    | 175.000           | 175.000           | 175.000           |
| 25               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.918.029         | 1.273.550         | <b>1.091.600</b>  | 200.000           | 60.000            | 395.000           |
| 26               | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 505.549           | 775.700           | <b>196.400</b>    | 219.500           | 134.500           | 194.500           |
| 27               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                   | 500               |                   |                   |                   |                   |
| 29               | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 210.895           | 25.000            |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b>        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>                            | <b>3.776.657</b>  | <b>2.344.750</b>  | <b>1.463.000</b>  | <b>594.500</b>    | <b>369.500</b>    | <b>764.500</b>    |
| <b>31</b>        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                  | <b>1.861.829</b>  | <b>956.350</b>    | <b>-848.884</b>   | <b>-274.500</b>   | <b>-652.500</b>   | <b>-13.500</b>    |
| <b>32</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>                     | <b>-620.303</b>   | <b>3.284.600</b>  | <b>2.857.645</b>  | <b>2.015.312</b>  | <b>2.096.226</b>  | <b>1.231.224</b>  |
| 33               | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                       | -1.961.958        | -956.350          |                   |                   |                   |                   |
| 34               | - Tilgung und Gewährung von Darlehen   | 3.094.117         | 1.523.000         | <b>1.610.000</b>  | 1.655.000         | 1.733.000         | 1.810.000         |
| <b>35</b>        | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | <b>1.132.159</b>  | <b>566.650</b>    | <b>1.610.000</b>  | <b>1.655.000</b>  | <b>1.733.000</b>  | <b>1.810.000</b>  |
| <b>36</b>        | <b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b> | <b>511.855</b>    | <b>3.851.250</b>  | <b>4.467.645</b>  | <b>3.670.312</b>  | <b>3.829.226</b>  | <b>3.041.224</b>  |
| 37               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 13.930.430        | 14.442.285        | <b>18.293.535</b> | 22.761.180        | 26.431.492        | 30.260.718        |
| <b>38</b>        | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>                                 | <b>14.442.285</b> | <b>18.293.535</b> | <b>22.761.180</b> | <b>26.431.492</b> | <b>30.260.718</b> | <b>33.301.942</b> |

# Teilergebnispläne

---

## Teilfinanzpläne

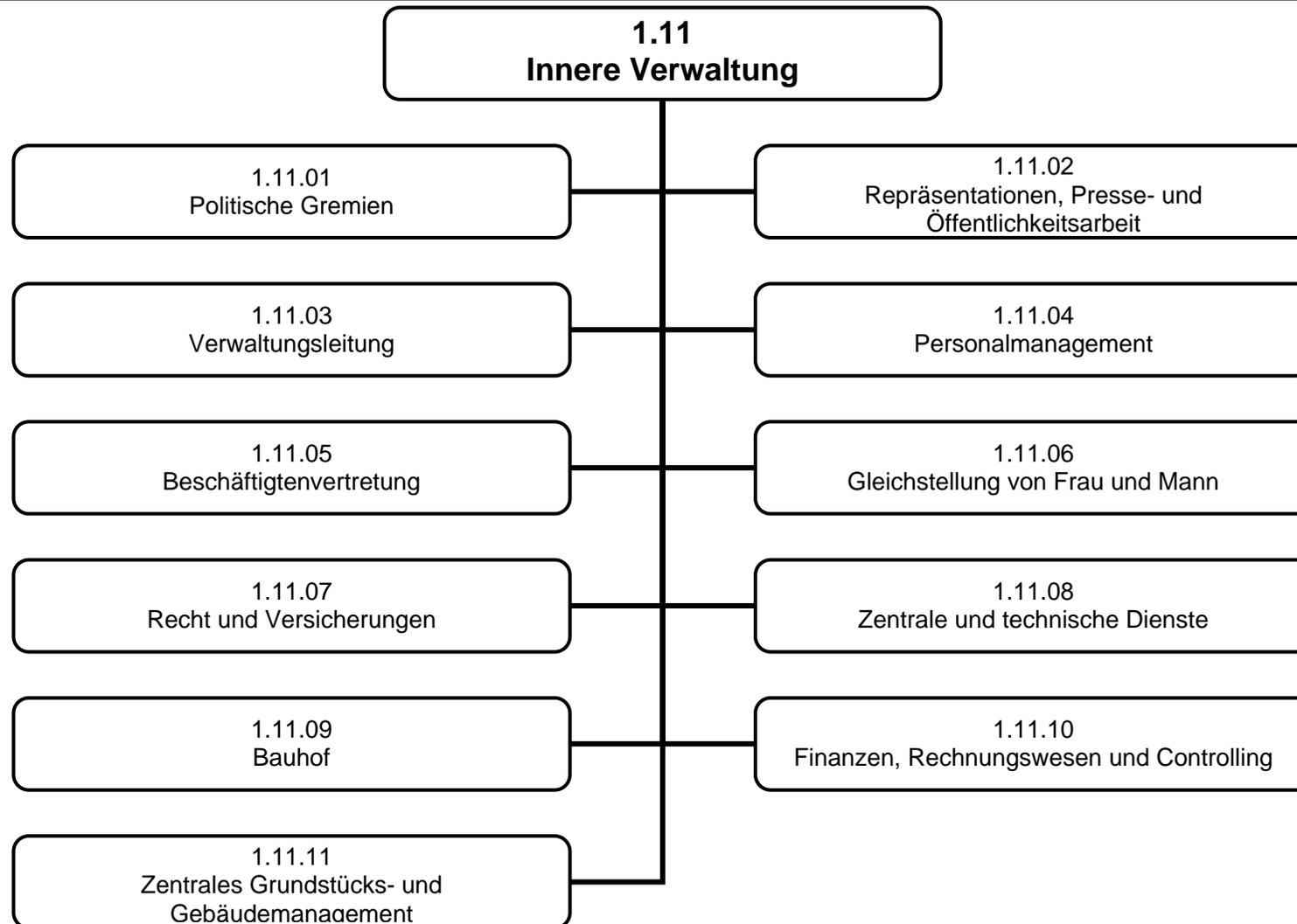
für

Produktbereiche und  
Produktgruppen



verantwortlich:

Tebroke, Dr. Herm.-Josef



## Haushaltsplan 2010

## 1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Tebroke, Dr. Herm.-Josef

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008  | Ansatz<br>2009    | Ansatz<br>2010    | Planung<br>2011   | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -585.419          | -547.716          | <b>-677.281</b>   | -720.718          | -748.321          | -777.394          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -42.933           | -35.300           | <b>-36.300</b>    | -36.300           | -36.300           | -36.300           |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -155.061          | -133.560          | <b>-140.600</b>   | -141.000          | -141.500          | -142.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -240.210          | -185.550          | <b>-118.250</b>   | -105.050          | -100.950          | -101.450          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -356.085          | -469.100          | <b>-134.017</b>   | -134.017          | -134.017          | -134.017          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.379.707</b> | <b>-1.371.226</b> | <b>-1.106.448</b> | <b>-1.137.085</b> | <b>-1.161.088</b> | <b>-1.191.161</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 3.541.427         | 3.467.797         | <b>2.290.399</b>  | 2.308.161         | 2.336.852         | 2.367.344         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | -138.897          | 40.000            | <b>374.555</b>    | 362.228           | 363.690           | 367.485           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.820.182         | 2.713.132         | <b>2.085.725</b>  | 2.066.961         | 2.087.594         | 2.091.063         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.502.868         | 1.427.371         | <b>1.494.957</b>  | 1.487.386         | 1.487.016         | 1.460.449         |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 18.735            | 24.290            | <b>25.290</b>     | 25.290            | 25.290            | 25.290            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 773.634           | 774.304           | <b>808.908</b>    | 738.701           | 743.759           | 732.173           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>7.517.949</b>  | <b>8.446.894</b>  | <b>7.079.834</b>  | <b>6.988.727</b>  | <b>7.044.201</b>  | <b>7.043.805</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>6.138.242</b>  | <b>7.075.668</b>  | <b>5.973.386</b>  | <b>5.851.642</b>  | <b>5.883.113</b>  | <b>5.852.644</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.418.346         | 1.163.462         | <b>1.124.148</b>  | 1.084.587         | 1.047.361         | 998.952           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>1.418.346</b>  | <b>1.163.462</b>  | <b>1.124.148</b>  | <b>1.084.587</b>  | <b>1.047.361</b>  | <b>998.952</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>7.556.588</b>  | <b>8.239.130</b>  | <b>7.097.534</b>  | <b>6.936.228</b>  | <b>6.930.473</b>  | <b>6.851.596</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>7.556.588</b>  | <b>8.239.130</b>  | <b>7.097.534</b>  | <b>6.936.228</b>  | <b>6.930.473</b>  | <b>6.851.596</b>  |

**Haushaltsplan 2010****1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Tebroke, Dr. Herm.-Josef

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -7.931.228               | -8.297.695             | <b>-7.050.359</b>      | -6.889.573              | -6.882.971              | -6.806.432              |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 310.537                  | 16.930                 | <b>11.785</b>          | 11.737                  | 11.724                  | 10.524                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>-64.103</b>           | <b>-41.635</b>         | <b>58.961</b>          | <b>58.393</b>           | <b>59.226</b>           | <b>55.688</b>           |

## Haushaltsplan 2010

## 1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Tebroke, Dr. Herm.-Josef

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011  | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -19.066          |                  |                  |                              |                  |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -39.555          | -35.300          | <b>-36.300</b>   |                              | -36.300          | -36.300          | -36.300          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -163.109         | -133.560         | <b>-140.600</b>  |                              | -141.000         | -141.500         | -142.000         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -303.478         | -185.550         | <b>-118.250</b>  |                              | -105.050         | -100.950         | -101.450         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -123.274         | -131.000         | <b>-131.500</b>  |                              | -131.500         | -131.500         | -131.500         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-648.482</b>  | <b>-485.410</b>  | <b>-426.650</b>  |                              | <b>-413.850</b>  | <b>-410.250</b>  | <b>-411.250</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 3.499.148        | 3.295.590        | <b>2.211.740</b> |                              | 2.233.272        | 2.255.012        | 2.276.975        |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen   | 47.894           | 40.000           | <b>457.500</b>   |                              | 462.000          | 466.000          | 470.000          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.172.464        | 2.713.132        | <b>2.085.725</b> |                              | 2.066.961        | 2.087.594        | 2.091.063        |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 18.735           | 24.290           | <b>25.290</b>    |                              | 25.290           | 25.290           | 25.290           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 1.153.181        | 815.958          | <b>851.370</b>   |                              | 781.163          | 786.221          | 789.587          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>7.891.423</b> | <b>6.888.970</b> | <b>5.631.625</b> |                              | <b>5.568.686</b> | <b>5.620.117</b> | <b>5.652.915</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>7.242.940</b> | <b>6.403.560</b> | <b>5.204.975</b> |                              | <b>5.154.836</b> | <b>5.209.867</b> | <b>5.241.665</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -70.000          | -130.000         | <b>-882.000</b>  |                              | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -165.694         | -80.000          | <b>-30.000</b>   |                              | -30.000          | -30.000          | -30.000          |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-235.694</b>  | <b>-210.000</b>  | <b>-912.000</b>  |                              | <b>-40.000</b>   | <b>-40.000</b>   | <b>-40.000</b>   |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 133.684          | 260.000          | <b>175.000</b>   |                              | 175.000          | 175.000          | 175.000          |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1.645.391        | 410.000          | <b>866.000</b>   |                              |                  |                  |                  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 324.995          | 126.700          | <b>60.400</b>    |                              | 52.000           | 37.000           | 37.000           |

## Haushaltsplan 2010

## 1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Tebroke, Dr. Herm.-Josef

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  | 500            |                  |                              |                 |                 |                 |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                          | 200.253          | 25.000         |                  |                              |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                              | <b>2.304.323</b> | <b>822.200</b> | <b>1.101.400</b> |                              | <b>227.000</b>  | <b>212.000</b>  | <b>212.000</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b> | <b>2.068.629</b> | <b>612.200</b> | <b>189.400</b>   |                              | <b>187.000</b>  | <b>172.000</b>  | <b>172.000</b>  |





**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung  
Satzungsregelungen der Gemeinde Lindlar  
Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse  
Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse

**Ziele:**

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen  
Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit

**Zielgruppen:**

Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Einwohner, Bürger, Einwohner der Partnerschaftsgemeinden, Mitglieder des Partnerschaftskomitees

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Tebroke, Dr. Herm.-Josef

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.01 Politische Gremien



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -1.530           |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.530</b>    |                |                 |                 |                 |                 |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 20.802           | 19.570         | <b>19.900</b>   | 20.099          | 20.300          | 20.503          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 17.135           | 21.290         | <b>19.290</b>   | 19.290          | 19.290          | 19.290          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 183.206          | 178.185        | <b>177.585</b>  | 177.585         | 177.585         | 177.585         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>221.143</b>   | <b>219.045</b> | <b>216.775</b>  | <b>216.974</b>  | <b>217.175</b>  | <b>217.378</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>219.613</b>   | <b>219.045</b> | <b>216.775</b>  | <b>216.974</b>  | <b>217.175</b>  | <b>217.378</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>219.613</b>   | <b>219.045</b> | <b>216.775</b>  | <b>216.974</b>  | <b>217.175</b>  | <b>217.378</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>219.613</b>   | <b>219.045</b> | <b>216.775</b>  | <b>216.974</b>  | <b>217.175</b>  | <b>217.378</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -259.565         | -269.850       | <b>-267.101</b> | -267.009        | -267.175        | -248.770        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 39.952           | 50.806         | <b>50.326</b>   | 50.035          | 50.001          | 31.392          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   |                 | 2009         | 2010         |
|-----|-----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 15: | 531500    | - Zuwendungen an Fraktionen<br>Die Fraktionen erhalten eine Zuwendung in Höhe von 155,00 € je Ratsmitglied und Jahr sowie einen Sockelbetrag von 770,00 € pro Jahr und eine monatliche Mietzinsersetzung nach folgender Staffelung: |                 |              |              |
|     |           | bis zu 5 Fraktionsmitglieder  | 80,00 €         |              |              |
|     |           | 6 – 10 Fraktionsmitglieder  | 105,00 €        |              |              |
|     |           | 11 – 15 Fraktionsmitglieder   | 130,00 €        |              |              |
|     |           | 16 – 20 Fraktionsmitglieder   | <u>155,00 €</u> | =            |              |
|     |           |   |                 | 12.740,00 €  | 12.740,00 €  |
|     | 531900    | - Zuschuss an das Partnerschaftskomitee:  |                 |              |              |
|     |           | - Budget  | 3.840,00 €      |              |              |
|     |           | - Budget für internationale Jugendarbeit  | 2.000,00 €      |              |              |
|     |           | - für Geschäftsausgaben   | <u>710,00 €</u> | =            |              |
|     |           |   |                 | 8.550,00 €   | 6.550,00 €   |
| 16: | 541300    | - Reisekosten, Besichtigungsfahrten Rat und Ausschüsse  |                 | 1.450,00 €   | 1.000,00 €   |
|     | 542800    | - Aufwandsentschädigungen für :   |                 |              |              |
|     |           | 1. Stellv. Bürgermeister  | mtl. 769,50 €   | =            | 9.234,00 €   |
|     |           | 2. stellv. Bürgermeister  | mtl. 384,75 €   | =            | 4.617,00 €   |
|     |           | 1. Fraktionsvorsitzenden  | mtl. 769,50 €   | =            | 9.234,00 €   |
|     |           | 3 Fraktionsvorsitzende  | mtl. 513,00 €   | =            | 18.468,00 €  |
|     |           | 1 stellv. Fraktionsvorsitzende  | mtl. 256,50 €   | =            | 3.078,00 €   |
|     |           | - Aufwandsentschädigung Partnerschaftskomitee   |                 | 750,00 €     | 750,00 €     |
|     |           | - Aufwandsentschädigung Kulturbeirat  |                 | 125,00 €     | 125,00 €     |
|     |           | - Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder und sachkundige Bürger<br>(36 Ratsmitglieder á 256,50 €)   |                 | 108.864,00 € | 110.808,00 € |

## Haushaltsplan 2010

## 1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.11.01 Politische Gremien

Tebroke, Dr. Herm.-Josef

| Nr.    | Sachkonto | Erläuterung  | 2009            | 2010       |
|--------|-----------|--|-----------------|------------|
|        |           | Außerdem wird für max. 6 Fraktionssitzungen im Jahr ein Sitzungsgeld von 22,40 € pro Sitzung und sachkundiger Bürger und sachkundiger Einwohner gezahlt; ca. | 6.000,00 €      | 5.000,00 € |
|        |           | - Verdienausfall an Ratsmitglieder und sachkundige Bürger:<br>pro Sitzung 8,00 € je Std., höchstens 32,00 € – max. bis 20 Uhr –                              | 3.500,00 €      | 3.500,00 € |
|        |           | - Kinderbetreuungskosten   | 0,00 €          | 1.000,00 € |
| 543300 |           | - Zeitungen und Fachliteratur  | 320,00 €        | 350,00 €   |
| 543600 |           | - öffentliche Bekanntmachungen   | 300,00 €        | 300,00 €   |
| 543700 |           | - Getränke bei Sitzungen und sonstige Sachausgaben für Rat und Ausschüsse  | 2.000,00 €      | 2.000,00 € |
| 544100 |           | - Unfallversicherung kommunale Mandatsträger RG UVV  | 720,00 €        |            |
|        |           | zusätzliche Unfallversicherung GVV   | <u>330,00 €</u> | 1.050,00 € |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Tebroke, Dr. Herm.-Josef

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.01 Politische Gremien



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011   | Planung 2012   | Planung 2013   |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -1.530         |                |                |                              |                |                |                |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.530</b>  |                |                |                              |                |                |                |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 20.802         | 19.570         | <b>19.900</b>  |                              | 20.099         | 20.300         | 20.503         |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 17.135         | 21.290         | <b>19.290</b>  |                              | 19.290         | 19.290         | 19.290         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 197.154        | 175.300        | <b>174.700</b> |                              | 174.700        | 174.700        | 174.700        |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>235.091</b> | <b>216.160</b> | <b>213.890</b> |                              | <b>214.089</b> | <b>214.290</b> | <b>214.493</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>233.561</b> | <b>216.160</b> | <b>213.890</b> |                              | <b>214.089</b> | <b>214.290</b> | <b>214.493</b> |

| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |               | 0,45        | <b>0,45</b> | 0,45         | 0,45         | 0,45         |
| Planstellen (MAS)                        |               | 0,45        | <b>0,45</b> | 0,45         | 0,45         | 0,45         |

| Statistische Kennzahlen |                             | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Raumfläche (drinnen)        |               | 80          | <b>80</b>   | 80           | 80           | 80           |
| 2                       | Sitzungen (ST)              |               | 55          | <b>55</b>   | 55           | 55           | 55           |
| 3                       | Anzahl Ratsmitglieder (PRS) |               | 36          | <b>36</b>   | 36           | 36           | 36           |



**1.11.02  
Repräsentationen, Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit**

1.11.02.01  
Repräsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



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

**Auftragsgrundlage:** Richtlinien  
Ratsbeschlüsse  
Runderlasse Ministerpräsident NRW

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

**Zielgruppen:** Bürger/innen der Gemeinde Lindlar

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Tebroke, Dr. Herm.-Josef

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Repräsent., Presse-u. Öffentlichkeitsarb.



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010   | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 13.461        | 20.607        | <b>19.942</b> | 20.115        | 20.373        | 20.607        |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.594         | 6.936         | <b>6.936</b>  | 6.936         | 6.936         | 6.936         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>19.055</b> | <b>27.543</b> | <b>26.878</b> | <b>27.051</b> | <b>27.309</b> | <b>27.543</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>19.055</b> | <b>27.543</b> | <b>26.878</b> | <b>27.051</b> | <b>27.309</b> | <b>27.543</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>19.055</b> | <b>27.543</b> | <b>26.878</b> | <b>27.051</b> | <b>27.309</b> | <b>27.543</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>19.055</b> | <b>27.543</b> | <b>26.878</b> | <b>27.051</b> | <b>27.309</b> | <b>27.543</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.175         | 29.830        | <b>32.083</b> | 31.342        | 31.917        | 28.145        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>27.230</b> | <b>57.373</b> | <b>58.961</b> | <b>58.393</b> | <b>59.226</b> | <b>55.688</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009       | 2010       |
|-----|-----------|---|------------|------------|
| 16: | 541300    | Reisekosten   | 50,00 €    | 50,00 €    |
|     | 543600    | Bekanntmachungen  | 400,00 €   | 400,00 €   |
|     | 543700    | Die Gemeinde gewährt bei Altersjubiläen ab 90-jährigen Geburtstagen sowie zur Goldenen Hochzeit und zur Diamantenen Hochzeit ein Sachgeschenk |            |            |
|     |           | Haushaltsansatz   | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
|     |           | Repräsentationen und Ehrungen   | 2.500,00 € | 2.500,00 € |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Tebroke, Dr. Herm.-Josef

## 1.11 Innere Verwaltung

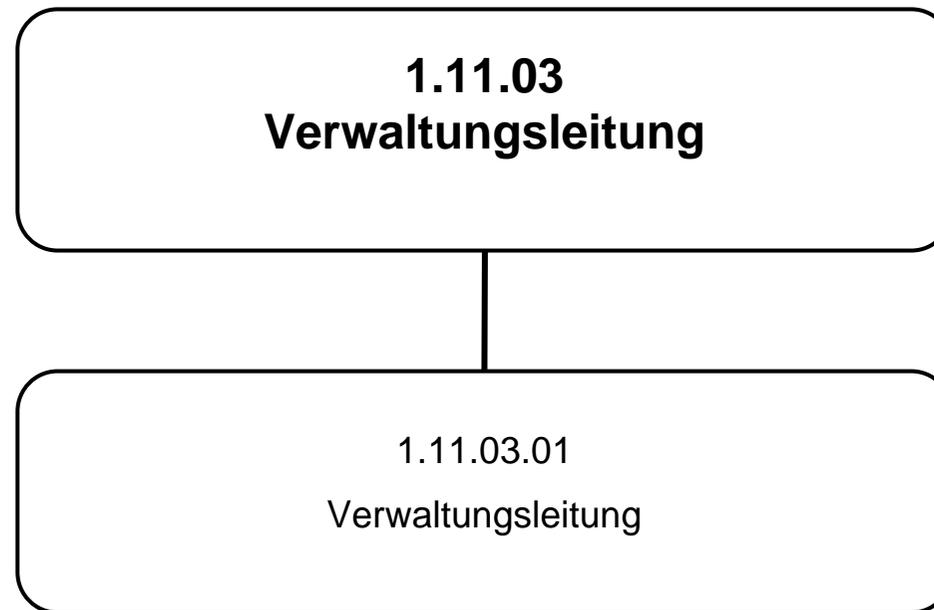
1.11.02 Repräsent., Presse-u. Öffentlichkeitsarb.



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10             | - Personalauszahlungen   | 13.695        | 19.470      | 18.800      |                              | 18.989       | 19.177       | 19.369       |
| 15             | - sonstige Auszahlungen  | 5.044         | 6.450       | 6.450       |                              | 6.450        | 6.450        | 6.450        |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 18.739        | 25.920      | 25.250      |                              | 25.439       | 25.627       | 25.819       |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 18.739        | 25.920      | 25.250      |                              | 25.439       | 25.627       | 25.819       |

| Stellenplanauszug                        |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Planstellen Beamte (MAS)                 |  |               | 0,05        | 0,05        | 0,05         | 0,05         | 0,05         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |  |               | 0,35        | 0,35        | 0,35         | 0,35         | 0,35         |
| Planstellen (MAS)                        |  |               | 0,40        | 0,40        | 0,40         | 0,40         | 0,40         |

| Statistische Kennzahlen |                               | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Ehe- und Altersjubiläen (ANZ) | 620           | 580         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 2                       | Kosten je Jubiläum (EUR)      | 65            | 48          | 47          | 47           | 47           | 46           |





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

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Tebroke, Dr. Herm.-Josef

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Verwaltungsleitung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.997           |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.997</b>    |                |                 |                 |                 |                 |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 163.241          | 251.724        | <b>236.399</b>  | 234.793         | 239.595         | 245.642         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                | <b>10.000</b>   | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.696            | 11.461         | <b>11.278</b>   | 11.278          | 11.278          | 8.504           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>167.937</b>   | <b>263.186</b> | <b>257.677</b>  | <b>256.071</b>  | <b>260.873</b>  | <b>264.145</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>165.940</b>   | <b>263.186</b> | <b>257.677</b>  | <b>256.071</b>  | <b>260.873</b>  | <b>264.145</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>165.940</b>   | <b>263.186</b> | <b>257.677</b>  | <b>256.071</b>  | <b>260.873</b>  | <b>264.145</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>165.940</b>   | <b>263.186</b> | <b>257.677</b>  | <b>256.071</b>  | <b>260.873</b>  | <b>264.145</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -274.927         | -338.724       | <b>-346.179</b> | -344.086        | -348.881        | -328.274        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 108.987          | 75.538         | <b>88.502</b>   | 88.015          | 88.009          | 64.128          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung                                  | 2009       | 2010        |
|-----|-----------|--|------------|-------------|
| 7:  | 458300    | Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit  | 0,00 €     | 42.497,00 € |
| 13: | 525601    | Erstattung an TeBEL                          | 0,00 €     | 10.000,00 € |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung                         | 1.510,00 € | 1.510,00 €  |
|     | 542700    | Gutachterkosten                              | 5.000,00 € | 5.000,00 €  |
|     | 543300    | Zeitungen und Fachliteratur                  | 100,00 €   | 100,00 €    |
|     | 543600    | Bekanntmachungen                             | 200,00 €   | 200,00 €    |
|     | 549100    | u. a. Verfügungsmittel für den Bürgermeister | 1.800,00 € | 1.500,00 €  |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Tebroke, Dr. Herm.-Josef

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.03 Verwaltungsleitung



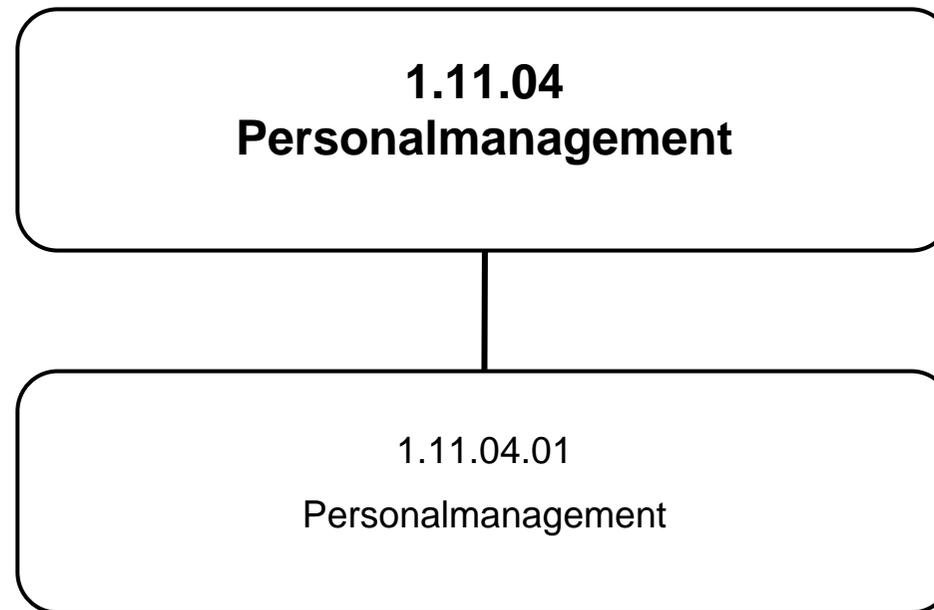
| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 150.331          | 203.250        | <b>216.370</b> |                              | 218.534         | 220.719         | 222.926         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                  |                | <b>10.000</b>  |                              | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 1.395            | 9.210          | <b>8.910</b>   |                              | 8.910           | 8.910           | 8.310           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>151.726</b>   | <b>212.460</b> | <b>235.280</b> |                              | <b>237.444</b>  | <b>239.629</b>  | <b>241.236</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>151.726</b>   | <b>212.460</b> | <b>235.280</b> |                              | <b>237.444</b>  | <b>239.629</b>  | <b>241.236</b>  |

| Stellenplanauszug                        | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte (PRS)                             |                  | 2,00           | <b>3,00</b>    | 3,00            | 3,00            | 3,00            |
| tariflich Beschäftigte (PRS)             |                  | 2,00           | <b>2,00</b>    | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| Mitarbeiter (PRS)                        |                  | 4,00           | <b>5,00</b>    | 5,00            | 5,00            | 5,00            |
| Planstellen Beamte (MAS)                 |                  | 1,55           | <b>2,55</b>    | 2,55            | 2,55            | 2,55            |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |                  | 0,90           | <b>0,90</b>    | 0,90            | 0,90            | 0,90            |
| Planstellen (MAS)                        |                  | 2,45           | <b>3,45</b>    | 3,45            | 3,45            | 3,45            |

| Statistische Kennzahlen | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Raumfläche (drinnen)  | 159              | 159            | <b>159</b>     | 159             | 159             | 159             |
| 2 Telefoneinheiten (ST) | 8.929            | 8.929          | <b>8.929</b>   | 8.929           | 8.929           | 8.929           |





**Beschreibung:** Personalbedarfsdeckung, Personalbeschaffung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Beenden von Dienstverhältnissen, Personalplanung, Organisationsberatung und -unterstützung, Bezügeabrechnung, Beihilfen und Reisekosten, Personalausbildung und -qualifizierung, Geldleistungen und Sozialbetreuung

**Auftragsgrundlage:** Auftrag der Verwaltungsführung und der Fachämter  
öffentl. Dienstrecht  
Arbeits- und Tarifrecht  
BBesG  
BeamtVG  
LPVG  
LRKG  
TEVO  
LGG  
Zivildienstgesetz  
Dienstanweisungen  
Zuständigkeitsordnung

**Ziele:** Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung  
Sicherstellung eines optimalen Dienstbetriebes  
Zufriedenheit und individuelle Förderung der Mitarbeiter/innen

**Zielgruppen:** Gesamtverwaltung  
Verwaltungsführung  
Fachämter  
Mitarbeiter/Innen  
Auszubildene  
Praktikanten

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Broich, Franz

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.04 Personalmanagement



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.701           |                 | <b>-1.701</b>   | -1.701          | -1.701          | -1.702          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -14.114          | -6.500          | <b>-30.600</b>  | -16.900         | -12.300         | -12.300         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -92.374          | -110.276        | <b>-2.000</b>   | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-108.189</b>  | <b>-116.776</b> | <b>-34.301</b>  | <b>-20.601</b>  | <b>-16.001</b>  | <b>-16.002</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 734.035          | 371.293         | <b>387.766</b>  | 391.507         | 395.353         | 399.245         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | -138.897         | 40.000          | <b>374.555</b>  | 362.228         | 363.690         | 367.485         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.080            | 2.600           | <b>1.100</b>    | 1.100           | 1.100           | 1.200           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.701            |                 | <b>1.701</b>    | 1.702           | 1.701           | 1.702           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 48.473           | 63.296          | <b>57.059</b>   | 55.871          | 55.871          | 55.213          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>646.391</b>   | <b>477.189</b>  | <b>822.181</b>  | <b>812.408</b>  | <b>817.715</b>  | <b>824.845</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>538.202</b>   | <b>360.413</b>  | <b>787.880</b>  | <b>791.807</b>  | <b>801.714</b>  | <b>808.843</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>538.202</b>   | <b>360.413</b>  | <b>787.880</b>  | <b>791.807</b>  | <b>801.714</b>  | <b>808.843</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>538.202</b>   | <b>360.413</b>  | <b>787.880</b>  | <b>791.807</b>  | <b>801.714</b>  | <b>808.843</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -684.963         | -470.516        | <b>-954.137</b> | -957.626        | -968.051        | -960.914        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 133.259          | 113.553         | <b>166.257</b>  | 165.819         | 166.337         | 152.071         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-13.501</b>   | <b>3.450</b>    |                 |                 |                 |                 |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009         | 2010        |
|-----|-----------|--|--------------|-------------|
| 6:  | 442100    | Erstattung des Bundesamtes für Zivildienst                                     | 6.500,00 €   | 21.600,00 € |
|     | 442600    | Erstattung Gemeindewerk Wasser und Abwasser                                    | 9.000,00 €   | 9.000,00 €  |
| 7:  | 458300    | Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit und Versorgungsempfänger           | 103.313,00 € | 0,00 €      |
|     | 459100    | Sonstige Erstattungen (Abführung von Nebentätigkeiten)                         | 2.000,00 €   | 2.000,00 €  |
| 11: | 501900    | Darin enthalten:<br>Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende            | 16.800,00 €  | 8.800,00 €  |
| 13: | 523600    | Unterhaltung Zeiterfassungsanlage  | 1.100,00 €   | 1.200,00 €  |
|     | 529100    | Programmierung Zeiterfassungsgerät   | 1.500,00 €   | 0,00 €      |
| 16: | 541100    | Personaleinstellungen  | 6.100,00 €   | 6.100,00 €  |
|     | 541200    | Aus- und Fortbildungslehrgänge, Mitarbeiter Fachbereich und Azubi etc.         | 12.200,00 €  | 9.038,00 €  |
|     | 541600    | Dienst- und Schutzkleidung   | 200,00 €     | 200,00 €    |
|     | 541700    | Personalnebensausgaben (Ausgleichsabgabe, Betriebsgemeinschaft, Betriebssport) | 3.500,00 €   | 4.600,00 €  |
|     |           | Senioren- und Weihnachtsfeier, Zuschuss Weiberfastnacht, etc.                  | 2.000,00 €   | 2.000,00 €  |
|     | 542900    | Verwaltungskostenaufwand Rheinische Versorgungskasse und OBK                   | 28.330,00 €  | 25.550,00 € |
|     |           | EDV-Leitung zur Rheinischen Versorgungskasse                                   | 2.170,00 €   | 1.100,00 €  |
|     |           | Software, Zeiterfassung  | 2.000,00 €   | 500,00 €    |
|     | 543300    | Fachliteratur etc.   | 2.800,00 €   | 3.300,00 €  |
|     | 543500    | Telefon  | 600,00 €     | 600,00 €    |
|     | 543600    | Bekanntmachungen   | 2.300,00 €   | 2.000,00 €  |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Broich, Franz

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.04 Personalmanagement



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -6.861           | -6.500         | <b>-30.600</b> |                              | -16.900         | -12.300         | -12.300         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.744           | -2.000         | <b>-2.000</b>  |                              | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-8.605</b>    | <b>-8.500</b>  | <b>-32.600</b> |                              | <b>-18.900</b>  | <b>-14.300</b>  | <b>-14.300</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 739.442          | 392.340        | <b>434.450</b> |                              | 438.207         | 442.001         | 445.833         |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen   | 47.894           | 40.000         | <b>457.500</b> |                              | 462.000         | 466.000         | 470.000         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.080            | 2.600          | <b>1.100</b>   |                              | 1.100           | 1.100           | 1.200           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 47.588           | 61.450         | <b>55.188</b>  |                              | 54.000          | 54.000          | 53.800          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>836.005</b>   | <b>496.390</b> | <b>948.238</b> |                              | <b>955.307</b>  | <b>963.101</b>  | <b>970.833</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>827.400</b>   | <b>487.890</b> | <b>915.638</b> |                              | <b>936.407</b>  | <b>948.801</b>  | <b>956.533</b>  |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Broich, Franz

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.04 Personalmanagement



| <b>Stellenplanauszug</b>                 | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS)                             |                          | 1,00                   | <b>1,00</b>            | 1,00                    | 1,00                    | 1,00                    |
| tariflich Beschäftigte (PRS)             |                          | 4,00                   | <b>6,00</b>            | 6,00                    | 6,00                    | 6,00                    |
| Mitarbeiter (PRS)                        |                          | 5,00                   | <b>7,00</b>            | 7,00                    | 7,00                    | 7,00                    |
| Planstellen Beamte (MAS)                 |                          | 1,16                   | <b>1,19</b>            | 1,19                    | 1,19                    | 1,19                    |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |                          | 3,22                   | <b>5,62</b>            | 5,62                    | 5,62                    | 5,62                    |
| Planstellen (MAS)                        |                          | 4,38                   | <b>6,81</b>            | 6,81                    | 6,81                    | 6,81                    |

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |                       | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Raumfläche (drinnen)  | 73                       | 73                     | <b>73</b>              | 73                      | 73                      | 73                      |
| 2                              | Auszubildende (PRS)   |                          | 6                      | <b>6</b>               | 6                       | 6                       | 6                       |
| 3                              | Telefoneinheiten (ST) | 1.880                    | 1.880                  | <b>1.880</b>           | 1.880                   | 1.880                   | 1.880                   |



**1.11.05  
Beschäftigtenvertretung**

1.11.05.01  
Beschäftigtenvertretung



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

**Auftragsgrundlage:** Landespersonalvertretungsgesetz

**Ziele:** Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle

**Zielgruppen:** Beschäftigte bei der Gemeinde Lindlar

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Ufer, Angela

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.05 Beschäftigtenvertretung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010    | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  |
|------------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 14.402        | 25.084        | <b>22.224</b>  | 22.412        | 22.685        | 22.986        |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 19            | 450           | <b>700</b>     | 700           | 700           | 450           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>14.420</b> | <b>25.534</b> | <b>22.924</b>  | <b>23.112</b> | <b>23.385</b> | <b>23.436</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>14.420</b> | <b>25.534</b> | <b>22.924</b>  | <b>23.112</b> | <b>23.385</b> | <b>23.436</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>14.420</b> | <b>25.534</b> | <b>22.924</b>  | <b>23.112</b> | <b>23.385</b> | <b>23.436</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>14.420</b> | <b>25.534</b> | <b>22.924</b>  | <b>23.112</b> | <b>23.385</b> | <b>23.436</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -21.905       | -31.577       | <b>-31.317</b> | -31.491       | -31.799       | -31.678       |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.485         | 6.043         | <b>8.393</b>   | 8.379         | 8.414         | 8.242         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009     | 2010     |
|-----|-----------|---------------|----------|----------|
| 16: | 541300    | Reisekosten   | 250,00 € | 250,00 € |
|     | 543300    | Fachliteratur | 200,00 € | 200,00 € |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Ufer, Angela

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.05 Beschäftigtenvertretung



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen   | 15.144           | 20.320         | 21.110         |                              | 21.322          | 21.534          | 21.749          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen  | 19               | 450            | 700            |                              | 700             | 700             | 450             |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 15.163           | 20.770         | 21.810         |                              | 22.022          | 22.234          | 22.199          |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 15.163           | 20.770         | 21.810         |                              | 22.022          | 22.234          | 22.199          |

| Stellenplanauszug                        | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Planstellen Beamte (MAS)                 |                  | 0,22           | 0,06           | 0,06            | 0,06            | 0,06            |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |                  | 0,12           | 0,40           | 0,40            | 0,40            | 0,40            |
| Planstellen (MAS)                        |                  | 0,34           | 0,46           | 0,46            | 0,46            | 0,46            |

| Statistische Kennzahlen |                             | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Kosten je Mitarbeiter (EUR) | 153              | 161            | 162            | 164             | 165             | 181             |
| 2                       | Sitzungen (ST)              | 12               | 12             | 12             | 12              | 12              | 12              |



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

1.11.06.01  
Gleichstellung von Frau und Mann



**Beschreibung:** Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann  
Abbau von Benachteiligungen von Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft  
Förderung der Frauen im Ausbildungsbereich

**Auftragsgrundlage:** Landesgleichstellungsgesetz  
Frauenförderungsgesetz  
Gemeindeordnung

**Ziele:** Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes auf kommunaler Ebene  
Förderung der tatsächlichen Gleichstellung in der Verwaltung  
Abbau von Strukturen der Benachteiligung

**Zielgruppen:** Frauen und Männer

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Voss, Sonja

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009  | Ansatz 2010    | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 10.867        | 6.710        | <b>6.820</b>   | 6.889        | 6.957        | 7.027        |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 736           | 500          | <b>500</b>     | 500          | 500          | 500          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>11.603</b> | <b>7.210</b> | <b>7.320</b>   | <b>7.389</b> | <b>7.457</b> | <b>7.527</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>11.603</b> | <b>7.210</b> | <b>7.320</b>   | <b>7.389</b> | <b>7.457</b> | <b>7.527</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>11.603</b> | <b>7.210</b> | <b>7.320</b>   | <b>7.389</b> | <b>7.457</b> | <b>7.527</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>11.603</b> | <b>7.210</b> | <b>7.320</b>   | <b>7.389</b> | <b>7.457</b> | <b>7.527</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -16.527       | -13.505      | <b>-14.028</b> | -14.063      | -14.142      | -12.524      |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.924         | 6.295        | <b>6.708</b>   | 6.674        | 6.685        | 4.997        |
| 29               | = Ergebnis  | 0             | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | 0            |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung                                     | 2009     | 2010     |
|-----|-----------|---|----------|----------|
| 16: | 541400    | Sachausgaben für die Gleichstellungsbeauftragte | 500,00 € | 500,00 € |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Voss, Sonja

## 1.11 Innere Verwaltung

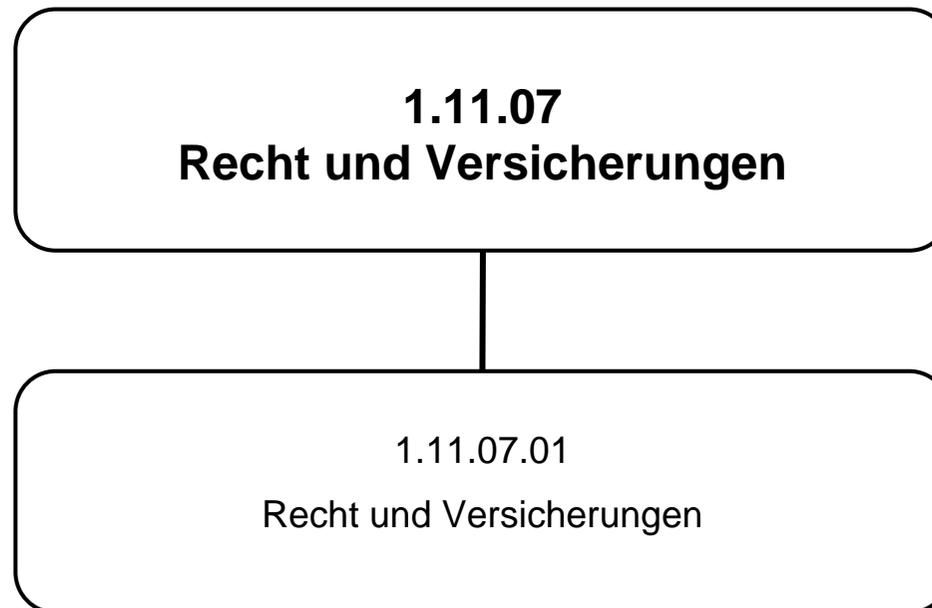
### 1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10             | - Personalauszahlungen   | 10.867        | 6.710       | 6.820       |                              | 6.889        | 6.957        | 7.027        |
| 15             | - sonstige Auszahlungen  | 736           | 500         | 500         |                              | 500          | 500          | 500          |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 11.603        | 7.210       | 7.320       |                              | 7.389        | 7.457        | 7.527        |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 11.603        | 7.210       | 7.320       |                              | 7.389        | 7.457        | 7.527        |

| Stellenplanauszug                        |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |  |               | 0,15        | 0,15        | 0,15         | 0,15         | 0,15         |
| Planstellen (MAS)                        |  |               | 0,15        | 0,15        | 0,15         | 0,15         | 0,15         |

| Statistische Kennzahlen |                             | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Kosten je Mitarbeiter (EUR) |               | 87          | 108         | 88           | 88           | 93           |





**Beschreibung:** Rechtsangelegenheiten (Prozessvertretung, Rechtsgutachten, Ortsrecht, Vertragsgestaltung etc.)  
Versicherungsangelegenheiten (Vertrags- und Schadensabwicklung)  
Erschließungsbeitrags- und -vertragsrecht  
Datenschutz, Informationsfreiheit  
Kommunale Mitgliedschaften  
Korruptionsprävention

**Auftragsgrundlage:** Aufträge des Verwaltungsvorstandes und anderer Produktverantwortlicher  
Dienstanweisungen

**Ziele:** Rechtliche Absicherung der Verwaltungstätigkeit  
Optimale Vertretung von Verwaltungspositionen  
Vermeidung von Prozessrisiken und aussichtslosen Verfahren  
Wirtschaftlichkeit der Beratung / Zufriedenheit der Beratenen  
Akzeptanz von vorgeschlagenen Entscheidungen

**Zielgruppen:** Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen  
Verwaltungsvorstand  
gemeindliche Eigenbetriebe und Gesellschaften bzw. Gesellschaftsbeteiligungen  
mittelbar auch Bürger/Innen

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Jungnitz, Holger

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.07 Recht und Versicherungen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -396             | -300           | <b>-300</b>     | -300            | -300            | -300            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -20.613          | -23.000        | <b>-24.500</b>  | -24.500         | -24.500         | -24.500         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -48.357          | -50.000        | <b>-50.000</b>  | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-69.367</b>   | <b>-73.300</b> | <b>-74.800</b>  | <b>-74.800</b>  | <b>-74.800</b>  | <b>-74.800</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 51.612           | 76.987         | <b>67.230</b>   | 68.071          | 69.297          | 70.554          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42.412           |                | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 133.646          | 191.628        | <b>201.544</b>  | 202.744         | 205.244         | 205.941         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>227.670</b>   | <b>268.615</b> | <b>270.274</b>  | <b>272.315</b>  | <b>276.041</b>  | <b>277.994</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>158.304</b>   | <b>195.315</b> | <b>195.474</b>  | <b>197.515</b>  | <b>201.241</b>  | <b>203.194</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>158.304</b>   | <b>195.315</b> | <b>195.474</b>  | <b>197.515</b>  | <b>201.241</b>  | <b>203.194</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>158.304</b>   | <b>195.315</b> | <b>195.474</b>  | <b>197.515</b>  | <b>201.241</b>  | <b>203.194</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -188.863         | -218.250       | <b>-218.493</b> | -220.449        | -224.239        | -222.941        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 30.559           | 22.936         | <b>23.019</b>   | 22.934          | 22.998          | 19.747          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Haushaltsplan 2010**verantwortlich:  
Jungnitz, Holger**1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Recht und Versicherungen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009        | 2010        |
|-----|-----------|---|-------------|-------------|
| 4:  | 431100    | Verwaltungsgebühren   | 300,00 €    | 300,00 €    |
| 6:  | 442600    | Erstattung Versicherungsbeiträge Gemeindewerke                        | 23.000,00 € | 24.500,00 € |
| 7:  | 452700    | Ersatz Schadensfälle von Versicherungen                               | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 13: | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL   | 0,00 €      | 1.500,00 €  |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung  | 512,00 €    | 512,00 €    |
|     | 542700    | Sachverständigen-, Gutachter-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten      | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
|     | 543300    | Fachliteratur   | 1.000,00 €  | 200,00 €    |
|     | 543600    | Öffentliche Bekanntmachungen  | 100,00 €    | 100,00 €    |
|     | 544100    | Strafrechtsschutzversicherung für alle ehren- und hauptamtlich Tätige | 1.800,00 €  | 1.800,00 €  |
|     | 544110    | Haftpflichtversicherung Gemeindeversicherungsverband, Erhöhung 2,76 % | 61.000,00 € | 63.000,00 € |
|     | 544120    | Gesetzliche Unfallversicherung, eigene Versicherte                    | 17.000,00 € | 18.000,00 € |
|     | 544120    | Gesetzliche Unfallversicherung, fremde Versicherte                    | 26.000,00 € | 30.000,00 € |
|     | 544140    | Eigenschadenversicherung  | 11.400,00 € | 12.000,00 € |
|     | 544150    | Elektronikpauschalversicherung  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  |
|     | 544300    | Kommunaler Arbeitgeberverband   | 700,00 €    | 700,00 €    |
|     | 544300    | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung            | 1.200,00 €  | 1.300,00 €  |
|     | 544300    | Städte- und Gemeindebund  | 9.060,00 €  | 9.060,00 €  |
|     | 544300    | Deutsches Volksheimstättenwerk  | 260,00 €    | 260,00 €    |
|     | 544300    | Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge                 | 80,00 €     | 80,00 €     |
|     | 544300    | Verband kommunaler Unternehmen e. V.                                  | 400,00 €    | 400,00 €    |
|     | 549200    | Abwicklung von Schadensfällen   | 50.000,00 € | 50.000,00 € |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Jungnitz, Holger

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.07 Recht und Versicherungen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -396             | -300           | <b>-300</b>    |                              | -300            | -300            | -300            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -58.328          | -23.000        | <b>-24.500</b> |                              | -24.500         | -24.500         | -24.500         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -40.123          | -50.000        | <b>-50.000</b> |                              | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-98.847</b>   | <b>-73.300</b> | <b>-74.800</b> |                              | <b>-74.800</b>  | <b>-74.800</b>  | <b>-74.800</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 49.216           | 60.480         | <b>49.600</b>  |                              | 50.096          | 50.597          | 51.103          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 44.092           |                | <b>1.500</b>   |                              | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 135.779          | 191.012        | <b>200.912</b> |                              | 202.112         | 204.612         | 205.612         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>229.087</b>   | <b>251.492</b> | <b>252.012</b> |                              | <b>253.708</b>  | <b>256.709</b>  | <b>258.215</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>130.240</b>   | <b>178.192</b> | <b>177.212</b> |                              | <b>178.908</b>  | <b>181.909</b>  | <b>183.415</b>  |

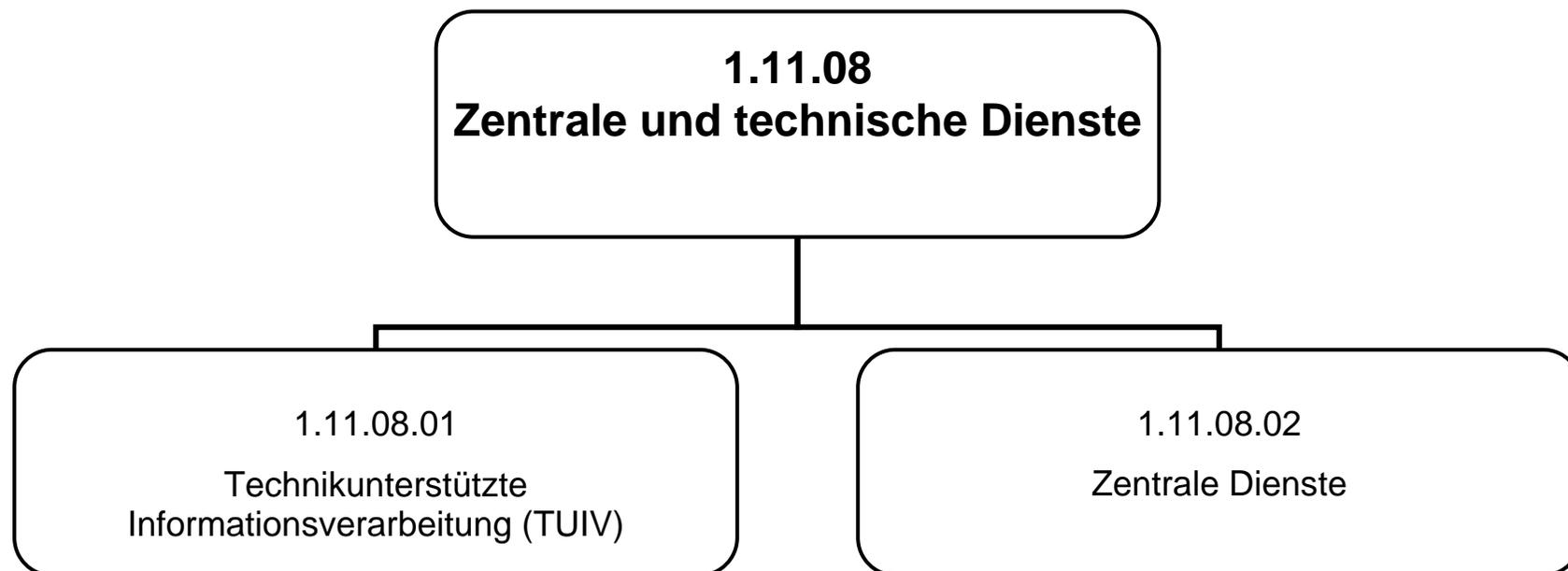
**Haushaltsplan 2010**verantwortlich:  
Jungnitz, Holger**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.07 Recht und Versicherungen



| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS)             |                          | 1,00                   | <b>1,00</b>            | 1,00                    | 1,00                    | 1,00                    |
| Mitarbeiter (PRS)        |                          | 1,00                   | <b>1,00</b>            | 1,00                    | 1,00                    | 1,00                    |
| Planstellen Beamte (MAS) |                          | 0,85                   | <b>0,85</b>            | 0,85                    | 0,85                    | 0,85                    |
| Planstellen (MAS)        |                          | 0,85                   | <b>0,85</b>            | 0,85                    | 0,85                    | 0,85                    |

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |                             | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Raumfläche (drinnen)        | 20                       | 20                     | <b>20</b>              | 20                      | 20                      | 20                      |
| 2                              | Telefoneinheiten (ST)       | 1.247                    | 1.247                  | <b>1.247</b>           | 1.247                   | 1.247                   | 1.247                   |
| 3                              | Schadensfälle (ST)          | 85                       | 85                     | <b>85</b>              | 85                      | 85                      | 90                      |
| 4                              | Anzahl Versicherungen (ANZ) | 167                      | 167                    | <b>167</b>             | 167                     | 167                     | 170                     |





**Beschreibung:**

Beratung der Verwaltung/Fachbereiche im Rathaus und den Aussenstellen (Bauhof, Fremdenverkehrsbüro, Bücherei, Feuerwehrgerätehäuser) bei der Planung, der Beschaffung, dem Einsatz, der Betreuung, der Anpassung und Weiterentwicklung neuer Hardwarekomponenten und Software; Aufbau, Betrieb, Anpassung und Weiterentwicklung der DV-Systeme und systemnaher Softwareprodukte auf der Basis eines Client-Server Konzeptes; Betrieb, Anpassung und Weiterentwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur; Administration Netzwerk, Server und Clients; Datensicherung und Rekonstruktion von Daten; Unterstützung/Betreuung der Anwender; Eigenorganisatorische Tätigkeiten;  
Für alle PC-Anwender: Microsoft Office Produkte, Intranet und Internetzugang, E-Mail Dienste, Speicherung und Sicherung aller Daten auf zentralen Servern  
Druckerei, Postdienst, Fuhrpark, sonstige (Hausmeister-) Dienste, Beschaffung Büromaterial, Büroeinrichtung/-organisation, Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

**Auftragsgrundlage:**

Dienstanweisung des Bürgermeisters, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan  
Arbeitsstättenverordnung, GUV-Richtlinien

**Ziele:**

Unterstützung der Arbeitsabläufe der Verwaltung  
Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Datenverarbeitung  
Wirtschaftliche Erledigung von Arbeitsvorgängen durch EDV-Unterstützung  
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

**Zielgruppen:**

alle Fachbereiche der Gemeindeverwaltung  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Rathausbesucher und Informationssuchende

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schibelka, Herbert

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.08 Zentrale und technische Dienste



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009    | Ansatz 2010     | Planung 2011   | Planung 2012   | Planung 2013   |
|------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -70            | -69            | <b>-69</b>      | -69            | -69            | -69            |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -85            |                |                 |                |                |                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -3.433         |                |                 |                |                |                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -32.042        | -51.400        | <b>-33.500</b>  | -34.000        | -34.500        | -35.000        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.997         | -50            | <b>-50</b>      | -50            | -50            | -50            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-37.626</b> | <b>-51.519</b> | <b>-33.619</b>  | <b>-34.119</b> | <b>-34.619</b> | <b>-35.119</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 209.620        | 274.037        | <b>249.051</b>  | 250.379        | 254.028        | 257.793        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 194.203        | 242.900        | <b>277.140</b>  | 279.300        | 281.460        | 283.620        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 29.448         | 31.386         | <b>25.499</b>   | 27.728         | 42.299         | 33.801         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 159.526        | 125.602        | <b>142.474</b>  | 120.129        | 120.129        | 116.999        |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>592.797</b> | <b>673.925</b> | <b>694.163</b>  | <b>677.535</b> | <b>697.915</b> | <b>692.212</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>555.170</b> | <b>622.406</b> | <b>660.544</b>  | <b>643.416</b> | <b>663.296</b> | <b>657.093</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 7.292          | 3.076          | <b>2.778</b>    | 2.463          | 2.159          | 1.848          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>7.292</b>   | <b>3.076</b>   | <b>2.778</b>    | <b>2.463</b>   | <b>2.159</b>   | <b>1.848</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>562.462</b> | <b>625.482</b> | <b>663.322</b>  | <b>645.879</b> | <b>665.456</b> | <b>658.941</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>562.462</b> | <b>625.482</b> | <b>663.322</b>  | <b>645.879</b> | <b>665.456</b> | <b>658.941</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -689.362       | -741.733       | <b>-767.154</b> | -749.264       | -769.200       | -745.719       |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 126.900        | 116.250        | <b>103.832</b>  | 103.385        | 103.745        | 86.778         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009         | 2010         |
|-----|-----------|--|--------------|--------------|
| 6:  | 442600    | Erstattung Sachkosten für Bürobedarf, Porto, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Büroräume und anteilige EDV-Kosten:                  |              |              |
|     |           | Gemeindewasserwerk   | 19.500,00 €  | 15.500,00 €  |
|     |           | Gemeindewerk Abwasserbeseitigung   | 28.800,00 €  | 16.000,00 €  |
|     | 442900    | Erstattung von Fernsprechgebühren und Kopier- und Postgebühren   | 3.000,00 €   | 2.000,00 €   |
| 13: | 523600    | Unterhaltung, Wartung für Betrieb- und Geschäftsausstattung  | 6.000,00 €   | 4.000,00 €   |
|     | 523610    | Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen   | 6.500,00 €   | 7.000,00 €   |
|     | 525400    | Personalkostenanteil Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragter   | 6.500,00 €   | 6.500,00 €   |
|     | 525601    | Kostenerstattung TeBEL   | 0,00 €       | 500,00 €     |
|     | 529200    | Umlage an gemeinsame kommunale Datenzentrale in Siegburg<br>(1,8% Erhöhung für 2010 und Verstärkung Datenleitung von 2 auf 4 MBit) | 214.000,00 € | 246.000,00 € |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung TUI   | 412,00 €     | 674,00 €     |
|     | 541200    | Aus- und Fortbildung Zentrale Dienste  | 412,00 €     | 810,00 €     |
|     | 541400    | Aufwendungen arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst  | 10.000,00 €  | 9.000,00 €   |
|     | 541600    | Dienst- und Schutzkleidung   | 600,00 €     | 800,00 €     |
|     | 542120    | Miete für Telefonanlage  | 29.000,00 €  | 29.000,00 €  |
|     | 542120    | Miete Kopierer Rathaus und Nebenstellen  | 27.000,00 €  | 27.000,00 €  |
|     | 542900    | Aktenvernichtung   | 3.600,00 €   | 3.600,00 €   |
|     | 543100    | Bürobedarf, Verbrauchsmaterial für die gesamte Verwaltung  | 20.000,00 €  | 30.000,00 €  |
|     | 543110    | Verbrauchsmaterial   | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   |
|     | 543300    | Bücher, Zeitungen, Fachliteratur TUI   | 100,00 €     | 100,00 €     |
|     | 543300    | Bücher, Zeitungen, Fachliteratur Zentrale Dienste  | 2.400,00 €   | 1.400,00 €   |
|     | 543400    | Portokosten  | 45.000,00 €  | €            |

**Haushaltsplan 2010**verantwortlich:  
Schibelka, Herbert**1.11 Innere Verwaltung**  
**1.11.08 Zentrale und technische Dienste**

| Nr.     | Sachkonto | Erläuterung                       | 2009        | 2010        |
|---------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 543500  |           | Fernsprechgebühren                | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 543600  |           | Öffentliche Bekanntmachungen      | 100,00 €    | 400,00 €    |
| 543900  |           | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | 100,00 €    | 100,00 €    |
| 549300  |           | Ersatz Festwerte EDV              | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| versch. |           | Fahrzeugkosten für 5 Dienstwagen  | 28.200,00 € | 29.580,00 € |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.08 Zentrale und technische Dienste



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -175             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -2.128           |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -24.643          | -51.400        | <b>-33.500</b> |                              | -34.000         | -34.500         | -35.000         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-26.946</b>   | <b>-51.400</b> | <b>-33.500</b> |                              | <b>-34.000</b>  | <b>-34.500</b>  | <b>-35.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 203.204          | 236.500        | <b>210.260</b> |                              | 212.362         | 214.486         | 216.631         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 193.929          | 242.900        | <b>277.140</b> |                              | 279.300         | 281.460         | 283.620         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 202.399          | 197.032        | <b>213.736</b> |                              | 191.391         | 191.391         | 191.391         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>599.532</b>   | <b>676.432</b> | <b>701.136</b> |                              | <b>683.053</b>  | <b>687.337</b>  | <b>691.642</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>572.586</b>   | <b>625.032</b> | <b>667.636</b> |                              | <b>649.053</b>  | <b>652.837</b>  | <b>656.642</b>  |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -80              |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-80</b>       |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 27.453           | 53.200         | <b>27.500</b>  |                              | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 343              |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>27.795</b>    | <b>53.200</b>  | <b>27.500</b>  |                              | <b>25.500</b>   | <b>25.500</b>   | <b>25.500</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>27.715</b>    | <b>53.200</b>  | <b>27.500</b>  |                              | <b>25.500</b>   | <b>25.500</b>   | <b>25.500</b>   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.08 Zentrale und technische Dienste



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010   | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en |
|---|----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 5000002 Verwaltung - Betriebs-/Geschäftsausst.              |          |  |               |               |               |                                |               |               |               |  |  |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 14.653        | 33.000        | <b>10.000</b> |                                | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 75.764                                 | 115.764                                |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |               |               |                                |               |               |               | 695                                    | 695                                    |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>14.653</b> | <b>33.000</b> | <b>10.000</b> |                                | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>76.459</b>                          | <b>116.459</b>                         |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>14.653</b> | <b>33.000</b> | <b>10.000</b> |                                | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>76.459</b>                          | <b>116.459</b>                         |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Ergänzung bzw. Erneuerung von Büromöbeln in verschiedenen Büros, Auflagen BAD

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010   | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en |
|---|----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 5000003 Verwaltung - Erwerb EDV-Geräte                      |          |  |               |               |               |                                |               |               |               |  |  |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 10.308        | 14.200        | <b>12.000</b> |                                | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 28.710                                 | 70.710                                 |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 343           |               |               |                                |               |               |               | 4.751                                  | 4.751                                  |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>10.651</b> | <b>14.200</b> | <b>12.000</b> |                                | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>33.461</b>                          | <b>75.461</b>                          |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>10.651</b> | <b>14.200</b> | <b>12.000</b> |                                | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>33.461</b>                          | <b>75.461</b>                          |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Anpassung der vorhandenen EDV-Programme sowie verschiedene Ersatzbeschaffungen.

**Haushaltsplan 2010**verantwortlich:  
Schibelka, Herbert**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.08 Zentrale und technische Dienste



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009  | Ansatz 2010  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | + Summe der investiven Einzahlungen                   | -80           |              |              |                              |              |              |              | -80                                   | -80                              |
| 2  | - Summe der investiven Auszahlungen                   | 2.491         | 6.000        | <b>5.500</b> |                              | 5.500        | 5.500        | 5.500        | 10.021                                | 32.021                           |
| 3  | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | <b>2.411</b>  | <b>6.000</b> | <b>5.500</b> |                              | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> | <b>9.941</b>                          | <b>31.941</b>                    |

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

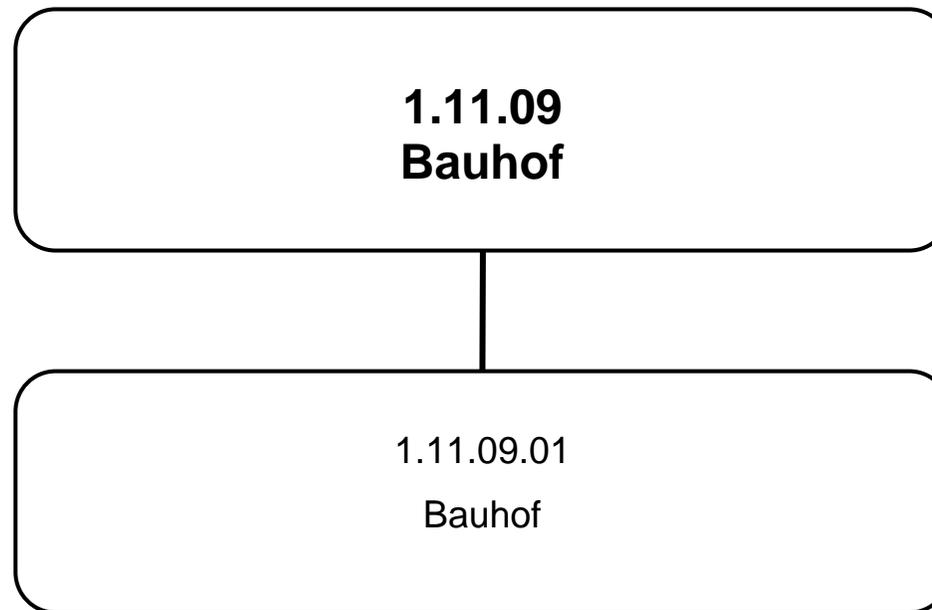
## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.08 Zentrale und technische Dienste



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte (PRS)                             |               | 2,00        | <b>2,00</b> | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| tariflich Beschäftigte (PRS)             |               | 4,00        | <b>4,00</b> | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        |               | 6,00        | <b>6,00</b> | 6,00         | 6,00         | 6,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 |               | 2,17        | <b>2,17</b> | 2,17         | 2,17         | 2,17         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |               | 3,26        | <b>2,59</b> | 2,59         | 2,59         | 2,59         |
| Planstellen (MAS)                        |               | 5,43        | <b>4,76</b> | 4,76         | 4,76         | 4,76         |

| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010    | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Raumfläche (drinnen)                        | 97            | 97          | <b>97</b>      | 97           | 97           | 97           |
| 2                       | Bildschirm-Arbeitsplätze Verwaltung (ANZ)   | 83            | 106         | <b>106</b>     | 106          | 106          | 106          |
| 3                       | Telefone (ANZ)                              | 111           | 111         | <b>111</b>     | 111          | 111          | 111          |
| 4                       | Vervielfältigungen/Drucke/ etc. (ST)        | 881.000       | 800.000     | <b>800.000</b> | 800.000      | 800.000      | 800.000      |
| 5                       | Telefoneinheiten (ST)                       | 12.854        | 12.854      | <b>12.854</b>  | 12.854       | 12.854       |              |
| 6                       | Briefsendungen (ST)                         | 50.400        | 50.400      | <b>50.400</b>  | 50.400       | 50.400       | 50.400       |
| 7                       | Arbeitssicherheit, Betriebsbegehungen (ANZ) | 4             | 4           | <b>4</b>       | 4            | 4            | 4            |





**Beschreibung:**

Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Straßen, Wirtschaftswegen, Wanderwegen und Plätzen  
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen  
Pflege und Erhaltung der öffentl. Park- und Gartenanlagen, Unterhaltung von Grünflächen und Bäumen im öffentl. Verkehrsraum sowie Pflege von Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden  
Aufstellen von Verkehrszeichen im öffentl. Verkehrsraum, Umlagenpflege und Düngearbeiten auf Sportplätzen  
Unterhaltung von Spielplätzen einschl. Rasenflächen, Gehölzflächen, Platz- und Wegeflächen und der Ausstattungsgegenstände  
Unterhaltungs-, Sanierungs- und Substanzerhaltungsarbeiten in und an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen; Unterhaltungsarbeiten an Buswartehäuschen, Grill- und Schutzhütten  
Unterhaltungs- und Substanzerhaltungsarb. an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes  
Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten am öffentlichen Wasser- und Abwassernetz, mehrmalige jährliche Reinigung von Straßenentwässerungseinrichtungen; Einsatz und Betreuung von Teilnehmern im Rahmen der Maßnahme zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten; Beschilderungsmaßnahmen anlässlich Veranstaltungen (Kirmes, Schützenfest), Pflege und Reinigung der Ortskerne; Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Ämter der Verwaltung, Erfassung und Abrechnung der Bauhofleistungen

**Auftragsgrundlage:**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung und anderer Fachämter, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien und Verordnungen, DIN Normen

**Ziele:**

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen  
Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes und der Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte des Bauhofes  
Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebotes im Gemeindegebiet  
ordnungsgemäße Instandsetzungsarbeiten in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen

**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger, Anlieger an Gemeindestraßen, Verkehrsteilnehmer, andere Fachämter

**Der Bauhof wird ab dem 01.01.2010 als Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) geführt.**

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Bauhof



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008    | Ansatz 2009      | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|------------------|---|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -5.913           |                  |             |              |              |              |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -7.501           | -8.960           |             |              |              |              |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -43.962          | -75.000          |             |              |              |              |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -3.584           |                  |             |              |              |              |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-60.960</b>   | <b>-83.960</b>   |             |              |              |              |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 1.092.896        | 1.102.251        |             |              |              |              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 123.866          | 110.560          |             |              |              |              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 70.430           | 67.620           |             |              |              |              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 40.600           | 38.795           |             |              |              |              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.327.793</b> | <b>1.319.226</b> |             |              |              |              |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>1.266.833</b> | <b>1.235.266</b> |             |              |              |              |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3.591            | 5.346            |             |              |              |              |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>3.591</b>     | <b>5.346</b>     |             |              |              |              |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>1.270.424</b> | <b>1.240.612</b> |             |              |              |              |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.270.424</b> | <b>1.240.612</b> |             |              |              |              |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.809.453       | -1.469.658       |             |              |              |              |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 539.029          | 229.046          |             |              |              |              |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             |              |              |              |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009         |
|-----|-----------|---|--------------|
| 5:  | 441200    | Miete Werkstatt und Lager Wasserwerk                                  | 7.360,00 €   |
|     | 441210    | Erstattung Mietnebenkosten  | 600,00 €     |
|     | 441300    | Entgelte Dritter für Leistungen des Bauhofes                          | 1.000,00 €   |
| 6:  | 414100    | Zuschuss Bundesagentur für Arbeit zur Altersteilzeit                  | 0,00 €       |
|     | 442300    | Erstattung Lohnkosten Gründung AÖR                                    | 20.000,00 €  |
|     | 442600    | Erstattung Lohn- und Maschinenkosten Gemeindewasserwerk               | 50.000,00 €  |
|     | 442600    | Erstattung Lohn- und Maschinenkosten Gemeindewerk Abwasserbeseitigung | 5.000,00 €   |
| 7:  | -         | Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                                 | 0,00 €       |
| 13: | versch.   | Unterhaltung Fahrzeuge und Maschinen                                  | 110.000,00 € |
|     | 523600    | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 1.000,00 €   |
|     | 523700    | Bewirtschaftung Gebäude- und Grundstück                               | 300,00 €     |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung  | 3.774,00 €   |
|     | 541300    | Reisekosten   | 500,00 €     |
|     | 541600    | Dienst- und Schutzkleidung  | 5.600,00 €   |
|     | 541700    | Versicherung der Gärtner  | 3.300,00 €   |
|     | 543110    | Werkstättenbedarf und Verbrauchsmittel                                | 5.000,00 €   |
|     | 543300    | Fachliteratur   | 250,00 €     |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Bauhof



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -4.927           |                  |                |                              |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -6.901           | -8.960           |                |                              |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -68.395          | -75.000          |                |                              |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.458           |                  |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-81.680</b>   | <b>-83.960</b>   |                |                              |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 1.042.328        | 1.062.410        |                |                              |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 133.745          | 110.560          |                |                              |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 32.880           | 37.184           |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.208.952</b> | <b>1.210.154</b> |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.127.272</b> | <b>1.126.194</b> |                |                              |                 |                 |                 |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -4.522           |                  |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-4.522</b>    |                  |                |                              |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 288.436          | 62.000           |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>288.436</b>   | <b>62.000</b>    |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>283.914</b>   | <b>62.000</b>    |                |                              |                 |                 |                 |

# Haushaltsplan 2010

## 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.09 Bauhof

Urspruch, Ralf



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |  | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009   | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|--|----------------|---------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000066 Bauhof - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen               |   |  |                |               |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 2   | - | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         | -4.522         |               |             |                               |              |              |              | -25.022                               | -25.022                            |
| 6   | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-4.522</b>  |               |             |                               |              |              |              | <b>-25.022</b>                        | <b>-25.022</b>                     |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 287.686        | 60.000        |             |                               |              |              |              | 361.245                               | 361.245                            |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>287.686</b> | <b>60.000</b> |             |                               |              |              |              | <b>361.245</b>                        | <b>361.245</b>                     |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>283.164</b> | <b>60.000</b> |             |                               |              |              |              | <b>336.223</b>                        | <b>336.223</b>                     |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009  | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|--|---------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2  | - | Summe der investiven Auszahlungen            |               |              |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 3  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>750</b>    | <b>2.000</b> |             |                               |              |              |              | <b>3.656</b>                          | <b>3.656</b>                       |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden.

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

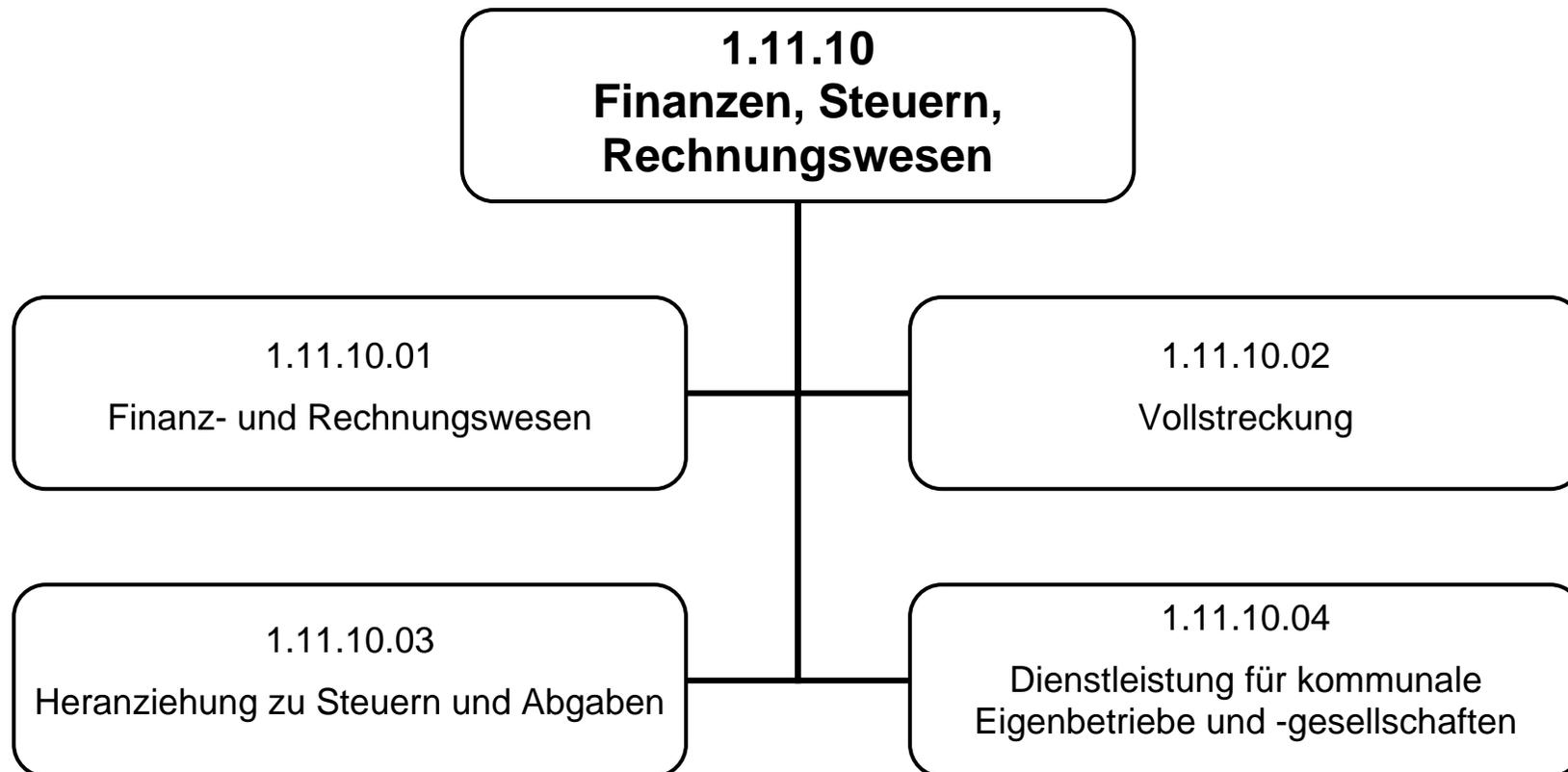
**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.09 Bauhof



| <b>Stellenplanauszug</b>                 | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS)                             | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 22,00                    | 22,00                  | <b>0,00</b>            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 22,00                    | 22,00                  | <b>0,00</b>            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,01                     | 0,01                   | <b>0,00</b>            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 22,51                    | 22,47                  | <b>0,00</b>            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Planstellen (MAS)                        | 22,52                    | 22,48                  | <b>0,00</b>            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Telefoneinheiten (ST)                    | 6.990                    | 6.990                  | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                              | Kilometer Gemeindestraßen (KM)           | 179                      | 179                    | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                              | Kilometer Wald- und Wirtschaftswege (KM) | 460                      | 435                    | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |





**Beschreibung:**

Aufstellung und Planung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen. Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle. Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung. Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten.  
Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings, einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung. Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens. Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung. Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zuschusswesen, Bearbeitung allgemeiner Finanzaufweisungen.  
Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde.  
Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten.  
Dienstleistungen für die Eigenbetriebe der Gemeinde und Dritte durch besonderen Auftrag und gegen Kostenverrechnung.

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetzeswerk zum NKF  
Spezialgesetzliche Regelungen z. B. GFG  
Vollstreckungsrecht  
Zuschussrichtlinien  
Gemeindekassenverordnung  
Abgabenordnung, Gewerbesteuerergesetz, Kommunalabgabengesetz

**Ziele:**

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.

**Zielgruppen:**

Gemeinderat  
Verwaltungsführung  
Einwohner  
Abgabepflichtige  
Dienstleistungsempfänger

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Hütt, Werner

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  | -55.558         | <b>-66.146</b>  | -101.921        | -136.171        | -169.195        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -7.029           | -7.000          | <b>-7.000</b>   | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -71.207          | -25.150         | <b>-20.800</b>  | -20.800         | -20.800         | -20.800         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -70.834          | -82.600         | <b>-79.500</b>  | -79.500         | -79.500         | -79.500         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-149.071</b>  | <b>-170.308</b> | <b>-173.446</b> | <b>-209.221</b> | <b>-243.471</b> | <b>-276.495</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 366.977          | 438.331         | <b>428.656</b>  | 433.080         | 438.585         | 444.340         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10               | 100             | <b>50</b>       | 50              | 50              | 50              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 802              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 17.200           | 27.157          | <b>79.317</b>   | 27.717          | 27.717          | 23.653          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>384.990</b>   | <b>465.588</b>  | <b>508.023</b>  | <b>460.847</b>  | <b>466.352</b>  | <b>468.042</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>235.919</b>   | <b>295.280</b>  | <b>334.577</b>  | <b>251.626</b>  | <b>222.881</b>  | <b>191.547</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>235.919</b>   | <b>295.280</b>  | <b>334.577</b>  | <b>251.626</b>  | <b>222.881</b>  | <b>191.547</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>235.919</b>   | <b>295.280</b>  | <b>334.577</b>  | <b>251.626</b>  | <b>222.881</b>  | <b>191.547</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -514.102         | -529.213        | <b>-578.140</b> | -494.500        | -466.406        | -398.030        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 278.184          | 233.933         | <b>243.563</b>  | 242.874         | 243.526         | 206.483         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009        | 2010        |
|-----|-----------|--|-------------|-------------|
| 4:  | 431100    | Gebühren für die Einziehung fremder Abgaben                      | 7.000,00 €  | 7.000,00 €  |
| 6:  | 442100    | Zuschuss Bundesagentur für Arbeit für eine Altersteilzeitstellen | 1.450,00 €  | 0,00 €      |
|     | 442600    | Personalkostenerstattung BGW mbH der Gemeinde Lindlar            | 15.000,00 € | 12.000,00 € |
|     | 442600    | Personalkostenerstattung SFL GmbH                                | 8.700,00 €  | 8.800,00 €  |
|     | 458300    | Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit                          | 3.600,00 €  | 0,00 €      |
| 7:  | 452200    | Vollstreckungsgebühren   | 42.000,00 € | 45.000,00 € |
|     | 452210    | Säumniszuschläge   | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
|     | 452220    | Mahngebühren   | 18.000,00 € | 16.000,00 € |
|     | 452230    | Stundungszinsen  | 3.000,00 €  | 2.000,00 €  |
|     | 452240    | Rücklastschriftgebühren  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung   | 1.970,00 €  | 2.132,00 €  |
|     | 541300    | Reisekosten  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  |
|     | 542310    | Buchungs- und Depotgebühren                                      | 5.300,00 €  | 6.000,00 €  |
|     | 542700    | Überörtliche Prüfung durch das GPA NRW                           | 3.000,00 €  | 40.000,00 € |
|     | 543300    | Fachliteratur  | 970,00 €    | 950,00 €    |
|     | 543600    | Bekanntmachungen   | 300,00 €    | 200,00 €    |
|     | 544300    | Beiträge zu Verbänden  | 70,00 €     | 70,00 €     |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Hütt, Werner

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2008   | Ansatz 2009     | Ansatz 2010     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011    | Planung 2012    | Planung 2013    |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -7.029          | -7.000          | -7.000          |                              | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -85.911         | -25.150         | -20.800         |                              | -20.800         | -20.800         | -20.800         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -50.753         | -79.000         | -79.500         |                              | -79.500         | -79.500         | -79.500         |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-143.693</b> | <b>-111.150</b> | <b>-107.300</b> |                              | <b>-107.300</b> | <b>-107.300</b> | <b>-107.300</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 394.218         | 403.180         | 392.460         |                              | 396.384         | 400.348         | 404.352         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 10              | 100             | 50              |                              | 50              | 50              | 50              |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 40.030          | 13.010          | 64.952          |                              | 13.352          | 13.352          | 13.352          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>434.258</b>  | <b>416.290</b>  | <b>457.462</b>  |                              | <b>409.786</b>  | <b>413.750</b>  | <b>417.754</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>290.565</b>  | <b>305.140</b>  | <b>350.162</b>  |                              | <b>302.486</b>  | <b>306.450</b>  | <b>310.454</b>  |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       |                 | 500             |                 |                              |                 |                 |                 |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       |                 | <b>500</b>      |                 |                              |                 |                 |                 |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)</b>       |                 | <b>500</b>      |                 |                              |                 |                 |                 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000133 Energiegenossenschaft</b>                        |   |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen |               | 500         |             |                              |              |              |              | 500                                   | 500                                |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen</b>                     |               | <b>500</b>  |             |                              |              |              |              | <b>500</b>                            | <b>500</b>                         |
| 14  | = <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>   |               | <b>500</b>  |             |                              |              |              |              | <b>500</b>                            | <b>500</b>                         |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Hütt, Werner

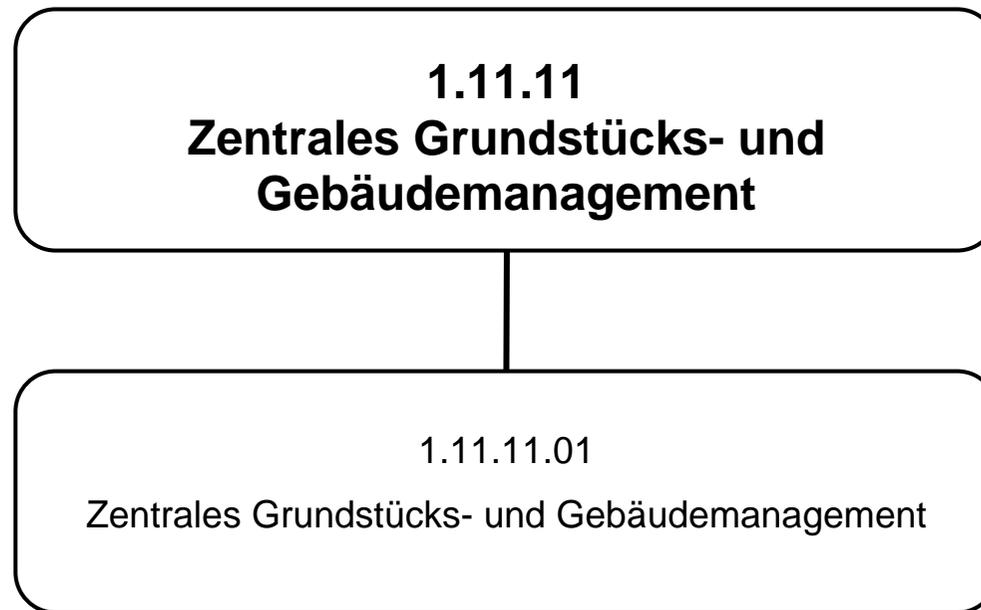
**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte (PRS)                             | 4,00          | 2,00        | <b>2,00</b>  | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 8,00          | 10,00       | <b>11,00</b> | 11,00        | 11,00        | 11,00        |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 12,00         | 12,00       | <b>13,00</b> | 13,00        | 13,00        | 13,00        |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 2,20          | 1,75        | <b>1,88</b>  | 1,88         | 1,88         | 1,88         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 5,99          | 6,69        | <b>6,76</b>  | 6,76         | 6,76         | 6,76         |
| Planstellen (MAS)                        | 8,19          | 8,44        | <b>8,64</b>  | 8,64         | 8,64         | 8,64         |

| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010   | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Raumfläche (drinnen)                        | 230           | 230         | <b>230</b>    | 230          | 230          | 230          |
| 2                       | Telefoneinheiten (ST)                       | 16.691        | 16.691      | <b>16.691</b> | 16.691       | 16.691       | 16.691       |
| 3                       | Vollstreckungsfälle - fremde (ST)           | 1.250         | 1.250       | <b>1.250</b>  | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
| 4                       | Vollstreckungsfälle - eigene (ST)           | 1.250         | 1.250       | <b>1.250</b>  | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
| 5                       | Steuerpfl. Gewerbesteuer (PRS)              | 317           | 317         | <b>317</b>    | 317          | 317          | 317          |
| 6                       | Steuerschuldner (GrSt A)                    | 1.566         | 1.566       | <b>1.566</b>  | 1.566        | 1.566        | 1.566        |
| 7                       | Steuerschuldner (GrSt B)                    | 7.484         | 7.484       | <b>7.484</b>  | 7.484        | 7.484        | 7.484        |
| 8                       | Mahnungen (ANZ)                             | 2.850         | 2.850       | <b>2.850</b>  | 2.850        | 2.850        | 2.850        |
| 9                       | Kosten je Vollstreckungsfall/Mahnfall (EUR) | 31            | 31          | <b>31</b>     | 32           | 32           | 32           |
| 10                      | Kosten je Steuerveranlagung (EUR)           | 7             | 7           | <b>7</b>      | 7            | 7            | 7            |





**Beschreibung:**

Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten. Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen. Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gebäudebewirtschaftung inkl. notwendiger Hausdienst.

Bereitstellung, Anmietung, Vermietung und Abrechnung von Räumlichkeiten/Gebäuden an Fachbereiche und Eigenbetriebe, wirtschaftliche Unternehmen und externe Dritte. Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Verbrauchskontrollen.

Kauf, Verkauf, Tausch und Anpachtung von Grundstücken. Bereitstellungen von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde. Bestellung und Änderung von Erbbaurechten. Verpachtung von Liegenschaften. Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle.

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der politischen Gremien, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen und Betrieben, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, VOB, VOL, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Vertragsrahmenbedingungen

**Ziele:**

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.

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte,  
Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter,  
Fachbereiche  
Bauwillige, Kaufinteressenten  
Auftragnehmer

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Käsbach,Harald

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008    | Ansatz 2009      | Ansatz 2010      | Planung 2011     | Planung 2012     | Planung 2013     |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -577.735         | -492.089         | <b>-609.365</b>  | -617.027         | -610.380         | -606.428         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -33.893          | -28.000          | <b>-29.000</b>   | -29.000          | -29.000          | -29.000          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -144.127         | -124.600         | <b>-140.600</b>  | -141.000         | -141.500         | -142.000         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -58.271          | -4.500           | <b>-8.850</b>    | -8.850           | -8.850           | -8.850           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -136.941         | -226.174         | <b>-2.467</b>    | -2.467           | -2.467           | -2.467           |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-950.968</b>  | <b>-875.363</b>  | <b>-790.282</b>  | <b>-798.344</b>  | <b>-792.197</b>  | <b>-788.745</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 863.514          | 881.203          | <b>852.412</b>   | 860.817          | 869.680          | 878.648          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.458.611        | 2.356.972        | <b>1.795.935</b> | 1.775.011        | 1.793.484        | 1.794.693        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.400.487        | 1.328.365        | <b>1.467.757</b> | 1.457.956        | 1.443.016        | 1.424.946        |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 1.600            | 3.000            | <b>6.000</b>     | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 179.938          | 130.295          | <b>131.516</b>   | 135.242          | 137.800          | 136.395          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.904.150</b> | <b>4.699.835</b> | <b>4.253.620</b> | <b>4.235.026</b> | <b>4.249.980</b> | <b>4.240.681</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>2.953.182</b> | <b>3.824.472</b> | <b>3.463.338</b> | <b>3.436.682</b> | <b>3.457.783</b> | <b>3.451.936</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.407.463        | 1.155.039        | <b>1.121.371</b> | 1.082.124        | 1.045.201        | 997.104          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>1.407.463</b> | <b>1.155.039</b> | <b>1.121.371</b> | <b>1.082.124</b> | <b>1.045.201</b> | <b>997.104</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>4.360.645</b> | <b>4.979.511</b> | <b>4.584.708</b> | <b>4.518.806</b> | <b>4.502.984</b> | <b>4.449.041</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.360.645</b> | <b>4.979.511</b> | <b>4.584.708</b> | <b>4.518.806</b> | <b>4.502.984</b> | <b>4.449.041</b> |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Käsbach,Harald

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009     | Ansatz 2010       | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|------------------|--|----------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -5.395.840     | -5.506.653      | <b>-4.801.415</b> | -4.735.338   | -4.719.924   | -4.663.905   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 957.362        | 424.684         | <b>216.707</b>    | 216.532      | 216.940      | 214.864      |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>-77.833</b> | <b>-102.458</b> |                   |              |              |              |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009         | 2010         |
|-----|-----------|--|--------------|--------------|
| 4:  | 431100    | Verwaltungsgebühren für die Vermietung von Sportstätten  | 4.000,00 €   | 4.000,00 €   |
| 5:  | 432100    | Benutzungsgebühren Kulturzentrum, Sporthallen, Mehrzweckhalle in Frielingsdorf, etc.   | 24.000,00 €  | 25.000,00 €  |
|     | 441100    | Verkaufserlöse aus Waldverkauf   | 5.000,00 €   | 7.000,00 €   |
|     | 441200    | Mieten, Pachten, allg. Grundvermögen   | 100.600,00 € | 113.600,00 € |
|     | 441210    | Mietnebenkosten  | 16.000,00 €  | 20.000,00 €  |
| 6:  | 442500    | Erstattung von Betriebsausgaben Kreisvolkshochschule   | 4.000,00 €   | 3.850,00 €   |
|     | 442900    | Sonstige Erstattungen  | 6.326,00 €   | 5.000,00 €   |
| 13: | versch.   | Gas, Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Heizöl für alle Gebäude der Gemeinde  | 900.630,00 € | 817.065,00 € |
|     | 523100    | Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (siehe Vorbericht Ziff. 7.2)  | 905.110,00 € | 289.900,00 € |
|     | versch.   | Unterhaltung Fahrzeuge, Dienstwagen für Sportstätten, Spindelmäher Rasenplatz, Rasenmäher, Tennenplatzpflegegerät, Kleintraktor mit Anhänger, etc. | 7.335,00 €   | 4.880,00 €   |
|     | 523600    | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 18.480,00 €  | 13.230,00 €  |
|     | 523710    | Abfallentsorgung   | 41.359,00 €  | 42.705,00 €  |

**Haushaltsplan 2010****1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Käsbach,Harald



| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009         | 2010         |
|-----|-----------|---|--------------|--------------|
|     | 523720    | Gebäudereinigung  | 364.100,00 € | 396.050,00 € |
|     | 523730    | Schornsteinreinigung                                    | 2.193,00 €   | 2.135,00 €   |
|     | 525601    | Aufwandsersatzung an Tech. Betrieb AöR                  | 0,00 €       | 182.500,00 € |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung                                    | 4.400,00 €   | 4.238,00 €   |
|     | 541300    | Reisekosten   | 3.500,00 €   | 3.000,00 €   |
|     | 541600    | Dienst- und Schutzkleidung                              | 550,00 €     | 400,00 €     |
|     | 542100    | Mieten, Pachten   | 22.710,00 €  | 22.710,00 €  |
|     | 543110    | Verbrauchsmaterial                                      | 1.150,00 €   | 1.075,00 €   |
|     | 543300    | Fachliteratur   | 400,00 €     | 1.000,00 €   |
|     | 543500    | Telefon   | 7.524,00 €   | 7.537,00 €   |
|     | 543600    | Öffentliche Bekanntmachungen                            | 1.150,00 €   | 400,00 €     |
|     | 544100    | Versicherungsbeiträge                                   | 170,00 €     | 135,00 €     |
|     | 544120    | Unfallversicherung                                      | 800,00 €     | 800,00 €     |
|     | 544130    | Gebäudeversicherung                                     | 67.930,00 €  | 71.914,00 €  |
|     | 544300    | Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft, etc. | 410,00 €     | 250,00 €     |
|     | 547100    | Grundsteuer   | 7.020,00 €   | 7.180,00 €   |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Käsbach,Harald

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

**Gebäude- und Sportplatzeinzelkosten**

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

|                                    |           |   |           |
|------------------------------------|-----------|---|-----------|
| Rathaus                            | 252.648 € | Kl. Turnhalle Lindlar                       | 58.483 €  |
| Ratssaal/Bücherei                  | 39.665 €  | Vossbruchhalle                              | 314.955 € |
| Bauhof                             | 53.744 €  | Kl. Turnhalle Frielingsdorf                 | 37.216 €  |
| Wohngebäude Eichenhofstraße        | 15.677 €  | Scheelbachhalle                             | 82.103 €  |
| Wohngebäude Shaftesburystraße 2    | 13.715 €  | Turnhalle Hartegasse                        | 50.720 €  |
| Wohngebäude Shaftesburystraße 4    | 12.048 €  | Turnhalle Schmitzhöhe                       | 56.773 €  |
| Wohngebäude Sülztalstraße 66       | 13.342 €  | Gymnastikhalle Vossbrucherstraße            | 15.315 €  |
| Wohngebäude Am Brunnenberg 12      | 8.841 €   | Gymnastikhalle Linde                        | 20.350 €  |
| Feuerwehrgerätehaus Lindlar        | 45.790 €  | Kunstrasenplatz Lindlar                     | 88.633 €  |
| Feuerwehrgerätehaus Frielingsdorf  | 34.430 €  | Nebengebäude am Sportplatz Lindlar          | 14.240 €  |
| Feuerwehrgerätehaus Remshagen      | 25.007 €  | Rasenplatz Lindlar                          | 10.680 €  |
| Feuerwehrgerätehaus Hohkeppel      | 19.648 €  | Sportplatz Frielingsdorf                    | 21.833 €  |
| GGs Lindlar-West, OGS              | 107.549 € | Sportplatz Hartegasse                       | 26.969 €  |
| GGs Lindlar-Ost, OGS               | 237.125 € | Sportplatz Linde                            | 11.665 €  |
| GGs Frielingsdorf, OGS             | 181.732 € | Sportplatz Köttingen                        | 13.584 €  |
| GGs Kapellensüng, OGS              | 178.685 € | Umkleidegebäude am Sportplatz Frielingsdorf | 23.351 €  |
| GGs Schmitzhöhe, OGS               | 198.478 € | Umkleidegebäude am Sportplatz Linde         | 7.447 €   |
| Hauptschule, OGS                   | 383.902 € | Umkleidegebäude am Sportplatz Köttingen     | 20.865 €  |
| Realschule                         | 428.664 € | Übergangswohnheim Sülztalstraße             | 42.546 €  |
| Gymnasium                          | 645.798 € | Übergangswohnheime Am Brunnenberg           | 41.939 €  |
| Förderschule                       | 186.316 € | Mehrfamilienhaus Ommerbornstraße            | 17.595 €  |
| Kulturzentrum und Aula             | 71.760 €  | Weißes Pferdchen, Hohkeppel                 | 26.241 €  |
| Lennefetal-Halle                   | 174.642 € |   |           |
| Wohngebäude Lindlarer Straße 69/71 | 21.945 €  |   |           |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Käsbach,Harald

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011  | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -14.140          |                  |                  |                              |                  |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -30.425          | -28.000          | <b>-29.000</b>   |                              | -29.000          | -29.000          | -29.000          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -154.081         | -124.600         | <b>-140.600</b>  |                              | -141.000         | -141.500         | -142.000         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -59.341          | -4.500           | <b>-8.850</b>    |                              | -8.850           | -8.850           | -8.850           |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -29.196          |                  |                  |                              |                  |                  |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-287.182</b>  | <b>-157.100</b>  | <b>-178.450</b>  |                              | <b>-178.850</b>  | <b>-179.350</b>  | <b>-179.850</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 859.901          | 871.360          | <b>841.970</b>   |                              | 850.390          | 858.893          | 867.482          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.799.608        | 2.356.972        | <b>1.795.935</b> |                              | 1.775.011        | 1.793.484        | 1.794.693        |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 1.600            | 3.000            | <b>6.000</b>     |                              | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 490.158          | 124.360          | <b>125.322</b>   |                              | 129.048          | 131.606          | 135.022          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.151.267</b> | <b>3.355.692</b> | <b>2.769.227</b> |                              | <b>2.760.449</b> | <b>2.789.983</b> | <b>2.803.197</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.864.085</b> | <b>3.198.592</b> | <b>2.590.777</b> |                              | <b>2.581.599</b> | <b>2.610.633</b> | <b>2.623.347</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -70.000          | -130.000         | <b>-882.000</b>  |                              | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -161.092         | -80.000          | <b>-30.000</b>   |                              | -30.000          | -30.000          | -30.000          |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-231.092</b>  | <b>-210.000</b>  | <b>-912.000</b>  |                              | <b>-40.000</b>   | <b>-40.000</b>   | <b>-40.000</b>   |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 133.684          | 260.000          | <b>175.000</b>   |                              | 175.000          | 175.000          | 175.000          |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1.645.391        | 410.000          | <b>866.000</b>   |                              |                  |                  |                  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 9.106            | 11.500           | <b>32.900</b>    |                              | 26.500           | 11.500           | 11.500           |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 199.910          | 25.000           |                  |                              |                  |                  |                  |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>1.988.091</b> | <b>706.500</b>   | <b>1.073.900</b> |                              | <b>201.500</b>   | <b>186.500</b>   | <b>186.500</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>1.757.000</b> | <b>496.500</b>   | <b>161.900</b>   |                              | <b>161.500</b>   | <b>146.500</b>   | <b>146.500</b>   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Käsbach,Harald

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |  | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|--|----------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000030 Gymnasium Lindlar, Bauteil D</b>                 |   |  |                |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 240.287        |             |             |                               |              |              |              | 240.988                               | 240.988                            |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                    | <b>240.287</b> |             |             |                               |              |              |              | <b>240.988</b>                        | <b>240.988</b>                     |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>240.287</b> |             |             |                               |              |              |              | <b>240.988</b>                        | <b>240.988</b>                     |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Baukosten für das Gymnasium SEK II nach dem Auszug der Janusz-Korczak-Schule.

| <b>5000039 Einrichtung Sportstätten</b> |   |  |              |              |              |  |              |              |              |               |               |
|---|---|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 9                                       | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.439        | 5.000        | <b>5.000</b> |  | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 11.084        | 31.084        |
| 13                                      | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>1.439</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>11.084</b> | <b>31.084</b> |
| 14                                      | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>1.439</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>11.084</b> | <b>31.084</b> |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Ersatz Betriebs- und Geschäftsausstattung

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Käsbach,Harald

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 5000046 Grunderwerb für ausgebaute Straßen                  |   |   |               |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                       |
| 7   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 34.042        | 25.000      | 25.000      |                               | 25.000       | 25.000       | 25.000       | 97.160                                | 197.160                               |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                                      | 34.042        | 25.000      | 25.000      |                               | 25.000       | 25.000       | 25.000       | 97.160                                | 197.160                               |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 34.042        | 25.000      | 25.000      |                               | 25.000       | 25.000       | 25.000       | 97.160                                | 197.160                               |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Gem. § 11 Straßen- und Wegegesetz NW ist die Gemeinde zum Ankauf von nicht in ihrem Eigentum stehender Straßenfläche gesetzlich verpflichtet. Veranschlagt ist der Grunderwerb, die Notargebühren, die Gerichtskosten und die Vermessungskosten.

| 5000069 Grunderwerb -allgemein- |   |   |        |         |         |  |         |         |         |         |           |
|---------------------------------|---|---|--------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 7                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 99.642 | 235.000 | 150.000 |  | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 540.354 | 1.140.354 |
| 13                              | = | Summe Auszahlungen                                      | 99.642 | 235.000 | 150.000 |  | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 540.354 | 1.140.354 |
| 14                              | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 99.642 | 235.000 | 150.000 |  | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 540.354 | 1.140.354 |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Der Ansatz wird gesperrt.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Käsbach,Harald

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000084 Verkaufserlöse -allgemeines Grundverm               |   |  |               |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 2   | - | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -161.092      | -80.000     | -30.000     |                               | -30.000      | -30.000      | -30.000      | -267.458                              | -387.458                           |
| 6   | = | Summe Einzahlungen                             | -161.092      | -80.000     | -30.000     |                               | -30.000      | -30.000      | -30.000      | -267.458                              | -387.458                           |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)          | -161.092      | -80.000     | -30.000     |                               | -30.000      | -30.000      | -30.000      | -267.458                              | -387.458                           |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Verkaufserlöse B-Plan 34 B Frielingsdorf/Scheel und Sonstiges

| 5000105 Neubau Sportanlage Lindlar-Ort |   |  |         |         |         |  |         |         |         |         |          |
|--|---|--|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1                                      | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -70.000 | -10.000 | -10.000 |  | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -80.000 | -120.000 |
| 6                                      | = | Summe Einzahlungen                       | -70.000 | -10.000 | -10.000 |  | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -80.000 | -120.000 |
| 8                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 892.345 |         |         |  |         |         |         | 892.441 | 892.441  |
| 13                                     | = | Summe Auszahlungen                       | 892.345 |         |         |  |         |         |         | 892.441 | 892.441  |
| 14                                     | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    | 822.345 | -10.000 | -10.000 |  | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 812.441 | 772.441  |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Zuschüsse Dritter: Förderverein 10.000 € jährlich

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Käsbach,Harald

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |                                       | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlung / -auszahlungen |
|---|---|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>5000113 Software für Gebäude-Management</b>              |   |                                       |               |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                  |
| 12  | - | Sonstige Investitionsauszahlungen     |               | 25.000      |             |                               |              |              |              | 25.000                                | 25.000                           |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                    |               | 25.000      |             |                               |              |              |              | 25.000                                | 25.000                           |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               | 25.000      |             |                               |              |              |              | 25.000                                | 25.000                           |
| <b>5000115 Neuanlage Kleinspielfeld</b>                     |   |                                       |               |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                  |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 18.000        |             |             |                               |              |              |              | 18.000                                | 18.000                           |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                    | 18.000        |             |             |                               |              |              |              | 18.000                                | 18.000                           |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 18.000        |             |             |                               |              |              |              | 18.000                                | 18.000                           |
| <b>5000118 Förderschule Neubau</b>                          |   |                                       |               |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                  |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 450.000       | 130.000     |             |                               |              |              |              | 580.000                               | 580.000                          |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                    | 450.000       | 130.000     |             |                               |              |              |              | 580.000                               | 580.000                          |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 450.000       | 130.000     |             |                               |              |              |              | 580.000                               | 580.000                          |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Käsbach,Harald

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009    | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000128 Umbau Schülercafe, Küche ...Realschule</b>       |  |               |                |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 1   | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     |               | -80.000        |             |                               |              |              |              | -80.000                               | -80.000                            |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    |               | <b>-80.000</b> |             |                               |              |              |              | <b>-80.000</b>                        | <b>-80.000</b>                     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               | 225.000        |             |                               |              |              |              | 225.000                               | 225.000                            |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |               | <b>225.000</b> |             |                               |              |              |              | <b>225.000</b>                        | <b>225.000</b>                     |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>145.000</b> |             |                               |              |              |              | <b>145.000</b>                        | <b>145.000</b>                     |
| <b>5000129 Schülercafe Gymnasium Baukosten</b>              |  |               |                |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 1   | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     |               | -40.000        |             |                               |              |              |              | -40.000                               | -40.000                            |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    |               | <b>-40.000</b> |             |                               |              |              |              | <b>-40.000</b>                        | <b>-40.000</b>                     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               | 55.000         |             |                               |              |              |              | 55.000                                | 55.000                             |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |               | <b>55.000</b>  |             |                               |              |              |              | <b>55.000</b>                         | <b>55.000</b>                      |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>15.000</b>  |             |                               |              |              |              | <b>15.000</b>                         | <b>15.000</b>                      |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Käsbach,Harald

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010     | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000139<br/>Kunstrasenplatz Frielingsdorf</b>            |  |               |             |                 |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 1   | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     |               |             | -436.000        |                               |              |              |              |                                       | -436.000                           |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    |               |             | <b>-436.000</b> |                               |              |              |              |                                       | <b>-436.000</b>                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             | 430.000         |                               |              |              |              |                                       | 430.000                            |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |               |             | <b>430.000</b>  |                               |              |              |              |                                       | <b>430.000</b>                     |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             | <b>-6.000</b>   |                               |              |              |              |                                       | <b>-6.000</b>                      |
| <b>5000140<br/>Kunstrasenplatz Hohkeppel</b>                |  |               |             |                 |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 1   | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     |               |             | -436.000        |                               |              |              |              |                                       | -436.000                           |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    |               |             | <b>-436.000</b> |                               |              |              |              |                                       | <b>-436.000</b>                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             | 436.000         |                               |              |              |              |                                       | 436.000                            |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |               |             | <b>436.000</b>  |                               |              |              |              |                                       | <b>436.000</b>                     |

**Haushaltsplan 2010**verantwortlich:  
Käsbach,Harald**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011  | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2  | - Summe der investiven Auszahlungen                   | 2.646         | 6.500       | <b>27.900</b> |                              | 21.500        | 6.500        | 6.500        | 27.555                                | 89.955                           |
| 3  | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 2.646         | 6.500       | <b>27.900</b> |                              | <b>21.500</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> | <b>27.555</b>                         | <b>89.955</b>                    |

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Käsbach,Harald

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte (PRS)                             | 1,00          | 1,00        | <b>1,00</b>  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 24,00         | 26,00       | <b>24,00</b> | 24,00        | 24,00        | 24,00        |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 25,00         | 27,00       | <b>25,00</b> | 25,00        | 25,00        | 25,00        |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 1,00          | 1,00        | <b>1,00</b>  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 17,93         | 18,42       | <b>17,35</b> | 17,35        | 17,35        | 17,35        |
| Planstellen (MAS)                        | 18,93         | 19,42       | <b>18,35</b> | 18,35        | 18,35        | 18,35        |

| Statistische Kennzahlen |                       | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010   | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Raumfläche (drinnen)  | 192           | 192         | <b>192</b>    | 192          | 192          | 192          |
| 2                       | Telefoneinheiten (ST) | 19.799        | 19.799      | <b>19.799</b> | 19.799       | 19.799       | 19.799       |
| 3                       | Anzahl Gebäude (ST)   | 84            | 46          | <b>46</b>     | 46           | 46           | 46           |



**1.12  
Sicherheit und Ordnung**

1.12.01  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1.12.02  
Gewerbe-, Marktwesen, Gasstätten

1.12.03  
Verkehrsangelegenheiten

1.12.04  
Einwohnerangelegenheiten

1.12.05  
Personenstandswesen

1.12.06  
Wahlen und Statistiken

1.12.07  
Feuerschutz

## Haushaltsplan 2010

## 1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Schwirten F./Schibelka H.

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Planung<br>2011  | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -55.706          | -42.225          | <b>-44.883</b>   | -44.039          | -45.543          | -48.527          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -154.168         | -150.500         | <b>-144.500</b>  | -144.500         | -144.500         | -144.500         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -2.100           | -3.400           | <b>-2.000</b>    | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -7.290           | -36.980          | <b>-18.200</b>   | -7.700           | -7.700           | -22.700          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -37.663          | -39.000          | <b>-45.000</b>   | -45.000          | -45.000          | -45.000          |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  | -1.148           | <b>-1.005</b>    | -1.005           |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-256.927</b>  | <b>-273.253</b>  | <b>-255.588</b>  | <b>-244.244</b>  | <b>-244.743</b>  | <b>-262.727</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 491.597          | 576.293          | <b>546.378</b>   | 550.775          | 558.209          | 566.078          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 66.921           | 52.400           | <b>178.300</b>   | 176.650          | 176.650          | 177.100          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 87.524           | 116.960          | <b>102.968</b>   | 125.851          | 128.914          | 140.105          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 21.169           | 75.820           | <b>31.320</b>    | 31.320           | 31.320           | 31.320           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 164.422          | 233.221          | <b>211.389</b>   | 199.739          | 209.739          | 204.782          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>831.634</b>   | <b>1.054.694</b> | <b>1.070.354</b> | <b>1.084.334</b> | <b>1.104.831</b> | <b>1.119.385</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>574.706</b>   | <b>781.441</b>   | <b>814.766</b>   | <b>840.090</b>   | <b>860.088</b>   | <b>856.658</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 7.096            | 14.416           | <b>11.119</b>    | 9.886            | 8.696            | 7.441            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>7.096</b>     | <b>14.416</b>    | <b>11.119</b>    | <b>9.886</b>     | <b>8.696</b>     | <b>7.441</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>581.802</b>   | <b>795.857</b>   | <b>825.885</b>   | <b>849.976</b>   | <b>868.784</b>   | <b>864.099</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>581.802</b>   | <b>795.857</b>   | <b>825.885</b>   | <b>849.976</b>   | <b>868.784</b>   | <b>864.099</b>   |

**Haushaltsplan 2010****1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Schwirten F./Schibelka H.

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -16.355                  | -27.603                | <b>-12.192</b>         | -12.132                 | -12.119                 | -9.301                  |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 643.718                  | 940.717                | <b>903.926</b>         | 871.946                 | 883.475                 | 824.744                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>1.209.166</b>         | <b>1.708.971</b>       | <b>1.717.620</b>       | <b>1.709.790</b>        | <b>1.740.140</b>        | <b>1.679.542</b>        |

## Haushaltsplan 2010

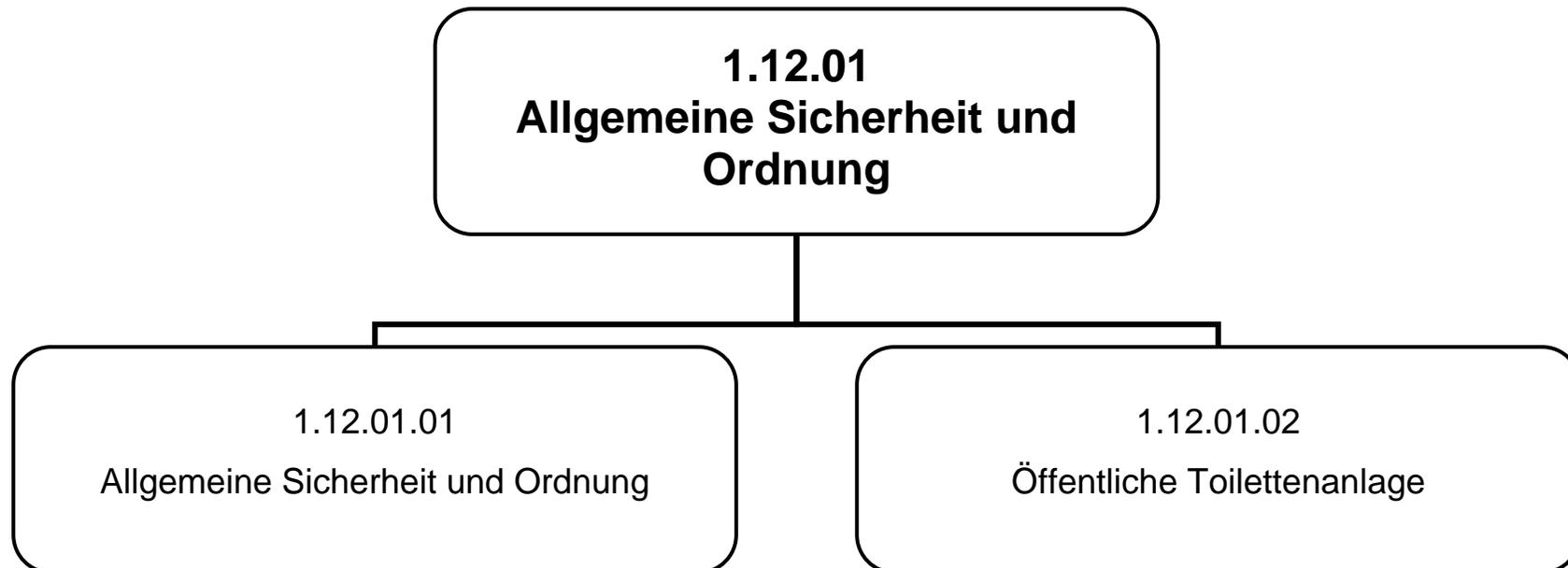
## 1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Schwirten F./Schibelka H.

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -3.173           |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -161.512         | -150.500        | <b>-144.500</b> |                              | -144.500        | -144.500        | -144.500        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -2.100           | -3.400          | <b>-2.000</b>   |                              | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -11.419          | -36.980         | <b>-18.200</b>  |                              | -7.700          | -7.700          | -22.700         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -30.991          | -39.000         | <b>-45.000</b>  |                              | -45.000         | -45.000         | -45.000         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-209.195</b>  | <b>-229.880</b> | <b>-209.700</b> |                              | <b>-199.200</b> | <b>-199.200</b> | <b>-214.200</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 482.532          | 524.540         | <b>494.690</b>  |                              | 499.274         | 504.265         | 508.803         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 70.377           | 52.400          | <b>178.300</b>  |                              | 176.650         | 176.650         | 177.100         |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 22.660           | 75.820          | <b>31.320</b>   |                              | 31.320          | 31.320          | 31.320          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 154.531          | 219.044         | <b>197.018</b>  |                              | 185.368         | 195.368         | 194.018         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>730.100</b>   | <b>871.804</b>  | <b>901.328</b>  |                              | <b>892.612</b>  | <b>907.603</b>  | <b>911.241</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>520.905</b>   | <b>641.924</b>  | <b>691.628</b>  |                              | <b>693.412</b>  | <b>708.403</b>  | <b>697.041</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -62.829          | -62.800         | <b>-62.000</b>  |                              | -62.000         | -62.000         | -62.000         |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-62.829</b>   | <b>-62.800</b>  | <b>-62.000</b>  |                              | <b>-62.000</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>-62.000</b>  |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 8.500            |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 23.011           | 65.000          |                 |                              |                 | 50.000          | 50.000          |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 17.765           | 412.000         | <b>31.000</b>   |                              | 101.000         | 31.000          | 91.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>49.275</b>    | <b>477.000</b>  | <b>31.000</b>   |                              | <b>101.000</b>  | <b>81.000</b>   | <b>141.000</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>-13.553</b>   | <b>414.200</b>  | <b>-31.000</b>  |                              | <b>39.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>79.000</b>   |





|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b><u>Beschreibung:</u></b>      | <p>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</p> <p>Kfz-Stilllegung, wilder Müll, Personenermittlung, Wildschäden, Brandschauen, Preisangabenkontrolle, Schankanlagenkontrolle usw.</p> <p>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.</p> <p>Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlage</p> |
| <b><u>Auftragsgrundlage:</u></b> | <p>OBG<br/>OWiG<br/>LHundG NRW<br/>Abfallgesetzgebung<br/>Straßenverkehrs-Zulassungsordnung<br/>Schankanlagenverordnung<br/>Bundesimmissionsschutzgesetz<br/>Öffentliche Ordnung im Sinne des Ordnungsbehördengesetzes (OBG)</p>  |
| <b><u>Ziele:</u></b>             | <p>Durchsetzung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung<br/>Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen<br/>Kostengünstiger Betrieb<br/>Zweckentfremdung vermeiden<br/>bedarfsgerechte Öffnungszeiten</p>   |
| <b><u>Zielgruppen:</u></b>       | <p>Beschwerdeführer und Verursacher von Beschwerden die sich an das Ordnungsamt wenden.<br/>Hundehalter/Innen der Gemeinde Lindlar<br/>Bevölkerung</p>  |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schibelka, Herbert

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -864             | -12.000        | <b>-1.000</b>  | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -412             |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -7.020           | -16.500        | <b>-7.000</b>  | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-8.296</b>    | <b>-28.500</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 127.187          | 146.409        | <b>144.268</b> | 145.243         | 147.332         | 149.702         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 776              | 3.700          | <b>67.700</b>  | 67.700          | 67.700          | 67.700          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 261              |                |                |                 |                 |                 |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 5.849            | 50.900         | <b>5.900</b>   | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.195           | 21.099         | <b>22.776</b>  | 22.776          | 22.776          | 20.412          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>146.267</b>   | <b>222.108</b> | <b>240.643</b> | <b>241.618</b>  | <b>243.707</b>  | <b>243.714</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>137.971</b>   | <b>193.608</b> | <b>232.643</b> | <b>233.618</b>  | <b>235.707</b>  | <b>235.714</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>137.971</b>   | <b>193.608</b> | <b>232.643</b> | <b>233.618</b>  | <b>235.707</b>  | <b>235.714</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>137.971</b>   | <b>193.608</b> | <b>232.643</b> | <b>233.618</b>  | <b>235.707</b>  | <b>235.714</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -43.028          | -59.333        | <b>-28.539</b> | -28.411         | -28.409         | -20.754         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 182.585          | 219.214        | <b>208.667</b> | 203.987         | 207.671         | 188.241         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>277.528</b>   | <b>353.490</b> | <b>412.771</b> | <b>409.194</b>  | <b>414.969</b>  | <b>403.201</b>  |



### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009        | 2010        |
|-----|-----------|--|-------------|-------------|
| 4:  | 431100    | Verwaltungsgebühren  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  |
| 7:  | 452100    | Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen                                    | 10.500,00 € | 5.000,00 €  |
|     | 452110    | Bußgelder  | 2.000,00 €  | 1.000,00 €  |
|     | 452120    | Zwangsstilllegung von Kfz  | 4.000,00 €  | 1.000,00 €  |
| 13: | 525600    | Personalkostenerstattung für Rufbereitschaft an das Gemeindegewasserwerk | 1.200,00 €  | 1.200,00 €  |
|     | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL  | 0,00 €      | 65.000,00 € |
| 15: | 531800    | Zuschuss Telekom für DSL   | 45.000,00 € | 0,00 €      |
|     | 531900    | Zuschuss an den Tierschutzverein Wipperfürth e. V.                       | 5.900,00 €  | 5.900,00 €  |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung   | 810,00 €    | 810,00 €    |
|     | 502800    | Aufwendungen Schiedspersonal   | 1.560,00 €  | 1.560,00 €  |
|     | 542900    | Ordnungsbehördliche Maßnahmen  | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
|     | 543100    | Büromaterial   | 400,00 €    | 200,00 €    |
|     | 543300    | Fachliteratur  | 600,00 €    | 600,00 €    |
|     | 543600    | Bekanntmachungen   | 300,00 €    | 300,00 €    |
|     | 544100    | Versicherungsbeiträge  | 0,00 €      | 100,00 €    |
|     | 544300    | Dienst- und Organisationsbeiträge Deutscher Schiedsmänner und -frauen    | 115,00 €    | 75,00 €     |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

## 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -543             | -12.000        | <b>-1.000</b>  |                              | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -320             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen   | -3.291           | -16.500        | <b>-7.000</b>  |                              | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.153</b>    | <b>-28.500</b> | <b>-8.000</b>  |                              | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 119.828          | 126.030        | <b>123.910</b> |                              | 125.150         | 126.401         | 127.664         |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 331              | 3.700          | <b>67.700</b>  |                              | 67.700          | 67.700          | 67.700          |
| 14             | -        | Transferauszahlungen  | 5.849            | 50.900         | <b>5.900</b>   |                              | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 10.002           | 17.125         | <b>18.675</b>  |                              | 18.675          | 18.675          | 18.675          |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>136.009</b>   | <b>197.755</b> | <b>216.185</b> |                              | <b>217.425</b>  | <b>218.676</b>  | <b>219.939</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>131.856</b>   | <b>169.255</b> | <b>208.185</b> |                              | <b>209.425</b>  | <b>210.676</b>  | <b>211.939</b>  |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

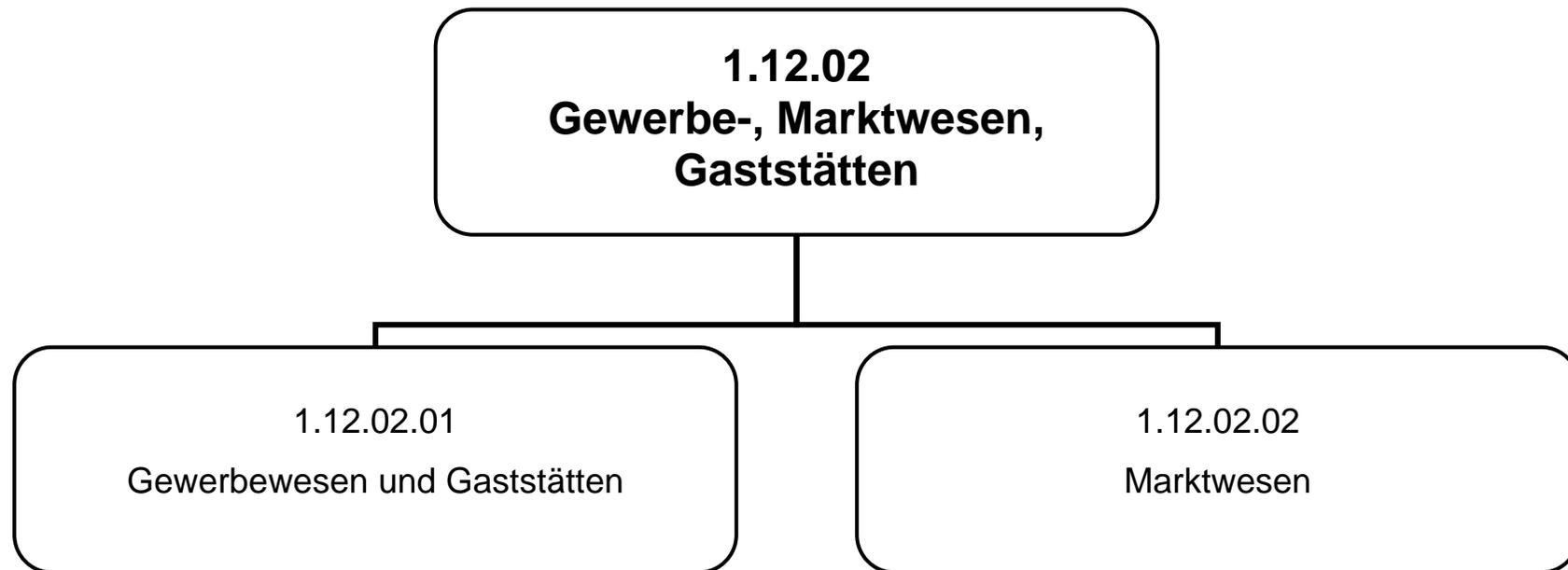
## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte (PRS)                             | 2,00          | 2,00        | <b>2,00</b> | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 3,00          | 3,00        | <b>3,00</b> | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 5,00          | 5,00        | <b>5,00</b> | 5,00         | 5,00         | 5,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,69          | 0,69        | <b>0,69</b> | 0,69         | 0,69         | 0,69         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 1,59          | 1,59        | <b>1,87</b> | 1,87         | 1,87         | 1,87         |
| Planstellen (MAS)                        | 2,28          | 2,28        | <b>2,56</b> | 2,56         | 2,56         | 2,56         |

| Statistische Kennzahlen |                              | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Raumfläche (drinnen)         | 73            | 73          | <b>73</b>    | 73           | 73           | 73           |
| 2                       | Telefoneinheiten (ST)        | 9.706         | 9.706       | <b>9.706</b> | 9.706        | 9.706        | 9.706        |
| 3                       | Ordnungsverfügungen (ANZ)    | 69            | 69          | <b>75</b>    | 80           | 80           | 80           |
| 4                       | Personenermittlungen (ANZ)   | 60            | 90          | <b>75</b>    | 75           | 75           | 75           |
| 5                       | Hundehalter in Lindlar (ANZ) | 1.423         | 1.423       | <b>1.500</b> | 1.550        | 1.600        | 1.650        |
| 6                       | Zwangsstilllegungen KfZ (ST) | 130           | 100         | <b>80</b>    | 90           | 100          | 100          |
| 7                       | Brandschauen (ST)            | 48            | 60          | <b>40</b>    | 50           | 50           | 50           |





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

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Planung 2011   | Planung 2012   | Planung 2013   |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -44.697        | -45.500        | <b>-39.500</b> | -39.500        | -39.500        | -39.500        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                | -1.400         |                |                |                |                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                |                | <b>-1.200</b>  | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-44.697</b> | <b>-46.900</b> | <b>-40.700</b> | <b>-40.700</b> | <b>-40.700</b> | <b>-40.700</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 49.253         | 74.269         | <b>65.044</b>  | 65.270         | 66.658         | 68.520         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.517          | 3.150          | <b>17.000</b>  | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 235            |                |                |                |                |                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 760            | 368            | <b>168</b>     | 168            | 168            | 168            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>53.766</b>  | <b>77.787</b>  | <b>82.212</b>  | <b>82.438</b>  | <b>83.826</b>  | <b>85.688</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>9.068</b>   | <b>30.887</b>  | <b>41.512</b>  | <b>41.738</b>  | <b>43.126</b>  | <b>44.988</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>9.068</b>   | <b>30.887</b>  | <b>41.512</b>  | <b>41.738</b>  | <b>43.126</b>  | <b>44.988</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>9.068</b>   | <b>30.887</b>  | <b>41.512</b>  | <b>41.738</b>  | <b>43.126</b>  | <b>44.988</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 46.409         | 103.477        | <b>83.519</b>  | 81.521         | 83.133         | 76.528         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>55.478</b>  | <b>134.364</b> | <b>125.030</b> | <b>123.258</b> | <b>126.258</b> | <b>121.516</b> |



### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009        | 2010        |
|-----|-----------|--|-------------|-------------|
| 4:  | 431100    | Verwaltungsgebühren Gewerbewesen und Gaststätten             | 29.000,00 € | 25.000,00 € |
|     | 432100    | Marktstandsgebühren  | 6.500,00 €  | 6.500,00 €  |
|     | 432100    | Gebühren Kirmes, Trödel- und Weihnachtsmärkte                | 10.000,00 € | 8.000,00 €  |
| 5:  | 441210    | Erstattung Abfallgebühren und Wassergeld (Mietnebenkosten)   | 1.400,00 €  | 900,00 €    |
| 13: | 522100    | Stromkosten  | 1.000,00 €  | 600,00 €    |
|     | 522700    | Wasser   | 300,00 €    | 400,00 €    |
|     | 522800    | Abwasser   | 0,00 €      | 500,00 €    |
|     | 523100    | Unterhaltung Plätze für Kirmes, Trödel- und Weihnachtsmärkte | 1.000,00 €  | 500,00 €    |
|     | 523710    | Abfallentsorgung   | 2.000,00 €  | 800,00 €    |
|     | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL                                    | 0,00 €      | 15.000,00 € |
| 16: | 543300    | Fachliteratur  | 300,00 €    | 300,00 €    |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -45.032          | -45.500        | <b>-39.500</b> |  | -39.500         | -39.500         | -39.500         |
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | -1.400         |                |  |                 |                 |                 |
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                  |                | <b>-1.200</b>  |  | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-45.032</b>   | <b>-46.900</b> | <b>-40.700</b> |  | <b>-40.700</b>  | <b>-40.700</b>  | <b>-40.700</b>  |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 51.546           | 60.170         | <b>50.660</b>  |  | 51.165          | 51.678          | 52.194          |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 2.972            | 3.150          | <b>17.000</b>  |  | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 135              | 300            | <b>100</b>     |  | 100             | 100             | 100             |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>54.653</b>    | <b>63.620</b>  | <b>67.760</b>  |  | <b>68.265</b>   | <b>68.778</b>   | <b>69.294</b>   |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>9.621</b>     | <b>16.720</b>  | <b>27.060</b>  |  | <b>27.565</b>   | <b>28.078</b>   | <b>28.594</b>   |

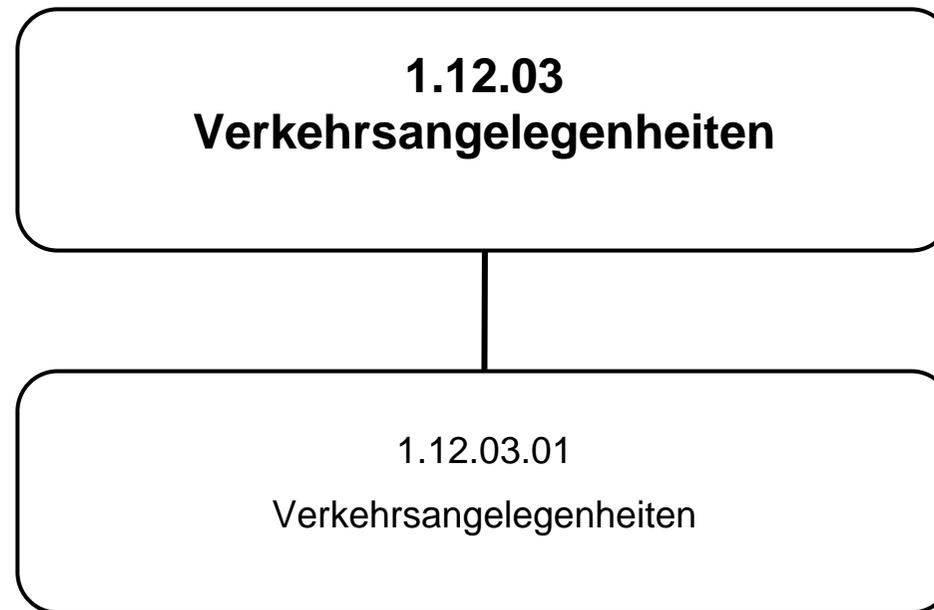
**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten**

| <b>Stellenplanauszug</b>                 | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,60                     | 0,62                   | <b>0,60</b>            | 0,60                    | 0,60                    | 0,60                    |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,52                     | 0,52                   | <b>0,52</b>            | 0,52                    | 0,52                    | 0,52                    |
| Planstellen (MAS)                        | 1,12                     | 1,14                   | <b>1,12</b>            | 1,12                    | 1,12                    | 1,12                    |

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |                                      | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Anzahl Gaststätten und Betriebe (ST) | 50                       | 50                     | <b>50</b>              | 50                      | 50                      | 50                      |
| 2                              | Erteilte Erlaubnisse (ST)            | 116                      | 120                    | <b>110</b>             | 110                     | 120                     | 120                     |
| 3                              | Erteilte Konzessionen (ST)           | 5                        | 5                      | <b>5</b>               | 5                       | 5                       | 5                       |
| 4                              | Eingetragene Betriebe (ANZ)          | 1.716                    | 1.733                  | <b>1.800</b>           | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                   |
| 5                              | Gewerbeanmeldungen (ANZ)             | 100                      | 150                    | <b>180</b>             | 180                     | 180                     | 180                     |
| 6                              | Gewerbeabmeldungen (ANZ)             | 90                       | 125                    | <b>125</b>             | 80                      | 80                      | 80                      |
| 7                              | Wochenmarkt (ST)                     | 1                        | 1                      | <b>1</b>               | 1                       | 1                       | 1                       |
| 8                              | Stände (ANZ)                         | 10                       | 7                      | <b>8</b>               | 10                      | 10                      | 10                      |
| 9                              | Sonstige Märkte (ANZ)                | 10                       | 10                     | <b>10</b>              | 10                      | 10                      | 10                      |





**Beschreibung:** Erledigung aller mit der Erteilung von Ordnungswidrigkeiten (ruhender Straßenverkehr) zusammenhängenden Tätigkeiten wie z. B: Sachverhalte klären, PC-Eingabe, Änderungen, Einstellungen, Entscheidungen über das weitere Verfahren herbeiführen, Abgabe an die Staatsanwaltschaft usw.

**Auftragsgrundlage:** Straßenverkehrsgesetz  
Straßenverkehrsordnung  
Ordnungswidrigkeitengesetz

**Ziele:** Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im ruhenden Straßenverkehr

**Zielgruppen:** Bevölkerung

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schibelka, Herbert

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

## 1.12.03 Verkehrsangelegenheiten



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -30              |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -29.644          | -22.500        | <b>-38.000</b> | -38.000         | -38.000         | -38.000         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-29.674</b>   | <b>-22.500</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.000</b>  | <b>-38.000</b>  | <b>-38.000</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 51.635           | 70.053         | <b>59.719</b>  | 60.198          | 60.998          | 61.911          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.048            | 200            | <b>35.200</b>  | 35.200          | 35.200          | 35.200          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 558              | 557            | <b>558</b>     | 557             | 558             | 557             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.236           | 18.134         | <b>26.358</b>  | 26.358          | 26.358          | 23.358          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>73.477</b>    | <b>88.944</b>  | <b>121.835</b> | <b>122.313</b>  | <b>123.114</b>  | <b>121.026</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>43.802</b>    | <b>66.444</b>  | <b>83.835</b>  | <b>84.313</b>   | <b>85.114</b>   | <b>83.026</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>43.802</b>    | <b>66.444</b>  | <b>83.835</b>  | <b>84.313</b>   | <b>85.114</b>   | <b>83.026</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>43.802</b>    | <b>66.444</b>  | <b>83.835</b>  | <b>84.313</b>   | <b>85.114</b>   | <b>83.026</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 102.391          | 106.946        | <b>75.608</b>  | 73.977          | 75.316          | 71.558          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>146.193</b>   | <b>173.390</b> | <b>159.443</b> | <b>158.290</b>  | <b>160.430</b>  | <b>154.584</b>  |



### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009        | 2010        |
|-----|-----------|---|-------------|-------------|
| 7:  | 452110    | Bußgelder ruhender Straßenverkehr                     | 9.000,00 €  | 16.000,00 € |
|     | 452130    | Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr             | 13.500,00 € | 22.000,00 € |
| 13: | 523600    | Unterhaltungsaufwendungen                             | 200,00 €    | 200,00 €    |
|     | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL                             | 0,00 €      | 35.000,00 € |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung                                  | 600,00 €    | 324,00 €    |
|     | 542120    | Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 1.500,00 €  | 0,00 €      |
|     | 542900    | Leihgebühr für Verkehrszeichen mit Absperrmaterialien | 0,00 €      | 5.000,00 €  |
|     | 549300    | Aufstellung von Verkehrszeichen und Hinweisschildern  | 12.000,00 € | 15.000,00 € |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.03 Verkehrsangelegenheiten



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -30              |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -27.700          | -22.500        | <b>-38.000</b> |                              | -38.000         | -38.000         | -38.000         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-27.730</b>   | <b>-22.500</b> | <b>-38.000</b> |                              | <b>-38.000</b>  | <b>-38.000</b>  | <b>-38.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 52.321           | 65.950         | <b>55.550</b>  |                              | 56.105          | 56.666          | 57.232          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.048            | 200            | <b>35.200</b>  |                              | 35.200          | 35.200          | 35.200          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 21.596           | 16.100         | <b>24.324</b>  |                              | 24.324          | 24.324          | 21.324          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>76.965</b>    | <b>82.250</b>  | <b>115.074</b> |                              | <b>115.629</b>  | <b>116.190</b>  | <b>113.756</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>49.235</b>    | <b>59.750</b>  | <b>77.074</b>  |                              | <b>77.629</b>   | <b>78.190</b>   | <b>75.756</b>   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.03 Verkehrsangelegenheiten



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 4,00          | 2,00        | <b>2,00</b> | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 4,00          | 2,00        | <b>2,00</b> | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,18          | 0,18        | <b>0,18</b> | 0,18         | 0,18         | 0,18         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 1,17          | 0,91        | <b>0,75</b> | 0,75         | 0,75         | 0,75         |
| Planstellen (MAS)                        | 1,35          | 1,09        | <b>0,93</b> | 0,93         | 0,93         | 0,93         |

| Statistische Kennzahlen |                      | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Verwarnungen (ANZ)   | 2.200         | 2.200       | <b>3.100</b> | 3.100        | 3.100        | 3.100        |
| 2                       | Bußgelder (ANZ)      | 300           | 300         | <b>400</b>   | 400          | 400          | 400          |
| 3                       | Kontrollstunden (ST) | 1.300         | 1.300       | <b>1.300</b> | 1.300        | 1.300        | 1.300        |



**1.12.04**  
**Einwohnerangelegenheiten**

1.12.04.01  
Einwohnerangelegenheiten



**Beschreibung:** Meldeangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage:** Staatsangehörigkeitsgesetz  
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz  
Meldegesetz NW,  
Melderechtsrahmengesetz  
Lohnsteuerrichtlinien mit Durchführungsbestimmungen  
Ordnungswidrigkeitengesetz  
Wehrpflichtgesetz mit Durchführungsbestimmungen  
Gebührengesetz  
Gebührenverordnung  
Gebührensatzung der Gemeinde Lindlar  
Datenübermittlungsverordnung  
Personalausweis- und Passgesetz mit Durchführungsbestimmungen  
Ausländergesetz  
Aufenthaltsgesetz  
besondere Erlasse und Weisungen nach Landesrecht

**Ziele:** Schnelle Versorgung der Zielgruppe und Behörden mit entsprechenden Leistungen

**Zielgruppen:** Bürgerinnen und Bürger  
Einwohner/innen  
Gewerbetreibende

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.04 Einwohnerangelegenheiten



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Planung 2011   | Planung 2012   | Planung 2013   |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -84.496        | -65.000        | <b>-80.000</b> | -80.000        | -80.000        | -80.000        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-84.496</b> | <b>-65.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 124.062        | 130.555        | <b>132.867</b> | 133.821        | 135.175        | 136.546        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                |                | <b>500</b>     | 500            | 500            | 500            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 54.437         | 52.979         | <b>58.785</b>  | 58.785         | 58.785         | 58.192         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>178.499</b> | <b>183.534</b> | <b>192.152</b> | <b>193.106</b> | <b>194.460</b> | <b>195.238</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>94.003</b>  | <b>118.534</b> | <b>112.152</b> | <b>113.106</b> | <b>114.460</b> | <b>115.238</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>94.003</b>  | <b>118.534</b> | <b>112.152</b> | <b>113.106</b> | <b>114.460</b> | <b>115.238</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>94.003</b>  | <b>118.534</b> | <b>112.152</b> | <b>113.106</b> | <b>114.460</b> | <b>115.238</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 96.669         | 173.271        | <b>185.828</b> | 181.391        | 184.947        | 170.050        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>190.671</b> | <b>291.804</b> | <b>297.979</b> | <b>294.497</b> | <b>299.407</b> | <b>285.288</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009        | 2010        |
|-----|-----------|---|-------------|-------------|
| 4:  | 431100    | Verwaltungsgebühren Bundespersonalausweise, Reisepässe und Sonstige | 65.000,00 € | 80.000,00 € |
| 13: | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL   | 0,00 €      | 500,00 €    |

**Haushaltsplan 2010**verantwortlich:  
Schibelka, Herbert**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.04 Einwohnerangelegenheiten**

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung                                      | 2009        | 2010        |
|-----|-----------|--|-------------|-------------|
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung                             | 500,00 €    | 324,00 €    |
|     | 543100    | Kauf von Pässen und Kinderausweisen              | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  |
|     | 543200    | Kosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe | 39.000,00 € | 45.000,00 € |
|     | 543300    | Fachliteratur                                    | 400,00 €    | 400,00 €    |
|     | 543400    | Porto (Versandt Lohnsteuerkarten)                | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  |
|     | 543600    | Bekanntmachungen                                 | 50,00 €     | 0,00 €      |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.04 Einwohnerangelegenheiten



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -84.496          | -65.000        | <b>-80.000</b> |                              | -80.000         | -80.000         | -80.000         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-84.496</b>   | <b>-65.000</b> | <b>-80.000</b> |                              | <b>-80.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-80.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 124.136          | 130.100        | <b>132.410</b> |                              | 133.371         | 134.704         | 136.051         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                  |                | <b>500</b>     |                              | 500             | 500             | 500             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 54.070           | 46.950         | <b>52.724</b>  |                              | 52.724          | 52.724          | 52.724          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>178.206</b>   | <b>177.050</b> | <b>185.634</b> |                              | <b>186.595</b>  | <b>187.928</b>  | <b>189.275</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>93.710</b>    | <b>112.050</b> | <b>105.634</b> |                              | <b>106.595</b>  | <b>107.928</b>  | <b>109.275</b>  |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schibelka, Herbert

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.04 Einwohnerangelegenheiten



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 3,00          | 3,00        | <b>3,00</b> | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 3,00          | 3,00        | <b>3,00</b> | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,02          | 0,02        | <b>0,02</b> | 0,02         | 0,02         | 0,02         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 2,42          | 2,45        | <b>2,45</b> | 2,45         | 2,45         | 2,45         |
| Planstellen (MAS)                        | 2,44          | 2,47        | <b>2,47</b> | 2,47         | 2,47         | 2,47         |

| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Raumfläche (drinnen)                    | 44            | 44          | <b>44</b>    | 44           | 44           | 44           |
| 2                       | Telefoneinheiten (ST)                   | 2.435         | 2.435       | <b>2.435</b> | 2.435        | 2.435        | 2.435        |
| 3                       | Einbürgerungen (ST)                     | 36            | 20          | <b>20</b>    | 20           | 20           | 20           |
| 4                       | An-, Ab-, und Ummeldungen (ANZ)         | 2.994         | 2.481       | <b>2.600</b> | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 5                       | Führerscheinanträge (ANZ)               | 420           | 425         | <b>690</b>   | 690          | 690          | 690          |
| 6                       | Ausstellung von Ausweisdokumenten (ANZ) | 3.654         | 4.200       | <b>4.520</b> | 4.520        | 4.520        | 4.520        |
| 7                       | Bearbeitung Hausnummern (ANZ)           | 66            | 40          | <b>60</b>    | 60           | 60           | 60           |



**1.12.05  
Personenstandswesen**

1.12.05.01  
Personenstandswesen



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

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -15.448          | -15.000        | <b>-16.000</b> | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -2.100           | -2.000         | <b>-2.000</b>  | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -999             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-18.547</b>   | <b>-17.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 60.730           | 66.787         | <b>62.669</b>  | 63.717          | 64.574          | 65.461          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.918            | 3.250          | <b>5.500</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.510            | 3.639          | <b>3.663</b>   | 3.663           | 3.663           | 3.140           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>66.158</b>    | <b>73.675</b>  | <b>71.832</b>  | <b>71.880</b>   | <b>72.737</b>   | <b>73.101</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>47.611</b>    | <b>56.675</b>  | <b>53.832</b>  | <b>53.880</b>   | <b>54.737</b>   | <b>55.101</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>47.611</b>    | <b>56.675</b>  | <b>53.832</b>  | <b>53.880</b>   | <b>54.737</b>   | <b>55.101</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>47.611</b>    | <b>56.675</b>  | <b>53.832</b>  | <b>53.880</b>   | <b>54.737</b>   | <b>55.101</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 56.116           | 94.768         | <b>101.323</b> | 98.970          | 100.841         | 92.135          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>103.728</b>   | <b>151.444</b> | <b>155.154</b> | <b>152.850</b>  | <b>155.578</b>  | <b>147.236</b>  |



### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009        | 2010        |
|-----|-----------|--|-------------|-------------|
| 4:  | 431100    | Standesamtsgebühren  | 15.000,00 € | 16.000,00 € |
| 5:  | 441100    | Verkauf von Familienstammbüchern   | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  |
| 13: | 523610    | Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen (Einführung elektronische Signatur) | 1.250,00 €  | 4.000,00 €  |
|     | 526400    | Erwerb von Familienstammbüchern  | 2.000,00 €  | 1.500,00 €  |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung   | 416,00 €    | 560,00 €    |
|     | 543300    | Fachliteratur  | 800,00 €    | 900,00 €    |
|     | 543900    | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 220,00 €    | 220,00 €    |
|     | 544300    | Mitgliedsbeitrag für 6 Standesbeamte an den Verband der Standesbeamten NW        | 150,00 €    | 150,00 €    |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -15.548          | -15.000        | <b>-16.000</b> |                              | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -2.100           | -2.000         | <b>-2.000</b>  |                              | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-17.648</b>   | <b>-17.000</b> | <b>-18.000</b> |                              | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 55.316           | 57.440         | <b>53.900</b>  |                              | 54.439          | 54.983          | 55.532          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.918            | 3.250          | <b>5.500</b>   |                              | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 1.843            | 1.884          | <b>1.880</b>   |                              | 1.880           | 1.880           | 1.880           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>60.077</b>    | <b>62.574</b>  | <b>61.280</b>  |                              | <b>60.819</b>   | <b>61.363</b>   | <b>61.912</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>42.429</b>    | <b>45.574</b>  | <b>43.280</b>  |                              | <b>42.819</b>   | <b>43.363</b>   | <b>43.912</b>   |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

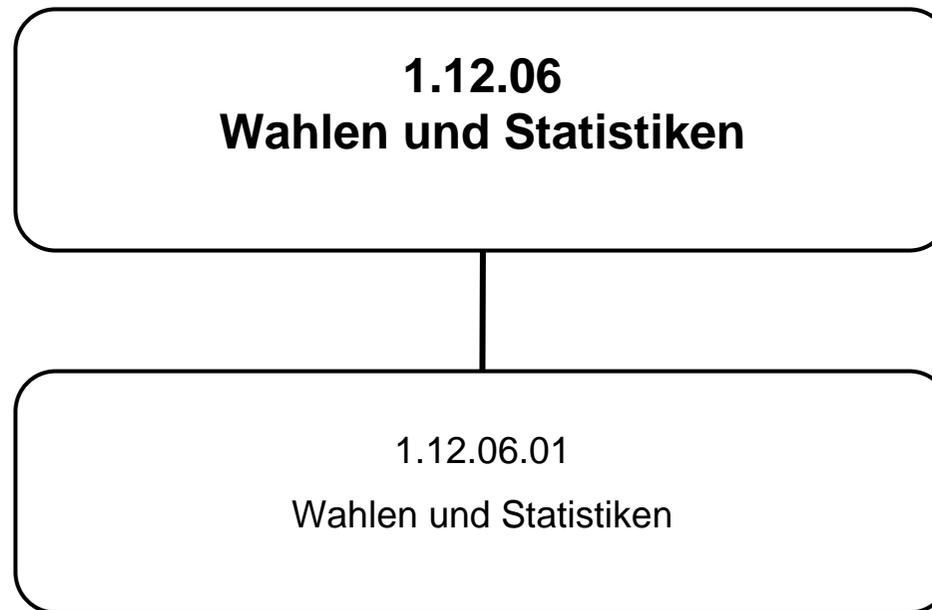
**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.05 Personenstandswesen



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte (PRS)                             |               | 1,00        | <b>1,00</b> | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| tariflich Beschäftigte (PRS)             |               | 1,00        | <b>1,00</b> | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        |               | 2,00        | <b>2,00</b> | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 |               | 0,44        | <b>0,44</b> | 0,44         | 0,44         | 0,44         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |               | 0,86        | <b>0,86</b> | 0,86         | 0,86         | 0,86         |
| Planstellen (MAS)                        |               | 1,30        | <b>1,30</b> | 1,30         | 1,30         | 1,30         |

| Statistische Kennzahlen |                                  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Raumfläche (drinnen)             |               | 29          | <b>29</b>    | 29           | 29           |              |
| 2                       | Telefoneinheiten (ST)            |               | 2.147       | <b>2.147</b> | 2.147        | 2.147        |              |
| 3                       | Eheschließungen (ST)             |               | 100         | <b>100</b>   | 100          | 100          | 100          |
| 4                       | Ausgestellte Urkunden (ST)       |               | 3.000       | <b>3.000</b> | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 5                       | Ausgestellte Sterbeurkunden (ST) |               | 3.050       | <b>3.050</b> | 3.000        | 3.000        | 3.000        |





|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b><u>Beschreibung:</u></b>      | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen<br>Einwohneranträgen<br>Bürgerbegehren<br>Bürgerentscheiden<br>Volksinitiativen<br>Volksbegehren<br>Volksentscheiden  |
| <b><u>Auftragsgrundlage:</u></b> | Europawahlgesetz<br>Bundeswahlgesetz<br>Landeswahlgesetz<br>Kommunalwahlgesetz<br>den jeweils dazugehörigen Wahlordnungen und Durchführungsbestimmungen<br>Gemeindeordnung<br>Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen<br>Volksbegehren<br>Volksentscheide (VIVBVEG) |
| <b><u>Ziele:</u></b>             | Ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung von:<br>- Wahlen<br>- Einwohneranträgen<br>- Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden<br>- Volksinitiativen<br>- Volksbegehren<br>- Volksentscheide   |
| <b><u>Zielgruppen:</u></b>       | Bürgerinnen und Bürger<br>Einwohnerinnen und Einwohner   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.06 Wahlen und Statistik



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013   |
|------------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |               | -30.480        | <b>-10.500</b> |               |               | -15.000        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |               | <b>-30.480</b> | <b>-10.500</b> |               |               | <b>-15.000</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 11.384        | 17.825         | <b>15.464</b>  | 15.527        | 15.786        | 15.557         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |               | 350            | <b>850</b>     | 500           | 500           | 850            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 40            | 57.254         | <b>15.704</b>  | 54            | 54            | 15.704         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>11.424</b> | <b>75.429</b>  | <b>32.018</b>  | <b>16.081</b> | <b>16.340</b> | <b>32.111</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>11.424</b> | <b>44.949</b>  | <b>21.518</b>  | <b>16.081</b> | <b>16.340</b> | <b>17.111</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>11.424</b> | <b>44.949</b>  | <b>21.518</b>  | <b>16.081</b> | <b>16.340</b> | <b>17.111</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>11.424</b> | <b>44.949</b>  | <b>21.518</b>  | <b>16.081</b> | <b>16.340</b> | <b>17.111</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.290        | 23.978         | <b>20.517</b>  | 20.115        | 20.586        | 18.987         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>22.714</b> | <b>68.927</b>  | <b>42.035</b>  | <b>36.196</b> | <b>36.926</b> | <b>36.098</b>  |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt wurden die Erstattungen und die Aufwendungen für die Wahlkosten:  
in 2010 Landtagswahl

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung                                     | 2009        | 2010        |
|-----|-----------|---|-------------|-------------|
| 6:  | 442200    | Erstattung vom Land                             | 7.700,00 €  | 10.500,00 € |
| 13: | 523600    | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 350,00 €    | 350,00 €    |
|     | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL                       | 0,00 €      | 500,00 €    |
| 16: | 542800    | Aufwendungen Ehrenamtliche Tätigkeit            | 24.000,00 € | 8.000,00 €  |
|     | 543200    | Drucksachen                                     | 16.000,00 € | 2.500,00 €  |
|     | 543400    | Porto   | 15.150,00 € | 4.000,00 €  |
|     | 543600    | Bekanntmachungen                                | 700,00 €    | 700,00 €    |
|     | 544100    | Versicherungsbeiträge                           | 1.350,00 €  | 450,00 €    |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.06 Wahlen und Statistik



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013   |
|----------------|---|---------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |               | -30.480        | -10.500        |                              |               |               | -15.000        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |               | <b>-30.480</b> | <b>-10.500</b> |                              |               |               | <b>-15.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 12.041        | 14.910         | 12.370         |                              | 12.495        | 12.618        | 12.244         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |               | 350            | 850            |                              | 500           | 500           | 850            |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 40            | 57.200         | 15.650         |                              |               |               | 15.650         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>12.081</b> | <b>72.460</b>  | <b>28.870</b>  |                              | <b>12.995</b> | <b>13.118</b> | <b>28.744</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>12.081</b> | <b>41.980</b>  | <b>18.370</b>  |                              | <b>12.995</b> | <b>13.118</b> | <b>13.744</b>  |

| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,18          | 0,18        | <b>0,18</b> | 0,18         | 0,18         | 0,18         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,09          | 0,09        | <b>0,09</b> | 0,09         | 0,09         | 0,09         |
| Planstellen (MAS)                        | 0,27          | 0,27        | <b>0,27</b> | 0,27         | 0,27         | 0,27         |



**1.12.07  
Feuerschutz**

1.12.07.01  
Feuerschutz



**Beschreibung:**

Brandbekämpfung aller Art und Größe.

Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen. Schutz der Bevölkerung durch Mitteilung über Truppen- und Manöverschäden. Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen inkl. Unterhaltung in Zusammenarbeit mit dem Bauhof.

Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte. Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern.

Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen.

**Auftragsgrundlage:**

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW

Feuerwehrgebührensatzung

Katastrophenschutz

**Ziele:**

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr, bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfungen, Eintreffen am Einsatzort x Minuten nach Alarmierung, schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung.

**Zielgruppen:**

Betroffene Personen

Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -55.706          | -42.225        | <b>-44.883</b> | -44.039         | -45.543         | -48.527         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -8.633           | -13.000        | <b>-8.000</b>  | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -6.878           | -6.500         | <b>-6.500</b>  | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  | -1.148         | <b>-1.005</b>  | -1.005          |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-71.217</b>   | <b>-62.873</b> | <b>-60.388</b> | <b>-59.544</b>  | <b>-60.043</b>  | <b>-63.027</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 67.346           | 70.395         | <b>66.347</b>  | 66.999          | 67.686          | 68.381          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 56.663           | 41.750         | <b>51.550</b>  | 51.250          | 51.250          | 51.350          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 86.470           | 116.403        | <b>102.410</b> | 125.294         | 128.356         | 139.548         |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 15.320           | 24.920         | <b>25.420</b>  | 25.420          | 25.420          | 25.420          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 76.244           | 79.749         | <b>83.936</b>  | 87.936          | 97.936          | 83.809          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>302.044</b>   | <b>333.218</b> | <b>329.663</b> | <b>356.899</b>  | <b>370.648</b>  | <b>368.508</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>230.827</b>   | <b>270.344</b> | <b>269.275</b> | <b>297.355</b>  | <b>310.605</b>  | <b>305.481</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 7.096            | 14.416         | <b>11.119</b>  | 9.886           | 8.696           | 7.441           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>7.096</b>     | <b>14.416</b>  | <b>11.119</b>  | <b>9.886</b>    | <b>8.696</b>    | <b>7.441</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>237.923</b>   | <b>284.760</b> | <b>280.394</b> | <b>307.241</b>  | <b>319.301</b>  | <b>312.922</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>237.923</b>   | <b>284.760</b> | <b>280.394</b> | <b>307.241</b>  | <b>319.301</b>  | <b>312.922</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -588             | -1.806         | <b>-1.734</b>  | -1.722          | -1.709          | -1.696          |

## Haushaltsplan 2010

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.07 Feuerschutz

Schwirten, Friedhelm



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Planung 2011   | Planung 2012   | Planung 2013   |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 175.519        | 252.599        | <b>246.547</b> | 229.985        | 228.980        | 220.393        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>412.854</b> | <b>535.553</b> | <b>525.207</b> | <b>535.505</b> | <b>546.572</b> | <b>531.619</b> |

## Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009        | 2010        |
|-----|-----------|---|-------------|-------------|
| 4:  | 432100    | Entgelte für Leistungen der Feuerwehr<br>(Verringerung wegen Vergabe an Fremdfirma) | 13.000,00 € | 8.000,00 €  |
| 6:  | 442100    | Zuschuss für Katastrophenschutzfahrzeug   | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  |
|     | 442200    | Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer für Aus- und Fortbildung                         | 4.500,00 €  | 4.500,00 €  |
| 13: | 523300    | Unterhaltung Geräte und technische Ausrüstung                                       | 7.000,00 €  | 10.000,00 € |
|     | 523500    | Unterhaltung Alarmanlagen und Löschwasseranlagen                                    | 4.000,00 €  | 3.000,00 €  |
|     | 525500    | Erstattung an die Feuerwehreinheiten für Einsätze                                   | 6.000,00 €  | 4.000,00 €  |
|     | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL   | 0,00 €      | 4.000,00 €  |
|     | 525800    | Erstattung an private Unternehmen (Lohnfortzahlung an Arbeitgeber)                  | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  |
|     | versch.   | Fahrzeughaltung   | 34.535,00 € | 34.300,00 € |
| 15: | 531500    | Zuschuss an die Wasserversorgungsunternehmen und Genossen-<br>schaften in Lindlar   | 14.000,00 € | 14.500,00 € |
|     | 531900    | Zuschuss an die Jugendfeuerwehr   | 920,00 €    | 920,00 €    |
|     | 531900    | Zuschuss für den Führerschein Klasse II   | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung  | 6.000,00 €  | 5.000,00 €  |
|     | 541400    | Ehrungen, Jubiläen, Veranstaltungen   | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  |

**Haushaltsplan 2010****1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.12.07 Feuerschutz**

Schwirten, Friedhelm



| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009        | 2010        |
|-----|-----------|---|-------------|-------------|
|     | 541600    | Dienstkleidung                                      | 12.000,00 € | 17.000,00 € |
|     | 541700    | Gesundheitsuntersuchungen                           | 4.000,00 €  | 3.500,00 €  |
|     | 542800    | Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute             | 13.500,00 € | 13.500,00 € |
|     | 542900    | GEZ und Brandschutzplan                             | 600,00 €    | 600,00 €    |
|     | 543110    | Gebrauchsmaterial für Feuerwehreinsätze             | 4.000,00 €  | 3.500,00 €  |
|     | 543300    | Zeitschriften                                       | 700,00 €    | 700,00 €    |
|     | 543500    | Gebühren für Alarm und Fernsprechanlagen            | 6.000,00 €  | 6.200,00 €  |
|     | 544100    | Versicherung, Sterbekasse, Rechtsschutzversicherung | 16.400,00 € | 18.000,00 € |
|     | 544300    | Beitrag an den Feuerwehrverband                     | 1.600,00 €  | 1.600,00 €  |
| 28: |           | Gebäudekosten Feuerwehrgerätehäuser:                |             |             |
|     | versch.   | Lindlar   | 49.837,59 € | 46.497,00 € |
|     | versch.   | Frielingsdorf                                       | 38.057,87 € | 29.210,00 € |
|     | versch.   | Remshagen   | 25.226,72 € | 21.644,00 € |
|     | versch.   | Hohkeppel   | 20.302,34 € | 21.006,00 € |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

## 1.12.07 Feuerschutz



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -3.173           |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -15.863          | -13.000        | -8.000         |                              | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -11.100          | -6.500         | -6.500         |                              | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-30.136</b>   | <b>-19.500</b> | <b>-14.500</b> |                              | <b>-14.500</b>  | <b>-14.500</b>  | <b>-14.500</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 67.344           | 69.940         | 65.890         |                              | 66.549          | 67.215          | 67.886          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 61.108           | 41.750         | 51.550         |                              | 51.250          | 51.250          | 51.350          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 16.811           | 24.920         | 25.420         |                              | 25.420          | 25.420          | 25.420          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 66.846           | 79.485         | 83.665         |                              | 87.665          | 97.665          | 83.665          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>212.109</b>   | <b>216.095</b> | <b>226.525</b> |                              | <b>230.884</b>  | <b>241.550</b>  | <b>228.321</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>181.974</b>   | <b>196.595</b> | <b>212.025</b> |                              | <b>216.384</b>  | <b>227.050</b>  | <b>213.821</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -62.829          | -62.800        | -62.000        |                              | -62.000         | -62.000         | -62.000         |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-62.829</b>   | <b>-62.800</b> | <b>-62.000</b> |                              | <b>-62.000</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>-62.000</b>  |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 8.500            |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 23.011           | 65.000         |                |                              |                 | 50.000          | 50.000          |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 17.765           | 412.000        | 31.000         |                              | 101.000         | 31.000          | 91.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>49.275</b>    | <b>477.000</b> | <b>31.000</b>  |                              | <b>101.000</b>  | <b>81.000</b>   | <b>141.000</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>-13.553</b>   | <b>414.200</b> | <b>-31.000</b> |                              | <b>39.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>79.000</b>   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

# 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|----------|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000005 Feuerwehren - Betriebs-/Geschäftsausst.</b>      |          |  |               |               |               |                              |               |               |               |                                       |                                    |
| 2   | -        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |               |               |                              |               |               |               | -2.805                                | -2.805                             |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |               |               |                              |               |               |               | <b>-2.805</b>                         | <b>-2.805</b>                      |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 15.468        | 20.000        | <b>20.000</b> |                              | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 69.663                                | 149.663                            |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>15.468</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |                              | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>69.663</b>                         | <b>149.663</b>                     |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>15.468</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |                              | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>66.858</b>                         | <b>146.858</b>                     |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Feuerwehr werden je Jahr insgesamt 20.000,00 € bereitgestellt.

| <b>5000007 Feuerwehren -Erwerb von Fahrzeugen-</b> |          |  |  |                |  |  |  |  |  |                |                |
|--|----------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |  | 380.000        |  |  |  |  |  | 589.834        | 589.834        |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |  | <b>380.000</b> |  |  |  |  |  | <b>589.834</b> | <b>589.834</b> |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |  | <b>380.000</b> |  |  |  |  |  | <b>589.834</b> | <b>589.834</b> |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Erwerb eines Rüstwagens – RW1 – für LZ I Lindlar.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.07 Feuerschutz



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012  | Planung 2013  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---|---------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000009 Sicherung LW-Versorgung                             |   |   |               |               |             |                              |              |               |               |                                       |                                    |
| 7   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 8.500         |               |             |                              |              |               |               | 9.028                                 | 9.028                              |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 23.011        | 65.000        |             |                              |              | 50.000        | 50.000        | 162.736                               | 262.736                            |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen  | 369           |               |             |                              |              |               |               | 369                                   | 369                                |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>31.880</b> | <b>65.000</b> |             |                              |              | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>172.133</b>                        | <b>272.133</b>                     |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>31.880</b> | <b>65.000</b> |             |                              |              | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>172.133</b>                        | <b>272.133</b>                     |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Aufgrund des Löschwasserkatasters müssen noch weitere notwendige Verbesserungsmaßnahmen vorgenommen werden. In 2010 können Maßnahmen über das Konjunkturpaket II finanziert werden.

| 5000083 Feuerschutzpauschale |   |  |                |                |                |  |                |                |                |                 |                 |
|------------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1                            | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     | -62.829        | -62.800        | <b>-62.000</b> |  | -62.000        | -62.000        | -62.000        | -188.518        | -436.518        |
| 6                            | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                    | <b>-62.829</b> | <b>-62.800</b> | <b>-62.000</b> |  | <b>-62.000</b> | <b>-62.000</b> | <b>-62.000</b> | <b>-188.518</b> | <b>-436.518</b> |
| 14                           | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-62.829</b> | <b>-62.800</b> | <b>-62.000</b> |  | <b>-62.000</b> | <b>-62.000</b> | <b>-62.000</b> | <b>-188.518</b> | <b>-436.518</b> |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Feuerschutzpauschale errechnet sich aus Einwohner der Gemeinde und der Gemeindefläche.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000123 Endgeräte Digitalfunk</b>                         |  |               |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |             |             |                               | 70.000       |              |              |                                       | 70.000                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                                     |               |             |             |                               | 70.000       |              |              |                                       | 70.000                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  |               |             |             |                               | 70.000       |              |              |                                       | 70.000                             |
| <b>5000124 Digitale Alarmempfänger</b>                       |  |               |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |             |             |                               |              |              | 60.000       |                                       | 60.000                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                                     |               |             |             |                               |              |              | 60.000       |                                       | 60.000                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  |               |             |             |                               |              |              | 60.000       |                                       | 60.000                             |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  |
| 2  | - Summe der investiven Auszahlungen                      | 1.927         | 12.000      | 11.000      |                               | 11.000       | 11.000       | 11.000       | 17.530                                | 61.530                             |
| 3  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 1.927         | 12.000      | 11.000      |                               | 11.000       | 11.000       | 11.000       | 17.530                                | 61.530                             |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



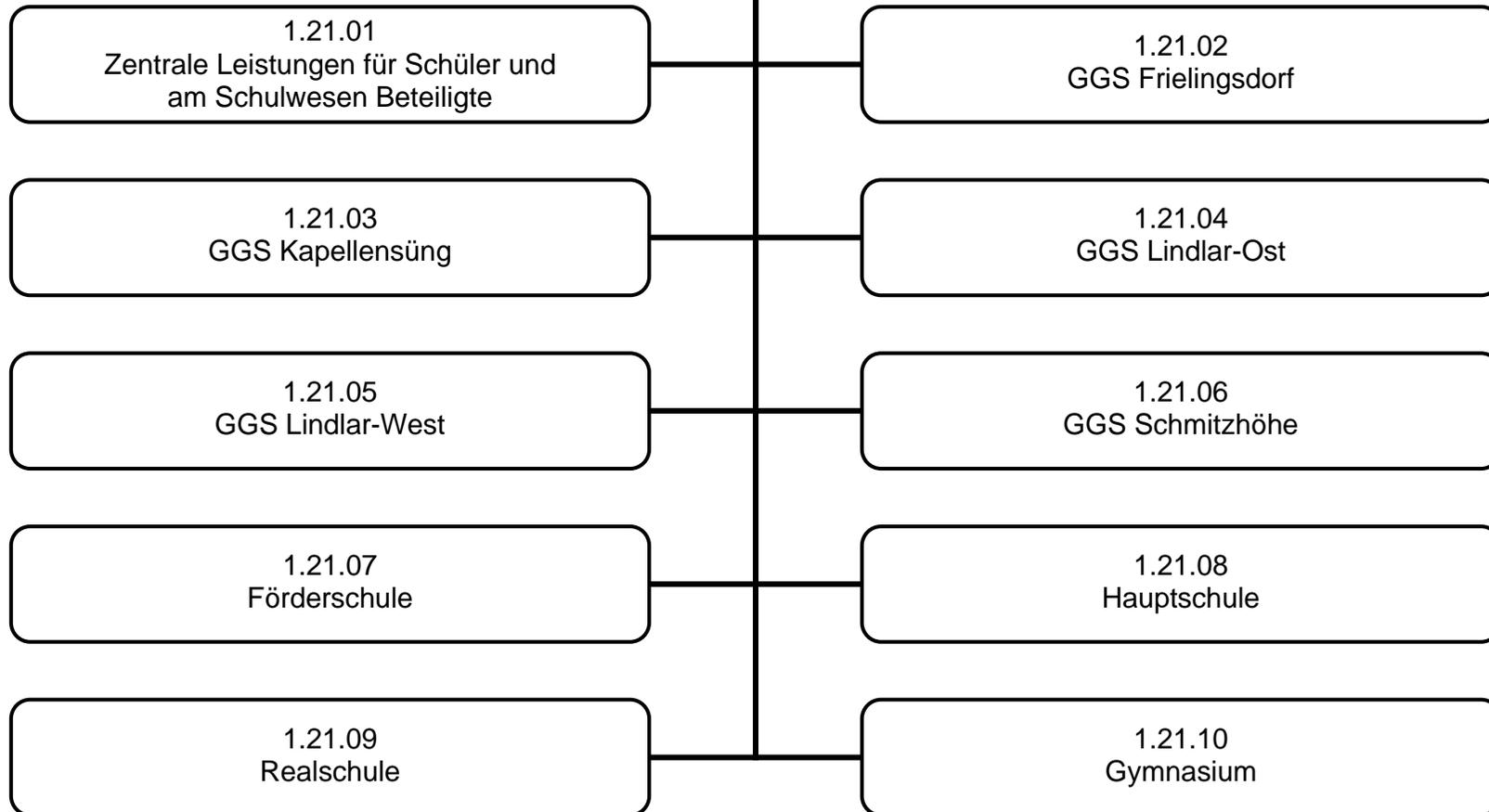
| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 1,00          | 1,00        | <b>1,00</b> | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 1,00          | 1,00        | <b>1,00</b> | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,02          | 0,02        | <b>0,02</b> | 0,02         | 0,02         | 0,02         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 1,18          | 1,18        | <b>1,18</b> | 1,18         | 1,18         | 1,18         |
| Planstellen (MAS)                        | 1,20          | 1,20        | <b>1,20</b> | 1,20         | 1,20         | 1,20         |

| Statistische Kennzahlen |                                   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Raumfläche (drinnen)              | 14            | 14          | <b>14</b>    | 14           | 14           | 14           |
| 2                       | Telefoneinheiten (ST)             | 522           | 522         | <b>522</b>   | 522          | 522          | 522          |
| 3                       | Aufwendungen je Einwohner (EUR)   | 21            | 23          | <b>23</b>    | 23           | 24           | 24           |
| 4                       | Kosten je Einsatz (EUR)           | 2.286         | 2.590       | <b>2.636</b> | 2.553        | 2.590        | 2.590        |
| 5                       | Anzahl Fahrzeuge Feuerwehr (ST)   | 17            | 17          | <b>17</b>    | 17           | 17           | 17           |
| 6                       | Einsätze insgesamt (ST)           | 210           | 200         | <b>200</b>   | 210          | 190          | 190          |
| 7                       | Aktive Mitglieder (ANZ)           | 150           | 150         | <b>153</b>   | 153          | 155          | 155          |
| 8                       | Jugendfeuerwehr, Mitglieder (ANZ) | 35            | 40          | <b>40</b>    | 40           | 40           | 40           |



verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

**1.21  
Schulträgeraufgaben**



## Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Neumann, Ingrid

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Planung<br>2011  | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -382.673         | -399.496         | <b>-425.814</b>  | -422.033         | -414.225         | -404.144         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -138.784         | -140.617         | <b>-155.000</b>  | -155.000         | -155.000         | -155.000         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -2.280           | -2.280           | <b>-2.420</b>    | -2.420           | -2.420           | -2.420           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -2.690           | -1.700           | <b>-1.700</b>    | -1.700           | -1.700           | -1.700           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -2.322           |                  | <b>-1.000</b>    | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  | -14.097          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-542.847</b>  | <b>-544.093</b>  | <b>-585.934</b>  | <b>-582.153</b>  | <b>-574.345</b>  | <b>-564.264</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 346.586          | 404.914          | <b>387.671</b>   | 392.643          | 397.380          | 402.266          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.381.679        | 1.483.178        | <b>1.495.659</b> | 1.524.078        | 1.517.031        | 1.503.081        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 60.666           | 61.690           | <b>96.789</b>    | 100.917          | 98.843           | 92.528           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 8.200            | 69.950           | <b>41.650</b>    | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 198.891          | 218.117          | <b>199.777</b>   | 196.241          | 192.246          | 179.851          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.996.022</b> | <b>2.237.850</b> | <b>2.221.546</b> | <b>2.253.879</b> | <b>2.245.500</b> | <b>2.217.725</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>1.453.175</b> | <b>1.693.757</b> | <b>1.635.612</b> | <b>1.671.726</b> | <b>1.671.155</b> | <b>1.653.461</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  | 2.804            | <b>8.023</b>     | 6.920            | 5.937            | 5.155            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   |                  | <b>2.804</b>     | <b>8.023</b>     | <b>6.920</b>     | <b>5.937</b>     | <b>5.155</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>1.453.175</b> | <b>1.696.560</b> | <b>1.643.634</b> | <b>1.678.646</b> | <b>1.677.092</b> | <b>1.658.616</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.453.175</b> | <b>1.696.560</b> | <b>1.643.634</b> | <b>1.678.646</b> | <b>1.677.092</b> | <b>1.658.616</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.970.496        | 3.869.664        | <b>3.642.726</b> | 3.596.782        | 3.577.726        | 3.517.951        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>5.423.671</b> | <b>5.566.225</b> | <b>5.286.360</b> | <b>5.275.428</b> | <b>5.254.818</b> | <b>5.176.568</b> |

## Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Neumann, Ingrid

| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011  | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  |
|----------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -338.440         | -388.250         | <b>-382.650</b>  |                              | -381.000         | -381.000         | -381.000         |
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -133.206         | -140.617         | <b>-155.000</b>  |                              | -155.000         | -155.000         | -155.000         |
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -2.280           | -2.280           | <b>-2.420</b>    |                              | -2.420           | -2.420           | -2.420           |
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -2.671           | -1.700           | <b>-1.700</b>    |                              | -1.700           | -1.700           | -1.700           |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen   | -75              |                  |                  |                              |                  |                  |                  |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-476.673</b>  | <b>-532.847</b>  | <b>-541.770</b>  |                              | <b>-540.120</b>  | <b>-540.120</b>  | <b>-540.120</b>  |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 338.665          | 377.550          | <b>360.320</b>   |                              | 363.923          | 367.562          | 371.240          |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.336.699        | 1.483.178        | <b>1.495.659</b> |                              | 1.524.078        | 1.517.031        | 1.503.081        |
| 14             | -        | Transferauszahlungen  | 8.200            | 69.950           | <b>41.650</b>    |                              | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 196.155          | 216.052          | <b>197.678</b>   |                              | 194.142          | 190.147          | 178.379          |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.879.720</b> | <b>2.146.730</b> | <b>2.095.307</b> |                              | <b>2.122.143</b> | <b>2.114.740</b> | <b>2.092.700</b> |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.403.047</b> | <b>1.613.883</b> | <b>1.553.537</b> |                              | <b>1.582.023</b> | <b>1.574.620</b> | <b>1.552.580</b> |
| 18             | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -775.975         | -20.000          |                  |                              |                  |                  |                  |
| <b>23</b>      | <b>=</b> | <b>investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-775.975</b>  | <b>-20.000</b>   |                  |                              |                  |                  |                  |
| 25             | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1.037.804        | 5.000            |                  |                              |                  |                  |                  |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 154.276          | 167.500          | <b>90.000</b>    |                              | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 29             | -        | sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 2.824            |                  |                  |                              |                  |                  |                  |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>1.194.903</b> | <b>172.500</b>   | <b>90.000</b>    |                              | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>418.928</b>   | <b>152.500</b>   | <b>90.000</b>    |                              | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    |



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

1.21.01.01  
Schülerbeförderung

1.21.01.02  
Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler

1.21.01.03  
Offene Ganztagschule



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b><u>Beschreibung:</u></b>      | Schülerbeförderung, Schulentwicklungsplanung<br>Angebot eines außerunterrichtlichen Angebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule im Primarbereich |
| <b><u>Auftragsgrundlage:</u></b> | Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW<br>Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b><u>Ziele:</u></b>             | Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages<br>Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schule (Schülerbeförderung)                                   |
| <b><u>Zielgruppen:</u></b>       | Schüler  |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

## 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008    | Ansatz 2009      | Ansatz 2010      | Planung 2011     | Planung 2012     | Planung 2013     |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -366.973         | -329.546         | <b>-384.164</b>  | -382.033         | -374.225         | -364.144         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -138.784         | -140.617         | <b>-155.000</b>  | -155.000         | -155.000         | -155.000         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.490           | -200             | <b>-200</b>      | -200             | -200             | -200             |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -2.247           |                  | <b>-1.000</b>    | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  | -1.905           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-511.400</b>  | <b>-470.363</b>  | <b>-540.364</b>  | <b>-538.233</b>  | <b>-530.425</b>  | <b>-520.344</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 41.760           | 58.806           | <b>52.209</b>    | 52.996           | 53.809           | 54.665           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.184.694        | 1.256.450        | <b>1.271.000</b> | 1.303.000        | 1.303.000        | 1.303.000        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 60.666           | 61.690           | <b>96.789</b>    | 100.917          | 98.843           | 92.528           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.524            | 8.279            | <b>5.593</b>     | 5.593            | 5.593            | 4.966            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.292.644</b> | <b>1.385.226</b> | <b>1.425.591</b> | <b>1.462.506</b> | <b>1.461.245</b> | <b>1.455.158</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>781.244</b>   | <b>914.863</b>   | <b>885.227</b>   | <b>924.273</b>   | <b>930.820</b>   | <b>934.814</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  | 2.804            | <b>8.023</b>     | 6.920            | 5.937            | 5.155            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   |                  | <b>2.804</b>     | <b>8.023</b>     | <b>6.920</b>     | <b>5.937</b>     | <b>5.155</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>781.244</b>   | <b>917.666</b>   | <b>893.249</b>   | <b>931.193</b>   | <b>936.757</b>   | <b>939.969</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>781.244</b>   | <b>917.666</b>   | <b>893.249</b>   | <b>931.193</b>   | <b>936.757</b>   | <b>939.969</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -119.037         | -83.207          | <b>-130.695</b>  | -135.117         | -139.538         | -135.566         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 169.501          | 100.941          | <b>158.822</b>   | 157.106          | 158.157          | 147.633          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>831.708</b>   | <b>935.401</b>   | <b>921.377</b>   | <b>953.182</b>   | <b>955.376</b>   | <b>952.037</b>   |



### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009         | 2010         |
|-----|-----------|---|--------------|--------------|
| 2:  | 414200    | Landeszuschuss für offene Ganztagschule                           | 210.300,00 € | 245.000,00 € |
|     | 414300    | Zuschuss Oberbergischer Kreis                                     | 108.000,00 € | 96.000,00 €  |
| 4:  | 432100    | Elternbeitrag für offene Ganztagschule                            | 140.617,00 € | 155.000,00 € |
| 5:  | 442900    | Sonstige Erstattungen   | 200,00 €     | 200,00 €     |
| 13: | 524100    | Schülerbeförderung  | 717.000,00 € | 706.000,00 € |
|     |           | davon Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr (Erhöhung 5,5 %) | 267.840,00 € | 259.000,00 € |
|     |           | davon Aufwendungen für den Linienverkehr (Erhöhung 5,5 %)         | 446.160,00 € | 444.000,00 € |
|     |           | Wegestreckenentschädigung und Kosten Schülerpraktikum             | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   |
|     | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL   | 0,00 €       | 3.000,00 €   |
|     | 525900    | Laufende Kosten für die offene Ganztagschule                      | 535.250,00 € | 562.000,00 € |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung  | 2.294,00 €   | 2.294,00 €   |
|     | 541300    | Dienstfahrten   | 400,00 €     | 400,00 €     |
|     | 542900    | Inanspruchnahme Rechte und Dienste                                | 1.500,00 €   | 0,00 €       |
|     | 543300    | Fachliteratur   | 400,00 €     | 400,00 €     |
|     | 543600    | Bekanntmachungen  | 100,00 €     | 100,00 €     |
|     | 549300    | Schilder an Schulbushaltestellen                                  | 500,00 €     | 500,00 €     |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2011  | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  |
|----------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -322.740         | -318.300         | <b>-341.000</b>  |  | -341.000         | -341.000         | -341.000         |
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -133.206         | -140.617         | <b>-155.000</b>  |  | -155.000         | -155.000         | -155.000         |
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -1.305           | -200             | <b>-200</b>      |  | -200             | -200             | -200             |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-457.251</b>  | <b>-459.117</b>  | <b>-496.200</b>  |  | <b>-496.200</b>  | <b>-496.200</b>  | <b>-496.200</b>  |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 30.584           | 46.570           | <b>38.730</b>    |  | 39.117           | 39.508           | 39.905           |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 1.142.643        | 1.256.450        | <b>1.271.000</b> |  | 1.303.000        | 1.303.000        | 1.303.000        |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 3.455            | 6.214            | <b>3.494</b>     |  | 3.494            | 3.494            | 3.494            |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.176.683</b> | <b>1.309.234</b> | <b>1.313.224</b> |  | <b>1.345.611</b> | <b>1.346.002</b> | <b>1.346.399</b> |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>719.432</b>   | <b>850.117</b>   | <b>817.024</b>   |  | <b>849.411</b>   | <b>849.802</b>   | <b>850.199</b>   |
| 25             | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 210.159          |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                 | 8.644            |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>   | <b>218.803</b>   |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- /J. Auszahlung)</b>          | <b>218.803</b>   |                  |                  |  |                  |                  |                  |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |   | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en |
|---|----------|---|----------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000036 Offene Ganztags-schulen                             |          |   |                |             |             |                                |              |              |              |  |  |
| 1   | -        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |                |             |             |                                |              |              |              | -968.000                               | -968.000                               |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                               |                |             |             |                                |              |              |              | <b>-968.000</b>                        | <b>-968.000</b>                        |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |                |             |             |                                |              |              |              | 331.903                                | 331.903                                |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 210.159        |             |             |                                |              |              |              | 550.389                                | 550.389                                |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen  | 8.644          |             |             |                                |              |              |              | 6.518                                  | 6.518                                  |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>218.803</b> |             |             |                                |              |              |              | <b>888.809</b>                         | <b>888.809</b>                         |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>218.803</b> |             |             |                                |              |              |              | <b>-79.191</b>                         | <b>-79.191</b>                         |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte (PRS)                             | 2,00          | 2,00        | <b>2,00</b>  | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 10,00         | 1,00        | <b>10,00</b> | 10,00        | 10,00        | 10,00        |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 12,00         | 3,00        | <b>12,00</b> | 12,00        | 12,00        | 12,00        |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,32          | 0,47        | <b>0,65</b>  | 0,65         | 0,65         | 0,65         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,36          | 0,36        | <b>0,17</b>  | 0,17         | 0,17         | 0,17         |
| Planstellen (MAS)                        | 0,68          | 0,83        | <b>0,82</b>  | 0,82         | 0,82         | 0,82         |

| Statistische Kennzahlen |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Raumfläche (drinnen)                           | 50            | 50          | <b>50</b>    | 50           | 50           | 50           |
| 2                       | Telefoneinheiten (ST)                          | 2.576         | 2.576       | <b>2.576</b> | 2.576        | 2.576        | 2.576        |
| 3                       | Schülerbeförderung ÖPNV (ANZ)                  | 1.059         | 1.033       | <b>962</b>   | 970          | 970          | 970          |
| 4                       | Schülerbeförderung Spezialverkehr (ANZ)        | 270           | 240         | <b>245</b>   | 235          | 235          | 235          |
| 5                       | Gruppen an Grundschulen (ANZ)                  | 18            | 27          | <b>17</b>    | 17           | 17           | 17           |
| 6                       | Beförderungskosten ÖPNV je Schüler (EUR)       | 440           | 432         | <b>441</b>   | 460          | 475          | 462          |
| 7                       | Beförderungskosten Spezialverkehr je Sch (EUR) | 917           | 1.116       | <b>1.148</b> | 1.195        | 1.244        | 1.054        |





**Beschreibung:** Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.

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

**Ziele:** Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes  
Sicherstellung der Lern- und Unterrichtsmittel nach dem LFG  
Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel

**Zielgruppen:** Schüler

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



| Teilergebnisplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -2.280           | -2.280         | <b>-2.420</b>  | -2.420          | -2.420          | -2.420          |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.280</b>    | <b>-2.280</b>  | <b>-2.420</b>  | <b>-2.420</b>   | <b>-2.420</b>   | <b>-2.420</b>   |
| 11               | -        | Personalaufwendungen  | 29.378           | 30.364         | <b>30.108</b>  | 30.475          | 30.821          | 31.176          |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.825           | 10.838         | <b>12.027</b>  | 11.819          | 11.378          | 11.622          |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 17.188           | 17.824         | <b>15.488</b>  | 15.200          | 14.722          | 14.914          |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>57.390</b>    | <b>59.026</b>  | <b>57.623</b>  | <b>57.494</b>   | <b>56.921</b>   | <b>57.712</b>   |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>55.110</b>    | <b>56.746</b>  | <b>55.203</b>  | <b>55.074</b>   | <b>54.501</b>   | <b>55.292</b>   |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>55.110</b>    | <b>56.746</b>  | <b>55.203</b>  | <b>55.074</b>   | <b>54.501</b>   | <b>55.292</b>   |
| <b>26</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>55.110</b>    | <b>56.746</b>  | <b>55.203</b>  | <b>55.074</b>   | <b>54.501</b>   | <b>55.292</b>   |
| 28               | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 319.812          | 235.339        | <b>240.504</b> | 239.683         | 240.807         | 238.031         |
| <b>29</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>374.922</b>   | <b>292.085</b> | <b>295.707</b> | <b>294.757</b>  | <b>295.308</b>  | <b>293.323</b>  |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung                    | 2009       | 2010       |
|-----|-----------|--------------------------------|------------|------------|
| 5:  | 441200    | Miete AWO                      | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
|     | 441210    | Erstattung Mietnebenkosten AWO | 480,00 €   | 620,00 €   |

## Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.02 GGS Frielingsdorf

Neumann, Ingrid



|              |   | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|
|              | <b>Schülerzahl (Prognose):</b>  | 196        | 190        | 180        | 184        |
| <b>Konto</b> | <b>OGS Teilnehmer</b>   | 29         | 30         | 40         | 50         |
| 13: 523600   | <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (Pauschale für Reparaturen sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60,00 EUR im Einzelfall (750,00 EUR + 2.000,00 EUR))  | 2.750,00 € | 2.750,00 € | 2.750,00 € | 2.750,00 € |
| 523610       | <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60,00 EUR im Einzelfall und für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Rechnerstationen ((Anzahl der Klassen x 2 + 3 Verwaltungs-PC´s x 20% x 450,00 EUR))) | 1.890,00 € | 1.890,00 € | 1.710,00 € | 1.710,00 € |
|              | Anzahl der Klassen:   | 9          | 9          | 8          | 8          |
| 524200       | <b>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./. 15% Rabatt + 10% Reserve)   | 4.421,00 € | 4.285,00 € | 4.060,00 € | 4.150,00 € |
| 524300       | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (GS 12,10 EUR pro Schüler)   | 2.372,00 € | 2.299,00 € | 2.178,00 € | 2.227,00 € |
| 524310       | <b>Projektorientierter Unterrichtsbedarf <u>OGS</u></b> (10,00 € pro Teilnehmer)  | 290,00 €   | 300,00 €   | 400,00 €   | 500,00 €   |
| 524400       | <b>Medien</b>   | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
| 524900       | <b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>   | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
| 525600       | <b>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b> (Schulschwimmen: Schülerzahl x 5 [durchschnittliche Anzahl Schwimmunterricht je Schüler] x 0,29 € + 7% MwSt.)   | 304,09 €   | 294,79 €   | 279,27 €   | 285,48 €   |

## Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.02 GGS Frielingsdorf

Neumann, Ingrid



| Konto      |  | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 16: 542120 | <b>Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> (Miete für Kopierer und Telefon) | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 543100     | <b>Büromaterial</b> (Sockelbetrag 500,00 EUR)  | 500,00 €   | 500,00 €   | 500,00 €   | 500,00 €   |
| 543110     | <b>Verbrauchsmaterial</b> (0,70 EUR pro Schüler + Sockelbetrag 290,00 €)             | 428,00 €   | 423,00 €   | 416,00 €   | 419,00 €   |
| 543300     | <b>Zeitungen und Fachliteratur</b> (Sockelbetrag 550,00 EUR)                         | 550,00 €   | 550,00 €   | 550,00 €   | 550,00 €   |
| 543400     | <b>Porto</b> (1,10 EUR pro Schüler)  | 216,00 €   | 209,00 €   | 198,00 €   | 203,00 €   |
| 543500     | <b>Telefon</b> (Pauschale für Telefongebühren sowie Gebühren für das Faxgerät)       | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € |
| 543600     | <b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>  | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
| 543700     | <b>Gästebewirtung und Repräsentation</b> (0,50 EUR pro Schüler)                      | 98,00 €    | 95,00 €    | 90,00 €    | 92,00 €    |
| 543800     | <b>Werbung</b>   | 220,00 €   | 220,00 €   | 220,00 €   | 220,00 €   |
| 543900     | <b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (Sockelbetrag 205,00 EUR)                      | 205,00 €   | 205,00 €   | 205,00 €   | 205,00 €   |
| 544100     | <b>Versicherungsbeiträge</b> (Schülergarderobenversicherung 0,49 EUR pro Schüler)    | 97,00 €    | 94,00 €    | 89,00 €    | 91,00 €    |
| 544120     | <b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 45,00 EUR pro Schüler)          | 8.820,00 € | 8.550,00 € | 8.100,00 € | 8.280,00 € |
| 549300     | <b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b> (allgemein)                                       | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -2.280           | -2.280         | -2.420         |                              | -2.420          | -2.420          | -2.420          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.280</b>    | <b>-2.280</b>  | <b>-2.420</b>  |                              | <b>-2.420</b>   | <b>-2.420</b>   | <b>-2.420</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 29.640           | 29.390         | 29.010         |                              | 29.300          | 29.593          | 29.890          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 9.853            | 10.838         | 12.027         |                              | 11.819          | 11.378          | 11.622          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 16.957           | 17.824         | 15.488         |                              | 15.200          | 14.722          | 14.914          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>56.450</b>    | <b>58.052</b>  | <b>56.525</b>  |                              | <b>56.319</b>   | <b>55.693</b>   | <b>56.426</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>54.170</b>    | <b>55.772</b>  | <b>54.105</b>  |                              | <b>53.899</b>   | <b>53.273</b>   | <b>54.006</b>   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 787              | 5.500          | 5.500          |                              | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>787</b>       | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |                              | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>787</b>       | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |                              | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlung / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 5000014 GGS Frielingsdorf - BGA                             |  |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 579           | 3.000       | 3.000       |                              | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 13.788                                | 25.788                           |
| 13  | = Summe Auszahlungen                                     | 579           | 3.000       | 3.000       |                              | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 13.788                                | 25.788                           |
| 14  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 579           | 3.000       | 3.000       |                              | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 13.788                                | 25.788                           |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffungen über 410 € Netto

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2  | - Summe der investiven Auszahlungen     |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 3  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 591           | 2.500       | 2.500       |                              | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 3.091                                 | 13.091                             |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden.

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

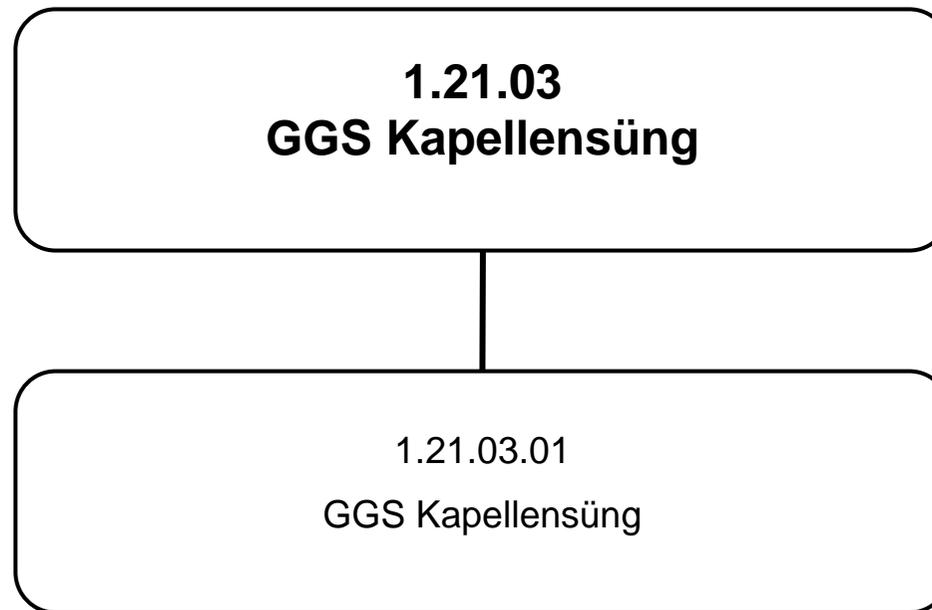
## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,07             | 0,07           | <b>0,09</b>    | 0,09            | 0,09            | 0,09            |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,56             | 0,56           | <b>0,55</b>    | 0,55            | 0,55            | 0,55            |
| Planstellen (MAS)                        | 0,63             | 0,63           | <b>0,64</b>    | 0,64            | 0,64            | 0,64            |

| Statistische Kennzahlen |                               | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Aufwendungen je Schüler (EUR) | 1.244            | 1.853          | <b>1.463</b>   | 1.426           | 1.447           | 1.652           |
| 2                       | Schulklassen (ST)             | 10               | 9              | <b>9</b>       | 8               | 8               | 8               |
| 3                       | Anzahl Schüler (PRS)          | 220              | 212            | <b>196</b>     | 190             | 180             | 184             |





**Beschreibung:** Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.

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

**Ziele:** Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes  
Sicherstellung der Lern- und Unterrichtsmittel nach dem LFG  
Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel

**Zielgruppen:** Schüler

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

## 1.21.03 GGS Kapellensüng



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 22.467           | 25.444         | <b>25.118</b>  | 25.435          | 25.732          | 26.034          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.839            | 8.871          | <b>8.926</b>   | 8.449           | 7.767           | 7.732           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.508           | 14.143         | <b>11.951</b>  | 11.329          | 10.422          | 10.373          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>44.814</b>    | <b>48.458</b>  | <b>45.995</b>  | <b>45.213</b>   | <b>43.921</b>   | <b>44.139</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>44.814</b>    | <b>48.458</b>  | <b>45.995</b>  | <b>45.213</b>   | <b>43.921</b>   | <b>44.139</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>44.814</b>    | <b>48.458</b>  | <b>45.995</b>  | <b>45.213</b>   | <b>43.921</b>   | <b>44.139</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>44.814</b>    | <b>48.458</b>  | <b>45.995</b>  | <b>45.213</b>   | <b>43.921</b>   | <b>44.139</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 340.245          | 239.430        | <b>239.070</b> | 227.951         | 228.810         | 225.523         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>385.059</b>   | <b>287.888</b> | <b>285.065</b> | <b>273.164</b>  | <b>272.731</b>  | <b>269.662</b>  |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

|              |  | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|
|              | <b>Schülerzahl (Prognose):</b>   | 145        | 132        | 113        | 112        |
| <b>Konto</b> | <b>OGS Teilnehmer</b>  | 26         | 25         | 25         | 25         |
| 13: 523600   | <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (Pauschale für Reparaturen sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60,00 EUR im Einzelfall (500,00 EUR + 1250,00 EUR))  | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 1.750,00 € |
| 523610       | <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60,00 EUR im Einzelfall und für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Rechnerstationen ((Anzahl der Klassen x 2 + 3 Verwaltungs-PC's) x 20% x 450 €)) | 1.710,00 € | 1.710,00 € | 1.530,00 € | 1.530,00 € |
|              | Anzahl der Klassen   | 8          | 8          | 7          | 7          |
| 524200       | <b>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt + 10% Reserve)   | 3.271,00 € | 2.977,00 € | 2.549,00 € | 2.526,00 € |
| 524300       | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (12,10 EUR pro Schüler)   | 1.755,00 € | 1.598,00 € | 1.368,00 € | 1.356,00 € |
| 524310       | <b>Projektorientierter Unterrichtsbedarf <u>OGS</u></b> (10,00€ pro Teilnehmer)  | 260,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   |
| 524400       | <b>Medien</b>  | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
| 524900       | <b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>  | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
| 525600       | <b>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b> (Schulschwimmen: Schülerzahl x 4 [durchschnittliche Anzahl Schwimmunterricht je Schüler] x 0,29 € + 7% MwSt.)  | 179,97 €   | 163,84 €   | 140,26 €   | 139,01 €   |

## Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.03 GGS Kapellensüng

Neumann, Ingrid



| Konto      |   | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 16: 542120 | <b>Miete für Betriebs- und Geschäftsaussattung</b> (Miete für Kopierer und Telefon) | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € |
| 543100     | <b>Büromaterial</b> (Sockelbetrag 500,00 EUR)                                       | 500,00 €   | 500,00 €   | 500,00 €   | 500,00 €   |
| 543110     | <b>Verbrauchsmaterial</b> (0,70 EUR pro Schüler + 290,00 € Sockelbetrag)            | 392,00 €   | 383,00 €   | 370,00 €   | 369,00 €   |
| 543300     | <b>Zeitungen und Fachliteratur</b> (Sockelbetrag 550,00 EUR)                        | 550,00 €   | 550,00 €   | 550,00 €   | 550,00 €   |
| 543400     | <b>Porto</b> (1,10 EUR pro Schüler)   | 160,00 €   | 146,00 €   | 125,00 €   | 124,00 €   |
| 543500     | <b>Telefon</b> (Pauschale für Telefongebühren sowie Gebühren für das Faxgerät)      | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € |
| 543600     | <b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>   | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
| 543700     | <b>Gästebewirtung und Repräsentation</b> (0,50 EUR pro Schüler)                     | 73,00 €    | 66,00 €    | 57,00 €    | 56,00 €    |
| 543800     | <b>Werbung</b>  | 220,00 €   | 220,00 €   | 220,00 €   | 220,00 €   |
| 543900     | <b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (Sockelbetrag 205,00 EUR)                     | 205,00 €   | 205,00 €   | 205,00 €   | 205,00 €   |
| 544100     | <b>Versicherungsbeiträge</b> (Schülergarderobenversicherung 0,49 EUR pro Schüler)   | 72,00 €    | 65,00 €    | 56,00 €    | 55,00 €    |
| 544120     | <b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 45,00 EUR pro Schüler)         | 6.525,00 € | 5.940,00 € | 5.085,00 € | 5.040,00 € |
| 549300     | <b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b>  | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.03 GGS Kapellensüng



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 22.729           | 24.470         | <b>24.020</b>  |                              | 24.260          | 24.504          | 24.748          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 9.429            | 8.871          | <b>8.926</b>   |                              | 8.449           | 7.767           | 7.732           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 12.489           | 14.143         | <b>11.951</b>  |                              | 11.329          | 10.422          | 10.373          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>44.647</b>    | <b>47.484</b>  | <b>44.897</b>  |                              | <b>44.038</b>   | <b>42.693</b>   | <b>42.853</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>44.647</b>    | <b>47.484</b>  | <b>44.897</b>  |                              | <b>44.038</b>   | <b>42.693</b>   | <b>42.853</b>   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 255              | 5.500          | <b>5.500</b>   |                              | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>255</b>       | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |                              | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>255</b>       | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |                              | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.03 GGS Kapellensüng



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009  | Ansatz 2010  | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| <b>5000017 GGS Kapellensüng - BGA</b>                       |  |               |              |              |                                |              |              |              |  |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 255           | 3.000        | <b>3.000</b> |                                | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.255                                  | 15.255                                 |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                              | <b>255</b>    | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |                                | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.255</b>                           | <b>15.255</b>                          |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>255</b>    | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |                                | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.255</b>                           | <b>15.255</b>                          |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffungen über 410 € Netto.

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009  | Ansatz 2010  | Verpflich-tungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen |
|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------------------------|
| 2  | - Summe der investiven Auszahlungen            |               | 2.500        | <b>2.500</b> |                                 | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.830                                  | 12.830                               |
| <b>3</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |                                 | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.830</b>                           | <b>12.830</b>                        |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden.

**Haushaltsplan 2010**

 verantwortlich:  
 Neumann, Ingrid

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.03 GGS Kapellensüng



| <b>Stellenplanauszug</b>                 | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,07                     | 0,07                   | <b>0,09</b>            | 0,09                    | 0,09                    | 0,09                    |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,51                     | 0,51                   | <b>0,50</b>            | 0,50                    | 0,50                    | 0,50                    |
| Planstellen (MAS)                        | 0,58                     | 0,58                   | <b>0,59</b>            | 0,59                    | 0,59                    | 0,59                    |

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |                               | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Aufwendungen je Schüler (EUR) | 1.521                    | 1.590                  | <b>2.038</b>           | 1.935                   | 2.012                   | 2.456                   |
| 2                              | Schulklassen (ST)             | 8                        | 8                      | <b>8</b>               | 8                       | 7                       | 7                       |
| 3                              | Anzahl Schüler (PRS)          | 168                      | 172                    | <b>145</b>             | 132                     | 113                     | 112                     |



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

1.21.04.01  
GGG Lindlar-Ost



**Beschreibung:** Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.

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

**Ziele:** Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes  
Sicherstellung der Lern- und Unterrichtsmittel nach dem LFG  
Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel

**Zielgruppen:** Schüler

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 25.760           | 29.614         | <b>28.478</b>  | 28.828          | 29.158          | 29.495          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.339           | 12.426         | <b>14.861</b>  | 14.426          | 13.914          | 14.062          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.403           | 19.478         | <b>20.497</b>  | 19.971          | 19.542          | 17.733          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>56.503</b>    | <b>61.518</b>  | <b>63.836</b>  | <b>63.225</b>   | <b>62.614</b>   | <b>61.290</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>56.503</b>    | <b>61.518</b>  | <b>63.836</b>  | <b>63.225</b>   | <b>62.614</b>   | <b>61.290</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>56.503</b>    | <b>61.518</b>  | <b>63.836</b>  | <b>63.225</b>   | <b>62.614</b>   | <b>61.290</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>56.503</b>    | <b>61.518</b>  | <b>63.836</b>  | <b>63.225</b>   | <b>62.614</b>   | <b>61.290</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 289.651          | 252.114        | <b>266.317</b> | 260.266         | 260.346         | 256.465         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>346.153</b>   | <b>313.632</b> | <b>330.153</b> | <b>323.491</b>  | <b>322.960</b>  | <b>317.755</b>  |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

|              |   | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|
|              | <b>Schülerzahl (Prognose):</b>  | 255        | 244        | 235        | 239        |
| <b>Konto</b> | <b>OGS Teilnehmer</b>   | 53         | 50         | 50         | 50         |
| 13:          | <b>GU-Kinder</b>  | 2          | 2          | 2          | 2          |
| 523600       | <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (Pauschale für Reparaturen sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60,00 EUR im Einzelfall (750,00 EUR + 2.000,00 EUR))  | 2.750,00 € | 2.750,00 € | 2.750,00 € | 2.750,00 € |
| 523610       | <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60,00 EUR im Einzelfall und für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Rechnerstationen ((Anzahl der Klassen x 2 + 3 Verwaltungs-PC´s x 20% x 450,00 EUR))) | 1.890,00 € | 1.890,00 € | 1.710,00 € | 1.710,00 € |
|              | Anzahl der Klassen  | 9          | 9          | 8          | 8          |
| 524200       | <b>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt + 10% Reserve)  | 5.751,00 € | 5.503,00 € | 5.300,00 € | 5.390,00 € |
| 524300       | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (GS 12,10 EUR pro Schüler+150,00€ pro GU-Kind)   | 3.386,00 € | 3.253,00 € | 3.144,00 € | 3.192,00 € |
| 524310       | <b>Projektorientierter Unterrichtsbedarf <u>OGS</u></b> (10,00 € pro Teilnehmer)  | 530,00 €   | 500,00 €   | 500,00 €   | 500,00 €   |
| 524400       | <b>Medien</b>   | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
| 524900       | <b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>   | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |

## Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.04 GGS Lindlar-Ost

Neumann, Ingrid



|     | Konto  |   | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|-----|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 16: | 542120 | <b>Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> (Miete für Kopierer und Telefon)                                    | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  |
|     | 543100 | <b>Büromaterial</b> (Sockelbetrag 500,00 EUR)   | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    |
|     | 543110 | <b>Verbrauchsmaterial</b> (0,70 EUR pro Schüler + 290,00 € Sockelbetrag)  | 469,00 €    | 461,00 €    | 455,00 €    | 458,00 €    |
|     | 543300 | <b>Zeitungen und Fachliteratur</b> (Sockelbetrag 550,00 EUR)  | 550,00 €    | 550,00 €    | 550,00 €    | 550,00 €    |
|     | 543400 | <b>Porto</b> (1,10 EUR pro Schüler)   | 281,00 €    | 269,00 €    | 259,00 €    | 263,00 €    |
|     | 543500 | <b>Telefon</b> (Pauschale für Telefongebühren sowie Gebühren für das Faxgerät; 190,00 EUR für Notruf-Telefon im Aufzug) | 1.294,00 €  | 1.294,00 €  | 1.294,00 €  | 1.294,00 €  |
|     | 543600 | <b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>   | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|     | 543700 | <b>Gästebewirtung und Repräsentation</b> (0,50 EUR pro Schüler)   | 128,00 €    | 122,00 €    | 118,00 €    | 120,00 €    |
|     | 543800 | <b>Werbung</b>  | 220,00 €    | 220,00 €    | 220,00 €    | 220,00 €    |
|     | 543900 | <b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (Sockelbetrag 205,00 EUR)   | 205,00 €    | 205,00 €    | 205,00 €    | 205,00 €    |
|     | 544100 | <b>Versicherungsbeiträge</b> (Schülergarderobenversicherung 0,49 EUR pro Schüler)                                       | 125,00 €    | 120,00 €    | 116,00 €    | 118,00 €    |
|     | 544120 | <b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 45,00 EUR pro Schüler)   | 11.475,00 € | 10.980,00 € | 10.575,00 € | 10.755,00 € |
|     | 549300 | <b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b>  | 250,00 €    | 250,00 €    | 250,00 €    | 250,00 €    |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 26.022           | 28.640         | <b>27.380</b>  |                              | 27.653          | 27.930          | 28.209          |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 12.538           | 12.426         | <b>14.861</b>  |                              | 14.426          | 13.914          | 14.062          |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 18.232           | 19.478         | <b>20.497</b>  |                              | 19.971          | 19.542          | 17.733          |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>56.793</b>    | <b>60.544</b>  | <b>62.738</b>  |                              | <b>62.050</b>   | <b>61.386</b>   | <b>60.004</b>   |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>56.793</b>    | <b>60.544</b>  | <b>62.738</b>  |                              | <b>62.050</b>   | <b>61.386</b>   | <b>60.004</b>   |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 3.490            | 5.500          | <b>5.500</b>   |                              | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>3.490</b>     | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |                              | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>3.490</b>     | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |                              | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen |
|---|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000012 GGS Lindlar-Ost - BGA                               |   |  |               |             |             |                                |              |              |              |  |  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.619         | 3.000       | 3.000       |                                | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 6.969                                  | 18.969                                 |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                                     | 2.619         | 3.000       | 3.000       |                                | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 6.969                                  | 18.969                                 |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 2.619         | 3.000       | 3.000       |                                | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 6.969                                  | 18.969                                 |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffungen über 410 € Netto.

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |                                       | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlun-gen/-auszahlun-gen |
|--|---|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|
| 2  | - | Summe der investiven Auszahlungen     |               |             |             |                                 |              |              |              |  |                                     |
| 3  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 871           | 2.500       | 2.500       |                                 | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 3.371                                  | 13.371                              |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden.

**Haushaltsplan 2010**

 verantwortlich:  
 Neumann, Ingrid

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,07          | 0,07        | <b>0,09</b> | 0,09         | 0,09         | 0,09         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,56          | 0,56        | <b>0,55</b> | 0,55         | 0,55         | 0,55         |
| Planstellen (MAS)                        | 0,63          | 0,63        | <b>0,64</b> | 0,64         | 0,64         | 0,64         |

| Statistische Kennzahlen |                               | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Aufwendungen je Schüler (EUR) | 1.099         | 1.261       | <b>1.258</b> | 1.287        | 1.241        |              |
| 2                       | Schulklassen (ST)             | 12            | 10          | <b>9</b>     | 9            | 8            | 8            |
| 3                       | Anzahl Schüler (PRS)          | 271           | 244         | <b>255</b>   | 244          | 235          | 239          |



**1.21.05**  
**GGG Lindlar-West**

1.21.05.01  
GGG Lindlar-West



**Beschreibung:** Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.

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

**Ziele:** Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes  
Sicherstellung der Lern- und Unterrichtsmittel nach dem LFG  
Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel

**Zielgruppen:** Schüler

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 26.630           | 29.714         | <b>29.478</b>  | 29.839          | 30.178          | 30.526          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.756           | 11.472         | <b>13.925</b>  | 13.182          | 12.707          | 12.119          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.276           | 18.465         | <b>16.587</b>  | 15.583          | 16.080          | 14.436          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>56.661</b>    | <b>59.651</b>  | <b>59.990</b>  | <b>58.604</b>   | <b>58.965</b>   | <b>57.081</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>56.661</b>    | <b>59.651</b>  | <b>59.990</b>  | <b>58.604</b>   | <b>58.965</b>   | <b>57.081</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>56.661</b>    | <b>59.651</b>  | <b>59.990</b>  | <b>58.604</b>   | <b>58.965</b>   | <b>57.081</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>56.661</b>    | <b>59.651</b>  | <b>59.990</b>  | <b>58.604</b>   | <b>58.965</b>   | <b>57.081</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 241.559          | 231.445        | <b>215.050</b> | 212.552         | 212.154         | 208.655         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>298.220</b>   | <b>291.096</b> | <b>275.040</b> | <b>271.156</b>  | <b>271.119</b>  | <b>265.736</b>  |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

|        |  | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|
|        | <b>Schülerzahl (Prognose):</b>   | 219        | 198        | 190        | 174        |
| 13:    | <b>Konto OGS Teilnehmer</b>  | 47         | 50         | 50         | 50         |
|        | <b>GU-Kinder</b>   | 5          | 5          | 5          | 5          |
| 523600 | <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (Pauschale für Reparaturen sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60,00 EUR im Einzelfall (750,00 EUR + 2.000,00 EUR))   | 2.750,00 € | 2.750,00 € | 2.750,00 € | 2.750,00 € |
| 523610 | <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60,00 EUR im Einzelfall und für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Rechnerstationen ((Anzahl der Klassen x 2 + 3 Verwaltungs-PC's)x 20% x 450,00 EUR)) | 1.890,00 € | 1.890,00 € | 1.710,00 € | 1.710,00 € |
|        | Anzahl der Klassen   | 9          | 9          | 8          | 8          |
| 524200 | <b>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt + 10% Reserve)   | 4.939,00 € | 4.466,00 € | 4.285,00 € | 3.925,00 € |
| 524300 | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (GS 12,10 EUR pro Schüler + 150,00€ pro GU-Kind)  | 3.400,00 € | 3.146,00 € | 3.049,00 € | 2.856,00 € |
| 524310 | <b>Projektorientierter Unterrichtsbedarf OGS</b> (10,00 € pro Teilnehmer)  | 470,00 €   | 500,00 €   | 500,00 €   | 500,00 €   |
| 524400 | <b>Medien</b>  | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
| 524900 | <b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>  | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |

## Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.05 GGS Lindlar-West

Neumann, Ingrid



|     | Konto  |   | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|-----|--------|---|------------|------------|------------|------------|
| 16: | 542120 | <b>Miete für Betriebs- und Geschäftsaussattung</b> (Miete für Kopierer und Telefon) | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
|     | 543100 | <b>Büromaterial</b> (Sockelbetrag 500,00 EUR)                                       | 500,00 €   | 500,00 €   | 500,00 €   | 500,00 €   |
|     | 543110 | <b>Verbrauchsmaterial</b> (0,70 EUR pro Schüler + 290,00 € Sockelbetrag)            | 444,00 €   | 429,00 €   | 423,00 €   | 412,00 €   |
|     | 543300 | <b>Zeitungen und Fachliteratur</b> (Sockelbetrag 550,00 EUR)                        | 550,00 €   | 550,00 €   | 550,00 €   | 550,00 €   |
|     | 543400 | <b>Porto</b> (1,10 EUR pro Schüler)   | 241,00 €   | 218,00 €   | 209,00 €   | 192,00 €   |
|     | 543500 | <b>Telefon</b> (Pauschale für Telefongebühren sowie Gebühren für das Faxgerät)      | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € |
|     | 543600 | <b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>   | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
|     | 543700 | <b>Gästebewirtung und Repräsentation</b> (0,50 EUR pro Schüler)                     | 110,00 €   | 99,00 €    | 95,00 €    | 87,00 €    |
|     | 543800 | <b>Werbung</b>  | 220,00 €   | 220,00 €   | 220,00 €   | 220,00 €   |
|     | 543900 | <b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (Sockelbetrag 205,00 EUR)                     | 205,00 €   | 205,00 €   | 205,00 €   | 205,00 €   |
|     | 544100 | <b>Versicherungsbeiträge</b> (Schülergarderobenversicherung 0,49 EUR pro Schüler)   | 108,00 €   | 98,00 €    | 94,00 €    | 86,00 €    |
|     | 544120 | <b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 45,00 EUR pro Schüler)         | 9.855,00 € | 8.910,00 € | 8.550,00 € | 7.830,00 € |
|     | 549300 | <b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b>  | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 26.892           | 28.740         | <b>28.380</b>  |                              | 28.664          | 28.950          | 29.240          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 11.436           | 11.472         | <b>13.925</b>  |                              | 13.182          | 12.707          | 12.119          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 18.215           | 18.465         | <b>16.587</b>  |                              | 15.583          | 16.080          | 14.436          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>56.543</b>    | <b>58.677</b>  | <b>58.892</b>  |                              | <b>57.429</b>   | <b>57.737</b>   | <b>55.795</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>56.543</b>    | <b>58.677</b>  | <b>58.892</b>  |                              | <b>57.429</b>   | <b>57.737</b>   | <b>55.795</b>   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 3.876            | 5.500          | <b>5.500</b>   |                              | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>3.876</b>     | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |                              | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>3.876</b>     | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |                              | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000010 GGS Lindlar-West - BGA                              |   |  |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.264         | 3.000       | 3.000       |                              | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 8.454                                 | 20.454                             |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                                     | 3.264         | 3.000       | 3.000       |                              | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 8.454                                 | 20.454                             |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 3.264         | 3.000       | 3.000       |                              | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 8.454                                 | 20.454                             |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffungen über 410 € Netto.

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |                                       | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2  | - | Summe der investiven Auszahlungen     |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 3  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 612           | 2.500       | 2.500       |                              | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 3.112                                 | 13.112                             |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,07          | 0,07        | <b>0,09</b> | 0,09         | 0,09         | 0,09         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,56          | 0,56        | <b>0,55</b> | 0,55         | 0,55         | 0,55         |
| Planstellen (MAS)                        | 0,63          | 0,63        | <b>0,64</b> | 0,64         | 0,64         | 0,64         |

| Statistische Kennzahlen |                               | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Aufwendungen je Schüler (EUR) | 1.241         | 1.262       | <b>1.448</b> | 1.606        | 1.754        | 1.315        |
| 2                       | Schulklassen (ST)             | 10            | 9           | <b>9</b>     | 9            | 8            | 8            |
| 3                       | Anzahl Schüler (PRS)          | 228           | 226         | <b>219</b>   | 198          | 190          | 174          |





**Beschreibung:** Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.

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

**Ziele:** Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes  
Sicherstellung der Lern- und Unterrichtsmittel nach dem LFG  
Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel

**Zielgruppen:** Schüler

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Planung 2011   | Planung 2012   | Planung 2013   |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 20.311         | 19.910         | <b>23.278</b>  | 23.576         | 23.854         | 24.138         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.639          | 6.163          | <b>6.856</b>   | 6.827          | 7.046          | 7.183          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10.397         | 11.313         | <b>9.852</b>   | 9.709          | 9.995          | 10.044         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>36.347</b>  | <b>37.386</b>  | <b>39.986</b>  | <b>40.112</b>  | <b>40.895</b>  | <b>41.365</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>36.347</b>  | <b>37.386</b>  | <b>39.986</b>  | <b>40.112</b>  | <b>40.895</b>  | <b>41.365</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>36.347</b>  | <b>37.386</b>  | <b>39.986</b>  | <b>40.112</b>  | <b>40.895</b>  | <b>41.365</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>36.347</b>  | <b>37.386</b>  | <b>39.986</b>  | <b>40.112</b>  | <b>40.895</b>  | <b>41.365</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 251.535        | 266.675        | <b>252.111</b> | 247.565        | 244.507        | 242.242        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>287.882</b> | <b>304.061</b> | <b>292.097</b> | <b>287.677</b> | <b>285.402</b> | <b>283.607</b> |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

|              |   | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|
|              | <b>Schülerzahl (Prognose):</b>  | 99         | 96         | 102        | 103        |
| <b>Konto</b> | <b>OGS Teilnehmer</b>   | 32         | 40         | 40         | 50         |
|              | <b>GU-Kinder</b>  | 3          | 3          | 3          | 3          |
| 523600       | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein) (Pauschale für Reparaturen sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60,00 EUR im Einzelfall (500,00 EUR + 1250,00 EUR))  | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 1.750,00 € |
| 523610       | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV) (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60,00 EUR im Einzelfall und für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Rechnerstationen ((Anzahl der Klassen x 2 + 3 Verwaltungs-PC's) x 20% x 450,00 EUR))) | 1.170,00 € | 1.170,00 € | 1.170,00 € | 1.170,00 € |
|              | Anzahl der Klassen  | 5          | 5          | 5          | 5          |
| 524200       | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt + 10% Reserve)   | 2.233,00 € | 2.166,00 € | 2.301,00 € | 2.323,00 € |
| 524300       | Lehr- und Unterrichtsmittel (GS 12,10 EUR pro Schüler + 150,00 € pro GU-Kind)   | 1.648,00 € | 1.612,00 € | 1.685,00 € | 1.697,00 € |
| 524310       | Projektorientierter Unterrichtsbedarf OGS (10,00 € pro Teilnehmer)  | 320,00 €   | 400,00 €   | 400,00 €   | 500,00 €   |
| 524400       | Medien  | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
| 524900       | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |

## Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.06 GGS Schmitzhöhe

Neumann, Ingrid



|     | Konto  |  | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|-----|--------|--|------------|------------|------------|------------|
| 16: | 542120 | <b>Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> (Miete für Kopierer und Telefon) | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
|     | 543100 | <b>Büromaterial</b> (Sockelbetrag 500,00 EUR)  | 500,00 €   | 500,00 €   | 500,00 €   | 500,00 €   |
|     | 543110 | <b>Verbrauchsmaterial</b> (0,70 EUR pro Schüler + 290,00 € Sockelbetrag)             | 360,00 €   | 358,00 €   | 362,00 €   | 363,00 €   |
|     | 543300 | <b>Zeitungen und Fachliteratur</b> (Sockelbetrag 550,00 EUR)                         | 550,00 €   | 550,00 €   | 550,00 €   | 550,00 €   |
|     | 543400 | <b>Porto</b> (1,10 EUR pro Schüler)  | 109,00 €   | 106,00 €   | 113,00 €   | 114,00 €   |
|     | 543500 | <b>Telefon</b> (Pauschale für Telefongebühren sowie Gebühren für das Faxgerät)       | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € |
|     | 543600 | <b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>  | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
|     | 543700 | <b>Gästebewirtung und Repräsentation</b> (0,50 EUR pro Schüler)                      | 50,00 €    | 48,00 €    | 51,00 €    | 52,00 €    |
|     | 543800 | <b>Werbung</b>   | 220,00 €   | 220,00 €   | 220,00 €   | 220,00 €   |
|     | 543900 | <b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (Sockelbetrag 205,00 EUR)                      | 205,00 €   | 205,00 €   | 205,00 €   | 205,00 €   |
|     | 544100 | <b>Versicherungsbeiträge</b> (Schülergarderobenversicherung 0,49 EUR pro Schüler)    | 49,00 €    | 48,00 €    | 50,00 €    | 51,00 €    |
|     | 544120 | <b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 45,00 EUR pro Schüler)          | 4.455,00 € | 4.320,00 € | 4.590,00 € | 4.635,00 € |
|     | 549300 | <b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b>   | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -17              |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-17</b>       |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 20.573           | 16.690         | <b>22.180</b>  |                              | 22.401          | 22.626          | 22.852          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 5.637            | 6.163          | <b>6.856</b>   |                              | 6.827           | 7.046           | 7.183           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 10.219           | 11.313         | <b>9.852</b>   |                              | 9.709           | 9.995           | 10.044          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>36.429</b>    | <b>34.166</b>  | <b>38.888</b>  |                              | <b>38.937</b>   | <b>39.667</b>   | <b>40.079</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>36.412</b>    | <b>34.166</b>  | <b>38.888</b>  |                              | <b>38.937</b>   | <b>39.667</b>   | <b>40.079</b>   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 2.593            | 5.500          | <b>5.500</b>   |                              | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>2.593</b>     | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |                              | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>2.593</b>     | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |                              | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen |
|---|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000019 GGS Schmitzhöhe - BGA                               |   |  |               |             |             |                                |              |              |              |  |  |
| 1   | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |             |             |                                |              |              |              | -1.931                                 | -1.931                                 |
| 6   | = | Summe Einzahlungen                                     |               |             |             |                                |              |              |              | -1.931                                 | -1.931                                 |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.619         | 3.000       | 3.000       |                                | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 12.830                                 | 24.830                                 |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                                     | 1.619         | 3.000       | 3.000       |                                | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 12.830                                 | 24.830                                 |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 1.619         | 3.000       | 3.000       |                                | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 10.900                                 | 22.900                                 |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffungen über 410 € Netto.

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |                                       | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlun-gen/ -auszahlun-gen |
|--|---|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------------------------|
| 2  | - | Summe der investiven Auszahlungen     |               |             |             |                                 |              |              |              |  |                                      |
| 3  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 974           | 2.500       | 2.500       |                                 | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 3.474                                  | 13.474                               |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte (PRS)                             | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,37          | 0,37        | <b>0,09</b> | 0,09         | 0,09         | 0,09         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,04          | 0,04        | <b>0,41</b> | 0,41         | 0,41         | 0,41         |
| Planstellen (MAS)                        | 0,41          | 0,41        | <b>0,50</b> | 0,50         | 0,50         | 0,50         |

| Statistische Kennzahlen |                               | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Aufwendungen je Schüler (EUR) | 2.422         | 2.790       | <b>3.868</b> | 3.035        | 2.983        | 2.780        |
| 2                       | Schulklassen (ST)             | 6             | 5           | <b>5</b>     | 5            | 5            | 5            |
| 3                       | Anzahl Schüler (PRS)          | 122           | 108         | <b>99</b>    | 96           | 102          | 103          |



**1.21.07**  
**Förderschule**

1.21.07.01  
Janusz-Korczak-Schule



**Beschreibung:** Die Förderschule dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die von ihnen benötigte Erziehung und Ausbildung erfahren können. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.

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

**Ziele:** Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes  
Sicherstellung der Lern- und Unterrichtsmittel nach dem LFG  
Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel

**Zielgruppen:** Schüler

# Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.21.07 Förderschule

Neumann, Ingrid

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Planung 2011   | Planung 2012   | Planung 2013   |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -7.500         | -15.000        | <b>-15.000</b> | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.200         | -1.500         | <b>-1.500</b>  | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 20.896         | 23.484         | <b>22.569</b>  | 22.854         | 23.119         | 23.394         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.539         | 24.414         | <b>15.544</b>  | 15.622         | 15.837         | 15.777         |
| 15               | - Transferaufwendungen  |                | 15.000         | <b>15.000</b>  | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.069          | 8.014          | <b>8.157</b>   | 8.300          | 8.491          | 8.491          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>49.504</b>  | <b>70.912</b>  | <b>61.270</b>  | <b>61.776</b>  | <b>62.447</b>  | <b>62.662</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>40.804</b>  | <b>54.412</b>  | <b>44.770</b>  | <b>45.276</b>  | <b>45.947</b>  | <b>46.162</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>40.804</b>  | <b>54.412</b>  | <b>44.770</b>  | <b>45.276</b>  | <b>45.947</b>  | <b>46.162</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>40.804</b>  | <b>54.412</b>  | <b>44.770</b>  | <b>45.276</b>  | <b>45.947</b>  | <b>46.162</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 201.184        | 163.107        | <b>234.394</b> | 233.000        | 233.533        | 228.828        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>241.989</b> | <b>217.519</b> | <b>279.164</b> | <b>278.276</b> | <b>279.480</b> | <b>274.990</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung                               | 2009        | 2010        |
|-----|-----------|---|-------------|-------------|
| 2:  | 413200    | Landeszuschuss Ganztagsoffensive          | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 6:  | 442900    | Zuschuss für „Freiwilliges soziales Jahr“ | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  |

## Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.07 Förderschule

Neumann, Ingrid



|              |   | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|
|              | <b>Schülerzahl gesamt (Prognose):</b>   | 71         | 74         | 78         | 78         |
|              | <b>Schülerzahl Primarstufe (Prognose):</b>  | 29         | 34         | 37         | 39         |
|              | <b>Schülerzahl SEK I (Prognose):</b>  | 42         | 40         | 41         | 39         |
| <b>Konto</b> | <b>OGS Teilnehmer</b>   | <b>24</b>  | <b>24</b>  | <b>24</b>  | <b>24</b>  |
| 13:          | 523600 <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (Pauschale für Reparaturen sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60,00 EUR im Einzelfall (500,00 EUR))  | 500,00 €   | 500,00 €   | 500,00 €   | 500,00 €   |
|              | 523610 <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60,00 EUR im Einzelfall (40,00 EUR/PC) und für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Rechnerstationen (Anzahl PC x 20% x 450,00 EUR)) | 520,00 €   | 520,00 €   | 520,00 €   | 520,00 €   |
|              | Anzahl der Server/PC:   | 4          | 4          | 4          | 4          |
|              | 524200 <b>Lehrmittel nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./.. 15% Rabatt + 20% Reserve)   | 2.953,00 € | 2.969,00 € | 3.096,00 € | 3.039,00 € |
|              | 524300 <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (18,60 EUR pro Schüler + 1.330,00 EUR Sockelbetrag + 1,40 € für SEK I)  | 1.603,00 € | 1.656,00 € | 1.732,00 € | 1.729,00 € |
|              | 524310 <b>Projektorientierter Unterrichtsbedarf + OGS</b> (1.107,00 EUR aus Unterrichtsbedarf + 10,00 € pro OGS Teilnehmer)   | 1.347,00 € | 1.347,00 € | 1.347,00 € | 1.347,00 € |
|              | 524400 <b>Medien</b>  | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
|              | 524900 <b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>  | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
|              | 525600 <b>Erst. an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b> (Schulschwimmen: Schülerzahl x 10 [durchschnittliche Anzahl Schwimmunterricht je Schüler] x 0,29 € + 7%)  | 220,31 €   | 229,62 €   | 242,03 €   | 242,03 €   |

## Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.07 Förderschule

Neumann, Ingrid



|     | Konto  |   | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|-----|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 525900 | Aufwendungen für "Freiwilliges soziales Jahr"   | 8.400,00 €  | 8.400,00 €  | 8.400,00 €  | 8.400,00 €  |
| 15: | 531500 | Weiterleitung Landeszuschuss an Kooperationspartner   | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 16: | 542120 | <b>Miete für Betriebs- und Geschäftsaussattung</b> (Miete für Kopierer 1.000,00 EUR und Telefon 1.200,00 EUR) | 2.200,00 €  | 2.200,00 €  | 2.200,00 €  | 2.200,00 €  |
|     | 543100 | <b>Büromaterial</b> (Sockelbetrag 500,00 EUR)   | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    |
|     | 543110 | <b>Verbrauchsmaterial</b> (0,70 EUR pro Schüler + 190,00 € Sockelbetrag)                                      | 240,00 €    | 242,00 €    | 245,00 €    | 245,00 €    |
|     | 543200 | <b>Drucksachen</b>  | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|     | 543300 | <b>Zeitungen und Fachliteratur</b> (Sockelbetrag 550,00 EUR)  | 550,00 €    | 550,00 €    | 550,00 €    | 550,00 €    |
|     | 543400 | <b>Porto</b> (1,10 EUR pro Schüler)   | 79,00 €     | 82,00 €     | 86,00 €     | 86,00 €     |
|     | 543500 | <b>Telefon</b> (Pauschale für Telefongebühren sowie Gebühren für das Faxgerät)                                | 997,00 €    | 997,00 €    | 997,00 €    | 997,00 €    |
|     | 543600 | <b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>   | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|     | 543700 | <b>Gästebewirtung und Repräsentation</b> (0,50 EUR pro Schüler)   | 36,00 €     | 37,00 €     | 39,00 €     | 39,00 €     |
|     | 543800 | <b>Werbung</b>  | 220,00 €    | 220,00 €    | 220,00 €    | 220,00 €    |
|     | 543900 | <b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (Sockelbetrag 105,00 EUR)   | 105,00 €    | 105,00 €    | 105,00 €    | 105,00 €    |
|     | 544100 | <b>Versicherungsbeiträge</b> (Schülergarderobenversicherung 0,49 EUR pro Schüler)                             | 35,00 €     | 37,00 €     | 39,00 €     | 39,00 €     |
|     | 544120 | <b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 45,00 EUR pro Schüler)                                   | 3.195,00 €  | 3.330,00 €  | 3.510,00 €  | 3.510,00 €  |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Förderschule



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -7.500           | -15.000        | <b>-15.000</b> |                              | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -1.350           | -1.500         | <b>-1.500</b>  |                              | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-8.850</b>    | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> |                              | <b>-16.500</b>  | <b>-16.500</b>  | <b>-16.500</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 21.126           | 22.510         | <b>21.590</b>  |                              | 21.806          | 22.023          | 22.245          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 22.340           | 24.414         | <b>15.544</b>  |                              | 15.622          | 15.837          | 15.777          |
| 14             | - Transferauszahlungen  |                  | 15.000         | <b>15.000</b>  |                              | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 7.490            | 8.014          | <b>8.157</b>   |                              | 8.300           | 8.491           | 8.491           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>50.955</b>    | <b>69.938</b>  | <b>60.291</b>  |                              | <b>60.728</b>   | <b>61.351</b>   | <b>61.513</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>42.105</b>    | <b>53.438</b>  | <b>43.791</b>  |                              | <b>44.228</b>   | <b>44.851</b>   | <b>45.013</b>   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 27.127           | 4.500          | <b>4.500</b>   |                              | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>27.127</b>    | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |                              | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>27.127</b>    | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |                              | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |

# Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.21.07 Förderschule

Neumann, Ingrid

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000031 Janusz-Korczak-Schule - BGA                         |   |  |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 26.396        | 2.000       | 2.000       |                              | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 69.865                                | 77.865                             |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                                     | 26.396        | 2.000       | 2.000       |                              | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 69.865                                | 77.865                             |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 26.396        | 2.000       | 2.000       |                              | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 69.865                                | 77.865                             |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffungen über 410 € Netto

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |                                       | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2  | - | Summe der investiven Auszahlungen     |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 3  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 553           | 2.500       | 2.500       |                              | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 3.891                                 | 13.891                             |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden.

**Haushaltsplan 2010**

 verantwortlich:  
 Neumann, Ingrid

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.07 Förderschule



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,07          | 0,07        | <b>0,07</b> | 0,07         | 0,07         | 0,07         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,36          | 0,36        | <b>0,35</b> | 0,35         | 0,35         | 0,35         |
| Planstellen (MAS)                        | 0,43          | 0,43        | <b>0,42</b> | 0,42         | 0,42         | 0,42         |

| Statistische Kennzahlen |                               | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Aufwendungen je Schüler (EUR) | 4.578         | 3.400       | <b>3.662</b> | 3.006        | 2.542        |              |
| 2                       | Schulklassen (ST)             | 7             | 7           | <b>7</b>     | 7            | 7            | 7            |
| 3                       | Anzahl Schüler (PRS)          | 74            | 71          | <b>71</b>    | 74           | 78           | 78           |



**1.21.08**  
**Hauptschule**

1.21.08.01  
Hauptschule Lindlar



**Beschreibung:** Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.

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

**Ziele:** Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes  
Sicherstellung der Lern- und Unterrichtsmittel nach dem LFG  
Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel

**Zielgruppen:** Schüler

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009      | Ansatz 2010    | Planung 2011   | Planung 2012   | Planung 2013   |
|------------------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                | -4.950           | -1.650         |                |                |                |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  | -12.192        |                  |                |                |                |                |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-12.192</b> | <b>-4.950</b>    | <b>-1.650</b>  |                |                |                |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 47.198         | 53.857           | 51.640         | 52.271         | 52.866         | 53.478         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 39.039         | 33.565           | 35.325         | 34.549         | 34.104         | 33.123         |
| 15               | - Transferaufwendungen  |                | 4.950            | 1.650          |                |                |                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 27.003         | 30.388           | 25.133         | 24.560         | 24.321         | 23.795         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>113.240</b> | <b>122.760</b>   | <b>113.748</b> | <b>111.380</b> | <b>111.291</b> | <b>110.396</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>101.048</b> | <b>117.810</b>   | <b>112.098</b> | <b>111.380</b> | <b>111.291</b> | <b>110.396</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>101.048</b> | <b>117.810</b>   | <b>112.098</b> | <b>111.380</b> | <b>111.291</b> | <b>110.396</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>101.048</b> | <b>117.810</b>   | <b>112.098</b> | <b>111.380</b> | <b>111.291</b> | <b>110.396</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 709.025        | 1.043.892        | 627.570        | 625.927        | 618.818        | 610.080        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>810.073</b> | <b>1.161.702</b> | <b>739.668</b> | <b>737.307</b> | <b>730.109</b> | <b>720.476</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung                      | 2010       |
|-----|-----------|----------------------------------|------------|
| 2:  | 413200    | Landeszuschuss Ganztagsoffensive | 1.650,00 € |

## Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.08 Hauptschule

Neumann, Ingrid



|              |  | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | <b>Schülerzahl (Prognose):</b>   | 306         | 294         | 289         | 278         |
| <b>Konto</b> | <b>Teilnehmer Ganztagsbetrieb (Prognose)</b>   | 306         | 294         | 289         | 278         |
| 13: 523600   | <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (Pauschale für Reparaturen sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60 € im Einzelfall (1.500 € + 2.000 €) und Pauschale für Ersatzbeschaffung und Reparaturen techn. Einrichtung Aula (500 €))              | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  |
| 523610       | <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60 € im Einzelfall und für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Rechnerstationen (Anzahl der Schüler x 9 €)) | 2.754,00 €  | 2.646,00 €  | 2.601,00 €  | 2.502,00 €  |
| 524200       | <b>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt + 10% Reserve)   | 14.953,00 € | 14.366,00 € | 14.122,00 € | 13.584,00 € |
| 524300       | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (20 EUR pro Schüler und 150 EUR je GU-Kind + 475 EUR Sockelbetrag)  | 5.241,00 €  | 5.001,00 €  | 4.901,00 €  | 4.681,00 €  |
| 524310       | <b>Projektorientierter Unterrichtsbedarf + <u>Ganztagsbetrieb</u></b> (Pauschale von 2.854,00 EUR aus Unterrichtsbedarf und zusätzlich 2.377,00 EUR für den manuellen Bereich + 10,00 € pro Ganztags Teilnehmer)   | 8.291,00 €  | 8.171,00 €  | 8.121,00 €  | 8.011,00 €  |
| 524400       | <b>Medien</b>  | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 524900       | <b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>  | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 525600       | <b>Erst. an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b> (Schulschwimmen: Schülerzahl x 4 [durchschnittliche Anzahl Schwimmunterricht je Schüler] x 0,29 € + 7% MwSt.)   | 379,81 €    | 364,91 €    | 358,71 €    | 345,05 €    |

## Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.21.08 Hauptschule

Neumann, Ingrid

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2010        |             |             |             |
|-----|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15: | 531500    | Weiterleitung Landeszuschuss an Kooperationspartner  | 1.650,00 €  |             |             |             |
| 16: | 542120    | <b>Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> (Miete für Kopierer 4.900,00 EUR und Telefon)  | 4.900,00 €  | 4.900,00 €  | 4.900,00 €  | 4.900,00 €  |
|     | 543100    | <b>Büromaterial</b> (Sockelbetrag 500,00 EUR)  | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    |
|     | 543110    | <b>Verbrauchsmaterial</b> (0,70 EUR pro Schüler+190,00 € Sockelbetrag)   | 405,00 €    | 396,00 €    | 393,00 €    | 385,00 €    |
|     | 543300    | <b>Zeitungen und Fachliteratur</b> (Sockelbetrag 550,00 EUR)   | 550,00 €    | 550,00 €    | 550,00 €    | 550,00 €    |
|     | 543400    | <b>Porto</b> (1,10 EUR pro Schüler)  | 337,00 €    | 324,00 €    | 318,00 €    | 306,00 €    |
|     | 543500    | <b>Telefon</b> (Pauschale für Telefongebühren sowie Gebühren für das Faxgerät; Zusatzansatz 100,00 EUR für Partnerschaft)  | 2.043,00 €  | 2.043,00 €  | 2.043,00 €  | 2.043,00 €  |
|     | 543600    | <b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>  | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|     | 543700    | <b>Gästebewirtung und Repräsentation</b> (0,50 EUR pro Schüler)  | 153,00 €    | 147,00 €    | 145,00 €    | 139,00 €    |
|     | 543800    | <b>Werbung</b>   | 220,00 €    | 220,00 €    | 220,00 €    | 220,00 €    |
|     | 543900    | <b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (Sockelbetrag 105,00 EUR)  | 105,00 €    | 105,00 €    | 105,00 €    | 105,00 €    |
|     | 544100    | <b>Versicherungsbeiträge</b> (Schülergarderobenversicherung 0,49 EUR pro Schüler)  | 150,00 €    | 145,00 €    | 142,00 €    | 137,00 €    |
|     | 544120    | <b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 45,00 EUR pro Schüler)  | 13.770,00 € | 13.230,00 € | 13.005,00 € | 12.510,00 € |
|     | 549300    | <b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b> (Pauschale für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Klassenmobiliar (1.000,00 EUR) und NW (1.000,00 EUR)) | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                  | -4.950         | -1.650         |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | <b>-4.950</b>  | <b>-1.650</b>  |                              |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 47.647           | 52.060         | <b>49.720</b>  |                              | 50.217          | 50.719          | 51.226          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 40.256           | 33.565         | <b>35.325</b>  |                              | 34.549          | 34.104          | 33.123          |
| 14             | - Transferauszahlungen  |                  | 4.950          | <b>1.650</b>   |                              |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 26.936           | 30.388         | <b>25.133</b>  |                              | 24.560          | 24.321          | 23.795          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>114.838</b>   | <b>120.963</b> | <b>111.828</b> |                              | <b>109.326</b>  | <b>109.144</b>  | <b>108.144</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>114.838</b>   | <b>116.013</b> | <b>110.178</b> |                              | <b>109.326</b>  | <b>109.144</b>  | <b>108.144</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -775.975         |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-775.975</b>  |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 827.645          | 5.000          |                |                              |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 42.909           | 25.500         | <b>13.500</b>  |                              | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 400              |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>870.953</b>   | <b>30.500</b>  | <b>13.500</b>  |                              | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>94.978</b>    | <b>30.500</b>  | <b>13.500</b>  |                              | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009  | Ansatz 2010  | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en |
|---|----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000022 GHS Lindlar - BGA                                   |          |  |               |              |              |                                |              |              |              |  |  |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 9.417         | 6.000        | <b>6.000</b> |                                | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 43.501                                 | 67.501                                 |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>9.417</b>  | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |                                | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>43.501</b>                          | <b>67.501</b>                          |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>9.417</b>  | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |                                | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>43.501</b>                          | <b>67.501</b>                          |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände für die Hauptschule von über 410 € Netto.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010  | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en |
|---|----------|--|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000091 Ergänzung NW Hauptschule                            |          |  |               |               |              |                                |              |              |              |  |  |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 5.000         |              |                                |              |              |              | 5.000                                  | 5.000                                  |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               | 17.000        | <b>5.000</b> |                                |              |              |              | 17.000                                 | 22.000                                 |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>22.000</b> | <b>5.000</b> |                                |              |              |              | <b>22.000</b>                          | <b>27.000</b>                          |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>22.000</b> | <b>5.000</b> |                                |              |              |              | <b>22.000</b>                          | <b>27.000</b>                          |

# Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.08 Hauptschule

Neumann, Ingrid



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |  | Ergebnis 2008   | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen |
|---|----------|--|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000098 Ganztags Hauptschule Lindlar                        |          |  |                 |             |             |                                |              |              |              |  |  |
| 1   | -        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -775.975        |             |             |                                |              |              |              | -1.712.500                             | -1.712.500                             |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-775.975</b> |             |             |                                |              |              |              | <b>-1.712.500</b>                      | <b>-1.712.500</b>                      |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 827.645         |             |             |                                |              |              |              | 1.503.567                              | 1.503.567                              |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 30.788          |             |             |                                |              |              |              | 244.597                                | 244.597                                |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 400             |             |             |                                |              |              |              | 400                                    | 400                                    |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>858.833</b>  |             |             |                                |              |              |              | <b>1.748.563</b>                       | <b>1.748.563</b>                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>82.858</b>   |             |             |                                |              |              |              | <b>36.063</b>                          | <b>36.063</b>                          |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009  | Ansatz 2010  | Verpflich-tungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlun-gen/ -auszahlun-gen |
|--|----------|--|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------------------------|
| 2  | -        | Summe der investiven Auszahlungen            |               |              |              |                                 |              |              |              |  |                                      |
| <b>3</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.704</b>  | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |                                 | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>5.798</b>                           | <b>15.798</b>                        |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden.

**Haushaltsplan 2010**

 verantwortlich:  
 Neumann, Ingrid

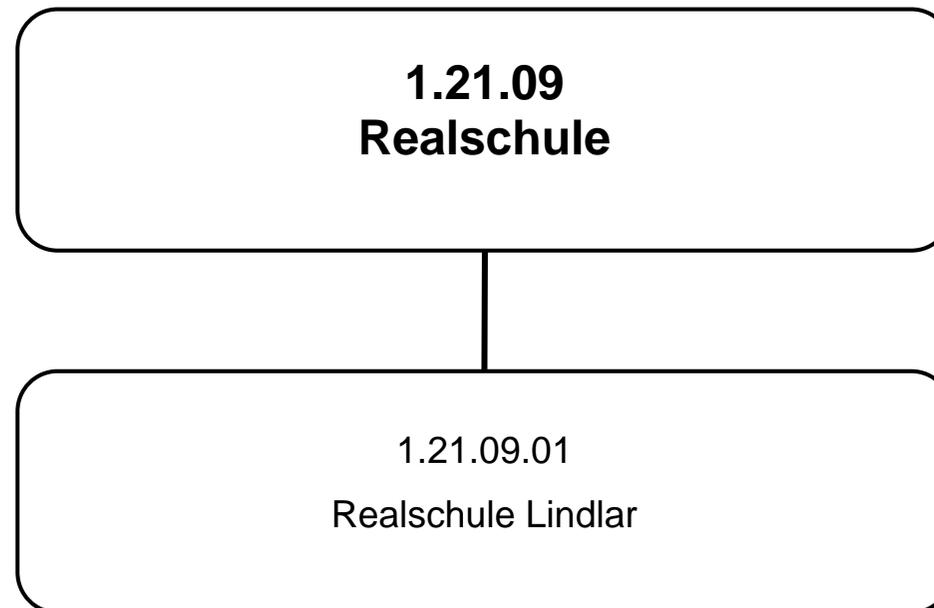
**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.08 Hauptschule



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,12          | 0,12        | <b>0,14</b> | 0,14         | 0,14         | 0,14         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 1,01          | 1,01        | <b>0,97</b> | 0,97         | 0,97         | 0,97         |
| Planstellen (MAS)                        | 1,13          | 1,13        | <b>1,11</b> | 1,11         | 1,11         | 1,11         |

| Statistische Kennzahlen |                               | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Aufwendungen je Schüler (EUR) | 2.131         | 3.495       | <b>2.935</b> | 3.290        | 2.710        |              |
| 2                       | Schulklassen (ST)             | 18            | 18          | <b>18</b>    | 18           | 18           | 18           |
| 3                       | Anzahl Schüler (PRS)          | 348           | 336         | <b>306</b>   | 294          | 289          | 278          |





**Beschreibung:** Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.

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

**Ziele:** Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes  
Sicherstellung der Lern- und Unterrichtsmittel nach dem LFG  
Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel

**Zielgruppen:** Schüler

## Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.21.09 Realschule

Neumann, Ingrid

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -4.100           | -25.000        | <b>-25.000</b> | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -75              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-4.175</b>    | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 51.251           | 57.867         | <b>55.650</b>  | 56.323          | 56.958          | 57.610          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 32.413           | 45.672         | <b>46.733</b>  | 45.378          | 42.746          | 40.913          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 4.100            | 25.000         | <b>25.000</b>  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 34.004           | 36.924         | <b>35.059</b>  | 34.249          | 32.670          | 31.572          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>121.768</b>   | <b>165.463</b> | <b>162.442</b> | <b>160.950</b>  | <b>157.374</b>  | <b>155.095</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>117.593</b>   | <b>140.463</b> | <b>137.442</b> | <b>135.950</b>  | <b>132.374</b>  | <b>130.095</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>117.593</b>   | <b>140.463</b> | <b>137.442</b> | <b>135.950</b>  | <b>132.374</b>  | <b>130.095</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>117.593</b>   | <b>140.463</b> | <b>137.442</b> | <b>135.950</b>  | <b>132.374</b>  | <b>130.095</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 698.642          | 583.356        | <b>594.370</b> | 590.745         | 597.075         | 589.318         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>816.235</b>   | <b>723.819</b> | <b>731.812</b> | <b>726.695</b>  | <b>729.449</b>  | <b>719.413</b>  |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

|     | Konto  |  | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|-----|--------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2:  | 413200 | Landeszuschuss Ganztagesoffensive  | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
|     |        |  |             |             |             |             |
|     |        |  | 520         | 503         | 470         | 447         |
| 13: | 523600 | <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (Pauschale für Reparaturen sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60,00 EUR im Einzelfall (1.500,00 EUR + 2.000,00 EUR) und Pauschale für Ersatzbeschaffung und Reparaturen techn. Einrichtung Aula (500,00EUR).   | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  |
|     | 523610 | <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60,00 EUR im Einzelfall und für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Rechnerstationen (Anzahl der Schüler x 9,00 €)) | 4.680,00 €  | 4.527,00 €  | 4.230,00 €  | 4.023,00 €  |
|     | 524200 | <b>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt + 10% Reserve)   | 25.409,00 € | 24.579,00 € | 22.966,00 € | 21.842,00 € |
|     | 524300 | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (20 EUR pro Schüler und 150 EUR je GU-Kind + 475 EUR Sockelbetrag)  | 8.821,00 €  | 8.481,00 €  | 7.821,00 €  | 7.361,00 €  |
|     | 524310 | <b>Projektorientierter Unterrichtsbedarf</b> (Pauschale von 2.854,00 EUR aus Unterrichtsbedarf)  | 2.854,00 €  | 2.854,00 €  | 2.854,00 €  | 2.854,00 €  |
|     | 524400 | <b>Medien</b>  | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|     | 524900 | <b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>  | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |

## Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.09 Realschule

Neumann, Ingrid



|     | Konto  |   | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|-----|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 525600 | <b>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b> (Schulschwimmen: Schülerzahl x 6 [durchschnittliche Anzahl Schwimmunterricht je Schüler] x 0,29 € + 7% MwSt.) | 968,14 €    | 936,49 €    | 875,05 €    | 832,22 €    |
| 15: | 531500 | Weiterleitung LZ an Kooperationspartner   | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 16: | 542120 | <b>Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> (Miete für Kopierer 4.700 € und Telefon)  | 4.700,00 €  | 4.700,00 €  | 4.700,00 €  | 4.700,00 €  |
|     | 543100 | <b>Büromaterial</b> (Sockelbetrag 500 €)  | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    |
|     | 543110 | <b>Verbrauchsmaterial</b> (0,70 € pro Schüler + 190 € Sockelbetrag)   | 554,00 €    | 543,00 €    | 519,00 €    | 503,00 €    |
|     | 543300 | <b>Zeitungen und Fachliteratur</b> (Sockelbetrag 550,00 €)  | 550,00 €    | 550,00 €    | 550,00 €    | 550,00 €    |
|     | 543400 | <b>Porto</b> (1,10 € pro Schüler)   | 572,00 €    | 554,00 €    | 517,00 €    | 492,00 €    |
|     | 543500 | <b>Telefon</b> (Pauschale für Telefongebühren sowie Gebühren für das Faxgerät)  | 1.943,00 €  | 1.943,00 €  | 1.943,00 €  | 1.943,00 €  |
|     | 543600 | <b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>   | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|     | 543700 | <b>Gästebewirtung und Repräsentation</b> (0,50 € pro Schüler)   | 260,00 €    | 252,00 €    | 235,00 €    | 224,00 €    |
|     | 543800 | <b>Werbung</b>  | 220,00 €    | 220,00 €    | 220,00 €    | 220,00 €    |
|     | 543900 | <b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (Sockelbetrag 105 €)  | 105,00 €    | 105,00 €    | 105,00 €    | 105,00 €    |
|     | 544100 | <b>Versicherungsbeiträge</b> (Schülergarderobenversicherung 0,49 € pro Schüler)   | 255,00 €    | 247,00 €    | 231,00 €    | 220,00 €    |
|     | 544120 | <b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 45 € je Schüler)   | 23.400,00 € | 22.635,00 € | 21.150,00 € | 20.115,00 € |
|     | 549300 | <b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b> (Pauschale für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Klassenmobiliar (1.000 €) und NW (1.000 €))                                      | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -4.100           | -25.000        | <b>-25.000</b> |  | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -75              |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-4.175</b>    | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 51.699           | 56.070         | <b>53.730</b>  |  | 54.269          | 54.811          | 55.358          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 32.645           | 45.672         | <b>46.733</b>  |  | 45.378          | 42.746          | 40.913          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 4.100            | 25.000         | <b>25.000</b>  |  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 33.642           | 36.924         | <b>35.059</b>  |  | 34.249          | 32.670          | 31.572          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>122.086</b>   | <b>163.666</b> | <b>160.522</b> |  | <b>158.896</b>  | <b>155.227</b>  | <b>152.843</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>117.911</b>   | <b>138.666</b> | <b>135.522</b> |  | <b>133.896</b>  | <b>130.227</b>  | <b>127.843</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 |                  | -20.000        |                |  |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   |                  | <b>-20.000</b> |                |  |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                 | 4.109            | 48.500         | <b>33.500</b>  |  | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen   | 785              |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>4.894</b>     | <b>48.500</b>  | <b>33.500</b>  |  | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>4.894</b>     | <b>28.500</b>  | <b>33.500</b>  |  | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009  | Ansatz 2010   | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|--|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000026 Realschule Lindlar - BGA                            |   |  |               |              |               |                                |              |              |              |  |  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.118         | 6.000        | 31.000        |                                | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 33.566                                 | 82.566                                 |
| 12  | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 785           |              |               |                                |              |              |              | 785                                    | 785                                    |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>3.902</b>  | <b>6.000</b> | <b>31.000</b> |                                | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>34.351</b>                          | <b>83.351</b>                          |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>3.902</b>  | <b>6.000</b> | <b>31.000</b> |                                | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>34.351</b>                          | <b>83.351</b>                          |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände für die Realschule von über 410 € Netto.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009    | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|--|---------------|----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000132 Einrichtung Schülercafe RS                          |   |  |               |                |             |                                |              |              |              |  |  |
| 1   | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               | -20.000        |             |                                |              |              |              | -20.000                                | -20.000                                |
| 6   | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               | <b>-20.000</b> |             |                                |              |              |              | <b>-20.000</b>                         | <b>-20.000</b>                         |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               | 40.000         |             |                                |              |              |              | 40.000                                 | 40.000                                 |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>40.000</b>  |             |                                |              |              |              | <b>40.000</b>                          | <b>40.000</b>                          |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>20.000</b>  |             |                                |              |              |              | <b>20.000</b>                          | <b>20.000</b>                          |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2  | - Summe der investiven Auszahlungen     | 777           | 2.500       | <b>2.500</b> |                              | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 3.277                                 | 13.277                           |
| 3  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 777           | 2.500       | <b>2.500</b> |                              | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 3.277                                 | 13.277                           |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,12          | 0,12        | <b>0,14</b> | 0,14         | 0,14         | 0,14         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 1,07          | 1,07        | <b>1,03</b> | 1,03         | 1,03         | 1,03         |
| Planstellen (MAS)                        | 1,19          | 1,19        | <b>1,17</b> | 1,17         | 1,17         | 1,17         |

| Statistische Kennzahlen |                               | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Aufwendungen je Schüler (EUR) |               | 1.317       | <b>1.473</b> | 1.305        | 1.332        |              |
| 2                       | Schulklassen (ST)             |               | 21          | <b>21</b>    | 21           | 21           | 21           |
| 3                       | Anzahl Schüler (PRS)          |               | 540         | <b>520</b>   | 503          | 470          | 447          |



**1.21.10  
Gymnasium**

1.21.10.01  
Gymnasium Lindlar



**Beschreibung:** Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur allgemeinen Hochschulreife erworben werden können. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.

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

**Ziele:** Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes  
Sicherstellung der Lern- und Unterrichtsmittel nach dem LFG  
Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel

**Zielgruppen:** Schüler

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.10 Gymnasium



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Planung<br>2011  | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -4.100           | -25.000          |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-4.100</b>    | <b>-25.000</b>   |                  |                  |                  |                  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 60.935           | 75.854           | <b>69.143</b>    | 70.046           | 70.885           | 71.750           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 53.597           | 73.307           | <b>70.462</b>    | 70.826           | 68.532           | 57.550           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 4.100            | 25.000           |                  |                  |                  |                  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 48.518           | 53.289           | <b>51.460</b>    | 51.747           | 50.410           | 43.527           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>167.150</b>   | <b>227.450</b>   | <b>191.065</b>   | <b>192.619</b>   | <b>189.827</b>   | <b>172.827</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>163.050</b>   | <b>202.450</b>   | <b>191.065</b>   | <b>192.619</b>   | <b>189.827</b>   | <b>172.827</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>163.050</b>   | <b>202.450</b>   | <b>191.065</b>   | <b>192.619</b>   | <b>189.827</b>   | <b>172.827</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>163.050</b>   | <b>202.450</b>   | <b>191.065</b>   | <b>192.619</b>   | <b>189.827</b>   | <b>172.827</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 868.379          | 836.571          | <b>945.213</b>   | 937.105          | 923.056          | 906.742          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.031.430</b> | <b>1.039.021</b> | <b>1.136.278</b> | <b>1.129.724</b> | <b>1.112.883</b> | <b>1.079.569</b> |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

| Konto |   | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       | <b>Schülerzahl (Prognose):</b>  | 855         | 861         | 833         | 689         |
|       | <b>Schülerzahl SEK I (Prognose):</b>  | 479         | 460         | 414         | 363         |
|       | <b>Schülerzahl SEK II (Prognose):</b>   | 376         | 401         | 419         | 326         |
| 2:    | 413200 Landeszuschuss Ganztagssoffensive  | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 13:   | 523600 <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)</b> (Pauschale für Reparaturen sowie für die Finanzierung kleinerer Einrichtungsgegenstände bis 60,00 EUR im Einzelfall (1.500,00 EUR +2.000,00 EUR) und Pauschale für Ersatzbeschaffung und Reparaturen techn. Einrichtung Aula (500,00EUR))    | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  |
|       | 523610 <b>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</b> (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60,00 EUR im Einzelfall und für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Rechnerstationen (Anzahl der Schüler x 9,00 €)) | 7.695,00 €  | 7.749,00 €  | 7.497,00 €  | 6.201,00 €  |
|       | 524200 <b>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</b> (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./ 15% Rabatt + 10% Reserve)   | 40.130,00 € | 40.313,00 € | 38.866,00 € | 32.238,00 € |
|       | 524300 <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> (20,00 EUR pro Schüler + 475,00 EUR Sockelbetrag)   | 14.721,00 € | 14.841,00 € | 14.281,00 € | 11.401,00 € |

## Haushaltsplan 2010

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.21.10 Gymnasium

Neumann, Ingrid

|     | Konto  |   | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|-----|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 524310 | <b>Projektorientierter Unterrichtsbedarf</b> (Pauschale von 2.854,00 EUR aus Unterrichtsbedarf)   | 2.854,00 €  | 2.854,00 €  | 2.854,00 €  | 2.854,00 €  |
|     | 524400 | <b>Medien</b>   | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|     | 524900 | <b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>   | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|     | 525600 | <b>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b> (Schulschwimmen: Schülerzahl x 4 [durchschnittliche Anzahl Schwimmunterricht je Schüler] x 0,29 € + 7% MwSt.) | 1.061,23 €  | 1.068,67 €  | 1.033,92 €  | 855,19 €    |
| 15: | 531500 | Weiterleitung LZ an Kooperationspartner   | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 16: | 542120 | <b>Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> (Miete für Kopierer 4.700 EUR und Telefon)  | 4.900,00 €  | 4.900,00 €  | 4.900,00 €  | 4.900,00 €  |
|     | 543100 | <b>Büromaterial</b> (Sockelbetrag 500,00 EUR)   | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    |
|     | 543110 | <b>Verbrauchsmaterial</b> (0,70 EUR pro Schüler + 190,00 € Sockelbetrag)  | 789,00 €    | 793,00 €    | 774,00 €    | 673,00 €    |
|     | 543300 | <b>Zeitungen und Fachliteratur</b> (Sockelbetrag 550,00 EUR)  | 550,00 €    | 550,00 €    | 550,00 €    | 550,00 €    |
|     | 543400 | <b>Porto</b> (1,10 EUR pro Schüler)   | 941,00 €    | 948,00 €    | 917,00 €    | 758,00 €    |
|     | 543500 | <b>Telefon</b> (Pauschale für Telefongebühren sowie Gebühren für das Faxgerät; 190,00 EUR für Notruf-Telefon im Aufzug)   | 2.133,00 €  | 2.133,00 €  | 2.133,00 €  | 2.133,00 €  |
|     | 543600 | <b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>   | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|     | 543700 | <b>Gästebewirtung und Repräsentation</b> (0,50 EUR pro Schüler)   | 428,00 €    | 431,00 €    | 417,00 €    | 345,00 €    |
|     | 543800 | <b>Werbung</b>  | 220,00 €    | 220,00 €    | 220,00 €    | 220,00 €    |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Gymnasium



| Konto  |  | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 543900 | <b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (Sockelbetrag 105,00 EUR)  | 105,00 €    | 105,00 €    | 105,00 €    | 105,00 €    |
| 544100 | <b>Versicherungsbeiträge</b> (Schülergarderobenversicherung 0,49 EUR pro Schüler)  | 419,00 €    | 422,00 €    | 409,00 €    | 338,00 €    |
| 544120 | <b>Unfallversicherung</b> (Schülerunfallversicherung 45,00 EUR pro Schüler)  | 38.475,00 € | 38.745,00 € | 37.485,00 € | 31.005,00 € |
| 549300 | <b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b> (Pauschale für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Klassenmobiliar (1.000,00 EUR) und NW (1.000,00 EUR)) | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

## 1.21.10 Gymnasium



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -4.100           | -25.000        |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.100</b>    | <b>-25.000</b> |                |                              |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 61.756           | 72.410         | <b>65.580</b>  |                              | 66.236          | 66.898          | 67.567          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 49.922           | 73.307         | <b>70.462</b>  |                              | 70.826          | 68.532          | 57.550          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 4.100            | 25.000         |                |                              |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 48.518           | 53.289         | <b>51.460</b>  |                              | 51.747          | 50.410          | 43.527          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>164.296</b>   | <b>224.006</b> | <b>187.502</b> |                              | <b>188.809</b>  | <b>185.840</b>  | <b>168.644</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>160.196</b>   | <b>199.006</b> | <b>187.502</b> |                              | <b>188.809</b>  | <b>185.840</b>  | <b>168.644</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 60.485           | 61.500         | <b>11.000</b>  |                              | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 1.639            |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>62.124</b>    | <b>61.500</b>  | <b>11.000</b>  |                              | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>62.124</b>    | <b>61.500</b>  | <b>11.000</b>  |                              | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.10 Gymnasium



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlung / -auszahlungen |
|---|---|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 5000028 Gymnasium Lindlar - Einrichtung                     |   |  |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 60.290        | 8.000       | 8.500       |                              | 8.500        | 8.500        | 8.500        | 229.155                               | 263.155                          |
| 12  | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 1.639         |             |             |                              |              |              |              | 1.639                                 | 1.639                            |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                                     | 61.930        | 8.000       | 8.500       |                              | 8.500        | 8.500        | 8.500        | 230.794                               | 264.794                          |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 61.930        | 8.000       | 8.500       |                              | 8.500        | 8.500        | 8.500        | 230.794                               | 264.794                          |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von über 410 € Netto.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlung / -auszahlungen |
|---|---|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 5000126 Einrichtung Schülercafe Gymnasium                   |   |  |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               | 51.000      |             |                              |              |              |              | 51.000                                | 51.000                           |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                                     |               | 51.000      |             |                              |              |              |              | 51.000                                | 51.000                           |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  |               | 51.000      |             |                              |              |              |              | 51.000                                | 51.000                           |



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009  | Ansatz 2010  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2  | - Summe der investiven Auszahlungen     | 300           | 2.500        | <b>2.500</b> |                              | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 4.163                                 | 14.163                           |
| 3  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>300</b>    | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |                              | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>4.163</b>                          | <b>14.163</b>                    |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Neumann, Ingrid

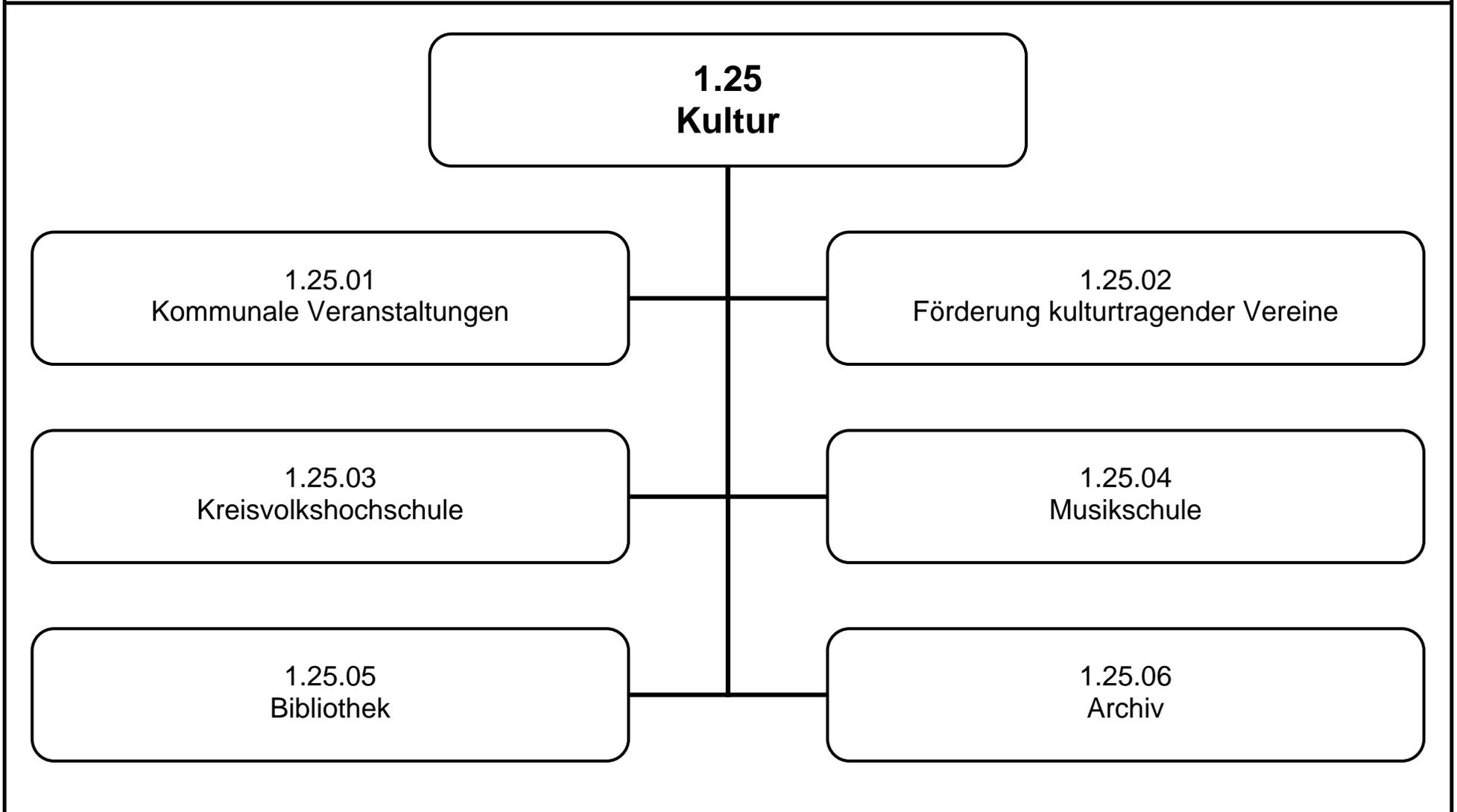
## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Gymnasium



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,22          | 0,22        | <b>0,24</b> | 0,24         | 0,24         | 0,24         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 1,30          | 1,30        | <b>1,19</b> | 1,19         | 1,19         | 1,19         |
| Planstellen (MAS)                        | 1,52          | 1,52        | <b>1,43</b> | 1,43         | 1,43         | 1,43         |

| Statistische Kennzahlen |                               | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Aufwendungen je Schüler (EUR) | 1.174         | 1.152       | <b>1.303</b> | 1.191        | 1.272        |              |
| 2                       | Schulklassen (ST)             | 21            | 21          | <b>21</b>    | 21           | 21           | 21           |
| 3                       | Anzahl Schüler (PRS)          | 906           | 889         | <b>855</b>   | 861          | 833          | 689          |



## Haushaltsplan 2010

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

Kisters, Brandt



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -33              | -32            | <b>-33</b>     | -32             | -33             | -32             |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -19.385          | -6.450         | <b>-6.550</b>  | -6.650          | -6.750          | -6.750          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -2.932           | -26.500        |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -18.432          | -6.500         | <b>-50</b>     | -50             | -50             | -50             |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-40.782</b>   | <b>-39.482</b> | <b>-6.633</b>  | <b>-6.732</b>   | <b>-6.833</b>   | <b>-6.832</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 74.341           | 119.323        | <b>93.230</b>  | 94.162          | 95.104          | 96.055          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.591            | 1.340          | <b>12.340</b>  | 11.840          | 11.840          | 11.840          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 109              | 109            | <b>109</b>     | 109             | 109             | 109             |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 4.041            | 5.222          | <b>4.222</b>   | 4.222           | 4.222           | 4.222           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 52.360           | 64.604         | <b>18.601</b>  | 16.913          | 16.913          | 16.176          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>136.442</b>   | <b>190.598</b> | <b>128.502</b> | <b>127.246</b>  | <b>128.188</b>  | <b>128.402</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>95.660</b>    | <b>151.116</b> | <b>121.869</b> | <b>120.514</b>  | <b>121.355</b>  | <b>121.570</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>95.660</b>    | <b>151.116</b> | <b>121.869</b> | <b>120.514</b>  | <b>121.355</b>  | <b>121.570</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>95.660</b>    | <b>151.116</b> | <b>121.869</b> | <b>120.514</b>  | <b>121.355</b>  | <b>121.570</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -17.277          | -35.571        | <b>-11.160</b> | -9.754          | -9.786          | -9.142          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 145.485          | 221.427        | <b>204.765</b> | 201.001         | 203.678         | 193.523         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>223.868</b>   | <b>336.973</b> | <b>315.474</b> | <b>311.762</b>  | <b>315.247</b>  | <b>305.951</b>  |

## Haushaltsplan 2010

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

Kisters, Brandt



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -19.385          | -6.450         | <b>-6.550</b>  |                              | -6.650          | -6.750          | -6.750          |
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -2.671           | -26.500        |                |                              |                 |                 |                 |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen   | -18.432          | -6.500         | <b>-50</b>     |                              | -50             | -50             | -50             |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-40.488</b>   | <b>-39.450</b> | <b>-6.600</b>  |                              | <b>-6.700</b>   | <b>-6.800</b>   | <b>-6.800</b>   |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 74.984           | 113.470        | <b>93.230</b>  |                              | 94.162          | 95.104          | 96.055          |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 5.591            | 1.340          | <b>12.340</b>  |                              | 11.840          | 11.840          | 11.840          |
| 14             | -        | Transferauszahlungen  | 4.041            | 5.222          | <b>4.222</b>   |                              | 4.222           | 4.222           | 4.222           |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 37.404           | 63.340         | <b>17.308</b>  |                              | 15.620          | 15.620          | 15.420          |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>122.020</b>   | <b>183.372</b> | <b>127.100</b> |                              | <b>125.844</b>  | <b>126.786</b>  | <b>127.537</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>81.532</b>    | <b>143.922</b> | <b>120.500</b> |                              | <b>119.144</b>  | <b>119.986</b>  | <b>120.737</b>  |



**1.25.01**  
**Kommunale Veranstaltungen**

1.25.01.01  
Veranstaltungen



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b><u>Beschreibung:</u></b>      | Durchführung von Eigenveranstaltungen, Ausstellungen, Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern durch Information, Beratung und Betreuung; Kontakt mit Verbänden, Institutionen und Bürgern; Vorverkaufsstelle für große Veranstaltungen (z. B. Wise Guys, Kindertheater)<br>900-Jähriges Jubiläum der Gemeinde Lindlar<br>Intensive Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2009, (fast) monatliche Sitzungen des Festausschusses |
| <b><u>Auftragsgrundlage:</u></b> | Ratsbeschlüsse<br>Kulturbeirat  |
| <b><u>Ziele:</u></b>             | Schaffung und Förderung des kulturellen Angebotes<br>Förderung von Künstlerinnen und Künstlern<br>Unterstützung von Veranstaltern<br>Förderung des kulturellen Lebens   |
| <b><u>Zielgruppen:</u></b>       | Einwohner und Auswärtige<br>Veranstalter  |

## Haushaltsplan 2010

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

Kisters, Doris



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -13.385          |                |                |                 |                 |                 |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -2.895           | -26.500        |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -18.082          | -6.000         |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-34.362</b>   | <b>-32.500</b> |                |                 |                 |                 |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 13.639           | 24.510         | <b>21.280</b>  | 21.493          | 21.708          | 21.925          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.925            |                | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 300              |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 40.485           | 50.412         | <b>4.912</b>   | 4.912           | 4.912           | 4.712           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>58.348</b>    | <b>74.922</b>  | <b>31.192</b>  | <b>31.405</b>   | <b>31.620</b>   | <b>31.637</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>23.986</b>    | <b>42.422</b>  | <b>31.192</b>  | <b>31.405</b>   | <b>31.620</b>   | <b>31.637</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>23.986</b>    | <b>42.422</b>  | <b>31.192</b>  | <b>31.405</b>   | <b>31.620</b>   | <b>31.637</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>23.986</b>    | <b>42.422</b>  | <b>31.192</b>  | <b>31.405</b>   | <b>31.620</b>   | <b>31.637</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.475           | 36.392         | <b>32.862</b>  | 32.048          | 32.710          | 30.464          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>35.461</b>    | <b>78.814</b>  | <b>64.054</b>  | <b>63.452</b>   | <b>64.330</b>   | <b>62.101</b>   |

**Haushaltsplan 2010**verantwortlich:  
Kisters, Doris**1.25 Kultur**  
**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009        | 2010       |
|-----|-----------|--|-------------|------------|
| 5:  | 441100    | Verkaufserlöse   | 26.500,00 € | 0,00 €     |
| 7:  | 452800    | Erträge aus Spenden  | 6.000,00 €  | 0,00 €     |
| 13: | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL  | 0,00 €      | 5.000,00 € |
| 16: | 542900    | Erstellung einer geplanten Publikation „900 Jahre Lindlar“ (Neuveranschlagung) | 20.000,00 € | 0,00 €     |
|     | 542900    | Veranstaltungskosten "900 Jahre Lindlar"                                       | 20.500,00 € | 0,00 €     |
|     | 542900    | Zuschuss bzw. Budget für den Kulturbeirat                                      | 4.500,00 €  | 4.500,00 € |
|     | 542900    | Zur Vorbereitung zum 900-jährigen Jubiläum in Lindlar, Werbeagentur -Rest-     | 5.000,00 €  | 0,00 €     |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Kisters, Doris

## 1.25 Kultur

### 1.25.01 Kommunale Veranstaltungen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -13.385          |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -2.634           | -26.500        |                |                              |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -18.082          | -6.000         |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-34.101</b>   | <b>-32.500</b> |                |                              |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 13.639           | 24.510         | <b>21.280</b>  |                              | 21.493          | 21.708          | 21.925          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.925            |                | <b>5.000</b>   |                              | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 300              |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 27.251           | 50.200         | <b>4.700</b>   |                              | 4.700           | 4.700           | 4.500           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>45.114</b>    | <b>74.710</b>  | <b>30.980</b>  |                              | <b>31.193</b>   | <b>31.408</b>   | <b>31.425</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>11.013</b>    | <b>42.210</b>  | <b>30.980</b>  |                              | <b>31.193</b>   | <b>31.408</b>   | <b>31.425</b>   |

**Haushaltsplan 2010**verantwortlich:  
Kisters, Doris**1.25 Kultur****1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

| <b>Stellenplanauszug</b>                 | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,20                     | 0,46                   | <b>0,46</b>            | 0,46                    | 0,46                    | 0,46                    |
| Planstellen (MAS)                        | 0,20                     | 0,46                   | <b>0,46</b>            | 0,46                    | 0,46                    | 0,46                    |

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |                               | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Veranstaltungen (ST)          | 5                        | 3                      | <b>10</b>              | 10                      | 10                      | 10                      |
| 2                              | Veranstaltungen Dritter (ANZ) | 50                       | 50                     | <b>50</b>              | 50                      | 50                      | 50                      |



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

1.25.02.01  
Förderung kulturtragender Vereine



**Beschreibung:** Förderung der kulturtragenden und brauchtumsfördernden Vereine, Erstellung und Aktualisierung des jährlichen Veranstaltungskalenders, Pflege der Vereinsdaten

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse

**Ziele:** Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements  
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

**Zielgruppen:** Einwohner und Bürger der Gemeinde Lindlar  
Kulturtragende und brauchtumpflegende Bürger- und Heimatvereine

# Haushaltsplan 2010

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine

Kisters, Doris



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010   | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 16.090        | 22.107        | <b>14.710</b> | 14.857        | 15.006        | 15.156        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |               |               | <b>5.000</b>  | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 772           | 1.222         | <b>1.222</b>  | 1.222         | 1.222         | 1.222         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 302           | 527           | <b>539</b>    | 539           | 539           | 329           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>17.163</b> | <b>23.856</b> | <b>21.471</b> | <b>21.618</b> | <b>21.767</b> | <b>21.707</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>17.163</b> | <b>23.856</b> | <b>21.471</b> | <b>21.618</b> | <b>21.767</b> | <b>21.707</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>17.163</b> | <b>23.856</b> | <b>21.471</b> | <b>21.618</b> | <b>21.767</b> | <b>21.707</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>17.163</b> | <b>23.856</b> | <b>21.471</b> | <b>21.618</b> | <b>21.767</b> | <b>21.707</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -7.249        | -17.242       | <b>-5.110</b> | -5.085        | -5.084        | -3.713        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 30.180        | 56.181        | <b>36.231</b> | 35.711        | 36.171        | 32.146        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>40.094</b> | <b>62.796</b> | <b>52.591</b> | <b>52.244</b> | <b>52.853</b> | <b>50.140</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009     | 2010       |
|-----|-----------|---|----------|------------|
| 13: | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL   | 0,00 €   | 5.000,00 € |
| 15: | 531900    | Zuschuss für Stundungszinsen Kanalanschlussbeitrag Schießstand in Altenrath<br>Diese werden an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lindlar abgeführt | 722,00 € | 722,00 €   |
|     | 531900    | Zuschüsse für Vereinsjubiläen   | 500,00 € | 500,00 €   |

# Haushaltsplan 2010

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine

Kisters, Doris



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 16.636        | 17.230      | 14.710      |                              | 14.857       | 15.006       | 15.156       |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |               |             | 5.000       |                              | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 772           | 1.222       | 1.222       |                              | 1.222        | 1.222        | 1.222        |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   |               | 50          | 50          |                              | 50           | 50           | 50           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 17.407        | 18.502      | 20.982      |                              | 21.129       | 21.278       | 21.428       |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 17.407        | 18.502      | 20.982      |                              | 21.129       | 21.278       | 21.428       |

| Stellenplanauszug                        |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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)                 |  | 0,15          | 0,15        | 0,15        | 0,15         | 0,15         | 0,15         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |  | 0,26          | 0,13        | 0,13        | 0,13         | 0,13         | 0,13         |
| Planstellen (MAS)                        |  | 0,41          | 0,28        | 0,28        | 0,28         | 0,28         | 0,28         |

| Statistische Kennzahlen |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Raumfläche (drinnen)                           | 14            | 14          | 14          | 14           | 14           | 14           |
| 2                       | Telefoneinheiten (ST)                          | 861           | 861         | 861         | 861          | 861          | 861          |
| 3                       | Kulturtragende und brauchtumspf. Vereine (ANZ) | 62            | 48          | 48          | 48           | 48           | 48           |
| 4                       | Unterstützung je Verein (EUR)                  | 901           | 1.222       | 1.001       | 1.060        | 1.080        | 1.041        |



**1.25.03**  
**Kreisvolkshochschule**

1.25.03.01  
Kreisvolkshochschule



**Beschreibung:** Förderung des Bildungsangebotes durch Kursangebote der Volkshochschule des Oberbergischen Kreises.

**Auftragsgrundlage:**

**Ziele:** Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung.

**Zielgruppen:** Einwohner und Bürger

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Broich, Franz

**1.25 Kultur**

1.25.03 Kreisvolkshochschule



| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.490                   | 29.034                 | <b>27.616</b>          | 27.030                  | 26.926                  | 26.738                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>33.490</b>            | <b>29.034</b>          | <b>27.616</b>          | <b>27.030</b>           | <b>26.926</b>           | <b>26.738</b>           |

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |                 | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | VHS-Kurse (ANZ) | 60                       | 60                     | <b>110</b>             | 110                     | 110                     | 110                     |



**1.25.04**  
**Musikschule**

1.25.04.01  
Musikschule



**Beschreibung:** Förderung der musikalischen Früherziehung

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse

**Ziele:** Förderung der musikalischen Bildung

**Zielgruppen:** Einwohner und Bürger der Gemeinde Lindlar

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Kisters, Doris

## 1.25 Kultur 1.25.04 Musikschule



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009  | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15               | - Transferaufwendungen  | 2.969         | 4.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.969</b>  | <b>4.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
| 18               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)                         | <b>2.969</b>  | <b>4.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)   | <b>2.969</b>  | <b>4.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>2.969</b>  | <b>4.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>2.969</b>  | <b>4.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung                         | 2009       | 2010       |
|-----|-----------|-------------------------------------|------------|------------|
| 15: | 531900    | Zuschuss Musikschule in Gummersbach | 4.000,00 € | 3.000,00 € |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Kisters, Doris

## 1.25 Kultur 1.25.04 Musikschule



| Teilfinanzplan |   |  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14             | - | Transferauszahlungen   | 2.969            | 4.000          | 3.000          |                              | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 16             | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 2.969            | 4.000          | 3.000          |                              | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 17             | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.969            | 4.000          | 3.000          |                              | 3.000           | 3.000           | 3.000           |

| Statistische Kennzahlen |                               |  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-------------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Aufwendungen je Schüler (EUR) |  | 58               | 68             | 68             | 68              | 68              |                 |
| 2                       | Schüler (PRS)                 |  | 78               | 59             | 60             | 60              | 60              | 60              |



**1.25.05  
Bibliothek**

1.25.05.01  
Bibliothek



**Beschreibung:**

Die Bücherei ist eine kulturelle Einrichtung. Sie dient der Information, der Aus- und Weiterbildung sowie der Unterhaltung und der Freizeitgestaltung.

Das Angebot umfasst Sachbücher / Belletristik / Hörbücher für Erwachsene / Kinder- und Jugendliteratur / Kindervideos / Kinderkassetten / CD-ROMs.

Zusätzliche Angebote: Die Beschaffung von Medien im Rahmen des Leihverkehrs mit anderen Bibliotheken ; 2 Internetabeitsplätze für Besucher ; Beratung der Besucher.

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss

**Ziele:**

Die Versorgung der Bevölkerung mit Medien aller Art für Ausbildung, berufliche und persönliche Fortbildung, Freizeit und Leseförderung.  
Bereitstellung aktueller Medien.

**Zielgruppen:**

Einwohner der Gemeinde Lindlar und Umgebung  
Besucher der Gemeinde Lindlar  
andere Büchereien(Fernleihe)  
andere Einrichtungen der Gemeinde(Kindergärten, Schulen)

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Brandt, Doris

## 1.25 Kultur

1.25.05 Bibliothek



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -6.000           | -6.400         | <b>-6.500</b>  | -6.600          | -6.700          | -6.700          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  | -500           | <b>-50</b>     | -50             | -50             | -50             |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-6.000</b>    | <b>-6.900</b>  | <b>-6.550</b>  | <b>-6.650</b>   | <b>-6.750</b>   | <b>-6.750</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 38.174           | 54.586         | <b>54.230</b>  | 54.772          | 55.320          | 55.873          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.171            | 1.340          | <b>1.340</b>   | 1.340           | 1.340           | 1.340           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.293            | 8.848          | <b>9.553</b>   | 8.865           | 8.865           | 8.538           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>47.637</b>    | <b>64.774</b>  | <b>65.123</b>  | <b>64.977</b>   | <b>65.525</b>   | <b>65.751</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>41.637</b>    | <b>57.874</b>  | <b>58.573</b>  | <b>58.327</b>   | <b>58.775</b>   | <b>59.001</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>41.637</b>    | <b>57.874</b>  | <b>58.573</b>  | <b>58.327</b>   | <b>58.775</b>   | <b>59.001</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>41.637</b>    | <b>57.874</b>  | <b>58.573</b>  | <b>58.327</b>   | <b>58.775</b>   | <b>59.001</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 70.216           | 104.456        | <b>109.640</b> | 107.708         | 109.363         | 104.971         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>111.854</b>   | <b>162.330</b> | <b>168.213</b> | <b>166.035</b>  | <b>168.138</b>  | <b>163.972</b>  |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Brandt, Doris

**1.25 Kultur**

1.25.05 Bibliothek

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009       | 2010       |
|-----|-----------|---|------------|------------|
| 4:  | 432100    | Ausleihgebühren und Internetnutzung                           | 6.400,00 € | 6.500,00 € |
| 7:  | 452220    | Mahngebühren  | 500,00 €   | 50,00 €    |
| 13: | 523600    | Softwarepflege und Gebrauchsgegenstände                       | 1.340,00 € | 1.340,00 € |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung und Schulung Büchereiverwaltungsprogramm | 512,00 €   | 1.200,00 € |
|     | 542800    | Abschluss von Werkverträgen im Vertretungsfall                | 750,00 €   | 750,00 €   |
|     | 543110    | Verbrauchsmaterialien   | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
|     | 543300    | Zeitungen und Fachliteratur                                   | 350,00 €   | 350,00 €   |
|     | 543800    | Werbemaßnahmen für die Bücherei                               | 350,00 €   | 350,00 €   |
|     | 544300    | Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband                 | 60,00 €    | 60,00 €    |
|     | 549300    | Anschaffung von Büchern und Medien                            | 5.000,00 € | 5.000,00 € |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Brandt, Doris

## 1.25 Kultur 1.25.05 Bibliothek



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -6.000           | -6.400         | <b>-6.500</b>  |                              | -6.600          | -6.700          | -6.700          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   |                  | -500           | <b>-50</b>     |                              | -50             | -50             | -50             |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-6.000</b>    | <b>-6.900</b>  | <b>-6.550</b>  |                              | <b>-6.650</b>   | <b>-6.750</b>   | <b>-6.750</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 38.271           | 53.610         | <b>54.230</b>  |                              | 54.772          | 55.320          | 55.873          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.171            | 1.340          | <b>1.340</b>   |                              | 1.340           | 1.340           | 1.340           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 7.093            | 8.272          | <b>8.960</b>   |                              | 8.272           | 8.272           | 8.272           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>46.534</b>    | <b>63.222</b>  | <b>64.530</b>  |                              | <b>64.384</b>   | <b>64.932</b>   | <b>65.485</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>40.534</b>    | <b>56.322</b>  | <b>57.980</b>  |                              | <b>57.734</b>   | <b>58.182</b>   | <b>58.735</b>   |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

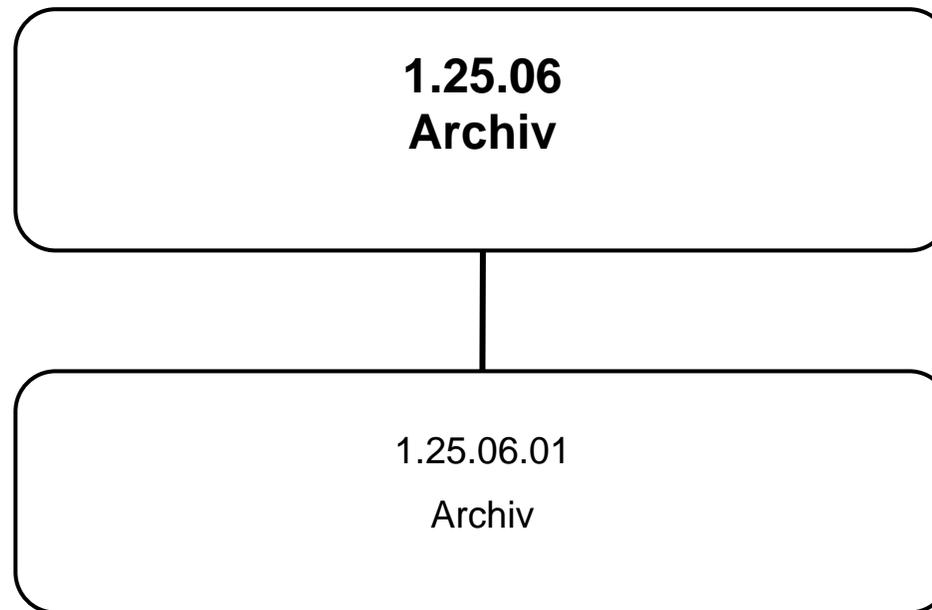
Brandt, Doris

**1.25 Kultur**

1.25.05 Bibliothek



| Stellenplanauszug                        |  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             |  | 2,00             | 2,00           | <b>2,00</b>    | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| Mitarbeiter (PRS)                        |  | 2,00             | 2,00           | <b>2,00</b>    | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| Planstellen Beamte (MAS)                 |  | 0,03             | 0,03           | <b>0,03</b>    | 0,03            | 0,03            | 0,03            |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |  | 1,13             | 1,16           | <b>1,16</b>    | 1,16            | 1,16            | 1,16            |
| Planstellen (MAS)                        |  | 1,16             | 1,19           | <b>1,19</b>    | 1,19            | 1,19            | 1,19            |
|  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Statistische Kennzahlen                  |  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
| 1  | Telefoneinheiten (ST)                  | 1.345            | 1.345          | <b>1.345</b>   | 1.345           | 1.345           | 1.345           |
| 2  | Ausleihen (ST)                         | 44.500           | 40.000         | <b>40.000</b>  | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 3  | Anzahl Besucher Gemeindebücherei (PRS) | 16.000           | 11.000         | <b>11.000</b>  | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 4  | Medienbestand (ST)                     | 20.000           | 19.000         | <b>19.000</b>  | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 5  | Aufwendungen je Ausleihe (EUR)         | 3                | 3              | <b>3</b>       | 4               | 4               | 4               |
| 6  | Aufwendungen je Besucher (EUR)         | 9                | 13             | <b>12</b>      | 15              | 14              | 15              |
| 7  | Einnahmen je Besucher (EUR)            | 0                | 1              | <b>1</b>       | 1               | 1               | 1               |





**Beschreibung:**

Die im Gemeindearchiv verwahrten Archivalien bilden die historische Grundlage für die Verwaltung, insbesondere für die Sicherung und Klärung von Besitz- und Rechtsverhältnissen. Sie sind darüber hinaus eine unersetzliche Quelle für die Geschichte (die wissenschaftliche und ortsgeschichtliche Forschung) der Gemeinde.

Das sog. Zwischenarchiv hat die Akten sämtlicher Verwaltungsstellen aufzunehmen und bis zum Ablauf der rechtlichen Aufbewahrungsfristen zu verwahren. Im sog. Historischen Archiv werden die nach Ablauf der rechtlichen Aufbewahrungsfristen als archivwürdig bewerteten Akten auf Dauer verwahrt, erhalten, erschlossen und nutzbar gemacht.

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen

**Ziele:**

wirtschaftliche Verwaltung der Zwischenarchivakten, insbesondere durch Einsatz der EDV  
Vorhaltung der historischen Archivbestände, insbesondere Erarbeitung von Findbüchern  
Aufbau archivischer Sammlungen ( u. a. Fotosammlung, Nachlässe)

**Zielgruppen:**

Alle Fachämter  
historisch interessierte Bürger  
wissenschaftliche Forschung

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Kisters, Doris

## 1.25 Kultur

1.25.06 Archiv



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -33              | -32            | <b>-33</b>     | -32             | -33             | -32             |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  | -50            | <b>-50</b>     | -50             | -50             | -50             |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -37              |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -350             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-420</b>      | <b>-82</b>     | <b>-83</b>     | <b>-82</b>      | <b>-83</b>      | <b>-82</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 6.439            | 18.120         | <b>3.010</b>   | 3.040           | 3.070           | 3.101           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 496              |                | <b>1.000</b>   | 500             | 500             | 500             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 109              | 109            | <b>109</b>     | 109             | 109             | 109             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.281            | 4.818          | <b>3.598</b>   | 2.598           | 2.598           | 2.598           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>10.325</b>    | <b>23.047</b>  | <b>7.717</b>   | <b>6.247</b>    | <b>6.277</b>    | <b>6.308</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>9.905</b>     | <b>22.965</b>  | <b>7.634</b>   | <b>6.165</b>    | <b>6.194</b>    | <b>6.226</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>9.905</b>     | <b>22.965</b>  | <b>7.634</b>   | <b>6.165</b>    | <b>6.194</b>    | <b>6.226</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>9.905</b>     | <b>22.965</b>  | <b>7.634</b>   | <b>6.165</b>    | <b>6.194</b>    | <b>6.226</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -17.542          | -37.201        | <b>-11.446</b> | -9.962          | -9.997          | -9.317          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.637            | 14.236         | <b>3.812</b>   | 3.797           | 3.803           | 3.091           |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009       | 2010       |
|-----|-----------|---|------------|------------|
| 4:  | 431100    | Verwaltungsgebühren   | 50,00 €    | 50,00 €    |
| 13: | 523600    | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Straßenhinweisschilder) | 0,00 €     | 500,00 €   |
|     | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL                                   | 0,00 €     | 500,00 €   |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung  | 512,00 €   | 512,00 €   |
|     | 542100    | Miete Gemeindearchiv  | 1.050,00 € | 1.050,00 € |
|     | 542110    | Mietnebenkosten Gemeindearchiv                              | 620,00 €   | 900,00 €   |
|     | 543100    | Büromaterial  | 2.500,00 € | 1.000,00 € |
|     | 544300    | Jahresbeiträge:   |            |            |
|     |           | - Bergischer Geschichtsverein                               | 50,00 €    | 50,00 €    |
|     |           | - Oberbergischer Geschichtsverein                           | 36,00 €    | 36,00 €    |
|     |           | - Förderverein des Berg. Freilichtmuseums                   | 50,00 €    | 50,00 €    |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Kisters, Doris

## 1.25 Kultur 1.25.06 Archiv



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                  | -50            | -50            |                              | -50             | -50             | -50             |
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -37              |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen   | -350             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-387</b>      | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     |                              | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 6.439            | 18.120         | 3.010          |                              | 3.040           | 3.070           | 3.101           |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 496              |                | 1.000          |                              | 500             | 500             | 500             |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 3.061            | 4.818          | 3.598          |                              | 2.598           | 2.598           | 2.598           |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>9.995</b>     | <b>22.938</b>  | <b>7.608</b>   |                              | <b>6.138</b>    | <b>6.168</b>    | <b>6.199</b>    |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>9.608</b>     | <b>22.888</b>  | <b>7.558</b>   |                              | <b>6.088</b>    | <b>6.118</b>    | <b>6.149</b>    |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Kisters, Doris

**1.25 Kultur**

1.25.06 Archiv



| <b>Stellenplanauszug</b>                 | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,20                     | 0,32                   | <b>0,07</b>            | 0,07                    | 0,07                    | 0,07                    |
| Planstellen (MAS)                        | 0,20                     | 0,32                   | <b>0,07</b>            | 0,07                    | 0,07                    | 0,07                    |

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |                                  | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Kosten je Bearbeitungsfall (EUR) | 9                        | 26                     | <b>29</b>              | 25                      | 26                      | 26                      |
| 2                              | Bearbeitete Fälle (ST)           | 1.400                    | 1.400                  | <b>1.400</b>           | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                   |



**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 2010

## 1.31 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Windhausen, Schibelka

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | -40.708          | -37.500         | <b>-40.000</b>  | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 6                | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | -411.530         | -433.600        | <b>-427.200</b> | -431.450        | -433.800        | -436.200        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -8.199           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-460.437</b>  | <b>-471.100</b> | <b>-467.200</b> | <b>-471.450</b> | <b>-473.800</b> | <b>-476.200</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 359.390          | 464.429         | <b>429.898</b>  | 433.479         | 439.949         | 446.722         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 2.621            | 2.700           | <b>7.700</b>    | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.180            | 1.300           | <b>1.200</b>    | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 183.647          | 212.300         | <b>197.300</b>  | 197.300         | 197.300         | 197.300         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.405           | 13.986          | <b>13.842</b>   | 13.842          | 13.842          | 12.056          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>559.243</b>   | <b>694.715</b>  | <b>649.940</b>  | <b>653.521</b>  | <b>659.991</b>  | <b>664.978</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                             | <b>98.807</b>    | <b>223.615</b>  | <b>182.740</b>  | <b>182.071</b>  | <b>186.191</b>  | <b>188.778</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>18 und 21)</b>   | <b>98.807</b>    | <b>223.615</b>  | <b>182.740</b>  | <b>182.071</b>  | <b>186.191</b>  | <b>188.778</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>98.807</b>    | <b>223.615</b>  | <b>182.740</b>  | <b>182.071</b>  | <b>186.191</b>  | <b>188.778</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -19.909          | -12.749         | <b>-12.486</b>  | -12.450         | -12.450         | -10.464         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 523.012          | 523.289         | <b>568.973</b>  | 559.184         | 570.307         | 515.519         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>601.909</b>   | <b>734.156</b>  | <b>739.227</b>  | <b>728.805</b>  | <b>744.049</b>  | <b>693.834</b>  |

## Haushaltsplan 2010

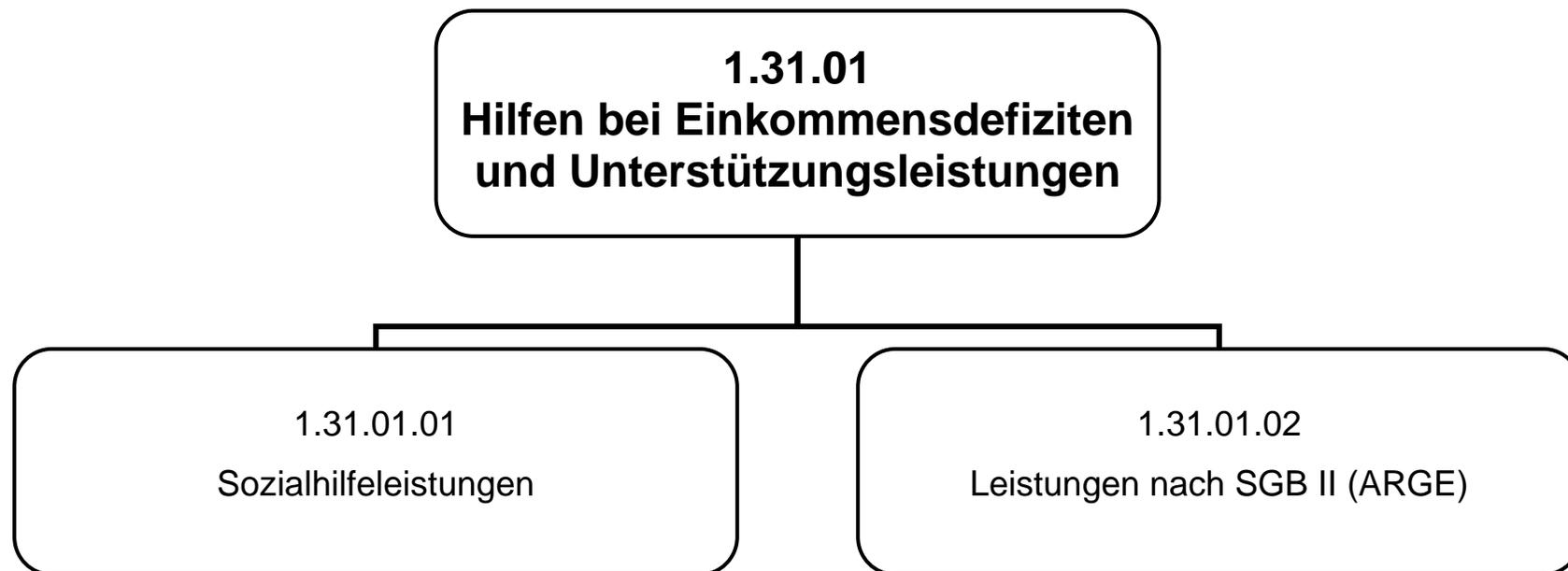
## 1.31 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Windhausen, Schibelka

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -39.207          | -37.500         | <b>-40.000</b>  |  | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -410.740         | -433.600        | <b>-427.200</b> |  | -431.450        | -433.800        | -436.200        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-449.947</b>  | <b>-471.100</b> | <b>-467.200</b> |  | <b>-471.450</b> | <b>-473.800</b> | <b>-476.200</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 353.952          | 391.730         | <b>353.720</b>  |  | 357.256         | 360.829         | 364.437         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 2.922            | 2.700           | <b>7.700</b>    |  | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 171.533          | 212.300         | <b>197.300</b>  |  | 197.300         | 197.300         | 197.300         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 5.111            | 5.712           | <b>5.472</b>    |  | 5.472           | 5.472           | 5.472           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>533.518</b>   | <b>612.442</b>  | <b>564.192</b>  |  | <b>567.728</b>  | <b>571.301</b>  | <b>574.909</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>83.571</b>    | <b>141.342</b>  | <b>96.992</b>   |  | <b>96.278</b>   | <b>97.501</b>   | <b>98.709</b>   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                 | 900              | 2.000           | <b>1.000</b>    |  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>900</b>       | <b>2.000</b>    | <b>1.000</b>    |  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>900</b>       | <b>2.000</b>    | <b>1.000</b>    |  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |





|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b><u>Beschreibung:</u></b>      | Hilfegewährung für im Einzelfall notwendige Hilfen entsprechend den einzelnen gesetzlichen Bestimmungen<br>Erstattung von Kosten für Gemeindebedienstete, die Aufgaben in der ARGE übernommen haben.  |
| <b><u>Auftragsgrundlage:</u></b> | SGB XII<br>Landespflegegesetz<br>Schwerbehindertengesetz<br>Verträge mit der ARGE Oberberg  |
| <b><u>Ziele:</u></b>             | Bereitstellung der im Einzelfall notwendigen finanziellen Mittel oder auch persönliche Hilfen zur Sicherstellung<br>des Lebensunterhaltes<br>Finanzielle Hilfen und Hilfestellung bei Pflegebedürftigkeit<br>Übernahme Bestattungskosten<br>Erstattung von Personal- und Sachkosten |
| <b><u>Zielgruppen:</u></b>       | Personen, die entsprechend ihrer finanziellen Situation oder entsprechend ihres gesundheitlichen Zustandes<br>einer Hilfe bedürfen<br>Mitarbeiter der ARGE Oberberg   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -338.395         | -348.100        | <b>-361.700</b> | -365.950        | -368.300        | -370.700        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -5.991           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-344.387</b>  | <b>-348.100</b> | <b>-361.700</b> | <b>-365.950</b> | <b>-368.300</b> | <b>-370.700</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 245.360          | 320.707         | <b>295.550</b>  | 297.339         | 301.921         | 306.757         |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 44.187           | 48.200          | <b>48.200</b>   | 48.200          | 48.200          | 48.200          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.868            | 10.409          | <b>10.705</b>   | 10.705          | 10.705          | 8.919           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>299.415</b>   | <b>379.316</b>  | <b>354.455</b>  | <b>356.244</b>  | <b>360.826</b>  | <b>363.876</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-44.972</b>   | <b>31.216</b>   | <b>-7.245</b>   | <b>-9.706</b>   | <b>-7.474</b>   | <b>-6.824</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-44.972</b>   | <b>31.216</b>   | <b>-7.245</b>   | <b>-9.706</b>   | <b>-7.474</b>   | <b>-6.824</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-44.972</b>   | <b>31.216</b>   | <b>-7.245</b>   | <b>-9.706</b>   | <b>-7.474</b>   | <b>-6.824</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -59.570          | -38.146         | <b>-37.359</b>  | -37.253         | -37.251         | -31.308         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 225.530          | 221.110         | <b>276.870</b>  | 272.206         | 275.315         | 231.491         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>120.989</b>   | <b>214.181</b>  | <b>232.267</b>  | <b>225.247</b>  | <b>230.590</b>  | <b>193.360</b>  |



### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009         | 2010         |
|-----|-----------|---|--------------|--------------|
| 6:  | 442300    | Zuschuss für Beratung nach dem Landespflegegesetz             | 51.500,00 €  | 51.500,00 €  |
|     | 442500    | Erstattung der Personalkosten für die Mitarbeiter in der ARGE | 224.100,00 € | 231.350,00 € |
|     | 442500    | Erstattung für Bürobewirtschaftungskosten etc. ARGE           | 72.500,00 €  | 78.850,00 €  |
| 15: | 531900    | Beratung nach dem Landespflegegesetz (Zuschuss)               | 48.200,00 €  | 48.200,00 €  |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung  | 1.322,00 €   | 1.140,00 €   |
|     | 541300    | Reisekosten   | 800,00 €     | 800,00 €     |
|     | 543300    | Fachliteratur   | 500,00 €     | 500,00 €     |
|     | 543900    | Sachkosten für Pflegeberatung                                 | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   |
|     | 544300    | Mitgliedsbeiträge (Deutscher Verein)                          | 300,00 €     | 300,00 €     |
|     | -         |   |              |              |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.31 Soziale Leistungen

### 1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -342.429         | -348.100        | <b>-361.700</b> |                              | -365.950        | -368.300        | -370.700        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-342.429</b>  | <b>-348.100</b> | <b>-361.700</b> |                              | <b>-365.950</b> | <b>-368.300</b> | <b>-370.700</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 221.931          | 262.740         | <b>233.990</b>  |                              | 236.330         | 238.694         | 241.079         |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 44.187           | 48.200          | <b>48.200</b>   |                              | 48.200          | 48.200          | 48.200          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 3.615            | 3.922           | <b>4.122</b>    |                              | 4.122           | 4.122           | 4.122           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>269.734</b>   | <b>314.862</b>  | <b>286.312</b>  |                              | <b>288.652</b>  | <b>291.016</b>  | <b>293.401</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-72.696</b>   | <b>-33.238</b>  | <b>-75.388</b>  |                              | <b>-77.298</b>  | <b>-77.284</b>  | <b>-77.299</b>  |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

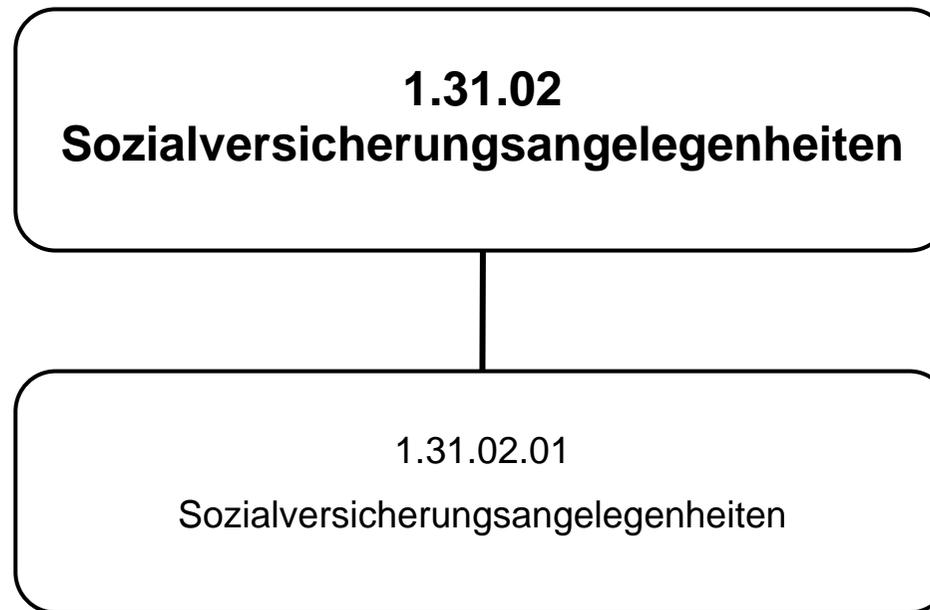
## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte (PRS)                             | 9,00          | 6,00        | <b>6,00</b>  | 6,00         | 6,00         | 6,00         |
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 6,00          | 4,00        | <b>4,00</b>  | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 15,00         | 10,00       | <b>10,00</b> | 10,00        | 10,00        | 10,00        |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 3,40          | 3,28        | <b>3,48</b>  | 3,48         | 3,48         | 3,48         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 1,72          | 1,77        | <b>1,77</b>  | 1,77         | 1,77         | 1,77         |
| Planstellen (MAS)                        | 5,12          | 5,05        | <b>5,25</b>  | 5,25         | 5,25         | 5,25         |

| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Raumfläche (drinnen)                    | 257           | 257         | <b>257</b>   | 257          | 257          |              |
| 2                       | Telefoneinheiten (ST)                   | 7.334         | 7.334       | <b>7.334</b> | 7.334        | 7.334        |              |
| 3                       | Grundsicherungsleistungen SGB XII (ANZ) | 120           | 120         | <b>120</b>   | 120          | 120          | 120          |





**Beschreibung:** Beratung und Antragsaufnahme im Rahmen der Rentenversicherungsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage:** RVO und vergleichbare Bestimmungen

**Ziele:** Beratung und Beantragung in Rentenversicherungsangelegenheiten

**Zielgruppen:** Rentenantragsteller  
Rentenbezieher

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.31 Soziale Leistungen

### 1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Planung 2011   | Planung 2012   | Planung 2013   |
|------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 30.348        | 36.266         | <b>36.084</b>  | 36.418         | 36.809         | 37.206         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 40            | 848            | <b>848</b>     | 848            | 848            | 848            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>30.388</b> | <b>37.114</b>  | <b>36.932</b>  | <b>37.266</b>  | <b>37.657</b>  | <b>38.054</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>30.388</b> | <b>37.114</b>  | <b>36.932</b>  | <b>37.266</b>  | <b>37.657</b>  | <b>38.054</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>30.388</b> | <b>37.114</b>  | <b>36.932</b>  | <b>37.266</b>  | <b>37.657</b>  | <b>38.054</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>30.388</b> | <b>37.114</b>  | <b>36.932</b>  | <b>37.266</b>  | <b>37.657</b>  | <b>38.054</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 43.181        | 73.544         | <b>79.033</b>  | 77.173         | 78.685         | 73.412         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>73.569</b> | <b>110.658</b> | <b>115.965</b> | <b>114.439</b> | <b>116.342</b> | <b>111.466</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009     | 2010     |
|-----|-----------|---------------|----------|----------|
| 16: | 541300    | Reisekosten   | 100,00 € | 100,00 € |
|     | 543300    | Fachliteratur | 100,00 € | 100,00 € |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.31 Soziale Leistungen

### 1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10             | - Personalauszahlungen   | 45.742        | 35.400      | 35.210      |                              | 35.562       | 35.917       | 36.277       |
| 15             | - sonstige Auszahlungen  | 52            | 200         | 200         |                              | 200          | 200          | 200          |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 45.793        | 35.600      | 35.410      |                              | 35.762       | 36.117       | 36.477       |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 45.793        | 35.600      | 35.410      |                              | 35.762       | 36.117       | 36.477       |

| Stellenplanauszug                        |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             |  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        |  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 |  | 0,05          | 0,05        | 0,05        | 0,05         | 0,05         | 0,05         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |  | 1,00          | 1,00        | 1,00        | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Planstellen (MAS)                        |  | 1,05          | 1,05        | 1,05        | 1,05         | 1,05         | 1,05         |

| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Kosten je Bearbeitungsfall (EUR)        | 383           | 396         | 342         | 442          | 448          | 464          |
| 2                       | Rentenberatung und Antragstellung (ANZ) | 240           | 240         | 240         | 240          | 240          | 240          |



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

1.31.03.01  
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und  
Wohnraumsicherung



**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Wohngeldgesetz, Richtlinien Wohnungsbauförderung

**Ziele:**

Menschen mit geringem Einkommen durch Zuschusszahlungen zur Miete oder zum Wohnungseigentum ein Wohnen zu tragbaren Kosten zu ermöglichen.  
Menschen mit geringem Einkommen die Anmietung von öffentlich geförderten Wohnraum zu ermöglichen  
Menschen mit geringem Einkommen die Schaffung von eigenem Wohnraum zu ermöglichen

**Zielgruppen:**

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

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.31 Soziale Leistungen

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



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -20              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-20</b>       |                |                |                 |                 |                 |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 30.027           | 29.496         | <b>29.184</b>  | 29.449          | 29.770          | 30.097          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 195              | 1.086          | <b>1.086</b>   | 1.086           | 1.086           | 1.086           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>30.223</b>    | <b>30.582</b>  | <b>30.270</b>  | <b>30.535</b>   | <b>30.856</b>   | <b>31.183</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                             | <b>30.203</b>    | <b>30.582</b>  | <b>30.270</b>  | <b>30.535</b>   | <b>30.856</b>   | <b>31.183</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>18 und 21)</b>   | <b>30.203</b>    | <b>30.582</b>  | <b>30.270</b>  | <b>30.535</b>   | <b>30.856</b>   | <b>31.183</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>30.203</b>    | <b>30.582</b>  | <b>30.270</b>  | <b>30.535</b>   | <b>30.856</b>   | <b>31.183</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 25.897           | 44.119         | <b>47.413</b>  | 46.297          | 47.204          | 44.041          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>56.100</b>    | <b>74.701</b>  | <b>77.683</b>  | <b>76.832</b>   | <b>78.060</b>   | <b>75.224</b>   |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009     | 2010     |
|-----|-----------|---------------|----------|----------|
| 16: | 541300    | Reisekosten   | 50,00 €  | 50,00 €  |
|     | 543300    | Fachliteratur | 100,00 € | 100,00 € |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.31 Soziale Leistungen

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



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 30.220        | 28.630        | <b>28.310</b> |                              | 28.593        | 28.878        | 29.168        |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 142           | 150           | <b>150</b>    |                              | 150           | 150           | 150           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>30.362</b> | <b>28.780</b> | <b>28.460</b> |                              | <b>28.743</b> | <b>29.028</b> | <b>29.318</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>30.362</b> | <b>28.780</b> | <b>28.460</b> |                              | <b>28.743</b> | <b>29.028</b> | <b>29.318</b> |

| Stellenplanauszug                        |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             |  | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        |  | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 |  | 0,05          | 0,05        | <b>0,05</b> | 0,05         | 0,05         | 0,05         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |  | 0,58          | 0,58        | <b>0,58</b> | 0,58         | 0,58         | 0,58         |
| Planstellen (MAS)                        |  | 0,63          | 0,63        | <b>0,63</b> | 0,63         | 0,63         | 0,63         |

| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Kosten je Bearbeitungsfall (EUR)        | 150           | 156         | <b>138</b>  | 172          | 174          | 179          |
| 2                       | Bewilligung Mietzuschuss (ST)           | 354           | 354         | <b>354</b>  | 354          | 354          | 354          |
| 3                       | Sonstige Bewilligungen und Anträge (ST) | 66            | 66          | <b>66</b>   | 66           | 66           | 66           |



**1.31.04  
Hilfen nach AsylBLG**

1.31.04.01  
Hilfen nach AsylBLG



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

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Schibelka

## 1.31 Soziale Leistungen

### 1.31.04 Hilfen nach Asylbewerleistungsgesetz



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -72.890          | -85.500        | <b>-65.500</b> | -65.500         | -65.500         | -65.500         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-72.890</b>   | <b>-85.500</b> | <b>-65.500</b> | <b>-65.500</b>  | <b>-65.500</b>  | <b>-65.500</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 21.159           | 36.880         | <b>30.446</b>  | 31.181          | 31.824          | 32.493          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.000            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 900              | 1.300          | <b>1.200</b>   | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 133.050          | 155.000        | <b>140.000</b> | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | 77             | <b>77</b>      | 77              | 77              | 77              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>157.109</b>   | <b>195.257</b> | <b>173.723</b> | <b>174.458</b>  | <b>175.101</b>  | <b>175.770</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>84.220</b>    | <b>109.757</b> | <b>108.223</b> | <b>108.958</b>  | <b>109.601</b>  | <b>110.270</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>84.220</b>    | <b>109.757</b> | <b>108.223</b> | <b>108.958</b>  | <b>109.601</b>  | <b>110.270</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>84.220</b>    | <b>109.757</b> | <b>108.223</b> | <b>108.958</b>  | <b>109.601</b>  | <b>110.270</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -5.843           | -9.841         | <b>-4.347</b>  | -4.284          | -4.283          | -1.200          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 27.554           | 47.080         | <b>41.289</b>  | 40.339          | 41.058          | 35.383          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>105.931</b>   | <b>146.995</b> | <b>145.165</b> | <b>145.012</b>  | <b>146.375</b>  | <b>144.453</b>  |



### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009         | 2010         |
|-----|-----------|---|--------------|--------------|
| 6:  | 442200    | Kostenerstattung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                       | 80.000,00 €  | 60.000,00 €  |
|     | 442500    | Kostenerstattung Sozialleistungsträger                                      | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   |
|     | 442900    | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                      | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   |
| 13: | 525900    | Zuschuss an die Flüchtlingsberatungsstelle, ev. Kirchenkreis „An der Agger“ | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   |
| 15: | 533800    | Kostenübernahme für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz       | 155.000,00 € | 100.000,00 € |
|     | 533810    | Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                           | 0,00 €       | 40.000,00 €  |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Schibelka

## 1.31 Soziale Leistungen

## 1.31.04 Hilfen nach Asylbewerleistungsgesetz



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -68.065          | -85.500        | <b>-65.500</b> |                              | -65.500         | -65.500         | -65.500         |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-68.065</b>   | <b>-85.500</b> | <b>-65.500</b> |                              | <b>-65.500</b>  | <b>-65.500</b>  | <b>-65.500</b>  |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 22.808           | 27.870         | <b>21.540</b>  |                              | 21.755          | 21.973          | 22.193          |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.000            | 2.000          | <b>2.000</b>   |                              | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 14             | -        | Transferauszahlungen  | 120.936          | 155.000        | <b>140.000</b> |                              | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>145.744</b>   | <b>184.870</b> | <b>163.540</b> |                              | <b>163.755</b>  | <b>163.973</b>  | <b>164.193</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>77.679</b>    | <b>99.370</b>  | <b>98.040</b>  |                              | <b>98.255</b>   | <b>98.473</b>   | <b>98.693</b>   |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Windhausen, Schibelka

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


| Stellenplanauszug        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte (PRS)             | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Mitarbeiter (PRS)        | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,55          | 0,50        | <b>0,50</b> | 0,50         | 0,50         | 0,50         |
| Planstellen (MAS)        | 0,55          | 0,50        | <b>0,50</b> | 0,50         | 0,50         | 0,50         |

| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Raumfläche (drinnen)                      | 21            | 21          | <b>21</b>    | 21           | 21           | 21           |
| 2                       | Netto-Aufwendungen je Person (EUR)        | 6.162         | 5.103       | <b>4.909</b> | 5.342        | 5.395        | 6.062        |
| 3                       | Leistungen nach § 2 und 3 AsylBewLG (PRS) | 27            | 27          | <b>27</b>    | 27           | 27           | 27           |



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

1.31.05.01  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und  
Asylbewerber



**Beschreibung:** 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.

**Auftragsgrundlage:** Ordnungsbehördengesetz (OBG)  
Asylbewerberleistungsgesetz  
Flüchtlingsaufnahmegesetz  
Landesaufnahmegesetz

**Ziele:** Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten bzw. seines geduldeten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung.

**Zielgruppen:** Der Gemeinde Lindlar zugewiesene Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schibelka, Herbert

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Planung 2011   | Planung 2012   | Planung 2013   |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -40.708        | -37.500        | <b>-40.000</b> | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -245           |                |                |                |                |                |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -2.187         |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-43.140</b> | <b>-37.500</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 23.881         | 25.288         | <b>25.578</b>  | 25.828         | 26.096         | 26.366         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 621            | 700            | <b>5.700</b>   | 5.700          | 5.700          | 5.700          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.280          |                |                |                |                |                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 285            | 526            | <b>86</b>      | 86             | 86             | 86             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>26.067</b>  | <b>26.514</b>  | <b>31.364</b>  | <b>31.614</b>  | <b>31.882</b>  | <b>32.152</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-17.074</b> | <b>-10.986</b> | <b>-8.636</b>  | <b>-8.386</b>  | <b>-8.118</b>  | <b>-7.848</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-17.074</b> | <b>-10.986</b> | <b>-8.636</b>  | <b>-8.386</b>  | <b>-8.118</b>  | <b>-7.848</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-17.074</b> | <b>-10.986</b> | <b>-8.636</b>  | <b>-8.386</b>  | <b>-8.118</b>  | <b>-7.848</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 235.050        | 157.909        | <b>137.783</b> | 136.798        | 141.373        | 138.475        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>217.976</b> | <b>146.923</b> | <b>129.146</b> | <b>128.411</b> | <b>133.255</b> | <b>130.627</b> |

**Haushaltsplan 2010**verantwortlich:  
Schibelka, Herbert**1.31 Soziale Leistungen**

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009        | 2010        |
|-----|-----------|--|-------------|-------------|
| 6:  | 432100    | Benutzungsentgelte für Übergangs- und Behelfsheime | 37.500,00 € | 40.000,00 € |
| 13: | 523600    | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 700,00 €    | 700,00 €    |
|     | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL                          | 0,00 €      | 5.000,00 €  |
| 16: | 543500    | Telefongebühren                                    | 440,00 €    | 0,00 €      |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -39.207          | -37.500        | <b>-40.000</b> |                              | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -245             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-39.453</b>   | <b>-37.500</b> | <b>-40.000</b> |                              | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 23.927           | 25.060         | <b>25.350</b>  |                              | 25.603          | 25.860          | 26.118          |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 922              | 700            | <b>5.700</b>   |                              | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 285              | 440            |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>25.134</b>    | <b>26.200</b>  | <b>31.050</b>  |                              | <b>31.303</b>   | <b>31.560</b>   | <b>31.818</b>   |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-14.319</b>   | <b>-11.300</b> | <b>-8.950</b>  |                              | <b>-8.697</b>   | <b>-8.440</b>   | <b>-8.182</b>   |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 900              | 2.000          | <b>1.000</b>   |                              | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>900</b>       | <b>2.000</b>   | <b>1.000</b>   |                              | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>900</b>       | <b>2.000</b>   | <b>1.000</b>   |                              | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|
| 2  | - Summe der investiven Auszahlungen     | 900           | 2.000       | 1.000       |                                | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 2.900                                  | 6.900                               |
| 3  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 900           | 2.000       | 1.000       |                                | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 2.900                                  | 6.900                               |

### Planerläuterung Maßnahmenplanplan

Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Schibelka, Herbert

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,01          | 0,01        | <b>0,01</b> | 0,01         | 0,01         | 0,01         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,60          | 0,60        | <b>0,60</b> | 0,60         | 0,60         | 0,60         |
| Planstellen (MAS)                        | 0,61          | 0,61        | <b>0,61</b> | 0,61         | 0,61         | 0,61         |

| Statistische Kennzahlen |                                    | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Personen durchschnittlich (ANZ)    | 40            | 33          | <b>28</b>    | 28           | 28           | 28           |
| 2                       | Anzahl Gebäude (ST)                | 3             | 2           | <b>2</b>     | 2            | 2            | 2            |
| 3                       | Netto-Aufwendungen je Person (EUR) | 4.698         | 4.863       | <b>5.576</b> | 5.582        | 5.600        | 4.543        |
| 4                       | Asylbewerber (ANZ)                 | 27            | 27          | <b>22</b>    | 22           | 22           | 22           |
| 5                       | Obdachlose (ANZ)                   | 6             | 6           | <b>6</b>     | 6            | 6            | 6            |



**1.31.06**  
**Seniorenarbeit**

1.31.06.01  
Seniorenarbeit



**Beschreibung:** Die Bedürfnisse der Menschen über 60 sollen bei der Gestaltung des Allgemeinwesens berücksichtigt und ihre Erfahrungen mit eingebunden werden. Weiterhin sollen Hilfestellungen im Alter gegeben werden.

**Auftragsgrundlage:** Gemeinderat  
Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

**Ziele:** Bedürfnisse dieses Personenkreises sollen berücksichtigt werden  
Interessen und Fähigkeiten sollen für das Gemeinwesen genutzt werden

**Zielgruppen:** Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben  
Arbeitskreis Senioren für Senioren.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Seniorenarbeit



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010   | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 8.615         | 15.792        | <b>13.056</b> | 13.264        | 13.529        | 13.803        |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 6.410         | 9.100         | <b>9.100</b>  | 9.100         | 9.100         | 9.100         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.017         | 1.041         | <b>1.041</b>  | 1.041         | 1.041         | 1.041         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>16.042</b> | <b>25.933</b> | <b>23.197</b> | <b>23.405</b> | <b>23.670</b> | <b>23.944</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>16.042</b> | <b>25.933</b> | <b>23.197</b> | <b>23.405</b> | <b>23.670</b> | <b>23.944</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>16.042</b> | <b>25.933</b> | <b>23.197</b> | <b>23.405</b> | <b>23.670</b> | <b>23.944</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>16.042</b> | <b>25.933</b> | <b>23.197</b> | <b>23.405</b> | <b>23.670</b> | <b>23.944</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.303        | 14.765        | <b>15.806</b> | 15.459        | 15.757        | 14.761        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>27.345</b> | <b>40.698</b> | <b>39.002</b> | <b>38.863</b> | <b>39.427</b> | <b>38.704</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009                     | 2010                     |
|-----|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 15: | 531900    | Gemeindlicher Zuschuss zur Miete:<br>Altentagesstätte in Lindlar<br>Mietzuschuss zur Begegnungsstätte Arbeiterwohlfahrt<br>Budgetveranschlagung<br>Allgemeine Seniorenarbeit | 3.100,00 €<br>6.000,00 € | 3.100,00 €<br>6.000,00 € |
| 16: | 543900    | Zuwendungen an Bewohner in Alten- und Seniorenheimen   | 1.000,00 €               | 1.000,00 €               |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Seniorenarbeit



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 9.324         | 12.030        | <b>9.320</b>  |                              | 9.413         | 9.507         | 9.602         |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 6.410         | 9.100         | <b>9.100</b>  |                              | 9.100         | 9.100         | 9.100         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 1.017         | 1.000         | <b>1.000</b>  |                              | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>16.751</b> | <b>22.130</b> | <b>19.420</b> |                              | <b>19.513</b> | <b>19.607</b> | <b>19.702</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>16.751</b> | <b>22.130</b> | <b>19.420</b> |                              | <b>19.513</b> | <b>19.607</b> | <b>19.702</b> |

| Stellenplanauszug        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,20          | 0,20        | <b>0,20</b> | 0,20         | 0,20         | 0,20         |
| Planstellen (MAS)        | 0,20          | 0,20        | <b>0,20</b> | 0,20         | 0,20         | 0,20         |



**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 2010

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Windhausen, Stephan

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -819             | -68            |                |                 |                 |                 |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -3.901           | -2.500         | <b>-2.500</b>  | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -151.995         | -24.000        | <b>-2.500</b>  | -500            | -500            | -500            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -26.262          | -24.000        | <b>-42.000</b> | -44.000         | -46.000         | -46.000         |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                | <b>-5.000</b>  | -5.000          |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-182.977</b>  | <b>-50.568</b> | <b>-52.000</b> | <b>-52.000</b>  | <b>-49.000</b>  | <b>-49.000</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 47.064           | 66.330         | <b>58.799</b>  | 59.294          | 60.173          | 61.071          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 57.709           | 50.860         | <b>161.360</b> | 161.386         | 161.412         | 161.433         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 12.388           | 14.029         | <b>13.592</b>  | 12.487          | 10.654          | 9.385           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 212.788          | 36.114         | <b>39.378</b>  | 36.378          | 36.378          | 36.378          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.366            | 11.147         | <b>10.950</b>  | 10.950          | 10.950          | 10.950          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>336.314</b>   | <b>178.480</b> | <b>284.079</b> | <b>280.495</b>  | <b>279.567</b>  | <b>279.217</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>153.337</b>   | <b>127.912</b> | <b>232.079</b> | <b>228.495</b>  | <b>230.567</b>  | <b>230.217</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 10.673           | 7.663          | <b>6.586</b>   | 6.322           | 6.107           | 5.869           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>10.673</b>    | <b>7.663</b>   | <b>6.586</b>   | <b>6.322</b>    | <b>6.107</b>    | <b>5.869</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>164.010</b>   | <b>135.576</b> | <b>238.665</b> | <b>234.818</b>  | <b>236.674</b>  | <b>236.086</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>164.010</b>   | <b>135.576</b> | <b>238.665</b> | <b>234.818</b>  | <b>236.674</b>  | <b>236.086</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 142.722          | 189.637        | <b>84.767</b>  | 82.788          | 84.327          | 74.804          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>306.732</b>   | <b>325.213</b> | <b>323.432</b> | <b>317.605</b>  | <b>321.002</b>  | <b>310.890</b>  |

## Haushaltsplan 2010

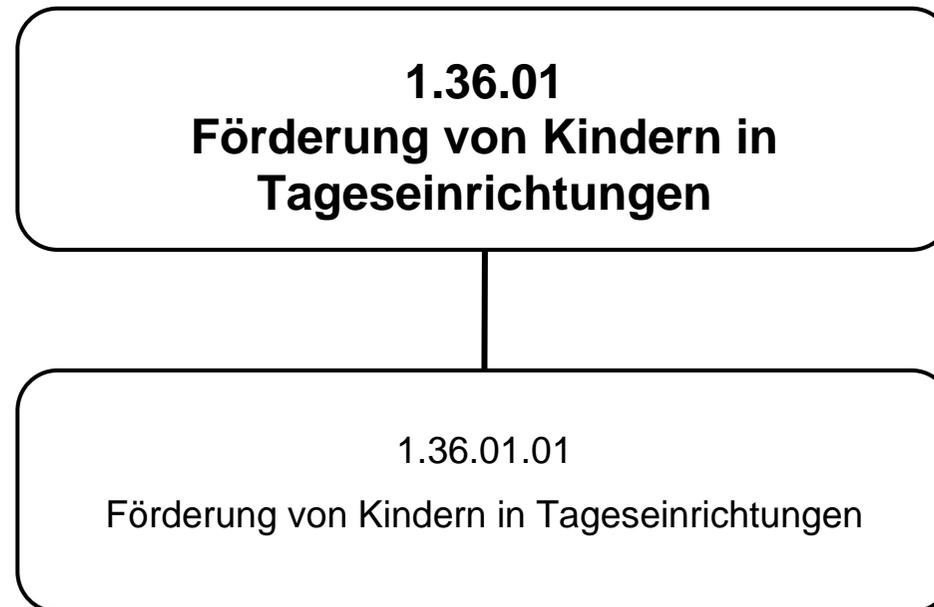
## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Windhausen, Stephan

| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -3.901           | -2.500         | <b>-2.500</b>  |  | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -143.896         | -24.000        | <b>-2.500</b>  |  | -500            | -500            | -500            |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen   | -26.262          | -24.000        | <b>-42.000</b> |  | -44.000         | -46.000         | -46.000         |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-174.058</b>  | <b>-50.500</b> | <b>-47.000</b> |  | <b>-47.000</b>  | <b>-49.000</b>  | <b>-49.000</b>  |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 49.045           | 57.610         | <b>50.010</b>  |  | 50.509          | 51.013          | 51.526          |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 57.755           | 50.860         | <b>161.360</b> |  | 161.386         | 161.412         | 161.433         |
| 14             | -        | Transferauszahlungen  | 190.438          | 36.114         | <b>39.378</b>  |  | 36.378          | 36.378          | 36.378          |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 6.366            | 10.769         | <b>10.572</b>  |  | 10.572          | 10.572          | 10.572          |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>303.604</b>   | <b>155.353</b> | <b>261.320</b> |  | <b>258.845</b>  | <b>259.375</b>  | <b>259.909</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>129.546</b>   | <b>104.853</b> | <b>214.320</b> |  | <b>211.845</b>  | <b>210.375</b>  | <b>210.909</b>  |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                 | 7.366            | 30.000         | <b>10.000</b>  |  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>   | <b>7.366</b>     | <b>30.000</b>  | <b>10.000</b>  |  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- /J. Auszahlung)</b>          | <b>7.366</b>     | <b>30.000</b>  | <b>10.000</b>  |  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |





**Beschreibung:**

Bereitstellung und Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergartenbedarfsplanung  
Einziehung von Elternbeiträgen

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz über Tageseinrichtungen von Kindern  
Beauftragung durch Satzung des Oberbergischen Kreises  
Beschlüsse des Gemeinderates und des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales

**Ziele:**

Einziehung von Elternbeiträgen zur Finanzierung von Kindergartenbetriebskosten  
Versorgung der Kinder mit Betreuungsplätzen

**Zielgruppen:**

Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren  
Kindergartenträger  
Eltern von Kindern in Tageseinrichtungen

**Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wurde ab dem 01.08.2008 durch den Oberbergischen Kreis übernommen.**

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008   | Ansatz 2009    | Ansatz 2010   | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  |
|------------------|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -151.495        | -23.500        | -2.000        |               |               |               |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-151.495</b> | <b>-23.500</b> | <b>-2.000</b> |               |               |               |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 22.528          | 26.633         | 25.448        | 25.646        | 25.959        | 26.276        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.580          |                |               |               |               |               |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 173.811         |                | 3.000         |               |               |               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 28              | 266            | 266           | 266           | 266           | 266           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>216.947</b>  | <b>26.899</b>  | <b>28.714</b> | <b>25.912</b> | <b>26.225</b> | <b>26.542</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>65.452</b>   | <b>3.399</b>   | <b>26.714</b> | <b>25.912</b> | <b>26.225</b> | <b>26.542</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>65.452</b>   | <b>3.399</b>   | <b>26.714</b> | <b>25.912</b> | <b>26.225</b> | <b>26.542</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>65.452</b>   | <b>3.399</b>   | <b>26.714</b> | <b>25.912</b> | <b>26.225</b> | <b>26.542</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 24.615          | 38.703         | 41.196        | 40.234        | 40.982        | 36.354        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>90.066</b>   | <b>42.102</b>  | <b>67.910</b> | <b>66.146</b> | <b>67.207</b> | <b>62.896</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung                               | 2009        | 2010       |
|-----|-----------|---|-------------|------------|
| 6:  | 442500    | Betriebskostenabrechnung Armer Träger     | 23.500,00 € | 2.000,00 € |
| 15: | 531500    | Betriebskostenabrechnungen Anderer Träger | 0,00 €      | 3.000,00 € |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

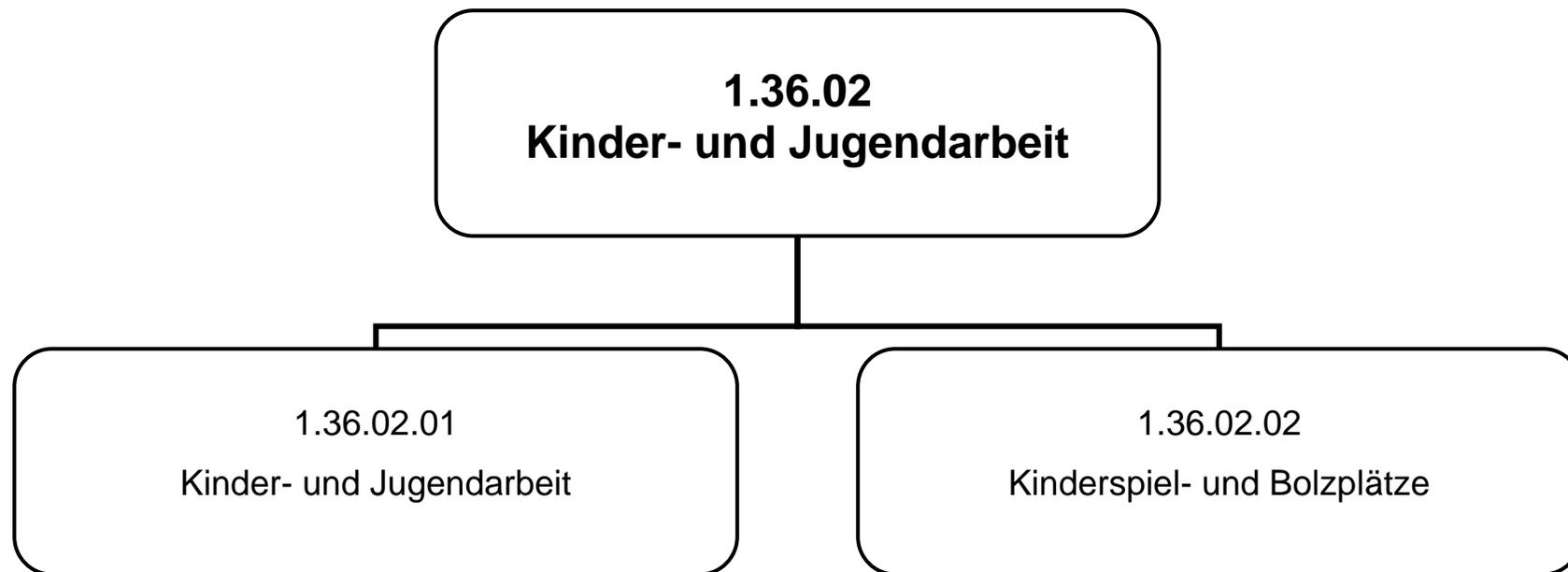
Windhausen, Stephan

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



| Teilfinanzplan                           |  |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|--|--|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6  | +  | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -143.396         | -23.500        | -2.000         |                              |                 |                 |                 |
| 9  | =  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-143.396</b>  | <b>-23.500</b> | <b>-2.000</b>  |                              |                 |                 |                 |
| 10                                       | -  | Personalauszahlungen  | 22.913           | 24.900         | 23.700         |                              | 23.936          | 24.176          | 24.419          |
| 12                                       | -  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 20.483           |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 14                                       | -  | Transferauszahlungen  | 151.316          |                | 3.000          |                              |                 |                 |                 |
| 15                                       | -  | sonstige Auszahlungen   | 28               |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 16                                       | =  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>194.740</b>   | <b>24.900</b>  | <b>26.700</b>  |                              | <b>23.936</b>   | <b>24.176</b>   | <b>24.419</b>   |
| 17                                       | =  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>51.344</b>    | <b>1.400</b>   | <b>24.700</b>  |                              | <b>23.936</b>   | <b>24.176</b>   | <b>24.419</b>   |
|  |  |   |                  |                |                |                              |                 |                 |                 |
| Stellenplanauszug                        |  |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011              | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |                 |
| Planstellen Beamte (MAS)                 |  |   | 0,10             | 0,10           | 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)                        |  |   | 0,52             | 0,52           | 0,52           | 0,52                         | 0,52            | 0,52            |                 |
|  |  |   |                  |                |                |                              |                 |                 |                 |
| Statistische Kennzahlen                  |  |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011              | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |                 |
| 1  | Veranlagungen zum Kindergartenbeitrag (ST) |   |                  | 685            | 685            | 685                          | 685             | 685             |                 |
| 2  | Kindergartenplätze (ST)                    |   |                  | 685            | 685            | 685                          | 685             | 685             |                 |





|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b><u>Beschreibung:</u></b>      | Bezuschussung der Jugendarbeit in Vereinen und von freien Jugendhilfeträgern<br>Durchführung von Jugendveranstaltungen<br>Runder Tisch für Jugendarbeit<br>Planung, Bau- und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen   |
| <b><u>Auftragsgrundlage:</u></b> | Beschlüsse des Gemeinderates<br>Beschlüsse des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales<br>Baugesetzbuch<br>Landesbauordnung  |
| <b><u>Ziele:</u></b>             | Förderung des Gemeinschaftslebens Jugendlicher unter Berücksichtigung ihrer Interessen.<br>Anregen und Hinführen zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement.<br>Schaffung und Erhaltung von bewegungs- und spielorientierten, sicheren Spiel- und Bolzplätzen.<br>Förderung des sozialen Miteinanders |
| <b><u>Zielgruppen:</u></b>       | Freie Jugendhilfeträger<br>Jugendliche<br>Jugendorganisationen<br>Kinder<br>Bürger<br>Vereine<br>Schulen<br>sonstige Nutzer  |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -819             | -68            |                |                 |                 |                 |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -3.901           | -2.500         | <b>-2.500</b>  | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -500             | -500           | <b>-500</b>    | -500            | -500            | -500            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -26.262          | -24.000        | <b>-42.000</b> | -44.000         | -46.000         | -46.000         |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                | <b>-5.000</b>  | -5.000          |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-31.481</b>   | <b>-27.068</b> | <b>-50.000</b> | <b>-52.000</b>  | <b>-49.000</b>  | <b>-49.000</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 22.196           | 35.551         | <b>29.967</b>  | 30.257          | 30.762          | 31.280          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.129            | 10.860         | <b>121.360</b> | 121.386         | 121.412         | 121.433         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 12.388           | 14.029         | <b>13.592</b>  | 12.487          | 10.654          | 9.385           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 38.977           | 36.114         | <b>36.378</b>  | 36.378          | 36.378          | 36.378          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.338            | 10.850         | <b>10.653</b>  | 10.653          | 10.653          | 10.653          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>85.027</b>    | <b>107.404</b> | <b>211.950</b> | <b>211.161</b>  | <b>209.859</b>  | <b>209.129</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>53.545</b>    | <b>80.336</b>  | <b>161.950</b> | <b>159.161</b>  | <b>160.859</b>  | <b>160.129</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 10.673           | 7.663          | <b>6.586</b>   | 6.322           | 6.107           | 5.869           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>10.673</b>    | <b>7.663</b>   | <b>6.586</b>   | <b>6.322</b>    | <b>6.107</b>    | <b>5.869</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>64.219</b>    | <b>87.999</b>  | <b>168.536</b> | <b>165.483</b>  | <b>166.966</b>  | <b>165.998</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>64.219</b>    | <b>87.999</b>  | <b>168.536</b> | <b>165.483</b>  | <b>166.966</b>  | <b>165.998</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -3.545           | -2.504         | <b>-2.257</b>  | -2.212          | -2.211          |                 |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 119.285          | 149.716        | <b>41.867</b>  | 40.897          | 41.616          | 34.954          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>179.959</b>   | <b>235.212</b> | <b>208.146</b> | <b>204.168</b>  | <b>206.371</b>  | <b>200.952</b>  |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009        | 2010         |
|-----|-----------|--|-------------|--------------|
| 5:  | 441900    | Kostenbeiträge „Ferienspaß“  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €   |
|     | 441900    | Jugendveranstaltungen  | 500,00 €    | 500,00 €     |
|     | 441900    | runder Tisch Veranstaltungen   | 500,00 €    | 500,00 €     |
| 6:  | 442300    | Kreiszuschuss für die Ferienspaß-Aktion  | 500,00 €    | 500,00 €     |
| 7:  | 452800    | Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Köln für gemeinnützige Zwecke                                      | 24.000,00 € | 42.000,00 €  |
| 13: | 523100    | Unterhaltung Kinderspielplätze und Bolzplätze  | 10.860,00 € | 11.000,00 €  |
|     | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL  | 0,00 €      | 110.000,00 € |
| 15: | 531500    | Zuschuss zu den Personalkosten:  |             |              |
|     |           | Sozialpädagoge Kath. Kirchengemeinde Lindlar   | 8.927,00 €  | 8.927,00 €   |
|     |           | Sozialpädagogin Ev. Kirchengemeinde Lindlar  | 3.477,00 €  | 3.477,00 €   |
|     | 531500    | Zusätzliche Sozialpädagogenstelle, Kath. Kirchengemeinde Lindlar für eine Ganztagsstelle                 | 8.040,00 €  | 8.040,00 €   |
|     | 531500    | Förderung der Jugend in Vereinen der Gemeinde Lindlar  | 8.000,00 €  | 8.000,00 €   |
|     | 531900    | Mietzuschuss an die Kath. Kirchengemeinde Lindlar für „Altes Amtsgericht“                                | 7.878,00 €  | 7.878,00 €   |
| 16: | 542100    | Mieten und Pachten   | 1.200,00 €  | 1.200,00 €   |
|     | 542900    | Veranstaltungen „Runder Tisch“<br>Gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend und Soziales vom 15.09.2005 | 1.500,00 €  | 1.500,00 €   |
|     | 542900    | Jugendveranstaltungen  | 2.500,00 €  | 2.500,00 €   |
|     | 543900    | Veranstaltungskosten Ferienspaß  | 4.500,00 €  | 4.500,00 €   |
|     | 543900    | Weltkindertag  | 500,00 €    | 500,00 €     |
|     | 544300    | Mitgliedsbeitrag an den Jugendherbergsverband  | 360,00 €    | 360,00 €     |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -3.901           | -2.500         | <b>-2.500</b>  |  | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -500             | -500           | <b>-500</b>    |  | -500            | -500            | -500            |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen   | -26.262          | -24.000        | <b>-42.000</b> |  | -44.000         | -46.000         | -46.000         |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-30.662</b>   | <b>-27.000</b> | <b>-45.000</b> |  | <b>-47.000</b>  | <b>-49.000</b>  | <b>-49.000</b>  |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 23.599           | 29.430         | <b>23.800</b>  |  | 24.038          | 24.277          | 24.521          |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 5.272            | 10.860         | <b>121.360</b> |  | 121.386         | 121.412         | 121.433         |
| 14             | -        | Transferauszahlungen  | 39.123           | 36.114         | <b>36.378</b>  |  | 36.378          | 36.378          | 36.378          |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 6.338            | 10.769         | <b>10.572</b>  |  | 10.572          | 10.572          | 10.572          |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>74.332</b>    | <b>87.173</b>  | <b>192.110</b> |  | <b>192.374</b>  | <b>192.639</b>  | <b>192.904</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>43.669</b>    | <b>60.173</b>  | <b>147.110</b> |  | <b>145.374</b>  | <b>143.639</b>  | <b>143.904</b>  |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                 | 7.366            | 30.000         | <b>10.000</b>  |  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>   | <b>7.366</b>     | <b>30.000</b>  | <b>10.000</b>  |  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- /J. Auszahlung)</b>          | <b>7.366</b>     | <b>30.000</b>  | <b>10.000</b>  |  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000037 Kinderspielplätze                                   |  |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.543         | 28.000      | 8.000       |                              | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 40.294                                | 57.294                             |
| 13  | = Summe Auszahlungen                                     | 6.543         | 28.000      | 8.000       |                              | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 40.294                                | 57.294                             |
| 14  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 6.543         | 28.000      | 8.000       |                              | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 40.294                                | 57.294                             |

### Planerläuterung Maßnahmenplanplan

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2  | - Summe der investiven Auszahlungen     |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 3  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 823           | 2.000       | 2.000       |                              | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 3.083                                 | 11.083                             |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden.

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

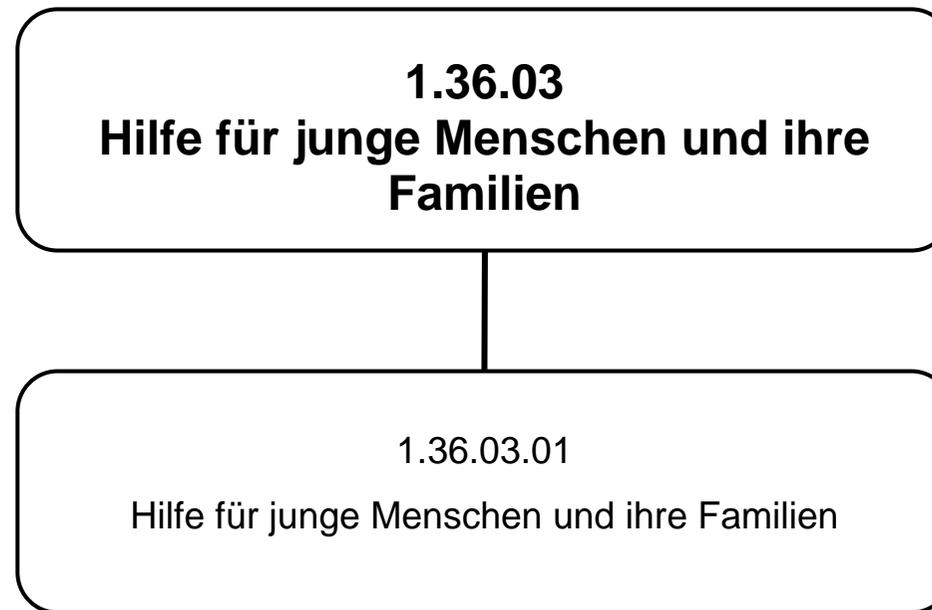
**1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe**

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



| <b>Stellenplanauszug</b>                 | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,40                     | 0,40                   | <b>0,40</b>            | 0,40                    | 0,40                    | 0,40                    |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,10                     | 0,10                   | <b>0,10</b>            | 0,10                    | 0,10                    | 0,10                    |
| Planstellen (MAS)                        | 0,50                     | 0,50                   | <b>0,50</b>            | 0,50                    | 0,50                    | 0,50                    |

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |                               | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Raumfläche (drinnen)          | 28                       | 28                     | <b>28</b>              | 28                      | 28                      |                         |
| 2                              | Sitzungen (ST)                | 8                        | 8                      | <b>8</b>               | 8                       | 8                       | 8                       |
| 3                              | Veranstaltungen (ST)          | 5                        | 5                      | <b>5</b>               | 5                       | 5                       | 5                       |
| 4                              | Anzahl Kinderspielplätze (ST) | 27                       | 27                     | <b>27</b>              | 27                      | 27                      | 27                      |
| 5                              | Bolzplätze (ANZ)              | 10                       | 10                     | <b>10</b>              | 10                      | 10                      | 10                      |





- Beschreibung:** Ambulante Hilfe für Einzelpersonen oder Familien mit gesundheitlichen Problemen
- Auftragsgrundlage:** Beschlüsse des Gemeinderates und des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales
- Ziele:** Hilfe für Familien bei der Bewältigung von Problemen, die nicht unmittelbar einkommensabhängig sind. Es werden ambulante Hilfen in verschiedenen Variationen angeboten.
- Zielgruppen:** Einzelpersonen oder Familien

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

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

1.36.03 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 2.340            | 4.146          | <b>3.384</b>   | 3.391           | 3.452           | 3.515           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 32.000           | 40.000         | <b>40.000</b>  | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | 32             | <b>32</b>      | 32              | 32              | 32              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>34.340</b>    | <b>44.178</b>  | <b>43.416</b>  | <b>43.423</b>   | <b>43.484</b>   | <b>43.547</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>34.340</b>    | <b>44.178</b>  | <b>43.416</b>  | <b>43.423</b>   | <b>43.484</b>   | <b>43.547</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>34.340</b>    | <b>44.178</b>  | <b>43.416</b>  | <b>43.423</b>   | <b>43.484</b>   | <b>43.547</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>34.340</b>    | <b>44.178</b>  | <b>43.416</b>  | <b>43.423</b>   | <b>43.484</b>   | <b>43.547</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.367            | 3.721          | <b>3.961</b>   | 3.869           | 3.940           | 3.496           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>36.707</b>    | <b>47.899</b>  | <b>47.377</b>  | <b>47.291</b>   | <b>47.424</b>   | <b>47.042</b>   |

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

13: Gemäß Beschluss Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales erhält die Beratungsstelle „Herbstmühle“ in Lindlar einen Zuschuss von 40.000,00 €

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10             | - Personalauszahlungen   | 2.533         | 3.280       | 2.510       |                              | 2.535        | 2.560        | 2.586        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 32.000        | 40.000      | 40.000      |                              | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 34.533        | 43.280      | 42.510      |                              | 42.535       | 42.560       | 42.586       |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 34.533        | 43.280      | 42.510      |                              | 42.535       | 42.560       | 42.586       |

| Stellenplanauszug        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Planstellen Beamte (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         |



**1.41**  
**Gesundheitsdienste**

1.41.01  
Krankenhausfinanzierung

# Haushaltsplan 2010

## 1.41 Gesundheitsdienste

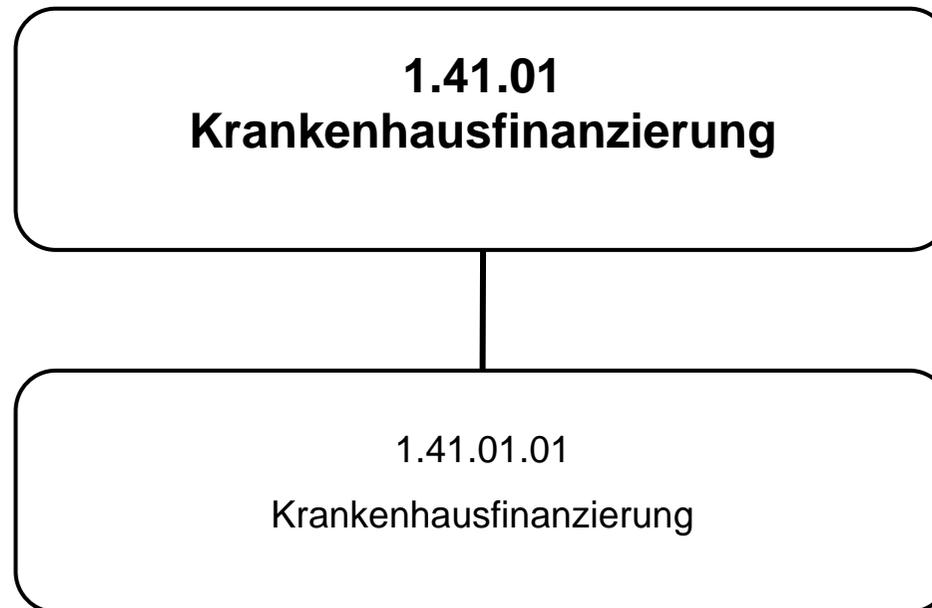


verantwortlich:

Hütt, Werner

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Planung 2011   | Planung 2012   | Planung 2013   |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15               | - Transferaufwendungen  | 255.295        | 255.000        | <b>248.200</b> | 248.200        | 248.200        | 248.200        |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>255.295</b> | <b>255.000</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> |
| 18               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)                         | <b>255.295</b> | <b>255.000</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)   | <b>255.295</b> | <b>255.000</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>255.295</b> | <b>255.000</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>255.295</b> | <b>255.000</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> |

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011   | Planung 2012   | Planung 2013   |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 14             | - Transferauszahlungen  | 255.295        | 255.000        | <b>248.200</b> |                              | 248.200        | 248.200        | 248.200        |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>255.295</b> | <b>255.000</b> | <b>248.200</b> |                              | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16) | <b>255.295</b> | <b>255.000</b> | <b>248.200</b> |                              | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b> |





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

**Auftragsgrundlage:** Krankenhausgesetz NRW

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

**Zielgruppen:** Land NRW  
Krankenhausbetreiber  
Einwohner

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Hütt, Werner

**1.41 Gesundheitsdienste**

1.41.01 Krankenhausfinanzierung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15               | - Transferaufwendungen  | 255.295          | 255.000        | <b>248.200</b> | 248.200         | 248.200         | 248.200         |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>255.295</b>   | <b>255.000</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b>  | <b>248.200</b>  | <b>248.200</b>  |
| 18               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)                         | <b>255.295</b>   | <b>255.000</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b>  | <b>248.200</b>  | <b>248.200</b>  |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)   | <b>255.295</b>   | <b>255.000</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b>  | <b>248.200</b>  | <b>248.200</b>  |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>255.295</b>   | <b>255.000</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b>  | <b>248.200</b>  | <b>248.200</b>  |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>255.295</b>   | <b>255.000</b> | <b>248.200</b> | <b>248.200</b>  | <b>248.200</b>  | <b>248.200</b>  |

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

15: Zuweisung an das Land NRW zur Krankenhausinvestitionsumlage.

Berechnung für 2010:

Einwohner per 31.12.2008 = 22.328 x 11,113 € (Hebesatz) = 248.136,00 €

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Hütt, Werner

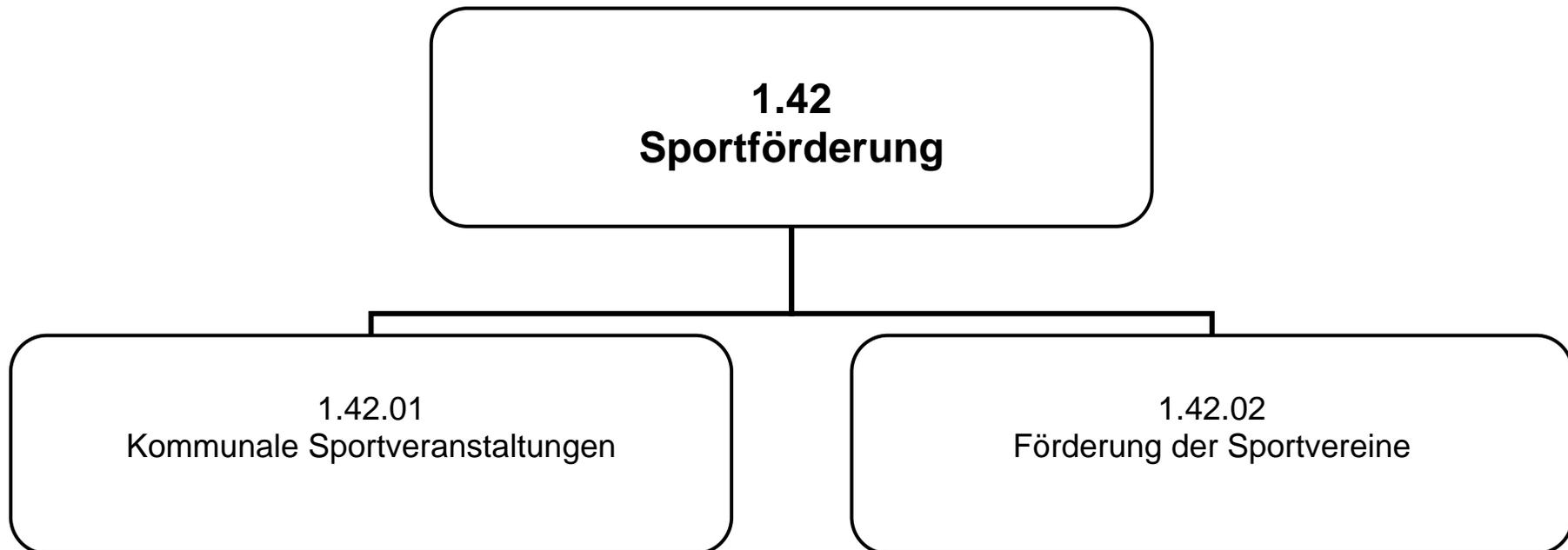
## 1.41 Gesundheitsdienste

### 1.41.01 Krankenhausfinanzierung



| Teilfinanzplan |   |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14             | - | Transferauszahlungen  | 255.295          | 255.000        | <b>248.200</b> |                              | 248.200         | 248.200         | 248.200         |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>255.295</b>   | <b>255.000</b> | <b>248.200</b> |                              | <b>248.200</b>  | <b>248.200</b>  | <b>248.200</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>255.295</b>   | <b>255.000</b> | <b>248.200</b> |                              | <b>248.200</b>  | <b>248.200</b>  | <b>248.200</b>  |

| Statistische Kennzahlen |                                 | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Aufwendungen je Einwohner (EUR) | 11               | 11             | <b>11</b>      | 11              | 11              | 11              |



## Haushaltsplan 2010

## 1.42 Sportförderung



verantwortlich:

Klabuhn, Helfried

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -131.453         | -171.500        | <b>-124.000</b> | -125.200        | -126.500        | -127.700        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-131.453</b>  | <b>-171.500</b> | <b>-124.000</b> | <b>-125.200</b> | <b>-126.500</b> | <b>-127.700</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 146.751          | 183.866         | <b>128.420</b>  | 129.704         | 131.001         | 132.312         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.048            | 2.500           | <b>2.400</b>    | 4.100           | 2.400           | 4.100           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 3.500           | <b>3.500</b>    | 3.500           | 3.500           | 3.750           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 467              | 450             | <b>450</b>      | 450             | 450             | 450             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.144            | 889             | <b>894</b>      | 894             | 749             | 749             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>149.409</b>   | <b>191.205</b>  | <b>135.664</b>  | <b>138.648</b>  | <b>138.100</b>  | <b>141.361</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>17.956</b>    | <b>19.705</b>   | <b>11.664</b>   | <b>13.448</b>   | <b>11.600</b>   | <b>13.661</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>17.956</b>    | <b>19.705</b>   | <b>11.664</b>   | <b>13.448</b>   | <b>11.600</b>   | <b>13.661</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>17.956</b>    | <b>19.705</b>   | <b>11.664</b>   | <b>13.448</b>   | <b>11.600</b>   | <b>13.661</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 900.423          | 836.612         | <b>700.874</b>  | 688.888         | 690.823         | 686.263         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>918.379</b>   | <b>856.317</b>  | <b>712.538</b>  | <b>702.336</b>  | <b>702.423</b>  | <b>699.924</b>  |

## Haushaltsplan 2010

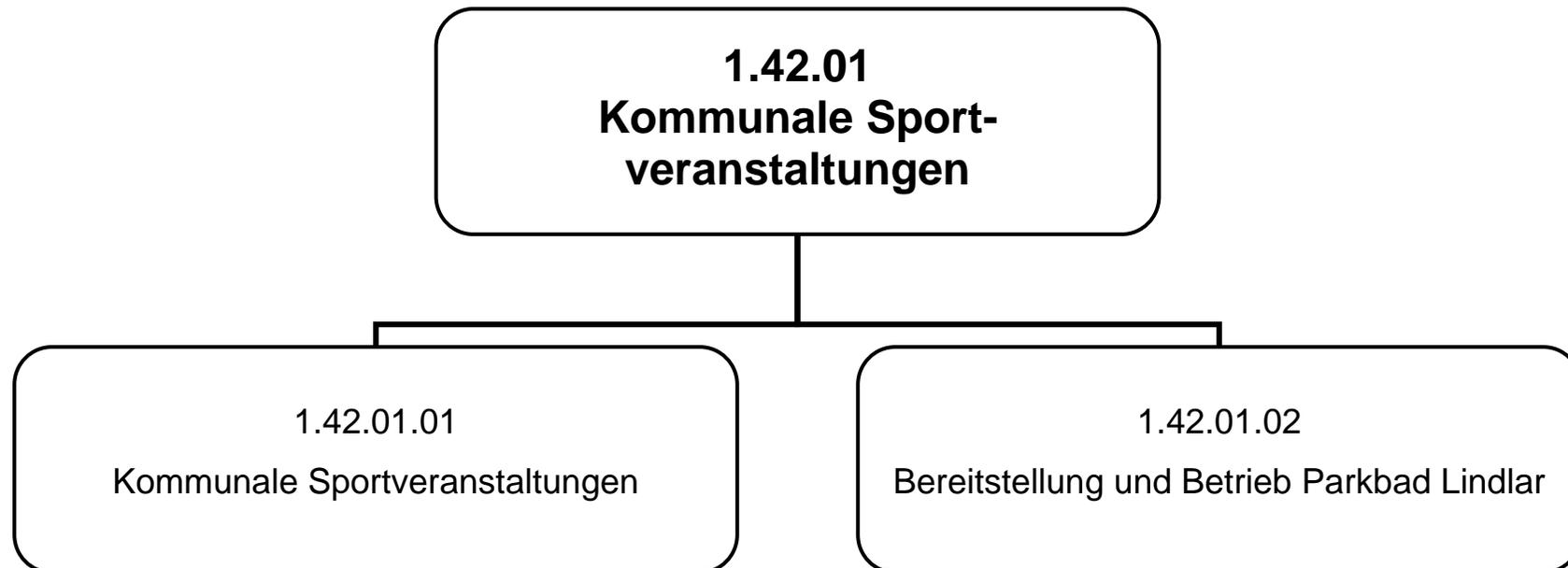
## 1.42 Sportförderung



verantwortlich:

Klabuhn, Helfried

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -136.962         | -171.500        | <b>-124.000</b> |                              | -125.200        | -126.500        | -127.700        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-136.962</b>  | <b>-171.500</b> | <b>-124.000</b> |                              | <b>-125.200</b> | <b>-126.500</b> | <b>-127.700</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 146.976          | 182.130         | <b>128.420</b>  |                              | 129.704         | 131.001         | 132.312         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 383              | 2.500           | <b>2.400</b>    |                              | 4.100           | 2.400           | 4.100           |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 467              | 450             | <b>450</b>      |                              | 450             | 450             | 450             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 631              | 745             | <b>750</b>      |                              | 750             | 605             | 605             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>148.457</b>   | <b>185.825</b>  | <b>132.020</b>  |                              | <b>135.004</b>  | <b>134.456</b>  | <b>137.467</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>11.495</b>    | <b>14.325</b>   | <b>8.020</b>    |                              | <b>9.804</b>    | <b>7.956</b>    | <b>9.767</b>    |





**Beschreibung:**

Pflege der Kontakte zu den Vereinen sowie dem Gemeindegemeinschaftssportverband.  
Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen und ggf. Durchführung und Finanzierung eigener Veranstaltungen.  
Personalgestellung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zum Betrieb des Parkbades Lindlar.  
An die SFL GmbH gegen Personalkostenerstattung.

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss bzw. Auftrag des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:**

Bedarfsgerechtes und attraktives Angebot  
Angebot von Schul-, Vereins- und öffentlichem Schwimmen

**Zielgruppen:**

Schulen  
Vereine  
Verbände  
sonst. organisierte und nicht organisierte Sportler/innen  
Einzelpersonen  
gewerbliche Anbieter  
Badnutzer/innen

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Klabuhn, Helfried

## 1.42 Sportförderung

### 1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008   | Ansatz 2009     | Ansatz 2010     | Planung 2011    | Planung 2012    | Planung 2013    |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -131.453        | -171.500        | <b>-124.000</b> | -125.200        | -126.500        | -127.700        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-131.453</b> | <b>-171.500</b> | <b>-124.000</b> | <b>-125.200</b> | <b>-126.500</b> | <b>-127.700</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 137.892         | 171.590         | <b>124.110</b>  | 125.351         | 126.605         | 127.871         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.048           | 2.500           | <b>2.400</b>    | 4.100           | 2.400           | 4.100           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                 | 3.500           | <b>3.500</b>    | 3.500           | 3.500           | 3.750           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.144           | 672             | <b>677</b>      | 677             | 532             | 532             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>140.084</b>  | <b>178.262</b>  | <b>130.687</b>  | <b>133.628</b>  | <b>133.037</b>  | <b>136.253</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>8.631</b>    | <b>6.762</b>    | <b>6.687</b>    | <b>8.428</b>    | <b>6.537</b>    | <b>8.553</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>8.631</b>    | <b>6.762</b>    | <b>6.687</b>    | <b>8.428</b>    | <b>6.537</b>    | <b>8.553</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>8.631</b>    | <b>6.762</b>    | <b>6.687</b>    | <b>8.428</b>    | <b>6.537</b>    | <b>8.553</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -44.200         | -37.185         | <b>-29.952</b>  | -31.652         | -29.807         | -31.757         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 61.887          | 30.690          | <b>24.552</b>   | 24.552          | 24.552          | 24.552          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>26.319</b>   | <b>267</b>      | <b>1.287</b>    | <b>1.328</b>    | <b>1.282</b>    | <b>1.348</b>    |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung                           | 2009         | 2010         |
|-----|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 6:  | 442600    | Personalkostenerstattung der SFL GmbH | 171.500,00 € | 124.000,00 € |
| 13: | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL             | 0,00 €       | 1.000,00 €   |
| 16: | 543900    | Sonstige Geschäftsaufwendungen        | 150,00 €     | 150,00 €     |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Klabuhn, Helfried

## 1.42 Sportförderung

### 1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2008   | Ansatz 2009     | Ansatz 2010     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011    | Planung 2012    | Planung 2013    |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -136.962        | -171.500        | -124.000        |                              | -125.200        | -126.500        | -127.700        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-136.962</b> | <b>-171.500</b> | <b>-124.000</b> |                              | <b>-125.200</b> | <b>-126.500</b> | <b>-127.700</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 137.860         | 171.590         | 124.110         |                              | 125.351         | 126.605         | 127.871         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 383             | 2.500           | 2.400           |                              | 4.100           | 2.400           | 4.100           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 631             | 645             | 650             |                              | 650             | 505             | 505             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>138.874</b>  | <b>174.735</b>  | <b>127.160</b>  |                              | <b>130.101</b>  | <b>129.510</b>  | <b>132.476</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.911</b>    | <b>3.235</b>    | <b>3.160</b>    |                              | <b>4.901</b>    | <b>3.010</b>    | <b>4.776</b>    |

| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 10,00         | 5,00        | 4,00        | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 10,00         | 5,00        | 4,00        | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |              |              |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 4,18          | 4,18        | 3,18        | 3,18         | 3,18         | 3,18         |
| Planstellen (MAS)                        | 4,18          | 4,18        | 3,18        | 3,18         | 3,18         | 3,18         |

| Statistische Kennzahlen |                      | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Veranstaltungen (ST) |               | 1           | 1           | 1            | 1            | 1            |



**1.42.02**  
**Förderung der Sportvereine**

1.42.02.01  
Förderung der Sportvereine



**Beschreibung:** Förderung von Sportvereinen und -verbänden durch Finanz- und Sachzuwendungen  
Bereitstellung von Sportanlagen und Sporthallen.

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschluss bzw. Auftrag des Verwaltungsvorstandes  
Förderrichtlinien

**Ziele:** Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports in der Gemeinde

**Zielgruppen:** Vereine  
Verbände

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Klabuhn, Helfried

## 1.42 Sportförderung

### 1.42.02 Förderung der Sportvereine



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Planung 2011   | Planung 2012   | Planung 2013   |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 8.858          | 12.276         | <b>4.310</b>   | 4.353          | 4.396          | 4.441          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 467            | 450            | <b>450</b>     | 450            | 450            | 450            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                | 217            | <b>217</b>     | 217            | 217            | 217            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>9.325</b>   | <b>12.943</b>  | <b>4.977</b>   | <b>5.020</b>   | <b>5.063</b>   | <b>5.108</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>9.325</b>   | <b>12.943</b>  | <b>4.977</b>   | <b>5.020</b>   | <b>5.063</b>   | <b>5.108</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>9.325</b>   | <b>12.943</b>  | <b>4.977</b>   | <b>5.020</b>   | <b>5.063</b>   | <b>5.108</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>9.325</b>   | <b>12.943</b>  | <b>4.977</b>   | <b>5.020</b>   | <b>5.063</b>   | <b>5.108</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 882.735        | 843.107        | <b>706.274</b> | 695.988        | 696.078        | 693.468        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>892.060</b> | <b>856.050</b> | <b>711.251</b> | <b>701.008</b> | <b>701.141</b> | <b>698.576</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009     | 2010     |
|-----|-----------|--|----------|----------|
| 15: | 531900    | Zuschuss an den Gemeindesportverband, pauschal         | 150,00 € | 150,00 € |
|     | 531900    | Zuschuss für die Abnahme des Sportabzeichens, pauschal | 300,00 € | 300,00 € |
| 16: | 543300    | Fachliteratur  | 100,00 € | 100,00 € |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Klabuhn, Helfried

## 1.42 Sportförderung

### 1.42.02 Förderung der Sportvereine



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|----------------|---|---------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 9.117         | 10.540        | <b>4.310</b> |                              | 4.353        | 4.396        | 4.441        |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 467           | 450           | <b>450</b>   |                              | 450          | 450          | 450          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   |               | 100           | <b>100</b>   |                              | 100          | 100          | 100          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>9.583</b>  | <b>11.090</b> | <b>4.860</b> |                              | <b>4.903</b> | <b>4.946</b> | <b>4.991</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>9.583</b>  | <b>11.090</b> | <b>4.860</b> |                              | <b>4.903</b> | <b>4.946</b> | <b>4.991</b> |

| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,07          | 0,07        | <b>0,03</b> | 0,03         | 0,03         | 0,03         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,15          | 0,15        | <b>0,05</b> | 0,05         | 0,05         | 0,05         |
| Planstellen (MAS)                        | 0,22          | 0,22        | <b>0,08</b> | 0,08         | 0,08         | 0,08         |

| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010   | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Aufwendungen je Einwohner (EUR)           | 36            | 36          | <b>40</b>     | 33           | 33           | 33           |
| 2                       | Anzahl Personen (Vereine, Organisationen) | 7.200         | 7.200       | <b>6.800</b>  | 6.800        | 6.800        | 6.800        |
| 3                       | Turnhallennutzungen (STD)                 | 14.800        | 14.800      | <b>14.800</b> | 14.800       | 14.800       | 14.800       |
| 4                       | Vereine (ANZ)                             | 27            | 27          | <b>27</b>     | 27           | 27           | 27           |
| 5                       | Zuschuss je Sportler (EUR)                | 120           | 120         | <b>134</b>    | 110          | 111          | 111          |



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

1.51.01  
Räumliche Planung und Entwicklung

## Haushaltsplan 2010

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Newrzella, Petric

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -173             | -500           | <b>-500</b>    | -500            | -500            | -500            |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -9.600           | -4.000         | <b>-4.000</b>  | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -999             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-10.771</b>   | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 190.002          | 241.217        | <b>229.563</b> | 231.755         | 236.383         | 242.200         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.478           |                |                |                 |                 |                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 150            | <b>700</b>     | 1.000           | 1.000           | 1.214           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 600              |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.582           | 14.736         | <b>11.950</b>  | 11.950          | 11.950          | 40.167          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>237.662</b>   | <b>256.103</b> | <b>242.213</b> | <b>244.705</b>  | <b>249.333</b>  | <b>283.580</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>226.891</b>   | <b>251.603</b> | <b>237.713</b> | <b>240.205</b>  | <b>244.833</b>  | <b>279.080</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>226.891</b>   | <b>251.603</b> | <b>237.713</b> | <b>240.205</b>  | <b>244.833</b>  | <b>279.080</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>226.891</b>   | <b>251.603</b> | <b>237.713</b> | <b>240.205</b>  | <b>244.833</b>  | <b>279.080</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -11.753          | -8.338         | <b>-8.117</b>  | -8.134          | -8.134          | -62.463         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 156.737          | 274.057        | <b>264.435</b> | 258.248         | 263.142         | 492.069         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>371.875</b>   | <b>517.322</b> | <b>494.032</b> | <b>490.319</b>  | <b>499.841</b>  | <b>708.687</b>  |

## Haushaltsplan 2010

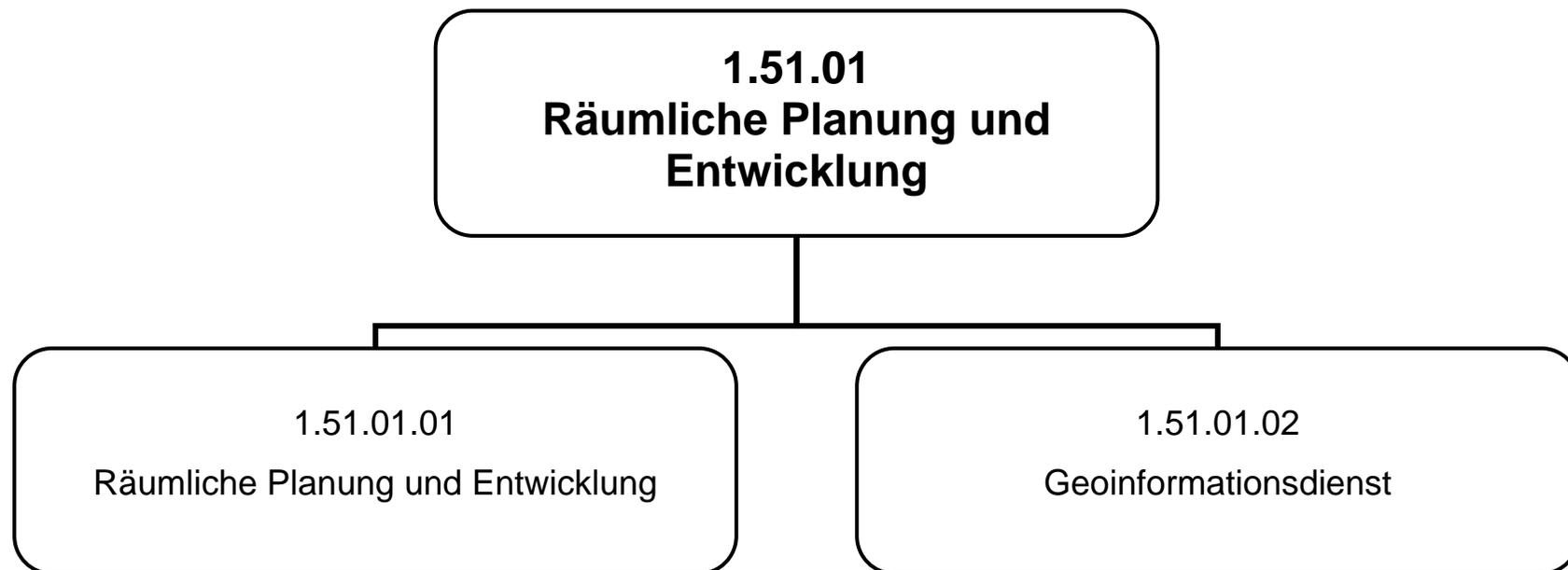
## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Newrzella, Petric

| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -173             | -500           | <b>-500</b>    |                              | -500            | -500            | -500            |
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -9.600           | -4.000         | <b>-4.000</b>  |                              | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-9.773</b>    | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |                              | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 187.585          | 209.980        | <b>196.250</b> |                              | 198.215         | 200.194         | 202.196         |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 34.488           |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 14             | -        | Transferauszahlungen  | 600              |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 10.817           | 12.630         | <b>9.748</b>   |                              | 9.748           | 9.748           | 9.748           |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>233.490</b>   | <b>222.610</b> | <b>205.998</b> |                              | <b>207.963</b>  | <b>209.942</b>  | <b>211.944</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>223.718</b>   | <b>218.110</b> | <b>201.498</b> |                              | <b>203.463</b>  | <b>205.442</b>  | <b>207.444</b>  |
| 25             | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 20.000         | <b>20.000</b>  |                              |                 |                 | 10.000          |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |                              |                 |                 | <b>10.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          |                  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |                              |                 |                 | <b>10.000</b>   |





**Beschreibung:**

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Newrzella, Petric

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

### 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Planung 2011   | Planung 2012   | Planung 2013   |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -173           | -500           | <b>-500</b>    | -500           | -500           | -500           |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -9.600         | -4.000         | <b>-4.000</b>  | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -999           |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-10.771</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 190.002        | 241.217        | <b>229.563</b> | 231.755        | 236.383        | 242.200        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.478         |                |                |                |                |                |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                | 150            | <b>700</b>     | 1.000          | 1.000          | 1.214          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 600            |                |                |                |                |                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.582         | 14.736         | <b>11.950</b>  | 11.950         | 11.950         | 40.167         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>237.662</b> | <b>256.103</b> | <b>242.213</b> | <b>244.705</b> | <b>249.333</b> | <b>283.580</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>226.891</b> | <b>251.603</b> | <b>237.713</b> | <b>240.205</b> | <b>244.833</b> | <b>279.080</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>226.891</b> | <b>251.603</b> | <b>237.713</b> | <b>240.205</b> | <b>244.833</b> | <b>279.080</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>226.891</b> | <b>251.603</b> | <b>237.713</b> | <b>240.205</b> | <b>244.833</b> | <b>279.080</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -11.753        | -8.338         | <b>-8.117</b>  | -8.134         | -8.134         | -62.463        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 156.737        | 274.057        | <b>264.435</b> | 258.248        | 263.142        | 492.069        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>371.875</b> | <b>517.322</b> | <b>494.032</b> | <b>490.319</b> | <b>499.841</b> | <b>708.687</b> |



### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009       | 2010       |
|-----|-----------|--|------------|------------|
| 4:  | 431100    | Verwaltungsgebühren  | 500,00 €   | 500,00 €   |
| 5:  | 441900    | Gebühren für Planungsarbeiten und Bekanntmachungen                   | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung   | 1.030,00 € | 648,00 €   |
|     | 541300    | Reisekosten  | 1.300,00 € | 1.000,00 € |
|     | 542900    | Unterhaltung digitales Liegenschaftskataster                         | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
|     |           | Sachkosten für B-Planaufstellungen und Vermessung Katasterunterlagen | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
|     | 543100    | Geschäftsaufwendungen für Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, etc. | 4.000,00 € | 1.000,00 € |
|     | 543300    | Fachliteratur  | 300,00 €   | 300,00 €   |
|     | 543600    | Bekanntmachungen   | 2.000,00 € | 2.000,00 € |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Newrzella, Petric

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

## 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -173             | -500           | <b>-500</b>    |                              | -500            | -500            | -500            |
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -9.600           | -4.000         | <b>-4.000</b>  |                              | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-9.773</b>    | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |                              | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 187.585          | 209.980        | <b>196.250</b> |                              | 198.215         | 200.194         | 202.196         |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 34.488           |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 14             | -        | Transferauszahlungen  | 600              |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 10.817           | 12.630         | <b>9.748</b>   |                              | 9.748           | 9.748           | 9.748           |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>233.490</b>   | <b>222.610</b> | <b>205.998</b> |                              | <b>207.963</b>  | <b>209.942</b>  | <b>211.944</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>223.718</b>   | <b>218.110</b> | <b>201.498</b> |                              | <b>203.463</b>  | <b>205.442</b>  | <b>207.444</b>  |
| 25             | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 20.000         | <b>20.000</b>  |                              |                 |                 | 10.000          |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |                              |                 |                 | <b>10.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          |                  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |                              |                 |                 | <b>10.000</b>   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Newrzella, Petric

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

### 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |                                       | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000044 Anlegung Dorfplatz Linde                            |   |                                       |               |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               | 10.000      |             |                               |              |              | 10.000       | 10.000                                | 20.000                             |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                    |               | 10.000      |             |                               |              |              | 10.000       | 10.000                                | 20.000                             |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               | 10.000      |             |                               |              |              | 10.000       | 10.000                                | 20.000                             |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |                                       | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000134 Neugestaltung                                       |   |                                       |               |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               | 10.000      | 20.000      |                               |              |              |              | 10.000                                | 30.000                             |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                    |               | 10.000      | 20.000      |                               |              |              |              | 10.000                                | 30.000                             |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               | 10.000      | 20.000      |                               |              |              |              | 10.000                                | 30.000                             |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Newrzella, Petric

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



| <b>Stellenplanauszug</b>                 | <b>Ergebnis 2008</b> | <b>Ansatz 2009</b> | <b>Ansatz 2010</b> | <b>Planung 2011</b> | <b>Planung 2012</b> | <b>Planung 2013</b> |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Beamte (PRS)                             | 1,00                 | 1,00               | <b>1,00</b>        | 1,00                | 1,00                | 1,00                |
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 3,00                 | 3,00               | <b>3,00</b>        | 3,00                | 3,00                | 3,00                |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 4,00                 | 4,00               | <b>4,00</b>        | 4,00                | 4,00                | 4,00                |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 1,00                 | 1,00               | <b>1,00</b>        | 1,00                | 1,00                | 1,00                |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 2,85                 | 2,85               | <b>2,40</b>        | 2,40                | 2,40                | 2,40                |
| Planstellen (MAS)                        | 3,85                 | 3,85               | <b>3,40</b>        | 3,40                | 3,40                | 3,40                |

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |   | <b>Ergebnis 2008</b> | <b>Ansatz 2009</b> | <b>Ansatz 2010</b> | <b>Planung 2011</b> | <b>Planung 2012</b> | <b>Planung 2013</b> |
|--------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                              | Raumfläche (drinnen)                          | 71                   | 71                 | <b>71</b>          | 71                  | 71                  | 71                  |
| 2                              | Telefonieinheiten (ST)                        | 7.325                | 7.325              | <b>7.325</b>       | 7.325               | 7.325               | 7.325               |
| 3                              | Aufwendungen je Einwohner (EUR)               | 19                   | 20                 | <b>19</b>          | 22                  | 23                  | 23                  |
| 4                              | Abgeschl. Satzungen nach § 34 + 35 BauGB (ST) | 3                    | 3                  | <b>3</b>           | 3                   | 3                   | 3                   |
| 5                              | Vorhaben/Erschließungspläne (ST)              | 2                    | 1                  | <b>1</b>           | 0                   |                     |                     |
| 6                              | Abgeschlossene Bebauungsplanverfahren (ANZ)   | 15                   | 8                  | <b>8</b>           | 8                   | 8                   | 8                   |



**1.52  
Bauen und Wohnen**

1.52.01  
Bau- und Grundstücksordnung

1.52.02  
Denkmalschutz und -pflege

## Haushaltsplan 2010

## 1.52 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Newrzella, Petric

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                | -16.500        |                 |                 |                 |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -3.224           | -3.500         | -3.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.224</b>    | <b>-3.500</b>  | <b>-20.000</b> | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 154.226          | 187.095        | 167.480        | 169.156         | 170.846         | 172.555         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 32               | 10.000         | 39.000         | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                | 404            | 404             | 404             | 404             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.211            | 4.538          | 4.646          | 4.646           | 4.646           | 3.230           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>158.469</b>   | <b>201.633</b> | <b>211.530</b> | <b>180.206</b>  | <b>181.896</b>  | <b>182.189</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>155.245</b>   | <b>198.133</b> | <b>191.530</b> | <b>176.706</b>  | <b>178.396</b>  | <b>178.689</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 26             | 22             | 22              | 22              | 21              |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>26</b>      | <b>22</b>      | <b>22</b>       | <b>22</b>       | <b>21</b>       |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>155.246</b>   | <b>198.159</b> | <b>191.552</b> | <b>176.728</b>  | <b>178.418</b>  | <b>178.710</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>155.246</b>   | <b>198.159</b> | <b>191.552</b> | <b>176.728</b>  | <b>178.418</b>  | <b>178.710</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -13.882          | -10.084        | -9.831         | -9.764          | -9.763          | -6.162          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 128.903          | 211.775        | 221.482        | 216.316         | 220.345         | 196.799         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>270.267</b>   | <b>399.850</b> | <b>403.204</b> | <b>383.280</b>  | <b>389.000</b>  | <b>369.348</b>  |

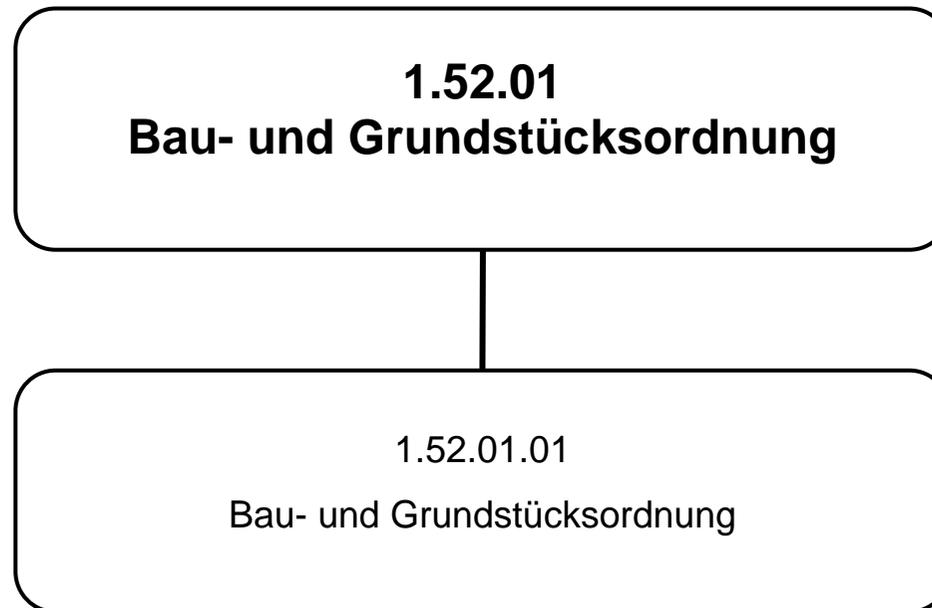
## Haushaltsplan 2010

## 1.52 Bauen und Wohnen



verantwortlich:  
Newrzella, Petric

| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                | -16.500        |  |                 |                 |                 |
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -3.188           | -3.500         | -3.500         |  | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-3.188</b>    | <b>-3.500</b>  | <b>-20.000</b> |  | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 154.200          | 187.095        | 167.480        |  | 169.156         | 170.846         | 172.555         |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 32               | 10.000         | 39.000         |  | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 3.044            | 2.676          | 2.708          |  | 2.708           | 2.708           | 2.708           |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>157.277</b>   | <b>199.771</b> | <b>209.188</b> |  | <b>177.864</b>  | <b>179.554</b>  | <b>181.263</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>154.089</b>   | <b>196.271</b> | <b>189.188</b> |  | <b>174.364</b>  | <b>176.054</b>  | <b>177.763</b>  |





**Beschreibung:**

Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB, Bearbeitung von Bauanträgen gem. § 68 BauO NW, Genehmigungsfreistellungen gem. § 71 BauO NW, Teilungsanträge gem. § 8 BauO NW, Bauberatung für Architekten und Planer, bauwillige Bürger und Investoren, Bearbeitung von Befreiungs- und Ausnahmeanträge bei Baugesuchen, Bearbeitung von wasserrechtlichen Anträgen, Stellungnahmen für die untere Wasserbehörde, Befreiungsanträge von der Abwasserbeseitigungspflicht, Erteilung von Kanalanschlussgenehmigungen, Freistellungsanträge gem. § 53 LWG, Bearbeitung von Kaufverträgen, Ausübung oder Verzicht des gemeindlichen Vorkaufsrechts, Beteiligung der unteren Denkmalbehörde in allen Baurechtsangelegenheiten, Beratung von Maklern, Gutachtern, vereidigten Sachverständigen bei Bewertungen für Zwangsversteigerungen, Verwaltung und Bewirtung des gemeindlichen Forstvermögens

**Auftragsgrundlage:**

Landesbauordnung NRW  
Baugesetzbuch  
Baunutzungsverordnung  
Nachbarrechtsgesetz  
Denkmalschutzgesetz

**Ziele:**

Effiziente und rechtmäßige Beurteilung und Entscheidung bei den Aufgaben gemäß Produktbeschreibung

**Zielgruppen:**

Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren  
Untere Bauaufsichtsbehörde

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Newrzella, Petric

## 1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Planung 2011   | Planung 2012   | Planung 2013   |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -3.224         | -3.500         | <b>-3.500</b>  | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.224</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 130.860        | 140.150        | <b>142.800</b> | 144.228        | 145.670        | 147.127        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                |                | <b>404</b>     | 404            | 404            | 404            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.852          | 3.995          | <b>4.309</b>   | 4.309          | 4.309          | 2.894          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>134.712</b> | <b>144.145</b> | <b>147.513</b> | <b>148.941</b> | <b>150.383</b> | <b>150.425</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>131.488</b> | <b>140.645</b> | <b>144.013</b> | <b>145.441</b> | <b>146.883</b> | <b>146.925</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>131.488</b> | <b>140.645</b> | <b>144.013</b> | <b>145.441</b> | <b>146.883</b> | <b>146.925</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>131.488</b> | <b>140.645</b> | <b>144.013</b> | <b>145.441</b> | <b>146.883</b> | <b>146.925</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -20.414        | -14.829        | <b>-14.457</b> | -14.359        | -14.357        | -9.061         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 115.825        | 183.941        | <b>195.471</b> | 191.002        | 194.455        | 172.266        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>226.900</b> | <b>309.757</b> | <b>325.027</b> | <b>322.084</b> | <b>326.981</b> | <b>310.129</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung                               | 2008       | 2009       |
|-----|-----------|---|------------|------------|
| 4:  | 431100    | Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen etc. | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung                      | 410,00 €   | 648,00 €   |
|     | 541300    | Reisekosten                               | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
|     | 543300    | Fachliteratur                             | 300,00 €   | 300,00 €   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Newrzella, Petric

## 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -3.188           | -3.500         | <b>-3.500</b>  |                              | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-3.188</b>    | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  |                              | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 130.834          | 140.150        | <b>142.800</b> |                              | 144.228         | 145.670         | 147.127         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 2.686            | 2.210          | <b>2.448</b>   |                              | 2.448           | 2.448           | 2.448           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>133.520</b>   | <b>142.360</b> | <b>145.248</b> |                              | <b>146.676</b>  | <b>148.118</b>  | <b>149.575</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>130.332</b>   | <b>138.860</b> | <b>141.748</b> |                              | <b>143.176</b>  | <b>144.618</b>  | <b>146.075</b>  |

**Haushaltsplan 2010**

 verantwortlich:  
 Newrzella, Petric

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


| Stellenplanauszug                        | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 4,00             | 4,00           | <b>4,00</b>    | 4,00            | 4,00            | 4,00            |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 4,00             | 4,00           | <b>4,00</b>    | 4,00            | 4,00            | 4,00            |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 2,40             | 2,40           | <b>2,40</b>    | 2,40            | 2,40            | 2,40            |
| Planstellen (MAS)                        | 2,40             | 2,40           | <b>2,40</b>    | 2,40            | 2,40            | 2,40            |

| Statistische Kennzahlen |  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Raumfläche (drinnen)                           | 96               | 96             | <b>96</b>      | 96              | 96              | 96              |
| 2                       | Telefoneinheiten (ST)                          | 5.814            | 5.814          | <b>5.814</b>   | 5.814           | 5.814           | 5.514           |
| 3                       | Kosten je Bearbeitungsfall (EUR)               |                  | 1.010          | <b>903</b>     | 1.105           | 1.121           | 1.121           |
| 4                       | Aufwendungen je Einwohner (EUR)                | 12               | 12             | <b>12</b>      | 12              | 12              | 12              |
| 5                       | Genehmigungsfreie<br>Bauantragsverfahren (ST)  | 50               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| 6                       | Genehmigungspflichtige Bauantragsverf.<br>(ST) | 100              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 7                       | Vorkaufsrechtsverfahren (ST)                   | 125              | 125            | <b>125</b>     | 125             | 125             | 125             |



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

1.52.02.01  
Denkmalschutz und -pflege



**Beschreibung:** Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde als Ordnungsbehörde Entscheidung von Anträgen auf Denkmalrechtliche Erlaubnis gem. § 9 DschG, Stellungnahmen zur Benehmensherstellung mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege, Entwicklung von bautechnischen Lösungen bei Baumaßnahmen an Denkmälern, Denkmalrechtliche Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahmen zu Zuschussanträgen an das Amt für Agrarordnung, Beurteilung der Förderwürdigkeit bei Anträgen an die Bezirksregierung, Beurteilung der Denkmalwürdigkeit von Gebäuden, Durchführung des Verfahrens bei der Unterschutzstellung von Denkmälern, Ausstellen von Steuerbescheinigungen gem. § 40 DschG

**Auftragsgrundlage:** Denkmalschutzgesetz NRW  
Landesbauordnung NRW  
Denkmallistenverordnung  
Förderrichtlinien

**Ziele:** 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

**Zielgruppen:** Denkmaleigentümer  
Gebäudeeigentümer im Umfeld von Baudenkmalern  
Rheinisches Amt für Denkmalpflege  
Bezirksregierung Köln  
Obere Denkmalbehörde  
Oberbergischer Kreis

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Newrzella, Petric

## 1.52 Bauen und Wohnen

### 1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                | -16.500        |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                  |                | <b>-16.500</b> |                 |                 |                 |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 23.366           | 46.945         | <b>24.680</b>  | 24.928          | 25.176          | 25.428          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 32               | 10.000         | <b>39.000</b>  | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 359              | 543            | <b>337</b>     | 337             | 337             | 337             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>23.757</b>    | <b>57.488</b>  | <b>64.017</b>  | <b>31.265</b>   | <b>31.513</b>   | <b>31.765</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>23.757</b>    | <b>57.488</b>  | <b>47.517</b>  | <b>31.265</b>   | <b>31.513</b>   | <b>31.765</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 26             | <b>22</b>      | 22              | 22              | 21              |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>26</b>      | <b>22</b>      | <b>22</b>       | <b>22</b>       | <b>21</b>       |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>23.757</b>    | <b>57.513</b>  | <b>47.539</b>  | <b>31.287</b>   | <b>31.534</b>   | <b>31.786</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>23.757</b>    | <b>57.513</b>  | <b>47.539</b>  | <b>31.287</b>   | <b>31.534</b>   | <b>31.786</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 19.610           | 32.579         | <b>30.637</b>  | 29.909          | 30.485          | 27.433          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>43.368</b>    | <b>90.093</b>  | <b>78.177</b>  | <b>61.196</b>   | <b>62.019</b>   | <b>59.219</b>   |



### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009       | 2010        |
|-----|-----------|--|------------|-------------|
| 2:  | 414200    | Landeszuschuss für Mausoleum   | 0,00 €     | 16.500,00 € |
| 13: | 523100    | Erhaltung von Wegekreuzen und ähnlichen Anlagen<br>Davon 33.000 € für das Mausoleum auf dem Friedhof Lindlar | 5.000,00 € | 35.000,00 € |
|     | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL  | 0,00 €     | 4.000,00 €  |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung   | 206,00 €   | 0,00 €      |
|     | 543300    | Fachliteratur  | 200,00 €   | 200,00 €    |
|     | 544300    | Rheinischer Verein für Denkmalpflege   | 60,00 €    | 60,00 €     |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Newrzella, Petric

## 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                  |                | -16.500        |                              |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  |                | -16.500        |                              |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 23.366           | 46.945         | 24.680         |                              | 24.928          | 25.176          | 25.428          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 32               | 10.000         | 39.000         |                              | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 359              | 466            | 260            |                              | 260             | 260             | 260             |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 23.757           | 57.411         | 63.940         |                              | 31.188          | 31.436          | 31.688          |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 23.757           | 57.411         | 47.440         |                              | 31.188          | 31.436          | 31.688          |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Newrzella, Petric

## 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,40          | 0,40        | <b>0,40</b> | 0,40         | 0,40         | 0,40         |
| Planstellen (MAS)                        | 0,40          | 0,40        | <b>0,40</b> | 0,40         | 0,40         | 0,40         |

| Statistische Kennzahlen |                                  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Kosten je Bearbeitungsfall (EUR) | 2.108         | 2.031       | <b>1.700</b> | 2.006        | 1.234        |              |
| 2                       | Aufwendungen je Einwohner (EUR)  | 2             | 3           | <b>2</b>     | 3            | 3            |              |
| 3                       | Benehmensherstellung (ST)        | 30            | 30          | <b>30</b>    | 30           | 30           | 30           |
| 4                       | Anzahl Denkmäler (ST)            | 274           | 274         | <b>274</b>   | 274          | 274          | 274          |



**1.53  
Ver- und Entsorgung**

1.53.01  
Wasser-, Strom- und Gasversorgung

1.53.02  
Abfallwirtschaft

1.53.03  
Dienstleistungen für Eigenbetriebe

## Haushaltsplan 2010

## 1.53 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Hütt, W., Kierdorf, I.

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008  | Ansatz<br>2009    | Ansatz<br>2010    | Planung<br>2011   | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -1.693.216        | -1.777.932        | <b>-1.870.000</b> | -1.845.000        | -1.878.000        | -1.910.000        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -24.568           | -23.500           | <b>-23.500</b>    | -24.000           | -24.000           | -24.000           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -263.388          | -329.204          | <b>-322.600</b>   | -325.785          | -329.095          | -332.450          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -764.839          | -800.000          | <b>-780.000</b>   | -790.000          | -800.000          | -810.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.746.011</b> | <b>-2.930.636</b> | <b>-2.996.100</b> | <b>-2.984.785</b> | <b>-3.031.095</b> | <b>-3.076.450</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 361.735           | 425.519           | <b>364.709</b>    | 368.207           | 372.674           | 377.241           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.449.932         | 1.521.000         | <b>1.641.000</b>  | 1.636.000         | 1.670.000         | 1.705.500         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 629               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 76.426            | 90.087            | <b>92.137</b>     | 93.037            | 95.937            | 98.037            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.888.721</b>  | <b>2.036.606</b>  | <b>2.097.846</b>  | <b>2.097.244</b>  | <b>2.138.611</b>  | <b>2.180.778</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-857.290</b>   | <b>-894.030</b>   | <b>-898.254</b>   | <b>-887.541</b>   | <b>-892.484</b>   | <b>-895.672</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-857.290</b>   | <b>-894.030</b>   | <b>-898.254</b>   | <b>-887.541</b>   | <b>-892.484</b>   | <b>-895.672</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-857.290</b>   | <b>-894.030</b>   | <b>-898.254</b>   | <b>-887.541</b>   | <b>-892.484</b>   | <b>-895.672</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -8.406            | -4.800            | <b>-4.800</b>     | -4.800            | -4.800            | -4.800            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 318.860           | 77.163            | <b>121.388</b>    | 129.637           | 129.046           | 96.524            |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-546.836</b>   | <b>-821.667</b>   | <b>-781.667</b>   | <b>-762.705</b>   | <b>-768.239</b>   | <b>-803.949</b>   |

## Haushaltsplan 2010

## 1.53 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Hütt, W., Kierdorf, I.

| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008  | Ansatz<br>2009    | Ansatz<br>2010    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011   | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   |
|----------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -1.679.021        | -1.777.932        | <b>-1.870.000</b> |                              | -1.845.000        | -1.878.000        | -1.910.000        |
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -24.568           | -23.500           | <b>-23.500</b>    |                              | -24.000           | -24.000           | -24.000           |
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -250.196          | -329.204          | <b>-322.600</b>   |                              | -325.785          | -329.095          | -332.450          |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen   | -783.321          | -800.000          | <b>-780.000</b>   |                              | -790.000          | -800.000          | -810.000          |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.737.106</b> | <b>-2.930.636</b> | <b>-2.996.100</b> |                              | <b>-2.984.785</b> | <b>-3.031.095</b> | <b>-3.076.450</b> |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 366.464           | 396.260           | <b>342.600</b>    |                              | 346.026           | 349.487           | 352.982           |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.446.654         | 1.521.000         | <b>1.641.000</b>  |                              | 1.636.000         | 1.670.000         | 1.705.500         |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 76.118            | 87.562            | <b>89.612</b>     |                              | 90.512            | 93.412            | 95.512            |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.889.237</b>  | <b>2.004.822</b>  | <b>2.073.212</b>  |                              | <b>2.072.538</b>  | <b>2.112.899</b>  | <b>2.153.994</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-847.869</b>   | <b>-925.814</b>   | <b>-922.888</b>   |                              | <b>-912.247</b>   | <b>-918.196</b>   | <b>-922.456</b>   |



**1.53.01**  
**Wasser-, Strom- und Gasversorgung**

1.53.01.01  
Wasser-, Strom- und Gasversorgung



**Beschreibung:** Vergabe von Konzessionen für Wasser-, Strom- und Gasversorgung  
Abschluss und Aktualisierung der Verträge  
Erhebung der Entgelte

**Auftragsgrundlage:** Gemeindeorgane  
Konzessionsabgabenverordnung

**Ziele:** Sicherung der Versorgung  
Erhebung eines angemessenen Entgelts

**Zielgruppen:** Bürger und Firmen der Gemeinde Lindlar

Die Gemeinde erhebt keine Konzessionsabgabe für Wasser.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Hütt, Werner

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Wasser-, Strom- und Gasversorgung



| Teilergebnisplan |   |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge  | -764.839         | -800.000        | <b>-780.000</b> | -790.000        | -800.000        | -810.000        |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-764.839</b>  | <b>-800.000</b> | <b>-780.000</b> | <b>-790.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-810.000</b> |
| 18               | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>und 17)                            | -764.839         | -800.000        | -780.000        | -790.000        | -800.000        | -810.000        |
| 22               | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen<br>18 und 21)   | -764.839         | -800.000        | -780.000        | -790.000        | -800.000        | -810.000        |
| 26               | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br>22 und 25) | -764.839         | -800.000        | -780.000        | -790.000        | -800.000        | -810.000        |
| 29               | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)   | -764.839         | -800.000        | -780.000        | -790.000        | -800.000        | -810.000        |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung             | 2009         | 2010         |
|-----|-----------|-------------------------|--------------|--------------|
| 7:  |           | Konzessionsabgabe Strom | 755.000,00 € | 738.000,00 € |
|     |           | Konzessionsabgabe Gas   | 45.000,00 €  | 42.000,00 €  |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Hütt, Werner

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Wasser-, Strom- und Gasversorgung



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -783.321         | -800.000       | <b>-780.000</b> |                              | -790.000        | -800.000        | -810.000        |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | -783.321         | -800.000       | -780.000        |                              | -790.000        | -800.000        | -810.000        |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | -783.321         | -800.000       | -780.000        |                              | -790.000        | -800.000        | -810.000        |

| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010     | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Stromverbrauch in Kilowattstunden (KWH) | 140.000.000      | 140.000.000    | <b>140.000.000</b> | 140.000.000     | 150.000.000     | 160.000.000     |
| 2                       | Gasverbrauch (KWH)                      | 220.000.000      | 220.000.000    | <b>220.000.000</b> | 220.000.000     | 230.000.000     | 230.000.000     |
| 3                       | Erträge je Einwohner (EUR)              | 35               | 35             | <b>36</b>          | 36              | 36              | 35              |
| 4                       | Anzahl Konzessionsverträge (ST)         | 2                | 2              | <b>2</b>           | 2               | 2               | 2               |



**1.53.02**  
**Abfallwirtschaft**

1.53.02.01  
Abfallbeseitigung



**Beschreibung:** 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.

**Auftragsgrundlage:** 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

**Ziele:** Erstellung rechtssicherer Bescheide und zeitnahe Veranlagung  
Erreichung einer ordnungsgemäßen Sortierung und Anstreben einer konsequenten Abfallvermeidung durch Beratung der Bürger.  
Kostenreduzierung  
Gerechte Gebührenverteilung

**Zielgruppen:** Bürger/Innen  
Einwohner/Innen  
Gebührenpflichtige/-r  
Gewerbebetriebe

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Kierdorf, Ilse

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008     | Ansatz 2009       | Ansatz 2010       | Planung 2011      | Planung 2012      | Planung 2013      |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -1.693.216        | -1.777.932        | <b>-1.870.000</b> | -1.845.000        | -1.878.000        | -1.910.000        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -24.568           | -23.500           | <b>-23.500</b>    | -24.000           | -24.000           | -24.000           |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.717.784</b> | <b>-1.801.432</b> | <b>-1.893.500</b> | <b>-1.869.000</b> | <b>-1.902.000</b> | <b>-1.934.000</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 110.179           | 116.315           | <b>64.395</b>     | 65.295            | 66.118            | 66.961            |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.449.932         | 1.521.000         | <b>1.641.000</b>  | 1.636.000         | 1.670.000         | 1.705.500         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 629               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 76.426            | 87.562            | <b>89.612</b>     | 90.512            | 93.412            | 95.512            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.637.165</b>  | <b>1.724.877</b>  | <b>1.795.007</b>  | <b>1.791.807</b>  | <b>1.829.530</b>  | <b>1.867.973</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-80.618</b>    | <b>-76.555</b>    | <b>-98.493</b>    | <b>-77.193</b>    | <b>-72.470</b>    | <b>-66.027</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-80.618</b>    | <b>-76.555</b>    | <b>-98.493</b>    | <b>-77.193</b>    | <b>-72.470</b>    | <b>-66.027</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-80.618</b>    | <b>-76.555</b>    | <b>-98.493</b>    | <b>-77.193</b>    | <b>-72.470</b>    | <b>-66.027</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -10.376           | -4.800            | <b>-4.800</b>     | -4.800            | -4.800            | -4.800            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 93.326            | 59.899            | <b>34.814</b>     | 34.702            | 34.736            | 29.196            |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>2.331</b>      | <b>-21.456</b>    | <b>-68.479</b>    | <b>-47.291</b>    | <b>-42.534</b>    | <b>-41.631</b>    |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009           | 2010           |
|-----|-----------|---|----------------|----------------|
| 4:  | 432100    | Müllabfuhrgebühren einschl. Entnahme aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung                   | 1.777.932,00 € | 1.870.000,00 € |
| 6:  | 441300    | Kostenerstattung des BTV für Depotcontainerstandplätze  | 12.000,00 €    | 12.000,00 €    |
|     | 441300    | Erstattung BTV für Öffentlichkeitsarbeit  | 11.500,00 €    | 11.500,00 €    |
| 13: | 523600    | Behälterkauf für Papier und Straßenabfallbehälter   | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     |
|     | 523710    | Abfallbeseitigung für den Wilden Müll   | 17.000,00 €    | 17.000,00 €    |
|     | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL   | 0,00 €         | 70.000,00 €    |
|     | 529100    | Kosten für Einsammlung und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbe einschl. E-Schrott | 466.000,00 €   | 456.000,00 €   |
|     | 529200    | Deponiegebühren an den BAV  | 1.030.000,00 € | 1.090.000,00 € |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung  | 512,00 €       | 512,00 €       |
|     | 541300    | Reisekosten   | 50,00 €        | 50,00 €        |
|     | 542100    | Mietgebühren Abfallbehälter   | 44.000,00 €    | 46.000,00 €    |
|     | 542900    | Austausch von Abfallbehältern   | 40.000,00 €    | 40.000,00 €    |
|     | 543110    | Kauf von Abfallsäcken   | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     |
|     | 543600    | Bekanntmachungen  | 0,00 €         | 50,00 €        |
|     | 543900    | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Kierdorf, Ilse

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008  | Ansatz<br>2009    | Ansatz<br>2010    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011   | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   |
|----------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -1.679.021        | -1.777.932        | <b>-1.870.000</b> |                              | -1.845.000        | -1.878.000        | -1.910.000        |
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -24.568           | -23.500           | <b>-23.500</b>    |                              | -24.000           | -24.000           | -24.000           |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.703.588</b> | <b>-1.801.432</b> | <b>-1.893.500</b> |                              | <b>-1.869.000</b> | <b>-1.902.000</b> | <b>-1.934.000</b> |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 110.907           | 110.770           | <b>60.080</b>     |                              | 60.681            | 61.288            | 61.901            |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.446.654         | 1.521.000         | <b>1.641.000</b>  |                              | 1.636.000         | 1.670.000         | 1.705.500         |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 76.118            | 87.562            | <b>89.612</b>     |                              | 90.512            | 93.412            | 95.512            |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.633.679</b>  | <b>1.719.332</b>  | <b>1.790.692</b>  |                              | <b>1.787.193</b>  | <b>1.824.700</b>  | <b>1.862.913</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-69.909</b>    | <b>-82.100</b>    | <b>-102.808</b>   |                              | <b>-81.807</b>    | <b>-77.300</b>    | <b>-71.087</b>    |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Kierdorf, Ilse

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



| Stellenplanauszug                        |                                   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|--|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             |                                   | 1,00             | 1,00           | <b>0,00</b>    | 0,00            | 0,00            |                 |
| Mitarbeiter (PRS)                        |                                   | 1,00             | 1,00           | <b>0,00</b>    | 0,00            | 0,00            |                 |
| Planstellen Beamte (MAS)                 |                                   | 0,25             | 0,21           | <b>0,19</b>    | 0,19            | 0,19            | 0,19            |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |                                   | 2,27             | 2,22           | <b>1,32</b>    | 1,32            | 1,32            | 1,32            |
| Planstellen (MAS)                        |                                   | 2,52             | 2,43           | <b>1,51</b>    | 1,51            | 1,51            | 1,51            |
|  |                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Statistische Kennzahlen                  |                                   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
| 1  | Einwohner (PRS)                   | 22.600           | 22.500         | <b>22.400</b>  | 22.430          | 22.400          | 22.380          |
| 2  | Entsorgte Mengen Restmüll (TO)    | 2.500            | 2.400          | <b>2.400</b>   | 2.400           | 2.500           | 2.500           |
| 3  | Entsorgte Mengen Papier (TO)      | 1.800            | 1.850          | <b>1.850</b>   | 1.850           | 1.900           | 1.900           |
| 4  | Entsorgte Mengen Biomüll (TO)     | 3.400            | 3.580          | <b>3.600</b>   | 3.620           | 3.640           | 3.640           |
| 5  | Abfall Sperrmüll (TO)             | 850              | 730            | <b>750</b>     | 750             | 760             | 760             |
| 6  | Anzahl Müllbehälter Restmüll (ST) | 6.730            | 6.780          | <b>6.795</b>   | 6.800           | 6.810           | 820             |
| 7  | Anzahl Müllbehälter Papier (ST)   | 6.650            | 6.680          | <b>6.685</b>   | 6.690           | 6.700           | 6.710           |
| 8  | Anzahl Müllbehälter Biomüll (ST)  | 4.450            | 4.600          | <b>4.655</b>   | 4.670           | 4.690           | 4.700           |
| 9  | Elektro-Schrott (TO)              | 80               | 80             | <b>80</b>      | 80              | 80              | 80              |
| 10                                       | Glas (TO)                         | 700              | 650            | <b>650</b>     | 650             | 650             | 650             |
| 11                                       | Leichtfraktion (TO)               | 700              | 750            | <b>750</b>     | 750             | 750             | 750             |





**Beschreibung:** Aufrechterhaltung und Betrieb der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung

**Auftragsgrundlage:** Wasserhaushaltsgesetz  
Landeswassergesetz  
Trinkwasserverordnung  
Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:** Ordnungsgemäßer Transport und Reinigung der Abwässer  
Lieferung von Trinkwasser

**Zielgruppen:** Bürgerinnen und Bürger

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Hütt, Werner

## 1.53 Ver- und Entsorgung

### 1.53.03 Dienstleistungen für Eigenbetriebe



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008   | Ansatz 2009     | Ansatz 2010     | Planung 2011    | Planung 2012    | Planung 2013    |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -263.388        | -329.204        | <b>-322.600</b> | -325.785        | -329.095        | -332.450        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-263.388</b> | <b>-329.204</b> | <b>-322.600</b> | <b>-325.785</b> | <b>-329.095</b> | <b>-332.450</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 251.556         | 309.204         | <b>300.314</b>  | 302.912         | 306.556         | 310.280         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 | 2.525           | <b>2.525</b>    | 2.525           | 2.525           | 2.525           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>251.556</b>  | <b>311.729</b>  | <b>302.839</b>  | <b>305.437</b>  | <b>309.081</b>  | <b>312.805</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-11.832</b>  | <b>-17.475</b>  | <b>-19.761</b>  | <b>-20.348</b>  | <b>-20.014</b>  | <b>-19.645</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-11.832</b>  | <b>-17.475</b>  | <b>-19.761</b>  | <b>-20.348</b>  | <b>-20.014</b>  | <b>-19.645</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-11.832</b>  | <b>-17.475</b>  | <b>-19.761</b>  | <b>-20.348</b>  | <b>-20.014</b>  | <b>-19.645</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 227.505         | 17.265          | <b>86.574</b>   | 94.934          | 94.310          | 67.328          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>215.673</b>  | <b>-211</b>     | <b>66.813</b>   | <b>74.586</b>   | <b>74.296</b>   | <b>47.682</b>   |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr.   | Sachkonto | Erläuterung  | 2009         | 2010         |
|-------|-----------|--|--------------|--------------|
| Zu 6: | 442600    | Personalkostenerstattung Bereich Wasser              | 55.566,00 €  | 50.300,00 €  |
|       |           | Personalkostenerstattung Bereich Abwasserbeseitigung | 273.638,00 € | 272.300,00 € |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Hütt, Werner

## 1.53 Ver- und Entsorgung

### 1.53.03 Dienstleistungen für Eigenbetriebe



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2008   | Ansatz 2009     | Ansatz 2010     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011    | Planung 2012    | Planung 2013    |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -250.196        | -329.204        | <b>-322.600</b> |                              | -325.785        | -329.095        | -332.450        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-250.196</b> | <b>-329.204</b> | <b>-322.600</b> |                              | <b>-325.785</b> | <b>-329.095</b> | <b>-332.450</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 255.557         | 285.490         | <b>282.520</b>  |                              | 285.345         | 288.199         | 291.081         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>255.557</b>  | <b>285.490</b>  | <b>282.520</b>  |                              | <b>285.345</b>  | <b>288.199</b>  | <b>291.081</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>5.361</b>    | <b>-43.714</b>  | <b>-40.080</b>  |                              | <b>-40.440</b>  | <b>-40.896</b>  | <b>-41.369</b>  |

| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte (PRS)                             | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 0,00          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 1,80          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 3,46          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Planstellen (MAS)                        | 5,26          | 0,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



**1.54  
Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

1.54.01  
Öffentliche Verkehrsflächen

1.54.02  
ÖPNV (Bürgerbus)

1.54.03  
Winterdienst

## Haushaltsplan 2010

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Urspruch, Schibelka

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Planung<br>2011  | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -213.102         | -217.730         | <b>-208.762</b>  | -208.766         | -208.760         | -208.765         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -365.785         | -241.447         | <b>-288.204</b>  | -289.625         | -293.295         | -293.623         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -14.594          |                  | <b>-1.988</b>    | -1.988           | -1.988           | -1.987           |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  | -1.815           | -5.598           | <b>-3.043</b>    | -1.435           |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-595.295</b>  | <b>-464.775</b>  | <b>-501.997</b>  | <b>-501.814</b>  | <b>-504.043</b>  | <b>-504.375</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 77.842           | 99.063           | <b>110.680</b>   | 111.853          | 113.066          | 114.295          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.078.420        | 1.276.090        | <b>2.111.090</b> | 2.081.090        | 2.141.090        | 2.111.090        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.723.991        | 1.600.438        | <b>1.733.328</b> | 1.717.297        | 1.713.878        | 1.702.870        |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 5.000            | 20.000           | <b>20.000</b>    | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 139.062          | 81.399           | <b>18.416</b>    | 18.416           | 18.416           | 13.895           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.024.315</b> | <b>3.076.990</b> | <b>3.993.514</b> | <b>3.948.656</b> | <b>4.006.450</b> | <b>3.962.149</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>2.429.020</b> | <b>2.612.215</b> | <b>3.491.516</b> | <b>3.446.842</b> | <b>3.502.407</b> | <b>3.457.774</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.228.230        | 808.330          | <b>831.430</b>   | 790.888          | 752.643          | 706.487          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>1.228.230</b> | <b>808.330</b>   | <b>831.430</b>   | <b>790.888</b>   | <b>752.643</b>   | <b>706.487</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>3.657.250</b> | <b>3.420.545</b> | <b>4.322.946</b> | <b>4.237.730</b> | <b>4.255.050</b> | <b>4.164.262</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.657.250</b> | <b>3.420.545</b> | <b>4.322.946</b> | <b>4.237.730</b> | <b>4.255.050</b> | <b>4.164.262</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -100.658         | -21.266          | <b>-90.653</b>   | -99.145          | -97.374          | -72.962          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 812.246          | 874.138          | <b>174.741</b>   | 171.506          | 173.718          | 140.851          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>4.368.838</b> | <b>4.273.417</b> | <b>4.407.035</b> | <b>4.310.090</b> | <b>4.331.394</b> | <b>4.232.150</b> |

## Haushaltsplan 2010

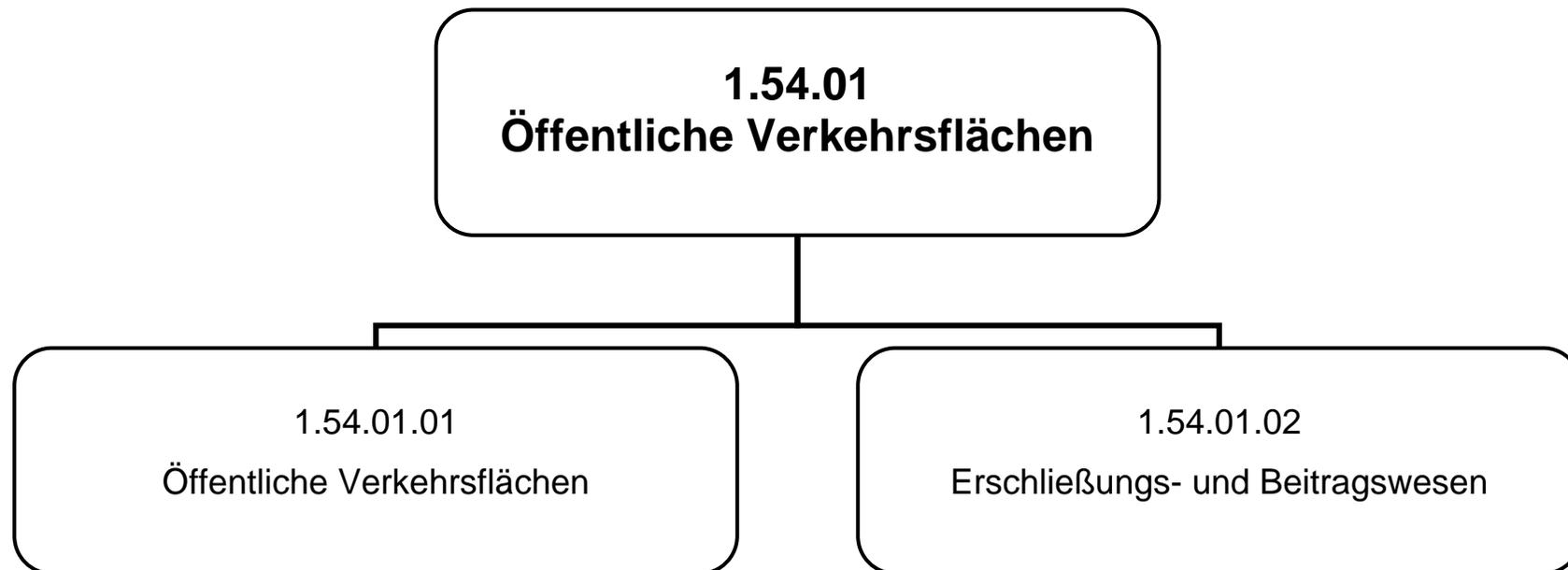
## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Urspruch, Schibelka

| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011  | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  |
|----------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -9.338           | -5.000           | <b>-5.000</b>    |                              | -5.000           | -5.000           | -5.000           |
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -252.535         | -164.900         | <b>-171.100</b>  |                              | -171.100         | -171.100         | -171.100         |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-261.873</b>  | <b>-169.900</b>  | <b>-176.100</b>  |                              | <b>-176.100</b>  | <b>-176.100</b>  | <b>-176.100</b>  |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 71.374           | 93.730           | <b>105.460</b>   |                              | 106.515          | 107.581          | 108.656          |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 688.771          | 1.276.090        | <b>2.111.090</b> |                              | 2.081.090        | 2.141.090        | 2.111.090        |
| 14             | -        | Transferauszahlungen  | 5.000            | 20.000           | <b>20.000</b>    |                              | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 70.482           | 76.693           | <b>13.467</b>    |                              | 13.467           | 13.467           | 13.467           |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>835.627</b>   | <b>1.466.513</b> | <b>2.250.017</b> |                              | <b>2.221.072</b> | <b>2.282.138</b> | <b>2.253.213</b> |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>573.754</b>   | <b>1.296.613</b> | <b>2.073.917</b> |                              | <b>2.044.972</b> | <b>2.106.038</b> | <b>2.077.113</b> |
| 18             | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  | -83.600          | <b>-135.000</b>  |                              | -135.000         | -75.000          |                  |
| 21             | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | -36.659          | -285.000         | <b>-552.884</b>  |                              |                  | -200.000         |                  |
| <b>23</b>      | <b>=</b> | <b>investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-36.659</b>   | <b>-368.600</b>  | <b>-687.884</b>  |                              | <b>-135.000</b>  | <b>-275.000</b>  |                  |
| 24             | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |                  | 10.000           |                  |                              |                  |                  |                  |
| 25             | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 210.754          | 753.550          | <b>205.600</b>   |                              | 200.000          | 10.000           | 335.000          |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |                  | 36.000           |                  |                              |                  |                  |                  |
| 29             | -        | sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 7.818            |                  |                  |                              |                  |                  |                  |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>218.572</b>   | <b>799.550</b>   | <b>205.600</b>   |                              | <b>200.000</b>   | <b>10.000</b>    | <b>335.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>181.913</b>   | <b>430.950</b>   | <b>-482.284</b>  |                              | <b>65.000</b>    | <b>-265.000</b>  | <b>335.000</b>   |





**Beschreibung:** Planung, Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Wirtschafts- und Wanderwegen  
Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung  
Abrechnung der Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch und KAG

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

**Ziele:** Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Zielgruppen:** Alle Verkehrsteilnehmer

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Planung<br>2011  | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -208.102         | -212.730         | <b>-203.762</b>  | -203.766         | -203.760         | -203.765         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -113.748         | -77.447          | <b>-118.204</b>  | -119.625         | -123.295         | -123.623         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -14.594          |                  | <b>-1.988</b>    | -1.988           | -1.988           | -1.987           |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  | -1.815           | -5.598           | <b>-3.043</b>    | -1.435           |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-338.258</b>  | <b>-295.775</b>  | <b>-326.997</b>  | <b>-326.814</b>  | <b>-329.043</b>  | <b>-329.375</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 62.823           | 83.227           | <b>96.642</b>    | 97.611           | 98.632           | 99.664           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.000.533        | 1.198.090        | <b>1.841.090</b> | 1.811.090        | 1.871.090        | 1.841.090        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.709.966        | 1.589.726        | <b>1.722.485</b> | 1.714.297        | 1.710.878        | 1.699.870        |
| 15               | - Transferaufwendungen  |                  | 15.000           | <b>15.000</b>    | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 22.362           | 18.635           | <b>18.267</b>    | 18.267           | 18.267           | 13.745           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.795.683</b> | <b>2.904.678</b> | <b>3.693.483</b> | <b>3.656.265</b> | <b>3.713.866</b> | <b>3.669.369</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>2.457.425</b> | <b>2.608.902</b> | <b>3.366.486</b> | <b>3.329.450</b> | <b>3.384.823</b> | <b>3.339.994</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.225.812        | 807.134          | <b>831.262</b>   | 790.888          | 752.643          | 706.487          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>1.225.812</b> | <b>807.134</b>   | <b>831.262</b>   | <b>790.888</b>   | <b>752.643</b>   | <b>706.487</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>3.683.238</b> | <b>3.416.036</b> | <b>4.197.748</b> | <b>4.120.338</b> | <b>4.137.466</b> | <b>4.046.481</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.683.238</b> | <b>3.416.036</b> | <b>4.197.748</b> | <b>4.120.338</b> | <b>4.137.466</b> | <b>4.046.481</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -103.418         | -21.507          | <b>-94.695</b>   | -103.637         | -101.832         | -76.156          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 642.730          | 753.481          | <b>164.497</b>   | 161.277          | 163.472          | 131.130          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>4.222.550</b> | <b>4.148.011</b> | <b>4.267.549</b> | <b>4.177.978</b> | <b>4.199.106</b> | <b>4.101.455</b> |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009         | 2010         |
|-----|-----------|--|--------------|--------------|
| 2:  | -         | Auflösung Bund- und Landeszuschüsse  | 212.730,00 € | 203.762,00 € |
| 4:  | -         | Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge BauG und KAG  | 80.823,00 €  | 117.104,00 € |
|     | 431100    | Verwaltungsgebühren  | 800,00 €     | 1.000,00 €   |
| 13: | 522800    | Erstattung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für die Straßenentwässerung                                   | 590.000,00 € | 450.000,00 € |
|     | 523200    | Unterhaltung der Straßen (Deckenerneuerungen)  | 250.000,00 € |              |
|     |           | Unterhaltung der Straßen allgemein   | 25.000,00 €  |              |
|     |           | Unterhaltung der Brücken   | 60.000,00 €  |              |
|     | 523600    | Unterhaltung von Bänken und sonstigen Erholungseinrichtungen   | 2.000,00 €   | 1.000,00 €   |
|     | 525800    | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschl. Beleuchtungskosten  | 278.000,00 € | 295.000,00 € |
|     | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL für Gemeindestraßen, Busbahnhof, Buswartehallen, Parkplätze, Wald- und Wirtschaftswege | 0,00 €       | 757.000,00 € |
| 15: | 531600    | Unterhaltung und Ergänzung Straßenbeleuchtung  | 15.000,00 €  | 15.000,00 €  |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung   | 1.322,00 €   | 998,00 €     |
|     | 543300    | Fachliteratur  | 300,00 €     | 100,00 €     |
|     | 543600    | Bekanntmachungen   | 200,00 €     | 0,00 €       |
|     | 542100    | Mieten Parkplätze  | 2.600,00 €   | 2.300,00 €   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2011  | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  |
|----------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -4.338           |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -921             | -900             | -1.100           |  | -1.100           | -1.100           | -1.100           |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-5.259</b>    | <b>-900</b>      | <b>-1.100</b>    |  | <b>-1.100</b>    | <b>-1.100</b>    | <b>-1.100</b>    |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 56.171           | 79.280           | 92.650           |  | 93.577           | 94.513           | 95.458           |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 615.258          | 1.198.090        | 1.841.090        |  | 1.811.090        | 1.871.090        | 1.841.090        |
| 14             | -        | Transferauszahlungen  |                  | 15.000           | 15.000           |  | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 18.290           | 13.978           | 13.367           |  | 13.367           | 13.367           | 13.367           |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>689.719</b>   | <b>1.306.348</b> | <b>1.962.107</b> |  | <b>1.933.034</b> | <b>1.993.970</b> | <b>1.964.915</b> |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>684.460</b>   | <b>1.305.448</b> | <b>1.961.007</b> |  | <b>1.931.934</b> | <b>1.992.870</b> | <b>1.963.815</b> |
| 18             | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  | -83.600          | -135.000         |  | -135.000         | -75.000          |                  |
| 21             | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | -36.659          | -285.000         | -552.884         |  |                  | -200.000         |                  |
| <b>23</b>      | <b>=</b> | <b>investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-36.659</b>   | <b>-368.600</b>  | <b>-687.884</b>  |  | <b>-135.000</b>  | <b>-275.000</b>  |                  |
| 24             | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |                  | 10.000           |                  |  |                  |                  |                  |
| 25             | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 210.754          | 753.550          | 205.600          |  | 200.000          | 10.000           | 335.000          |
| 29             | -        | sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 7.818            |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>218.572</b>   | <b>763.550</b>   | <b>205.600</b>   |  | <b>200.000</b>   | <b>10.000</b>    | <b>335.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>181.913</b>   | <b>394.950</b>   | <b>-482.284</b>  |  | <b>65.000</b>    | <b>-265.000</b>  | <b>335.000</b>   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009    | Ansatz 2010     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011    | Planung 2012   | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|----------|---|---------------|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000045 Umgehungsstraße Frielingsdorf</b>                |          |   |               |                |                 |                              |                 |                |              |                                       |                                    |
| 1   | -        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |               | -83.600        | <b>-135.000</b> |                              | -135.000        | -75.000        |              | -83.600                               | -428.600                           |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                               |               | <b>-83.600</b> | <b>-135.000</b> |                              | <b>-135.000</b> | <b>-75.000</b> |              | <b>-83.600</b>                        | <b>-428.600</b>                    |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |               | 10.000         |                 |                              |                 |                |              | 10.148                                | 10.148                             |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 12.900        | 180.550        |                 |                              |                 |                |              | 193.450                               | 193.450                            |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>12.900</b> | <b>190.550</b> |                 |                              |                 |                |              | <b>203.598</b>                        | <b>203.598</b>                     |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>12.900</b> | <b>106.950</b> | <b>-135.000</b> |                              | <b>-135.000</b> | <b>-75.000</b> |              | <b>119.998</b>                        | <b>-225.002</b>                    |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Umgehungsstraße in Frielingsdorf ist vorgesehen zwischen der Jan-Wellem-Straße und der Montanusstraße entlang des Alten Friedhofs. Die Straßenlänge beträgt rd. 200 m. Die Ausbaurkosten betragen rd. 686.000,00 € einschl. ökologischem Ausgleich und Grunderwerb.

Die Finanzierung der Umgehungsstraße erfolgt durch einen erwarteten Landeszuschuss in Höhe von 362.000,00 €

| <b>5000048 Endausbau "Schulweg"</b> |          |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |
|-------------------------------------|----------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 4                                   | -        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |  |  | <b>-22.000</b> |  |  |  |  |  | -22.000        |
| <b>6</b>                            | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |  |  | <b>-22.000</b> |  |  |  |  |  | <b>-22.000</b> |
| 8                                   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |  |  | <b>60.000</b>  |  |  |  |  |  | 60.000         |
| <b>13</b>                           | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |  |  | <b>60.000</b>  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>  |
| <b>14</b>                           | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |  |  | <b>38.000</b>  |  |  |  |  |  | <b>38.000</b>  |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |  | Ergebnis 2008  | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|----------|--|----------------|-------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000049 Ausbau Alte Landstraße ab Jan-Wellem-Str</b>     |          |  |                |             |              |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 57.327         |             |              |                               |              |              |              | 153.327                               | 153.327                            |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                          | <b>57.327</b>  |             |              |                               |              |              |              | <b>153.327</b>                        | <b>153.327</b>                     |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       | <b>57.327</b>  |             |              |                               |              |              |              | <b>153.327</b>                        | <b>153.327</b>                     |
| <b>5000050 Endausbau "Zum Alten Sportplatz"</b>             |          |  |                |             |              |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 4   | -        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -12.003        |             |              |                               |              |              |              | -12.003                               | -12.003                            |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                          | <b>-12.003</b> |             |              |                               |              |              |              | <b>-12.003</b>                        | <b>-12.003</b>                     |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                |             | 9.000        |                               |              |              |              | 55.840                                | 64.840                             |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                |             | <b>9.000</b> |                               |              |              |              | <b>55.840</b>                         | <b>64.840</b>                      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       | <b>-12.003</b> |             | <b>9.000</b> |                               |              |              |              | <b>43.837</b>                         | <b>52.837</b>                      |
| <b>5000051 Endausbau "Im Feldchens Garten"</b>              |          |  |                |             |              |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 108.925        |             |              |                               |              |              |              | 149.224                               | 149.224                            |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                          | <b>108.925</b> |             |              |                               |              |              |              | <b>149.224</b>                        | <b>149.224</b>                     |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       | <b>108.925</b> |             |              |                               |              |              |              | <b>149.224</b>                        | <b>149.224</b>                     |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen**



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |                                       | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000053 Ausbau "Laurentiusstraße"                           |   |                                       |               |             |             |                                |              |              |              |  |  |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               |             |             |                                |              |              | 30.000       |  | 30.000                                 |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                    |               |             |             |                                |              |              | 30.000       |  | 30.000                                 |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             |             |                                |              |              | 30.000       |  | 30.000                                 |

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Der Ausbau der Laurentiusstraße beträgt insgesamt 330.000,00 €. Für 2013 werden Planungskosten veranschlagt.

| 5000054 Ausbau "Knappenweg" |   |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en |
|-----------------------------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000054 Ausbau "Knappenweg" |   |  |               |             |             |                                |              |              |              |  |  |
| 4                           | - | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -24.656       |             |             |                                |              |              |              | -24.656                                | -24.656                                |
| 6                           | = | Summe Einzahlungen                                 | -24.656       |             |             |                                |              |              |              | -24.656                                | -24.656                                |
| 8                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             |             |                                |              |              |              | 29.902                                 | 29.902                                 |
| 13                          | = | Summe Auszahlungen                                 |               |             |             |                                |              |              |              | 29.902                                 | 29.902                                 |
| 14                          | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)              | -24.656       |             |             |                                |              |              |              | 5.246                                  | 5.246                                  |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000057 Ausbau "Im Pohlergarten"</b>                     |  |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 4   | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               |             | -255.600    |                              |              |              |              |                                       | -255.600                           |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                 |               |             | -255.600    |                              |              |              |              |                                       | -255.600                           |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 1.609         | 310.000     |             |                              |              |              |              | 311.609                               | 311.609                            |
| 13  | = Summe Auszahlungen                                 | 1.609         | 310.000     |             |                              |              |              |              | 311.609                               | 311.609                            |
| 14  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)              | 1.609         | 310.000     | -255.600    |                              |              |              |              | 311.609                               | 56.009                             |
| <b>5000058 Ausbau und Neuanbindung "Uferstraße"</b>         |  |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 4   | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               | -285.000    | -275.284    |                              |              |              |              | -285.000                              | -560.284                           |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                 |               | -285.000    | -275.284    |                              |              |              |              | -285.000                              | -560.284                           |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 11.330        | 263.000     |             |                              |              |              |              | 274.330                               | 274.330                            |
| 13  | = Summe Auszahlungen                                 | 11.330        | 263.000     |             |                              |              |              |              | 274.330                               | 274.330                            |
| 14  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)              | 11.330        | -22.000     | -275.284    |                              |              |              |              | -10.670                               | -285.954                           |
| <b>5000070 Erschließung Schulgrundstück Lindlar-Ost</b>     |  |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 15.642        |             |             |                              |              |              |              | 15.642                                | 15.642                             |
| 13  | = Summe Auszahlungen                                 | 15.642        |             |             |                              |              |              |              | 15.642                                | 15.642                             |
| 14  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)              | 15.642        |             |             |                              |              |              |              | 15.642                                | 15.642                             |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011   | Planung 2012    | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000071 Endausbau Bonnersüng</b>                         |  |               |             |                |                              |                |                 |              |                                       |                                    |
| 4   | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               |             |                |                              |                | -200.000        |              |                                       | -200.000                           |
| 6   | = <b>Summe Einzahlungen</b>                          |               |             |                |                              |                | <b>-200.000</b> |              |                                       | <b>-200.000</b>                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             | 110.000        |                              | 200.000        |                 |              |                                       | 310.000                            |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen</b>                          |               |             | <b>110.000</b> |                              | <b>200.000</b> |                 |              |                                       | <b>310.000</b>                     |
| 14  | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |               |             | <b>110.000</b> |                              | <b>200.000</b> | <b>-200.000</b> |              |                                       | <b>110.000</b>                     |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Ausbaukosten betragen 325.000,00 €, einschl. Vorplanung.

Erwartete Erschließungsbeiträge nach § 8 KAG 200.000,00 € in 2012.

| 5000075 Prov. Parkplatz Sportplatz Linde |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 12                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen            | 7.818         |             |             |                              |              |              |              | 7.818                                 | 7.818                              |
| 13                                       | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    | <b>7.818</b>  |             |             |                              |              |              |              | <b>7.818</b>                          | <b>7.818</b>                       |
| 14                                       | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>7.818</b>  |             |             |                              |              |              |              | <b>7.818</b>                          | <b>7.818</b>                       |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012  | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlung en / -auszahlungen |
|---|----------|--|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000076 Anbindung Lindlar-West / L 299</b>               |          |  |               |             |               |                               |              |               |              |                                       |                                     |
| 1   | -        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     |               |             |               |                               |              |               |              | -25.000                               | -25.000                             |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                    |               |             |               |                               |              |               |              | <b>-25.000</b>                        | <b>-25.000</b>                      |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 3.020         |             |               |                               |              |               |              | 99.562                                | 99.562                              |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                    | <b>3.020</b>  |             |               |                               |              |               |              | <b>99.562</b>                         | <b>99.562</b>                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.020</b>  |             |               |                               |              |               |              | <b>74.562</b>                         | <b>74.562</b>                       |
| <b>5000135 Anbindung Otskern Frielingsdorf</b>              |          |  |               |             |               |                               |              |               |              |                                       |                                     |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             | 20.000        |                               |              |               |              |                                       | 20.000                              |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               |             | <b>20.000</b> |                               |              |               |              |                                       | <b>20.000</b>                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             | <b>20.000</b> |                               |              |               |              |                                       | <b>20.000</b>                       |
| <b>5000137 Ausbau Buchenweg</b>                             |          |  |               |             |               |                               |              |               |              |                                       |                                     |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             |               |                               |              | 90.000        |              |                                       | 90.000                              |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               |             |               |                               |              | <b>90.000</b> |              |                                       | <b>90.000</b>                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             |               |                               |              | <b>90.000</b> |              |                                       | <b>90.000</b>                       |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |                                       | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000138 Endausbau Lindenallee                               |   |                                       |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               |             |             |                              |              | 10.000       | 215.000      |                                       | 225.000                            |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                    |               |             |             |                              |              | 10.000       | 215.000      |                                       | 225.000                            |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             |             |                              |              | 10.000       | 215.000      |                                       | 225.000                            |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |                                       | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2  | - | Summe der investiven Auszahlungen     |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 3  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             | 6.600       |                              |              |              |              |                                       | 6.600                              |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

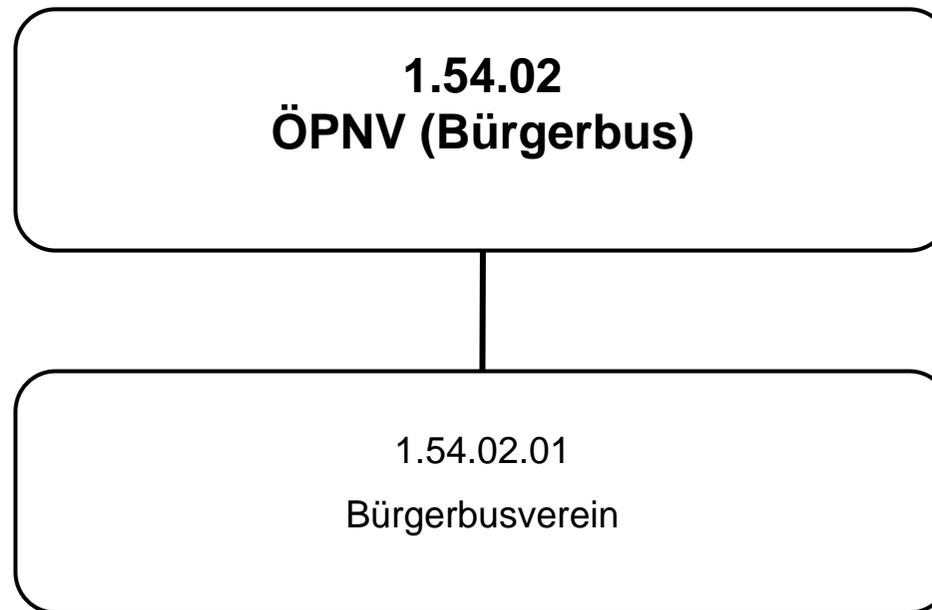
## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte (PRS)                             | 1,00          | 1,00        | <b>1,00</b> | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 5,00          | 5,00        | <b>5,00</b> | 5,00         | 5,00         | 5,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 6,00          | 6,00        | <b>6,00</b> | 6,00         | 6,00         | 6,00         |
| Planstellen Beamte (MAS)                 |               |             | <b>0,10</b> | 0,10         | 0,10         | 0,10         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 1,06          | 1,25        | <b>1,43</b> | 1,43         | 1,43         | 1,43         |
| Planstellen (MAS)                        | 1,06          | 1,25        | <b>1,53</b> | 1,53         | 1,53         | 1,53         |

| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010   | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Raumfläche (drinnen)                          | 185           | 185         | <b>185</b>    | 185          | 185          | 185          |
| 2                       | Telefoneinheiten (ST)                         | 18.568        | 18.568      | <b>18.568</b> | 18.568       | 18.568       | 18.568       |
| 3                       | Aufwendungen je Einwohner / KM (EUR)          |               | 183         | <b>184</b>    | 182          | 183          | 186          |
| 4                       | Aufwendungen netto je km Gemeindestraße (EUR) | 22.450        | 22.843      | <b>23.033</b> | 22.725       | 22.883       | 23.086       |
| 5                       | Kilometer Gemeindestraßen (KM)                | 180           | 180         | <b>180</b>    | 180          | 180          | 180          |
| 6                       | Brücken (ANZ)                                 | 47            | 47          | <b>47</b>     | 47           | 47           | 47           |





**Beschreibung:** Sicherstellung des Betriebes des Linienverkehrs des Bürgerbusses

**Auftragsgrundlage:** Vereinssatzung

**Ziele:** Verbesserung der Mobilität im ländlichen Bereich, insbesondere von älteren Bürgern

**Zielgruppen:** Kinder- Jugendliche  
insbesondere ältere Bürger

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Newrzella, Petric

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.54.02 ÖPNV (Bürgerbus)



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -5.000           | -5.000         | <b>-5.000</b>  | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 5.000            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.050</b>   | <b>5.050</b>   | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         |                  | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   |                  | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> |                  | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |                  | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

|     |        |   |            |
|-----|--------|---|------------|
| 1:  | 414200 | Landeszuschuss für den Bürgerbusverein                    | 5.000,00 € |
| 15: | 531900 | Weiterleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbusverein | 5.000,00 € |

**Haushaltsplan 2010**

 verantwortlich:  
 Newrzella, Petric

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


| Teilfinanzplan |   |  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | -5.000           | -5.000         | -5.000         |  | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 14             | - | Transferauszahlungen                                       | 5.000            | 5.000          | 5.000          |  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |

| Statistische Kennzahlen |                 | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Buslinien (ANZ) |                  | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |



**1.54.03**  
**Winterdienst**

1.54.03.01  
Winterdienst



**Beschreibung:** Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan

**Auftragsgrundlage:** Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Gemeinde Lindlar  
Straßen- und Wegegesetz NW  
Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen

**Ziele:** Verkehrssicherheit gewährleisten

**Zielgruppen:** Anlieger der Gemeindestraßen  
Gebührenpflichtige  
alle Verkehrsteilnehmer

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Winterdienst



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | -252.037         | -164.000        | <b>-170.000</b> | -170.000        | -170.000        | -170.000        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-252.037</b>  | <b>-164.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 15.019           | 15.836          | <b>14.038</b>   | 14.242          | 14.434          | 14.631          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 77.888           | 78.000          | <b>270.000</b>  | 270.000         | 270.000         | 270.000         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 14.025           | 10.712          | <b>10.843</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 116.700          | 62.715          | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>223.631</b>   | <b>167.263</b>  | <b>294.981</b>  | <b>287.342</b>  | <b>287.534</b>  | <b>287.731</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                             | <b>-28.406</b>   | <b>3.263</b>    | <b>124.981</b>  | <b>117.342</b>  | <b>117.534</b>  | <b>117.731</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 2.418            | 1.196           | <b>168</b>      |                 |                 |                 |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>2.418</b>     | <b>1.196</b>    | <b>168</b>      |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>18 und 21)</b>   | <b>-25.988</b>   | <b>4.459</b>    | <b>125.149</b>  | <b>117.342</b>  | <b>117.534</b>  | <b>117.731</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-25.988</b>   | <b>4.459</b>    | <b>125.149</b>  | <b>117.342</b>  | <b>117.534</b>  | <b>117.731</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 172.276          | 120.898         | <b>14.286</b>   | 14.721          | 14.704          | 12.915          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>146.287</b>   | <b>125.357</b>  | <b>139.436</b>  | <b>132.063</b>  | <b>132.238</b>  | <b>130.646</b>  |



### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009         | 2010         |
|-----|-----------|--|--------------|--------------|
| 4:  | 432100    | Winterdienstgebühren einschl. Entnahme aus der Sonderrücklage Winterdienst | 164.000,00 € | 164.000,00 € |
| 13: | 523300    | Unterhaltung Maschinen und Winterdienstgeräte                              | 8.000,00 €   | 0,00 €       |
|     | 523500    | Unterhaltung Salzsilo  | 3.500,00 €   | 0,00 €       |
|     | 523600    | Geräte und Ausstattungsgegenstände   | 1.500,00 €   | 0,00 €       |
|     | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL-AöR  |              |              |
|     |           | Lohn- und Materialkosten   | 0,00 €       | 270.000,00 € |
|     | 526200    | Streumaterial  | 60.000,00 €  | 0,00 €       |
| 16: | 542900    | Streu- und Räumdienste Fremdfirmen   | 60.000,00 €  | 0,00 €       |
|     | 543300    | Fachliteratur, etc.  | 50,00 €      | 0,00 €       |
|     | 543600    | Bekanntmachungen   | 100,00 €     | 100,00 €     |
|     | 543900    | Deutscher Wetterdienst   | 2.500,00 €   | 0,00 €       |
|     | 544100    | Versicherungsbeiträge  | 65,00 €      | 0,00 €       |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Winterdienst



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -251.614         | -164.000        | <b>-170.000</b> |                              | -170.000        | -170.000        | -170.000        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-251.614</b>  | <b>-164.000</b> | <b>-170.000</b> |                              | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 15.202           | 14.450          | <b>12.810</b>   |                              | 12.938          | 13.068          | 13.198          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 73.513           | 78.000          | <b>270.000</b>  |                              | 270.000         | 270.000         | 270.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 52.192           | 62.715          | <b>100</b>      |                              | 100             | 100             | 100             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>140.908</b>   | <b>155.165</b>  | <b>282.910</b>  |                              | <b>283.038</b>  | <b>283.168</b>  | <b>283.298</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-110.706</b>  | <b>-8.835</b>   | <b>112.910</b>  |                              | <b>113.038</b>  | <b>113.168</b>  | <b>113.298</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |                  | 36.000          |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>36.000</b>   |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         |                  | <b>36.000</b>   |                 |                              |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.03 Winterdienst



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000060 Winterdienstgeräte</b>                           |  |               |               |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 2   | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |               |             |                              |              |              |              | -2.500                                | -2.500                             |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                              |               |               |             |                              |              |              |              | <b>-2.500</b>                         | <b>-2.500</b>                      |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               | 36.000        |             |                              |              |              |              | 61.335                                | 61.335                             |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>36.000</b> |             |                              |              |              |              | <b>61.335</b>                         | <b>61.335</b>                      |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>36.000</b> |             |                              |              |              |              | <b>58.835</b>                         | <b>58.835</b>                      |

| Stellenplanauszug                        |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Planstellen Beamte (MAS)                 |  | 0,01          | 0,05        | <b>0,05</b> | 0,05         | 0,05         | 0,05         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |  | 0,27          | 0,20        | <b>0,17</b> | 0,17         | 0,17         | 0,17         |
| Planstellen (MAS)                        |  | 0,28          | 0,25        | <b>0,22</b> | 0,22         | 0,22         | 0,22         |

| Statistische Kennzahlen |                             | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Winterdienststunden (STD)   | 2.400         | 2.400       | <b>2.400</b> | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
| 2                       | Veranlagte Gebühren in (KM) | 163           | 164         | <b>165</b>   | 166          | 167          | 167          |



**1.55  
Natur- und Landschaftspflege**

1.55.01  
Öffentliches Grün und Gewässer

1.55.02  
Friedhofswesen

## Haushaltsplan 2010

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Urspruch, Schwirten

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -35.639          | -33.886         | <b>-35.803</b>  | -35.614         | -35.195         | -35.158         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -186.466         | -226.200        | <b>-171.000</b> | -179.000        | -183.000        | -193.000        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | -100            | <b>-100</b>     | -100            | -100            | -100            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  | -121.000        |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-222.105</b>  | <b>-381.186</b> | <b>-206.903</b> | <b>-214.714</b> | <b>-218.295</b> | <b>-228.258</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 82.486           | 87.283          | <b>25.919</b>   | 26.252          | 26.570          | 26.894          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 284.141          | 281.670         | <b>523.465</b>  | 523.515         | 523.530         | 469.535         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 60.317           | 60.466          | <b>60.818</b>   | 60.559          | 60.016          | 59.292          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 49.520           | 11.194          | <b>3.100</b>    | 3.115           | 3.135           | 3.155           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>476.465</b>   | <b>440.613</b>  | <b>613.302</b>  | <b>613.441</b>  | <b>613.251</b>  | <b>558.876</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>254.360</b>   | <b>59.427</b>   | <b>406.399</b>  | <b>398.727</b>  | <b>394.956</b>  | <b>330.618</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 206.722          | 109.299         | <b>93.672</b>   | 91.375          | 89.235          | 86.075          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>206.722</b>   | <b>109.299</b>  | <b>93.672</b>   | <b>91.375</b>   | <b>89.235</b>   | <b>86.075</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>461.081</b>   | <b>168.726</b>  | <b>500.070</b>  | <b>490.102</b>  | <b>484.190</b>  | <b>416.692</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>461.081</b>   | <b>168.726</b>  | <b>500.070</b>  | <b>490.102</b>  | <b>484.190</b>  | <b>416.692</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 194.289          | 189.485         | <b>45.462</b>   | 44.722          | 44.666          | 43.692          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>655.370</b>   | <b>358.211</b>  | <b>545.533</b>  | <b>534.823</b>  | <b>528.856</b>  | <b>460.384</b>  |

## Haushaltsplan 2010

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Urspruch, Schwirten

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.837           | -2.000          | <b>-2.000</b>   |  | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -367.260         | -226.200        | <b>-323.000</b> |  | -323.000        | -323.000        | -323.000        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | -100            | <b>-100</b>     |  | -100            | -100            | -100            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-369.097</b>  | <b>-228.300</b> | <b>-325.100</b> |  | <b>-325.100</b> | <b>-325.100</b> | <b>-325.100</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 82.751           | 85.700          | <b>24.420</b>   |  | 24.665          | 24.911          | 25.159          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 218.722          | 281.670         | <b>523.465</b>  |  | 523.515         | 523.530         | 469.535         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 8.055            | 10.739          | <b>2.645</b>    |  | 2.660           | 2.680           | 2.700           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>309.528</b>   | <b>378.109</b>  | <b>550.530</b>  |  | <b>550.840</b>  | <b>551.121</b>  | <b>497.394</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-59.569</b>   | <b>149.809</b>  | <b>225.430</b>  |  | <b>225.740</b>  | <b>226.021</b>  | <b>172.294</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.070            | 20.000          |                 |  |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                 | 248              | 1.500           | <b>4.000</b>    |  | 500             | 500             | 500             |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>1.318</b>     | <b>21.500</b>   | <b>4.000</b>    |  | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>1.318</b>     | <b>21.500</b>   | <b>4.000</b>    |  | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |





**Beschreibung:** Pflege und Erhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen  
Aufstellung von Ruhebänken bzw. Sitzgruppen, Hinweisbeschilderung  
Unterhaltung von Grünflächen im öffentlichen Verkehrsraum  
Maßnahmen der Wasserwirtschaft / Wasserbau (Aggerverband)  
Verbandsumlage Aggerverband für Gewässerunterhaltung

**Auftragsgrundlage:** Dienstanweisung des Bürgermeisters  
Rats- und Ausschlußbeschlüsse  
Straßen- und Wegegesetz NW  
Landschaftsgesetz NW  
Aggerverbandsgesetz

**Ziele:** Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebotes  
Erhalt und Steigerung ökologischer Effekte  
Klimaverbesserung  
Gemeindepflege  
Umweltverträgliche Gewässerpflege und Gewässerbewirtschaftung

**Zielgruppen:** Bürgerinnen und Bürger  
Gäste/Besucher  
Nutzer öffentlicher Einrichtungen

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -31.859          | -30.780        | <b>-31.860</b> | -31.671         | -31.252         | -31.215         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-31.859</b>   | <b>-30.780</b> | <b>-31.860</b> | <b>-31.671</b>  | <b>-31.252</b>  | <b>-31.215</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 1.626            | 1.740          | <b>1.770</b>   | 1.788           | 1.806           | 1.824           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 256.385          | 252.755        | <b>389.360</b> | 389.380         | 389.390         | 335.390         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 43.909           | 43.965         | <b>43.908</b>  | 43.575          | 43.139          | 43.108          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 344              | 355            | <b>375</b>     | 390             | 410             | 430             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>302.263</b>   | <b>298.815</b> | <b>435.413</b> | <b>435.133</b>  | <b>434.745</b>  | <b>380.752</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>270.404</b>   | <b>268.035</b> | <b>403.553</b> | <b>403.462</b>  | <b>403.493</b>  | <b>349.537</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 70.831           | 76.105         | <b>65.182</b>  | 63.534          | 61.998          | 59.754          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>70.831</b>    | <b>76.105</b>  | <b>65.182</b>  | <b>63.534</b>   | <b>61.998</b>   | <b>59.754</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>341.236</b>   | <b>344.140</b> | <b>468.735</b> | <b>466.996</b>  | <b>465.491</b>  | <b>409.291</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>341.236</b>   | <b>344.140</b> | <b>468.735</b> | <b>466.996</b>  | <b>465.491</b>  | <b>409.291</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 120.394          | 108.913        | <b>7.480</b>   | 7.619           | 7.604           | 6.902           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>461.629</b>   | <b>453.053</b> | <b>476.215</b> | <b>474.615</b>  | <b>473.094</b>  | <b>416.192</b>  |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009         | 2010         |
|-----|-----------|---|--------------|--------------|
| 13: | 522100    | Stromkosten   | 730,00 €     | 500,00 €     |
|     | 522700    | Wassergebühren  | 230,00 €     | 160,00 €     |
|     | 522800    | Abwassergebühren  | 295,00 €     | 470,00 €     |
|     | 523100    | Unterhaltung Kiosk Freizeitpark, Minigolfanlage und Schutzhütten  | 4.000,00 €   | 5.000,00 €   |
|     | 523120    | Erhaltungsaufwendungen für Park- und Gartenanlagen einschl. Entsorgung Grünschnitt  | 11.000,00 €  | 10.000,00 €  |
|     | 529200    | Aggerverbandsumlage für Wasserläufe und Wasserbau in 2009<br>730 Anteil x 246,50 € = 176.250,00 €                           |              |              |
|     |           | Verlustausgleich Vorjahre = 57.750,00 € (bis 2012)  | 292.890,00 € | 234.000,00 € |
|     | 525601    | Kostenerstattung TeBEL für öffentliches Grün/Gewässer, Freizeitpark, Sonst. Parkanlagen, Brunnen Freizeitpark, Schutzhütten | 0,00 €       | 139.000,00 € |
| 16: | 544130    | Gebäudeversicherung   | 355,00 €     | 375,00 €     |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 1.626            | 1.740          | 1.770          |                              | 1.788           | 1.806           | 1.824           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 190.581          | 252.755        | 389.360        |                              | 389.380         | 389.390         | 335.390         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 344              | 355            | 375            |                              | 390             | 410             | 430             |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>192.551</b>   | <b>254.850</b> | <b>391.505</b> |                              | <b>391.558</b>  | <b>391.606</b>  | <b>337.644</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>192.551</b>   | <b>254.850</b> | <b>391.505</b> |                              | <b>391.558</b>  | <b>391.606</b>  | <b>337.644</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1.070            |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>1.070</b>     |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>1.070</b>     |                |                |                              |                 |                 |                 |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000095 Teichentschlammung Park Plietz                      |   |  |               |             |             |                                |              |              |              |  |  |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 1.070         |             |             |                                |              |              |              | 13.733                                 | 13.733                                 |
| 12  | - | Sonstige Investitionsauszahlungen            |               |             |             |                                |              |              |              | 3.749                                  | 3.749                                  |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                    | <b>1.070</b>  |             |             |                                |              |              |              | <b>17.482</b>                          | <b>17.482</b>                          |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.070</b>  |             |             |                                |              |              |              | <b>17.482</b>                          | <b>17.482</b>                          |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten im Freizeitpark Lindlar.

| Stellenplanauszug                        |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |  |               | 0,02        | <b>0,02</b> | 0,02         | 0,02         | 0,02         |
| Planstellen (MAS)                        |  |               | 0,02        | <b>0,02</b> | 0,02         | 0,02         | 0,02         |

| Statistische Kennzahlen |                                   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Wanderwege (KM)                   |               | 205         | <b>205</b>  | 205          | 205          | 205          |
| 2                       | Anzahl Schutzhütten (ST)          |               | 6           | <b>6</b>    | 6            | 6            | 6            |
| 3                       | Anzahl Grillhütten/Pavillons (ST) |               | 3           | <b>3</b>    | 3            | 3            | 3            |
| 4                       | Kilometer Wasserläufe (KM)        |               | 104         | <b>104</b>  | 104          | 104          | 104          |



**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

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -3.780           | -3.106          | <b>-3.943</b>   | -3.943          | -3.943          | -3.943          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -186.466         | -226.200        | <b>-171.000</b> | -179.000        | -183.000        | -193.000        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | -100            | <b>-100</b>     | -100            | -100            | -100            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  | -121.000        |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-190.246</b>  | <b>-350.406</b> | <b>-175.043</b> | <b>-183.043</b> | <b>-187.043</b> | <b>-197.043</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 80.860           | 85.543          | <b>24.149</b>   | 24.464          | 24.764          | 25.070          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 27.757           | 28.915          | <b>134.105</b>  | 134.135         | 134.140         | 134.145         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 16.408           | 16.501          | <b>16.910</b>   | 16.984          | 16.877          | 16.184          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 49.177           | 10.839          | <b>2.725</b>    | 2.725           | 2.725           | 2.725           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>174.201</b>   | <b>141.798</b>  | <b>177.889</b>  | <b>178.308</b>  | <b>178.506</b>  | <b>178.124</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-16.045</b>   | <b>-208.608</b> | <b>2.846</b>    | <b>-4.735</b>   | <b>-8.537</b>   | <b>-18.919</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 135.890          | 33.194          | <b>28.490</b>   | 27.841          | 27.237          | 26.321          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>135.890</b>   | <b>33.194</b>   | <b>28.490</b>   | <b>27.841</b>   | <b>27.237</b>   | <b>26.321</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>119.846</b>   | <b>-175.414</b> | <b>31.335</b>   | <b>23.106</b>   | <b>18.700</b>   | <b>7.401</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>119.846</b>   | <b>-175.414</b> | <b>31.335</b>   | <b>23.106</b>   | <b>18.700</b>   | <b>7.401</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -14.766          | -4.690          | <b>-4.330</b>   | -4.298          | -4.270          | -4.214          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 88.661           | 85.262          | <b>42.312</b>   | 41.401          | 41.332          | 41.004          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>193.741</b>   | <b>-94.843</b>  | <b>69.318</b>   | <b>60.209</b>   | <b>55.762</b>   | <b>44.192</b>   |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009         | 2010         |
|-----|-----------|---|--------------|--------------|
| 2:  | 414200    | Landeszuweisung für Ehrenfriedhöfe  | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   |
| 4:  | 431100    | Grabmalgenehmigungen etc.   | 6.200,00 €   | 3.000,00 €   |
|     | 432100    | Grabstellengebühren (Auflösung „Passive Rechnungsabgrenzung auf 30 Jahre, an Gebühren werden für 2010 280.000 € erwartet) | 190.000,00 € | 148.000,00 € |
|     | 432100    | Gebühr für die Nutzung der Friedhofskapellen  | 30.000,00 €  | 40.000,00 €  |
| 5:  | 441900    | Erstattung für Grabstelleneinebnungen   | 100,00 €     | 100,00 €     |
| 7:  | 458300    | Auflösung von Rückstellungen  | 121.000,00 € | 0,00 €       |
| 13: | 522700    | Wasserverbrauch   | 660,00 €     | 1.500,00 €   |
|     | 522800    | Abwasser  | 0,00 €       | 1.115,00 €   |
|     | 523100    | Unterhaltung Grundstücke  | 4.300,00 €   | 4.000,00 €   |
|     | 523100    | Unterhaltung Grundstücke  | 300,00 €     | 650,00 €     |
|     | 523120    | Pflege Außenanlagen   | 2.750,00 €   | 2.550,00 €   |
|     | 523130    | Reinigung, Winterdienst   | 305,00 €     | 290,00 €     |
|     | 523600    | Softwarewartung, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 4.000,00 €   | 1.200,00 €   |
|     | Versch.   | Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte   | 3.400,00 €   | 2.520,00 €   |
|     | Versch.   | Bewirtschaftung der Grundstücke, einschl. Abwasserbeseitigung   | 13.500,00 €  | 13.500,00 €  |
|     | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL   | 0,00 €       | 106.500,00 € |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung  | 464,00 €     | 320,00 €     |
|     | 541300    | Reisekosten   | 300,00 €     | 300,00 €     |
|     | 541700    | Personalnebenaufwendungen (Arbeitskleidung)   | 550,00 €     | 550,00 €     |

**Haushaltsplan 2010****1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.55.02 Friedhofswesen

Schwirten, Friedhelm



| Nr.    | Sachkonto | Erläuterung   | 2009       | 2010     |
|--------|-----------|---|------------|----------|
| 542900 |           | Pflegekosten für Friedhof in Linde und Kapellensüng | 5.615,00 € | 0,00 €   |
| 543200 |           | Drucksachen (Leitfaden für Friedhofswesen)          | 2.000,00 € | 0,00 €   |
| 543300 |           | Fachliteratur                                       | 100,00 €   | 50,00 €  |
| 543500 |           | Telefonkosten                                       | 720,00 €   | 400,00 € |
| 543600 |           | Bekanntmachungen                                    | 100,00 €   | 100,00 € |
| 544100 |           | Versicherungsbeiträge                               | 105,00 €   | 105,00 € |
| 544300 |           | Mitgliedsbeiträge                                   | 410,00 €   | 410,00 € |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -1.837           | -2.000          | <b>-2.000</b>   |  | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -367.260         | -226.200        | <b>-323.000</b> |  | -323.000        | -323.000        | -323.000        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                  | -100            | <b>-100</b>     |  | -100            | -100            | -100            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-369.097</b>  | <b>-228.300</b> | <b>-325.100</b> |  | <b>-325.100</b> | <b>-325.100</b> | <b>-325.100</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 81.125           | 83.960          | <b>22.650</b>   |  | 22.877          | 23.105          | 23.335          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 28.141           | 28.915          | <b>134.105</b>  |  | 134.135         | 134.140         | 134.145         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 7.711            | 10.384          | <b>2.270</b>    |  | 2.270           | 2.270           | 2.270           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>116.977</b>   | <b>123.259</b>  | <b>159.025</b>  |  | <b>159.282</b>  | <b>159.515</b>  | <b>159.750</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-252.120</b>  | <b>-105.041</b> | <b>-166.075</b> |  | <b>-165.818</b> | <b>-165.585</b> | <b>-165.350</b> |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 20.000          |                 |  |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 248              | 1.500           | <b>4.000</b>    |  | 500             | 500             | 500             |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>248</b>       | <b>21.500</b>   | <b>4.000</b>    |  | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>248</b>       | <b>21.500</b>   | <b>4.000</b>    |  | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000063 Einrichtung Friedhöfe                               |  |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               | 1.000       | 3.500       |                              |              |              |              | 7.709                                 | 11.209                             |
| 12  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |             |             |                              |              |              |              | 1.190                                 | 1.190                              |
| 13  | = Summe Auszahlungen                                     |               | 1.000       | 3.500       |                              |              |              |              | 8.899                                 | 12.399                             |
| 14  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  |               | 1.000       | 3.500       |                              |              |              |              | 8.899                                 | 12.399                             |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000065 Erweiterung Friedhof Frielingsdorf                  |   |               |             |             |                              |              |              |              |                                       |                                    |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |               |             |             |                              |              |              |              | 5.600                                 | 5.600                              |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               |             |             |                              |              |              |              | 42.130                                | 42.130                             |
| 13  | = Summe Auszahlungen                                      |               |             |             |                              |              |              |              | 47.730                                | 47.730                             |
| 14  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   |               |             |             |                              |              |              |              | 47.730                                | 47.730                             |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.02 Friedhofswesen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   |                                       | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000110 Erweiterung Friedhof Frielingsdorf                  |   |                                       |               |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               |             |             |                               |              |              |              | 16.663                                | 16.663                             |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                    |               |             |             |                               |              |              |              | 16.663                                | 16.663                             |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             |             |                               |              |              |              | 16.663                                | 16.663                             |
|   |   |                                       |               |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 5000127   |   |                                       |               |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               | 20.000      |             |                               |              |              |              | 20.000                                | 20.000                             |
| 13  | = | Summe Auszahlungen                    |               | 20.000      |             |                               |              |              |              | 20.000                                | 20.000                             |
| 14  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               | 20.000      |             |                               |              |              |              | 20.000                                | 20.000                             |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.02 Friedhofswesen



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2  | - Summe der investiven Auszahlungen     | 248           | 500         | 500         |                              | 500          | 500          | 500          | 1.631                                 | 3.631                            |
| 3  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 248           | 500         | 500         |                              | 500          | 500          | 500          | 1.631                                 | 3.631                            |

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 61 € bis 410 €, die sofort abgeschrieben werden.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 2,00          | 2,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         |              |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 2,00          | 2,00        | <b>0,00</b> | 0,00         | 0,00         |              |
| Planstellen Beamte (MAS)                 | 0,10          | 0,10        | <b>0,10</b> | 0,10         | 0,10         | 0,10         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 1,82          | 1,84        | <b>0,34</b> | 0,34         | 0,34         | 0,34         |
| Planstellen (MAS)                        | 1,92          | 1,94        | <b>0,44</b> | 0,44         | 0,44         | 0,44         |

| Statistische Kennzahlen |                            | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Kommunale Friedhöfe (ANZ)  | 4             | 4           | <b>4</b>    | 4            | 4            | 4            |
| 2                       | Bestattungen (ANZ)         | 150           | 150         | <b>150</b>  | 150          | 160          | 160          |
| 3                       | Grabmalgenehmigungen (ANZ) | 75            | 60          | <b>60</b>   | 60           | 60           | 60           |



**1.56  
Umweltschutz**

1.56.01  
Umweltverträglichkeitsprüfungen

1.56.02  
Besondere Dienstleistungen im  
Umweltmanagement

## Haushaltsplan 2010

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Newrzella, Petric



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  | -1.000         | <b>-1.000</b>  | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 56.398           | 53.860         | <b>54.460</b>  | 55.004          | 55.554          | 56.110          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 278              | 4.500          | <b>9.500</b>   | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 572              | 700            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>57.249</b>    | <b>59.060</b>  | <b>64.760</b>  | <b>65.304</b>   | <b>65.854</b>   | <b>66.410</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>57.249</b>    | <b>58.060</b>  | <b>63.760</b>  | <b>64.304</b>   | <b>64.854</b>   | <b>65.410</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>57.249</b>    | <b>58.060</b>  | <b>63.760</b>  | <b>64.304</b>   | <b>64.854</b>   | <b>65.410</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>57.249</b>    | <b>58.060</b>  | <b>63.760</b>  | <b>64.304</b>   | <b>64.854</b>   | <b>65.410</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 39.816           | 75.352         | <b>75.547</b>  | 73.807          | 75.246          | 125.335         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>97.065</b>    | <b>133.412</b> | <b>139.307</b> | <b>138.111</b>  | <b>140.100</b>  | <b>190.745</b>  |

## Haushaltsplan 2010

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Newrzella, Petric



| Teilfinanzplan |   |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  | -1.000         | -1.000         |                              | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | -1.000         | -1.000         |                              | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 10             | - | Personalauszahlungen  | 56.398           | 53.860         | 54.460         |                              | 55.004          | 55.554          | 56.110          |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 278              | 4.500          | 9.500          |                              | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen   | 685              | 700            | 800            |                              | 800             | 800             | 800             |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 57.362           | 59.060         | 64.760         |                              | 65.304          | 65.854          | 66.410          |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 57.362           | 58.060         | 63.760         |                              | 64.304          | 64.854          | 65.410          |



**1.56.01**  
**Umweltverträglichkeitsprüfungen**

1.56.01.01  
Umweltverträglichkeitsprüfungen



**Beschreibung:** Integration der Umweltprüfung in das Bauleitplanverfahren, Feststellung der Notwendigkeit einer Umweltprüfung, Feststellung des Untersuchungsrahmens und der in den Umweltbericht aufzunehmenden Informationen (Scoping), Prüfung von Vermeidungs-/Ausgleichsmaßnahmen, Erstellung der Umweltberichte, Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Berücksichtigung der Ergebnisse bei der weiteren Entscheidungsfindung, Bekanntmachung der Entscheidungen, Überwachung / Monitoring

**Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch BauGB §§ 2, 2a, 3, 4, 4c, 6

**Ziele:** Integration der Europarechtlichen Umweltprüfung in das kommunale Bauleitplanverfahren

**Zielgruppen:** Alle an der Bauleitplanung für Umweltbelange beteiligten Träger öffentlicher Belange, Planungsämter, Bezirksregierung, Landesplanung

# Haushaltsplan 2010

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen

Newrzella, Petric



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010   | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 28.199        | 26.930        | <b>27.230</b> | 27.502        | 27.777        | 28.055        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |               | 500           | <b>5.500</b>  | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |               | 100           | <b>100</b>    | 100           | 100           | 100           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>28.199</b> | <b>27.530</b> | <b>32.830</b> | <b>33.102</b> | <b>33.377</b> | <b>33.655</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>28.199</b> | <b>27.530</b> | <b>32.830</b> | <b>33.102</b> | <b>33.377</b> | <b>33.655</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>28.199</b> | <b>27.530</b> | <b>32.830</b> | <b>33.102</b> | <b>33.377</b> | <b>33.655</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>28.199</b> | <b>27.530</b> | <b>32.830</b> | <b>33.102</b> | <b>33.377</b> | <b>33.655</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 20.195        | 37.855        | <b>38.018</b> | 37.148        | 37.868        | 62.912        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>48.394</b> | <b>65.385</b> | <b>70.848</b> | <b>70.250</b> | <b>71.245</b> | <b>96.567</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

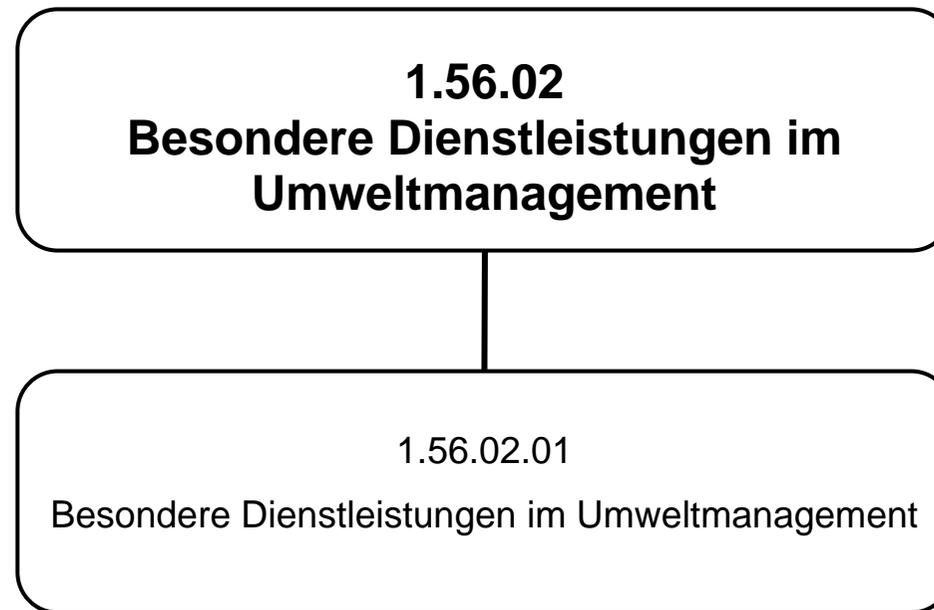
| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009     | 2010       |
|-----|-----------|--|----------|------------|
| 13: | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL                          | 0,00 €   | 5.000,00 € |
|     | 525800    | Untersuchungen und Prüfungen zum Schutz der Umwelt | 500,00 € | 500,00 €   |
| 16: | 541300    | Reisekosten  | 300,00 € | 300,00 €   |
|     | 543300    | Fachliteratur                                      | 100,00 € | 100,00 €   |

**Haushaltsplan 2010**

 verantwortlich:  
 Newrzella, Petric

**1.56 Umweltschutz**
**1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen**


| Teilfinanzplan                           |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  |
|--|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10                                       | - Personalauszahlungen  | 28.199        | 26.930        | <b>27.230</b> |                              | 27.502        | 27.777        | 28.055        |
| 12                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |               | 500           | <b>5.500</b>  |                              | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 15                                       | - sonstige Auszahlungen   | 113           | 100           | <b>100</b>    |                              | 100           | 100           | 100           |
| <b>16</b>                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>28.312</b> | <b>27.530</b> | <b>32.830</b> |                              | <b>33.102</b> | <b>33.377</b> | <b>33.655</b> |
| <b>17</b>                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>28.312</b> | <b>27.530</b> | <b>32.830</b> |                              | <b>33.102</b> | <b>33.377</b> | <b>33.655</b> |
|  |   |               |               |               |                              |               |               |               |
| Stellenplanauszug                        |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010   | Planung 2011                 | Planung 2012  | Planung 2013  |               |
| tariflich Beschäftigte (PRS)             |   | 0,00          | 0,00          | <b>0,00</b>   | 0,00                         |               |               |               |
| Mitarbeiter (PRS)                        |   | 0,00          | 0,00          | <b>0,00</b>   | 0,00                         |               |               |               |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |   | 0,50          | 0,50          | <b>0,50</b>   | 0,50                         | 0,50          | 0,50          |               |
| Planstellen (MAS)                        |   | 0,50          | 0,50          | <b>0,50</b>   | 0,50                         | 0,50          | 0,50          |               |
|  |   |               |               |               |                              |               |               |               |
| Statistische Kennzahlen                  |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010   | Planung 2011                 | Planung 2012  | Planung 2013  |               |
| 1  | Aufwendungen je Einwohner (EUR)                                       | 3             | 3             | <b>3</b>      | 3                            | 3             |               |               |





**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch BauGB  
BNatSchG  
Landschaftsgesetz  
Bundes-Immissionsschutzgesetz

**Ziele:**

Integrierung des Umweltschutzes in die Bauleitplanung und in die regionale Raumentwicklung

**Zielgruppen:**

Alle an der Bauleitplanung für Umweltbelange beteiligten Träger öffentlicher Belange  
Planungsämter  
Bezirksregierung  
Landesplanung

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Newrzella, Petric

## 1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010   | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |               | -1.000        | <b>-1.000</b> | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |               | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 28.199        | 26.930        | <b>27.230</b> | 27.502        | 27.777        | 28.055        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 278           | 4.000         | <b>4.000</b>  | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 572           | 600           | <b>700</b>    | 700           | 700           | 700           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>29.050</b> | <b>31.530</b> | <b>31.930</b> | <b>32.202</b> | <b>32.477</b> | <b>32.755</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>29.050</b> | <b>30.530</b> | <b>30.930</b> | <b>31.202</b> | <b>31.477</b> | <b>31.755</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>29.050</b> | <b>30.530</b> | <b>30.930</b> | <b>31.202</b> | <b>31.477</b> | <b>31.755</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>29.050</b> | <b>30.530</b> | <b>30.930</b> | <b>31.202</b> | <b>31.477</b> | <b>31.755</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -286          | -2.650        | <b>-200</b>   | -200          | -200          | -200          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 19.907        | 40.148        | <b>37.729</b> | 36.859        | 37.578        | 62.623        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>48.671</b> | <b>68.028</b> | <b>68.459</b> | <b>67.861</b> | <b>68.855</b> | <b>94.178</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung   | 2009       | 2010       |
|-----|-----------|---|------------|------------|
| 6:  | 442900    | Kostenerstattungen  | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 13: | 523100    | Durchführung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen und Unterhaltung Anlagen für den Umweltschutz | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 16: | 543300    | Fachliteratur   | 300,00 €   | 300,00 €   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Newrzella, Petric

## 1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |               | -1.000        | -1.000        |                              | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |               | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |                              | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 28.199        | 26.930        | <b>27.230</b> |                              | 27.502        | 27.777        | 28.055        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 278           | 4.000         | <b>4.000</b>  |                              | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 572           | 600           | <b>700</b>    |                              | 700           | 700           | 700           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>29.050</b> | <b>31.530</b> | <b>31.930</b> |                              | <b>32.202</b> | <b>32.477</b> | <b>32.755</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>29.050</b> | <b>30.530</b> | <b>30.930</b> |                              | <b>31.202</b> | <b>31.477</b> | <b>31.755</b> |

| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 0,50          | 0,50        | <b>0,50</b> | 0,50         | 0,50         | 0,50         |
| Planstellen (MAS)                        | 0,50          | 0,50        | <b>0,50</b> | 0,50         | 0,50         | 0,50         |

| Statistische Kennzahlen           | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Aufwendungen je Einwohner (EUR) | 2             | 2           | <b>2</b>    | 2            | 2            |              |



**1.57  
Wirtschaft und Tourismus**

1.57.01  
Wirtschaftsförderung

1.57.02  
Tourismus

1.57.03  
Eigene Unternehmen und Beteiligungen

## Haushaltsplan 2010

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Hütt, Heck, Jungnitz

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -5.592           | -9.000         | <b>-2.000</b>  | -9.000          | -2.000          | -9.000          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -990             | -500           | <b>-500</b>    | -500            | -500            | -500            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                | <b>-17.500</b> |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -272             |                | <b>-34.820</b> | -7.035          |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-6.854</b>    | <b>-9.500</b>  | <b>-54.820</b> | <b>-16.535</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-9.500</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 120.338          | 123.712        | <b>120.315</b> | 100.803         | 104.148         | 105.616         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.407            | 4.900          | <b>15.800</b>  | 14.100          | 15.100          | 14.100          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 60               | 60             | <b>60</b>      | 60              | 4               |                 |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 617              | 58.000         | <b>56.000</b>  | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 37.231           | 24.410         | <b>34.702</b>  | 25.702          | 34.702          | 24.930          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>160.653</b>   | <b>211.082</b> | <b>226.877</b> | <b>192.665</b>  | <b>205.954</b>  | <b>196.646</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>153.799</b>   | <b>201.582</b> | <b>172.057</b> | <b>176.130</b>  | <b>203.454</b>  | <b>187.146</b>  |
| 19               | + Finanzerträge   |                  | -50            | <b>-50</b>     | -50             | -50             | -50             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   |                  | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>153.799</b>   | <b>201.532</b> | <b>172.007</b> | <b>176.080</b>  | <b>203.404</b>  | <b>187.096</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>153.799</b>   | <b>201.532</b> | <b>172.007</b> | <b>176.080</b>  | <b>203.404</b>  | <b>187.096</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 57.439           | 110.774        | <b>182.626</b> | 178.227         | 181.827         | 171.004         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>211.239</b>   | <b>312.307</b> | <b>354.633</b> | <b>354.306</b>  | <b>385.231</b>  | <b>358.100</b>  |

## Haushaltsplan 2010

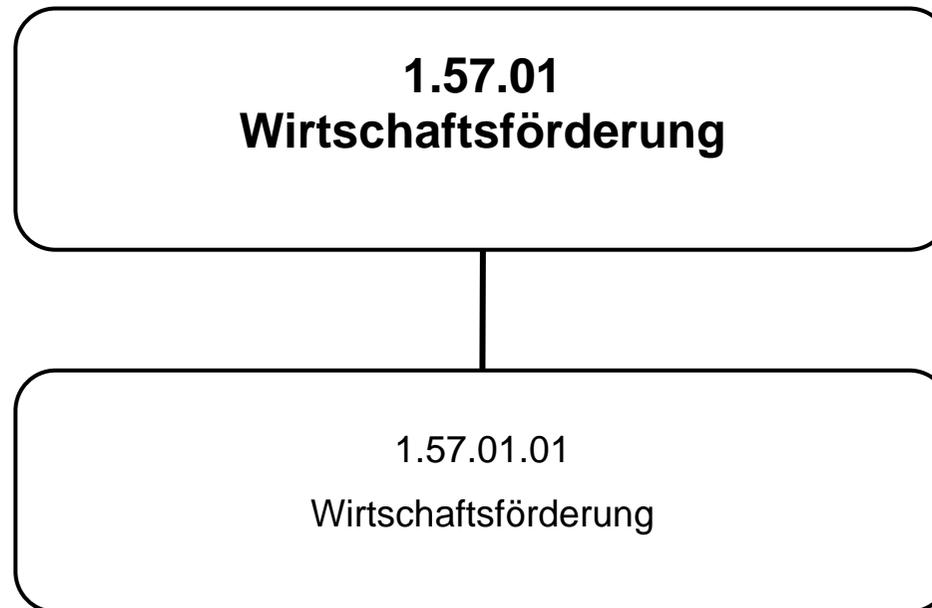
## 1.57 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Hütt, Heck, Jungnitz

| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -5.592           | -9.000         | <b>-2.000</b>  |                              | -9.000          | -2.000          | -9.000          |
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -990             | -500           | <b>-500</b>    |                              | -500            | -500            | -500            |
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  |                | <b>-17.500</b> |                              |                 |                 |                 |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen   | -272             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 8              | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              |                  | -50            | <b>-50</b>     |                              | -50             | -50             | -50             |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-6.854</b>    | <b>-9.550</b>  | <b>-20.050</b> |                              | <b>-9.550</b>   | <b>-2.550</b>   | <b>-9.550</b>   |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 83.600           | 82.130         | <b>109.740</b> |                              | 93.162          | 94.093          | 95.036          |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.743            | 4.900          | <b>15.800</b>  |                              | 14.100          | 15.100          | 14.100          |
| 14             | -        | Transferauszahlungen  | 617              | 58.000         | <b>56.000</b>  |                              | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 36.484           | 20.712         | <b>30.962</b>  |                              | 21.962          | 30.962          | 21.962          |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>123.444</b>   | <b>165.742</b> | <b>212.502</b> |                              | <b>181.224</b>  | <b>192.155</b>  | <b>183.098</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>116.590</b>   | <b>156.192</b> | <b>192.452</b> |                              | <b>171.674</b>  | <b>189.605</b>  | <b>173.548</b>  |





**Beschreibung:**

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.

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse  
Regionale Initiativen  
Vertragliche Vereinbarungen  
Flächennutzungs- und Bebauungspläne  
Baugesetzbuch  
Raumordnungsgesetz  
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz  
Straßen- und Wegegesetz  
Bundesfernstraßengesetz

**Ziele:**

Verbesserung der Infrastruktur, Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze  
Sicherung und Erhalt des Gewerbebestandes Lindlar

**Zielgruppen:**

Ansässige Gewerbetreibende  
ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Hütt, Werner

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

1.57.01 Wirtschaftsförderung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 18.355           | 38.124         | <b>31.186</b>  | 31.518          | 32.168          | 32.879          |
| 15               | - Transferaufwendungen  |                  | 6.000          | <b>4.000</b>   |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | 711            | <b>711</b>     | 711             | 711             | 711             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>18.355</b>    | <b>44.835</b>  | <b>35.897</b>  | <b>32.229</b>   | <b>32.879</b>   | <b>33.590</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                             | <b>18.355</b>    | <b>44.835</b>  | <b>35.897</b>  | <b>32.229</b>   | <b>32.879</b>   | <b>33.590</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>18 und 21)</b>   | <b>18.355</b>    | <b>44.835</b>  | <b>35.897</b>  | <b>32.229</b>   | <b>32.879</b>   | <b>33.590</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>18.355</b>    | <b>44.835</b>  | <b>35.897</b>  | <b>32.229</b>   | <b>32.879</b>   | <b>33.590</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 8.687            | 20.975         | <b>22.904</b>  | 22.360          | 22.792          | 20.572          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>27.043</b>    | <b>65.810</b>  | <b>58.801</b>  | <b>54.589</b>   | <b>55.671</b>   | <b>54.162</b>   |

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr. Sachkonto Erläuterung

15: 531900 Zuschuss Projekt "Bergische Grauwacke" in Verbindung mit der Agentur Renionale 2010, dem Oberbergischen Kreis und dem Wirtschaftsverband Baustoffe-Naturstein e.V.

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Hütt, Werner

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

1.57.01 Wirtschaftsförderung



| Teilfinanzplan           |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  |
|--------------------------|---|---------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10                       | - Personalauszahlungen  | 20.101        | 29.630        | <b>22.630</b>  |                              | 22.856        | 23.085        | 23.316        |
| 14                       | - Transferauszahlungen  |               | 6.000         | <b>4.000</b>   |                              |               |               |               |
| <b>16</b>                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>20.101</b> | <b>35.630</b> | <b>26.630</b>  |                              | <b>22.856</b> | <b>23.085</b> | <b>23.316</b> |
| <b>17</b>                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>20.101</b> | <b>35.630</b> | <b>26.630</b>  |                              | <b>22.856</b> | <b>23.085</b> | <b>23.316</b> |
|                          |   |               |               |                |                              |               |               |               |
| Stellenplanauszug        |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010    | Planung 2011                 | Planung 2012  | Planung 2013  | Planung 2013  |
| Planstellen Beamte (MAS) |   | 0,25          | 0,30          | <b>0,30</b>    | 0,30                         | 0,30          | 0,30          | 0,30          |
| Planstellen (MAS)        |   | 0,25          | 0,30          | <b>0,30</b>    | 0,30                         | 0,30          | 0,30          | 0,30          |
|                          |   |               |               |                |                              |               |               |               |
| Statistische Kennzahlen  |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010    | Planung 2011                 | Planung 2012  | Planung 2013  | Planung 2013  |
| 1                        | Freie Gewerbegrundstücke IPK (01.01.)                                 | 6.000         | 0             | <b>200.000</b> | 90.000                       | 60.000        | 60.000        | 60.000        |



**1.57.02**  
**Tourismus**

1.57.02.01  
Tourismus



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b><u>Beschreibung:</u></b>      | <p>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)</p> <p>Planung, Organisation mit Reisevermittlern, -veranstaltern und Reisegruppen</p> <p>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)</p> <p>Zusammenarbeit mit Reisejournalisten, Buchverlagen etc.</p> <p>Werbungen in Zeitungen, Illustrierten, Funk und Fernsehen</p> <p>Herausgabe von Presseinformationen regionaler und überregionaler Art</p> <p>Gestaltung von Prospekten (Imagebroschüre, Unterkunftsverzeichnis), Plakaten sowie touristischen Informationsschriften, Erstellen von Fotos, Ausarbeitung von Wanderrouten</p> <p>Überarbeitung von Straßenkarten, Wanderkarten, Freizeitkarten (örtliche und überregionale)</p> <p>Betreuung von Reisejournalisten, Funk- und Fernseheteams</p> <p>Marketingkontrolle</p> <p>Präsentation der touristischen Angebote im Internet</p> <p>Attraktivitätssteigerung des Ortes für Gäste und Einheimische</p> |
| <b><u>Auftragsgrundlage:</u></b> | <p>Dienstanweisung des Bürgermeisters, Beschlüsse des Ausschusses für Kultur, Denkmalschutz und Fremdenverkehr, Satzungen, Vorgaben übergeordneter Verbände/Vereine</p>  |
| <b><u>Ziele:</u></b>             | <p>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.</p>  |
| <b><u>Zielgruppen:</u></b>       | <p>Gäste/Besucher, Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde</p>   |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Heck, Brigitte

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

1.57.02 Tourismus



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -5.592           | -9.000         | <b>-2.000</b>  | -9.000          | -2.000          | -9.000          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -990             | -500           | <b>-500</b>    | -500            | -500            | -500            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                | <b>-17.500</b> |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -272             |                | <b>-34.820</b> | -7.035          |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-6.854</b>    | <b>-9.500</b>  | <b>-54.820</b> | <b>-16.535</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-9.500</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 96.924           | 81.210         | <b>85.330</b>  | 65.437          | 68.060          | 68.742          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.407            | 4.900          | <b>15.800</b>  | 14.100          | 15.100          | 14.100          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 60               | 60             | <b>60</b>      | 60              | 4               |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 37.231           | 23.699         | <b>33.991</b>  | 24.991          | 33.991          | 24.219          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>136.622</b>   | <b>109.869</b> | <b>135.181</b> | <b>104.588</b>  | <b>117.155</b>  | <b>107.061</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>129.769</b>   | <b>100.369</b> | <b>80.361</b>  | <b>88.053</b>   | <b>114.655</b>  | <b>97.561</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>129.769</b>   | <b>100.369</b> | <b>80.361</b>  | <b>88.053</b>   | <b>114.655</b>  | <b>97.561</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>129.769</b>   | <b>100.369</b> | <b>80.361</b>  | <b>88.053</b>   | <b>114.655</b>  | <b>97.561</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 47.512           | 86.194         | <b>155.864</b> | 152.100         | 155.196         | 146.923         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>177.280</b>   | <b>186.564</b> | <b>236.224</b> | <b>240.152</b>  | <b>269.851</b>  | <b>244.485</b>  |



### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung                                    | 2009        | 2010        |
|-----|-----------|--|-------------|-------------|
| 2:  | 414800    | Zuschüsse Dritter zur Gemeinschaftswerbung     | 9.000,00 €  | 2.000,00 €  |
| 5:  | 441100    | Verkaufserlöse Wanderkarte, etc.               | 500,00 €    | 500,00 €    |
| 6:  | 442600    | Personalkostenerstattung BGW                   | 0,00 €      | 17.500,00 € |
| 13: | 522100    | Stromkosten für Ortsverschönerungen            | 800,00 €    | 1.800,00 €  |
|     | 522100    | Stromkosten Büro                               | 400,00 €    | 400,00 €    |
|     | 523700    | Ortsverschönerungen Weihnachtsbaumaktion, etc. | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  |
|     | 525601    | Kostenerstattung an TeBEL                      | 0,00 €      | 10.000,00 € |
|     | 526400    | Kauf von Wanderkarten, Postkarten, etc.        | 700,00 €    | 1.700,00 €  |
| 16: | 541200    | Aus- und Fortbildung                           | 512,00 €    | 512,00 €    |
|     | 541300    | Reisekosten                                    | 500,00 €    | 600,00 €    |
|     | 542100    | Miete Büroräume                                | 7.400,00 €  | 7.400,00 €  |
|     | 542110    | Nebenkosten Büroräume                          | 350,00 €    | 400,00 €    |
|     | 543100    | Büromaterial                                   | 0,00 €      | 100,00 €    |
|     | 543300    | Fachliteratur                                  | 50,00 €     | 50,00 €     |
|     | 543700    | Gästebetreuung                                 | 300,00 €    | 300,00 €    |
|     | 543800    | Prospektmaterial und Werbungskosten            | 10.000,00 € | 20.000,00 € |
|     | 544300    | Mitgliedsbeitrag an die „TVO“                  | 1.600,00 €  | 1.600,00 €  |

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Heck, Brigitte

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Tourismus



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -5.592           | -9.000         | <b>-2.000</b>  |                              | -9.000          | -2.000          | -9.000          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -990             | -500           | <b>-500</b>    |                              | -500            | -500            | -500            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  |                | <b>-17.500</b> |                              |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -272             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-6.854</b>    | <b>-9.500</b>  | <b>-20.000</b> |                              | <b>-9.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-9.500</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 58.217           | 48.960         | <b>84.220</b>  |                              | 67.387          | 68.060          | 68.742          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.743            | 4.900          | <b>15.800</b>  |                              | 14.100          | 15.100          | 14.100          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 36.484           | 20.712         | <b>30.962</b>  |                              | 21.962          | 30.962          | 21.962          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>97.445</b>    | <b>74.572</b>  | <b>130.982</b> |                              | <b>103.449</b>  | <b>114.122</b>  | <b>104.804</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>90.592</b>    | <b>65.072</b>  | <b>110.982</b> |                              | <b>93.949</b>   | <b>111.622</b>  | <b>95.304</b>   |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Heck, Brigitte

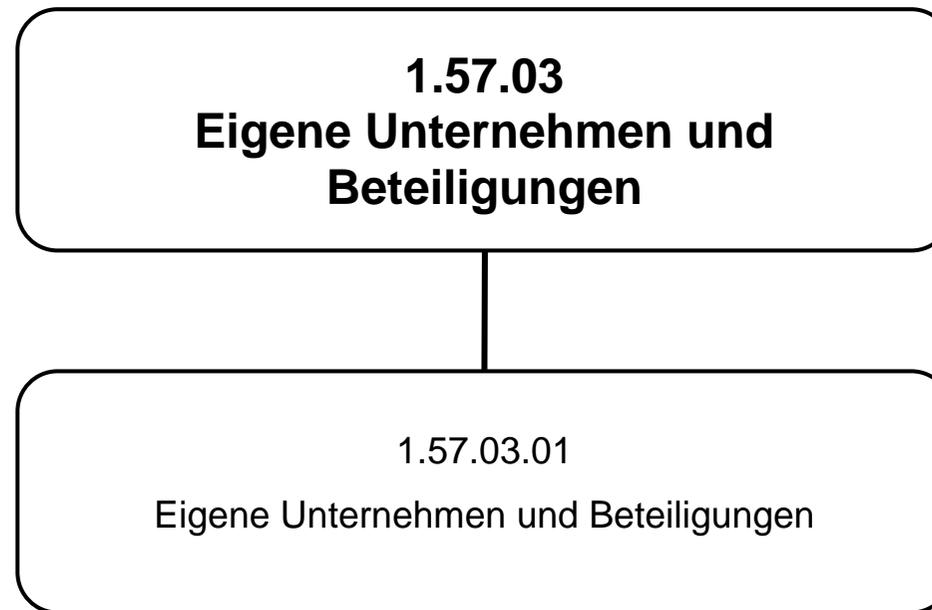
**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

1.57.02 Tourismus



| Stellenplanauszug                        | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| tariflich Beschäftigte (PRS)             | 1,00          | 1,00        | <b>2,00</b> | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Mitarbeiter (PRS)                        | 1,00          | 1,00        | <b>2,00</b> | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | 1,15          | 1,15        | <b>2,15</b> | 2,15         | 2,15         | 2,15         |
| Planstellen (MAS)                        | 1,15          | 1,15        | <b>2,15</b> | 2,15         | 2,15         | 2,15         |

| Statistische Kennzahlen |                                 | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010   | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Telefoneinheiten (ST)           | 3.168         | 3.168       | <b>3.168</b>  | 3.168        | 3.168        |              |
| 2                       | Briefsendungen (ST)             | 1.500         | 1.500       | <b>1.500</b>  | 1.500        | 1.500        | 700          |
| 3                       | Aufwendungen je Einwohner (EUR) | 7             | 8           | <b>7</b>      | 8            | 8            |              |
| 4                       | Übernachtungszahlen (PRS)       | 50.500        | 50.500      | <b>55.000</b> | 55.000       | 55.000       | 55.000       |





**Beschreibung:** Kommunale Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen (z. B. BGW, SFL, GTC, Radio Berg, OAG etc.)

**Auftragsgrundlage:** Aufträge des Verwaltungsvorstandes und anderer Produktverantwortlicher  
Dienstanweisungen

**Ziele:** Optimale Vertretung von Verwaltungspositionen  
Rechtliche Absicherung der Verwaltungstätigkeit  
Wirtschaftlichkeit der Beratung / Zufriedenheit der Beratenen  
Akzeptanz von vorgeschlagenen Entscheidungen

**Zielgruppen:** Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen  
Verwaltungsvorstand  
gemeindliche Gesellschaften bzw. Gesellschaftsbeteiligungen  
mittelbar auch Bürger/-innen

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Jungnitz, Holger

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

### 1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010   | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013  |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 5.059         | 4.378         | <b>3.799</b>  | 3.848         | 3.920         | 3.995         |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 617           | 52.000        | <b>52.000</b> | 52.000        | 52.000        | 52.000        |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.675</b>  | <b>56.378</b> | <b>55.799</b> | <b>55.848</b> | <b>55.920</b> | <b>55.995</b> |
| 18               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)                         | <b>5.675</b>  | <b>56.378</b> | <b>55.799</b> | <b>55.848</b> | <b>55.920</b> | <b>55.995</b> |
| 19               | + Finanzerträge   |               | -50           | <b>-50</b>    | -50           | -50           | -50           |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)   |               | <b>-50</b>    | <b>-50</b>    | <b>-50</b>    | <b>-50</b>    | <b>-50</b>    |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)   | <b>5.675</b>  | <b>56.328</b> | <b>55.749</b> | <b>55.798</b> | <b>55.870</b> | <b>55.945</b> |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>5.675</b>  | <b>56.328</b> | <b>55.749</b> | <b>55.798</b> | <b>55.870</b> | <b>55.945</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.240         | 3.605         | <b>3.858</b>  | 3.767         | 3.839         | 3.508         |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>6.915</b>  | <b>59.933</b> | <b>59.607</b> | <b>59.565</b> | <b>59.709</b> | <b>59.453</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

| Nr. | Sachkonto | Erläuterung  | 2009        | 2010        |
|-----|-----------|--|-------------|-------------|
| 15: | 531600    | Evtl. Verlustabdeckung Gründer- und Technologiezentrum Gummersbach | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  |
|     | 531600    | Evtl. Verlustabdeckung SFL   | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 19: | 461600    | Dividende Volksbank Wipperfürth/Lindlar                            | 50,00 €     | 50,00 €     |

**Haushaltsplan 2010**

 verantwortlich:  
 Jungnitz, Holger

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


| Teilfinanzplan           |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--------------------------|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 8                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              |               | -50         | -50         |                              | -50          | -50          | -50          |
| 9                        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |               | -50         | -50         |                              | -50          | -50          | -50          |
| 10                       | - Personalauszahlungen  | 5.281         | 3.540       | 2.890       |                              | 2.919        | 2.948        | 2.978        |
| 14                       | - Transferauszahlungen  | 617           | 52.000      | 52.000      |                              | 52.000       | 52.000       | 52.000       |
| 16                       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 5.898         | 55.540      | 54.890      |                              | 54.919       | 54.948       | 54.978       |
| 17                       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 5.898         | 55.490      | 54.840      |                              | 54.869       | 54.898       | 54.928       |
|                          |   |               |             |             |                              |              |              |              |
| Stellenplanauszug        |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011                 | Planung 2012 | Planung 2013 |              |
| Planstellen Beamte (MAS) |   | 0,05          | 0,05        | 0,05        | 0,05                         | 0,05         | 0,05         |              |
| Planstellen (MAS)        |   | 0,05          | 0,05        | 0,05        | 0,05                         | 0,05         | 0,05         |              |
|                          |   |               |             |             |                              |              |              |              |
| Statistische Kennzahlen  |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011                 | Planung 2012 | Planung 2013 |              |
| 1                        | Anzahl Beteiligungen (ST)   | 7             | 7           | 7           | 7                            | 7            | 7            |              |



**1.61**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.61.01  
Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2010

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Hütt, Werner

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008   | Ansatz<br>2009     | Ansatz<br>2010     | Planung<br>2011    | Planung<br>2012    | Planung<br>2013    |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben  | -22.955.101        | -21.935.000        | <b>-20.860.000</b> | -20.991.000        | -21.414.000        | -22.040.000        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -6.180.765         | -4.364.800         | <b>-2.713.000</b>  | -4.269.000         | -3.568.000         | -4.181.000         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -77.271            | -90.000            | <b>-120.000</b>    | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-29.213.137</b> | <b>-26.389.800</b> | <b>-23.693.000</b> | <b>-25.310.000</b> | <b>-25.032.000</b> | <b>-26.271.000</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 73.606             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.172              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 14.205.334         | 16.006.000         | <b>15.578.000</b>  | 15.457.000         | 15.519.000         | 15.560.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 120.644            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>14.400.756</b>  | <b>16.006.000</b>  | <b>15.578.000</b>  | <b>15.457.000</b>  | <b>15.519.000</b>  | <b>15.560.000</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-14.812.381</b> | <b>-10.383.800</b> | <b>-8.115.000</b>  | <b>-9.853.000</b>  | <b>-9.513.000</b>  | <b>-10.711.000</b> |
| 19               | + Finanzerträge   | -36.111            | -662.000           | <b>-1.215.000</b>  | -775.000           | -775.000           | -775.000           |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 10.928             | 840.000            | <b>800.000</b>     | 840.000            | 900.000            | 790.000            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-25.183</b>     | <b>178.000</b>     | <b>-415.000</b>    | <b>65.000</b>      | <b>125.000</b>     | <b>15.000</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-14.837.564</b> | <b>-10.205.800</b> | <b>-8.530.000</b>  | <b>-9.788.000</b>  | <b>-9.388.000</b>  | <b>-10.696.000</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-14.837.564</b> | <b>-10.205.800</b> | <b>-8.530.000</b>  | <b>-9.788.000</b>  | <b>-9.388.000</b>  | <b>-10.696.000</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -284.622           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 59.406             | 7.084              | <b>-3.902</b>      | -39.034            | -72.654            | -107.876           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-15.062.780</b> | <b>-10.198.716</b> | <b>-8.533.902</b>  | <b>-9.827.034</b>  | <b>-9.460.654</b>  | <b>-10.803.876</b> |

## Haushaltsplan 2010

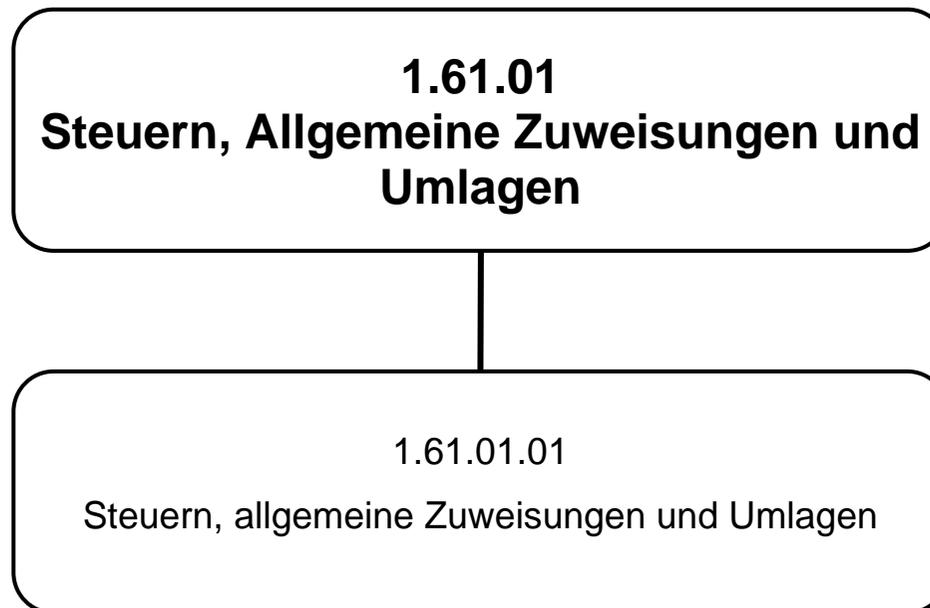
## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Hütt, Werner

| Teilfinanzplan |   |   | Ergebnis<br>2008   | Ansatz<br>2009     | Ansatz<br>2010     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011    | Planung<br>2012    | Planung<br>2013    |
|----------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              |   | Steuern und ähnliche Abgaben  | -22.392.514        | -21.935.000        | <b>-20.860.000</b> |                              | -20.991.000        | -21.414.000        | -22.040.000        |
| 2              | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -6.180.765         | -4.364.800         | <b>-2.713.000</b>  |                              | -4.269.000         | -3.568.000         | -4.181.000         |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -53.270            |                    |                    |                              |                    |                    |                    |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen   | -430.823           | -90.000            | <b>-120.000</b>    |                              | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 8              | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -34.997            | -662.000           | <b>-1.215.000</b>  |                              | -775.000           | -775.000           | -775.000           |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-29.092.369</b> | <b>-27.051.800</b> | <b>-24.908.000</b> |                              | <b>-26.085.000</b> | <b>-25.807.000</b> | <b>-27.046.000</b> |
| 10             | - | Personalauszahlungen  | -36.604            |                    |                    |                              |                    |                    |                    |
| 13             | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 2.455.269          | 2.906.000          | <b>2.875.000</b>   |                              | 2.830.000          | 2.810.000          | 2.600.000          |
| 14             | - | Transferauszahlungen  | 14.223.822         | 16.006.000         | <b>15.578.000</b>  |                              | 15.457.000         | 15.519.000         | 15.560.000         |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen   | 21.344             |                    |                    |                              |                    |                    |                    |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>16.663.831</b>  | <b>18.912.000</b>  | <b>18.453.000</b>  |                              | <b>18.287.000</b>  | <b>18.329.000</b>  | <b>18.160.000</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-12.428.538</b> | <b>-8.139.800</b>  | <b>-6.455.000</b>  |                              | <b>-7.798.000</b>  | <b>-7.478.000</b>  | <b>-8.886.000</b>  |
| 18             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -803.672           | -727.000           | <b>-650.000</b>    |                              | -632.000           | -645.000           | -676.000           |
| 23             | = | <b>investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-803.672</b>    | <b>-727.000</b>    | <b>-650.000</b>    |                              | <b>-632.000</b>    | <b>-645.000</b>    | <b>-676.000</b>    |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>-803.672</b>    | <b>-727.000</b>    | <b>-650.000</b>    |                              | <b>-632.000</b>    | <b>-645.000</b>    | <b>-676.000</b>    |





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

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Hütt, Werner

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2008   | Ansatz<br>2009     | Ansatz<br>2010     | Planung<br>2011    | Planung<br>2012    | Planung<br>2013    |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben  | -22.955.101        | -21.935.000        | <b>-20.860.000</b> | -20.991.000        | -21.414.000        | -22.040.000        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -6.180.765         | -4.364.800         | <b>-2.713.000</b>  | -4.269.000         | -3.568.000         | -4.181.000         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -77.271            | -90.000            | <b>-120.000</b>    | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-29.213.137</b> | <b>-26.389.800</b> | <b>-23.693.000</b> | <b>-25.310.000</b> | <b>-25.032.000</b> | <b>-26.271.000</b> |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.172              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 14.205.334         | 16.006.000         | <b>15.578.000</b>  | 15.457.000         | 15.519.000         | 15.560.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 120.644            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>14.327.150</b>  | <b>16.006.000</b>  | <b>15.578.000</b>  | <b>15.457.000</b>  | <b>15.519.000</b>  | <b>15.560.000</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-14.885.987</b> | <b>-10.383.800</b> | <b>-8.115.000</b>  | <b>-9.853.000</b>  | <b>-9.513.000</b>  | <b>-10.711.000</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 67                 | 840.000            | <b>40.000</b>      | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>67</b>          | <b>840.000</b>     | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-14.885.920</b> | <b>-9.543.800</b>  | <b>-8.075.000</b>  | <b>-9.813.000</b>  | <b>-9.473.000</b>  | <b>-10.671.000</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-14.885.920</b> | <b>-9.543.800</b>  | <b>-8.075.000</b>  | <b>-9.813.000</b>  | <b>-9.473.000</b>  | <b>-10.671.000</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 59.406             | 7.084              | <b>-3.902</b>      | -39.034            | -72.654            | -107.876           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-14.826.514</b> | <b>-9.536.716</b>  | <b>-8.078.902</b>  | <b>-9.852.034</b>  | <b>-9.545.654</b>  | <b>-10.778.876</b> |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Hütt, Werner

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 1:

| Konto  | Bezeichnung   | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 401100 | Grundsteuer A   | 96.000 €    | 106.000 €   | 98.000 €    | 98.000 €    | 98.000 €    |
| 401200 | Grundsteuer B   | 2.800.000 € | 2.850.000 € | 2.900.000 € | 2.950.000 € | 3.000.000 € |
| 401300 | Gewerbsteuer nach Ertrag  | 9.000.000 € | 9.000.000 € | 9.000.000 € | 9.000.000 € | 9.000.000 € |
| 402100 | Gemeindeanteil Einkommenssteuer                                     | 8.580.000 € | 7.272.000 € | 7.406.000 € | 7.740.000 € | 8.282.000 € |
| 402200 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer   | 572.000 €   | 569.000 €   | 579.000 €   | 592.000 €   | 605.000 €   |
| 403200 | Sonst. Vergnügungssteuer  | 3.000 €     | 3.000 €     | 3.000 €     | 3.000 €     | 3.000 €     |
| 403300 | Hundesteuer   | 110.000 €   | 110.000 €   | 115.000 €   | 120.000 €   | 120.000 €   |
| 405100 | Kompensationsleistung<br>(Familienleistungsausgleich + Kinderbonus) | 774.000 €   | 956.000 €   | 890.000 €   | 911.000 €   | 932.000 €   |

Zu 2:

| Konto  | Bezeichnung                             | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 411100 | Schlüsselzuweisungen                    | 3.638.000 € | 2.008.000 € | 3.610.000 € | 2.890.000 € | 3.470.000 € |
| 413200 | Allgemeine Schul- und Bildungspauschale | 666.000 €   | 646.000 €   | 604.000 €   | 621.000 €   | 651.000 €   |
| 413200 | Allgemeine Sportpauschale               | 60.800 €    | 59.000 €    | 55.000 €    | 57.000 €    | 60.000 €    |

Zu 7:

|  |  |          |          |          |          |          |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | Zinserträge auf Gewerbesteuernachzahlungen | 90.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Hütt, Werner

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Zu 15:

| Konto  | Bezeichnung   | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 534100 | Gewerbsteuerumlage                                    | 1.340.000 € | 1.420.000 € | 1.307.000 € | 1.369.000 € | 1.410.000 € |
| 537210 | Kreisumlage allg., einschl. KVHS und Berufsschulwesen | 9.337.000 € | 9.180.000 € | 8.500.000 € | 8.500.000 € | 8.500.000 € |
| 537220 | Kreisumlage Jugendamtsumlage                          | 5.316.000 € | 4.475.000 € | 3.875.000 € | 3.875.000 € | 3.875.000 € |

Zu 20:

|  |  |          |          |          |          |          |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | Erstattungszinsen Gewerbesteuerüberzahlungen | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Hütt, Werner

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2008   | Ansatz<br>2009     | Ansatz<br>2010     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2011    | Planung<br>2012    | Planung<br>2013    |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | -22.392.514        | -21.935.000        | <b>-20.860.000</b> |                              | -20.991.000        | -21.414.000        | -22.040.000        |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -6.180.765         | -4.364.800         | <b>-2.713.000</b>  |                              | -4.269.000         | -3.568.000         | -4.181.000         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -61.298            | -90.000            | <b>-120.000</b>    |                              | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-28.634.577</b> | <b>-26.389.800</b> | <b>-23.693.000</b> |                              | <b>-25.310.000</b> | <b>-25.032.000</b> | <b>-26.271.000</b> |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 2.345.655          | 2.906.000          | <b>2.875.000</b>   |                              | 2.830.000          | 2.810.000          | 2.600.000          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 14.223.822         | 16.006.000         | <b>15.578.000</b>  |                              | 15.457.000         | 15.519.000         | 15.560.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 34.143             |                    |                    |                              |                    |                    |                    |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>16.603.621</b>  | <b>18.912.000</b>  | <b>18.453.000</b>  |                              | <b>18.287.000</b>  | <b>18.329.000</b>  | <b>18.160.000</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-12.030.956</b> | <b>-7.477.800</b>  | <b>-5.240.000</b>  |                              | <b>-7.023.000</b>  | <b>-6.703.000</b>  | <b>-8.111.000</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -803.672           | -727.000           | <b>-650.000</b>    |                              | -632.000           | -645.000           | -676.000           |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-803.672</b>    | <b>-727.000</b>    | <b>-650.000</b>    |                              | <b>-632.000</b>    | <b>-645.000</b>    | <b>-676.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>-803.672</b>    | <b>-727.000</b>    | <b>-650.000</b>    |                              | <b>-632.000</b>    | <b>-645.000</b>    | <b>-676.000</b>    |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Hütt, Werner

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

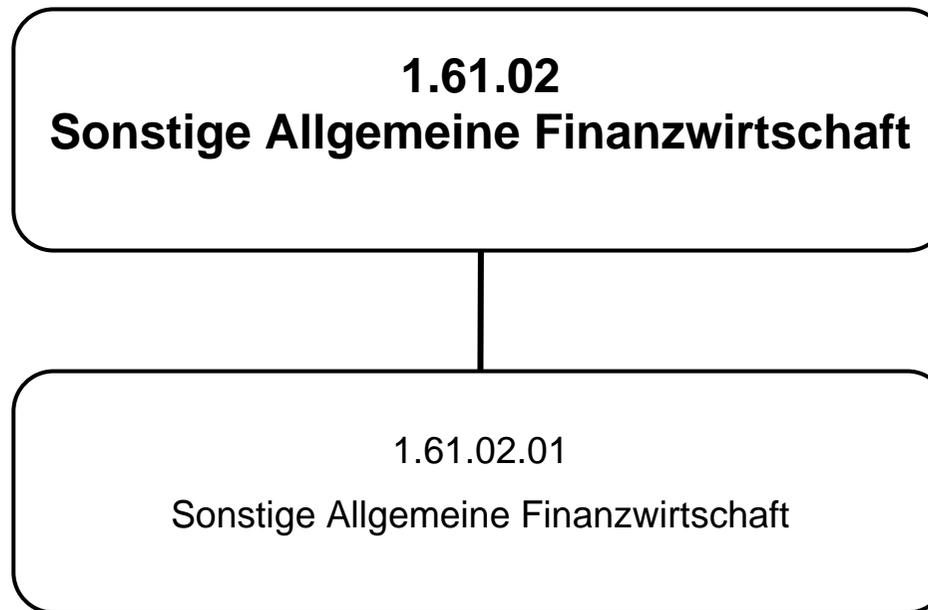


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011    | Planung 2012    | Planung 2013    | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlung / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 5000082 Allgemeine Investitionspauschale                    |  |               |             |                 |                              |                 |                 |                 |                                       |                                  |
| 1   | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -803.672      | -727.000    | <b>-650.000</b> |                              | -632.000        | -645.000        | -676.000        | -2.590.798                            | -5.193.798                       |
| 6   | = Summe Einzahlungen                       | -803.672      | -727.000    | <b>-650.000</b> |                              | <b>-632.000</b> | <b>-645.000</b> | <b>-676.000</b> | <b>-2.590.798</b>                     | <b>-5.193.798</b>                |
| 14  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    | -803.672      | -727.000    | <b>-650.000</b> |                              | <b>-632.000</b> | <b>-645.000</b> | <b>-676.000</b> | <b>-2.590.798</b>                     | <b>-5.193.798</b>                |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß 3. Modellrechnung LDS

| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010  | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Grundsteuereinnahme je Einwohner (EUR)    |               | 128         | <b>133</b>   | 137          | 140          |              |
| 2                       | GewSt je SV-pflichtig Beschäftigtem (EUR) |               | 1.380       | <b>1.438</b> | 1.476        | 1.533        |              |
| 3                       | ESt je SV-pflichtig Beschäftigtem (EUR)   |               | 1.655       | <b>1.729</b> | 1.832        | 1.925        |              |
| 4                       | Schlüsselzuweisung je Einwohner (EUR)     |               | 153         | <b>294</b>   | 264          | 264          |              |
| 5                       | Kreisumlage allg. je Einwohner (EUR)      |               | 403         | <b>403</b>   | 403          | 403          |              |
| 6                       | Kreisumlage Jugendamt je Einwohner (EUR)  |               | 173         | <b>173</b>   | 173          | 173          |              |





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

**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung  
Gemeindehaushaltsverordnung  
Haushaltssatzung  
Vertragliche Vereinbarungen  
Runderlasse des Innenministeriums

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

**Zielgruppen:** Rat  
Verwaltung  
Vertragspartner

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Hütt, Werner

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2008   | Ansatz 2009     | Ansatz 2010       | Planung 2011  | Planung 2012  | Planung 2013   |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 73.606          |                 |                   |               |               |                |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>73.606</b>   |                 |                   |               |               |                |
| 18               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)                         | <b>73.606</b>   |                 |                   |               |               |                |
| 19               | + Finanzerträge   | -36.111         | -662.000        | <b>-1.215.000</b> | -775.000      | -775.000      | -775.000       |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 10.861          |                 | <b>760.000</b>    | 800.000       | 860.000       | 750.000        |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)   | <b>-25.250</b>  | <b>-662.000</b> | <b>-455.000</b>   | <b>25.000</b> | <b>85.000</b> | <b>-25.000</b> |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)   | <b>48.356</b>   | <b>-662.000</b> | <b>-455.000</b>   | <b>25.000</b> | <b>85.000</b> | <b>-25.000</b> |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>48.356</b>   | <b>-662.000</b> | <b>-455.000</b>   | <b>25.000</b> | <b>85.000</b> | <b>-25.000</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -284.622        |                 |                   |               |               |                |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>-236.266</b> | <b>-662.000</b> | <b>-455.000</b>   | <b>25.000</b> | <b>85.000</b> | <b>-25.000</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 19: Eigenkapitalverzinsung

Gemeindewerk Abwasserbeseitigung

Zinserträge aus Geldanlage

|                                  | 2009      | 2010        | 2011      | 2012      | 2013      |
|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeindewerk Abwasserbeseitigung | 637.000 € | 1.210.000 € | 760.000 € | 760.000 € | 760.000 € |
| Zinserträge aus Geldanlage       | 25.000 €  | 15.000 €    | 15.000 €  | 15.000 €  | 15.000 €  |

Zu 20: Zinsaufwendungen für aufgenommene

Darlehen auf dem Kapitalmarkt

Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten in 2010 für durchschnittlich 20,0 Mio. € x 2,5 % Zinsen

|   | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen auf dem Kapitalmarkt   | 2.106.000 € | 2.075.000 € | 1.990.000 € | 1.910.000 € | 1.810.000 € |
| Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten in 2010 für durchschnittlich 20,0 Mio. € x 2,5 % Zinsen | 800.000 €   | 760.000 €   | 800.000 €   | 860.000 €   | 750.000 €   |

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Hütt, Werner

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2008   | Ansatz 2009     | Ansatz 2010       | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2011    | Planung 2012    | Planung 2013    |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -53.270         |                 |                   |                              |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -369.525        |                 |                   |                              |                 |                 |                 |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -34.997         | -662.000        | <b>-1.215.000</b> |                              | -775.000        | -775.000        | -775.000        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-457.792</b> | <b>-662.000</b> | <b>-1.215.000</b> |                              | <b>-775.000</b> | <b>-775.000</b> | <b>-775.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | -36.604         |                 |                   |                              |                 |                 |                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 109.614         |                 |                   |                              |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | -12.800         |                 |                   |                              |                 |                 |                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>60.210</b>   |                 |                   |                              |                 |                 |                 |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-397.582</b> | <b>-662.000</b> | <b>-1.215.000</b> |                              | <b>-775.000</b> | <b>-775.000</b> | <b>-775.000</b> |

**Anlagen**

# ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Ausgaben gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres    | Voraussichtliche Ausgaben<br>in T € |      |      |      |      |
|--|-------------------------------------|------|------|------|------|
|  | 2011                                | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2010   | -                                   | -    | -    | -    | -    |
| 20   | -                                   | -    | -    | -    | -    |
| 20   | -                                   | -    | -    | -    | -    |
| Summe  | -                                   | -    | -    | -    | -    |
| Nachrichtlich:<br>Im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | -                                   | -    | -    | -    | -    |

| Maßnahme | Hpl. 2010 |      |      |
|----------|-----------|------|------|
|          | 2011      | 2012 | 2013 |
|          | -         |      |      |

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art   | Stand am Ende des<br>Vorvorjahres 2008 | Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres 2010 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres 2010 |
|---|--|---|---|
|   | TEUR                                   | TEUR  | TEUR  |
|   | 1                                      | 2   | 3   |
| 1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |  |   |   |
| 1.1 vom sonstigen öffentlichen Bereich  | -                                      | -   | -   |
| 1.1 von Banken und Kreditinstituten   | 34.110                                 | 35.474                                      | 34.087  |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |  |   |   |
| 2.1 vom öffentlichen Bereich  | 16.000                                 | 16.000                                      | 16.000  |
| 2.2 vom privaten Kreditmarkt  | -                                      | -   | -   |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 8.140                                  | 7.932                                       | 7.714   |
|   | 58.250                                 | 59.406                                      | 57.801  |

| <b>Übernahme von Bürgschaften durch die Gemeinde Lindlar</b>   | <b>Nennbetrag</b>   | <b>Voraussichtl.<br/>Darlehensvaluta<br/>per 31.12.2009</b> |
|--|---------------------|---|
| 1. Ausfallbürgschaft für die BGW-mbH der Gemeinde Lindlar für den Bau eines zweigruppigen Kindergartens "Lindlar-West"                               | 869.196,20 €        | 696.074,17 €  |
| 2. Ausfallbürgschaft für die BGW-mbH der Gemeinde Lindlar für die Baumaßnahme an dem denkmalgeschützten Haus Hauptstr. 1 (Altes Amtshaus)            | 587.985,66 €        | 292.856,85 €  |
| 3. Ausfallbürgschaften für die BGW-mbH der Gemeinde Lindlar zum Bau von vier Mieteinfamilienhäusern in Lindlar-Linde<br>-Sozialer Wohnungsbau-       |                     |   |
| Wfa  | 392.058,61 €        |   |
| KSK  | <u>155.432,73 €</u> | 547.491,34 €  |
| 4. Ausfallbürgschaften für die BGW-mbH der Gemeinde Lindlar zum Bau von zwei Miethäusern á acht Wohnungen in Lindlar-Linde<br>-Sozialer Wohnungsbau- |                     |   |
| Wfa  | 948.892,30 €        |   |
| KSK  | <u>383.468,91 €</u> | 1.332.361,21 €  |
|  | 1.879.852,55 €      | 1.627.246,44 €  |
| 5. Ausfallbürgschaft für die BGW-mbH der Gemeinde Lindlar für den Ausbau des Industriepark Klause  | 3.067.751,29 €      | 300.000,00 €  |
| 6. Ausfallbürgschaft für die BGW-mbH der Gemeinde Lindlar zur Errichtung eines Kindergartens DRK, Goethestraße                                       | 792.502,42 €        | 555.778,28 €  |
| 7. Ausfallbürgschaft für die BGW-mbH der Gemeinde Lindlar für ein Wohnhaus Am Scheelbach   | 107.371,30 €        | 92.690,56 €   |
| 8. Ausfallbürgschaft für die BGW-mbH der Gemeinde Lindlar für den Erwerb von drei Kindergärten Auf dem Heidchen, Kapellensüng und Linde              | 1.687.263,21 €      | 1.188.185,13 €  |
| 9. Ausfallbürgschaft für die BGW-mbH der Gemeinde Lindlar<br>Ulmenweg 1 + 6 sowie Ahornweg 5 + 7<br>-16 Sozialwohnungen-                             | 634.001,93 €        | 337.497,39 €  |
| 10. Ausfallbürgschaft für einen Kontokorrentkredit der SFL GmbH  | 750.000,00 €        | 200.000,00 €  |

| <b>Übernahme von Bürgschaften durch die Gemeinde Lindlar</b>  | <b>Nennbetrag</b>      | <b>Voraussichtl.<br/>Darlehensvaluta<br/>per 31.12.2009</b> |
|---|------------------------|---|
| 11. Ausfallbürgschaft für die SFL GmbH der Gemeinde Lindlar für die Sanierung und Erweiterung des Hallenbades Lindlar                                 | 830.849,31 €           | 544.341,71 €  |
| 12. Ausfallbürgschaft für die SFL GmbH der Gemeinde Lindlar für die Aufnahme eines Darlehens  | 830.944,41 €           | 661.001,31 €  |
| 13. Ausfallbürgschaft zugunsten des Kindergartens Spatzennest im Falle der Auflösung der Elterninitiative   |                        |   |
| 14. Ausfallbürgschaft zugunsten des Kolpingswerkes Lindlar für den Betrieb eines Kindergartens  |                        |   |
| 15. Ausfallbürgschaft zugunsten der Kath. Kirchengemeinde St. Severin, Lindlar zur Absicherung von Landeszuweisungen                                  |                        |   |
| 16. Ausfallbürgschaft vom 26.04.1973 an die Bundesrepublik Deutschland - Bundeseisenbahnvermögen-, übertragen an Hermann Haeck, Köln                  | 23.963,23 €            | 23.963,23 €   |
| 17. Eintragung Grundschuld für den Tennis-Club Lindlar e.V.   | 50.000,00 €            | 50.000,00 €   |
| 18. Ausfallbürgschaft für die SFL GmbH der Gemeinde Lindlar für den Umbau- und die Sanierungsmaßnahmen am Hallenbad Lindlar                           | 590.000,00 €           | 472.000,00 €  |
| 19. Bürgschaft für die SFL GmbH für die Aufnahme eines Darlehens für An- und Umbaumaßnahmen   | 600.000,00 €           | 550.000,00 €  |
| 20. Bürgschaft für die BGW mbH der Gemeinde Lindlar für Baumaßnahmen Kindergarten Hohkeppel, Altes Amtshaus und Sozialwohnungen Im Sonnengarten 1 + 3 | 640.000,00 €           | 624.000,00 €  |
| Summe:  | <u>13.941.681,51 €</u> | <u>8.215.635,07 €</u>                                       |

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion                | Im Haushaltsplan<br>enthalten |             | Ergebnis<br>aus<br>Jahres-<br>abschluss<br>2008<br>EUR | Erläuterungen      |
|-----|-------------------------|-------------------------------|-------------|--|--------------------|
|     |                         | 2010<br>EUR                   | 2009<br>EUR |  |                    |
| 1   | 2                       | 3                             | 4           | 5  | 6                  |
| 1   | CDU-Fraktion            | 5.420,00                      | 5.420,00    | 5.420,00   | Inkl. Mietzuschuss |
| 2   | SPD-Fraktion            | 3.580,00                      | 3.580,00    | 3.580,00   | Inkl. Mietzuschuss |
| 3   | Bündnis 90 / Die Grünen | 1.390,00                      | 1.390,00    | 1.390,00   |                    |
| 4   | FDP.-Fraktion           | 2.195,00                      | 2.195,00    | 2.195,00   | Inkl. Mietzuschuss |

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: für alle Fraktionen des Gemeinderates   |                              |                              |                                |  |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Zweckbestimmung   | Geldwert                     |                              |                                | Erläuterungen                          |
|   | Haushaltsjahr<br>2010<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2009<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |  |
| 1   | 2                            | 3                            | 4                              | 5                                      |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br><b>3. Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b> für<br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Versicherung, Wasser, Abwasser, etc.)<br>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br><b>6. Sonstiges</b> | 1.425,00                     | 1.485,00                     | - 60,00                        | Bündnis 90/Die Grünen<br>Fraktionsraum |
|   | 1.680,00                     | 1.549,00                     | + 131,00                       |  |

# **Stellenplan**

**der GEMEINDE LINDLAR**

**für das Haushaltsjahr**

**2 0 1 0**

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen/Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen (Amtsbezeichnungen) | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2010 |                    | Zahl der Stellen 2009 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2009* | Erläuterungen   |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
|  |                  | insgesamt             | davon ausgesondert |                       |   |   |
| <b>I. Gemeindeverwaltung</b>                       |                  |                       |                    |                       |   |   |
| <u>Wahlbeamte</u>                                  |                  |                       |                    |                       |   |   |
| Bürgermeister                                      | B4               | 1,00                  | 1,00               | 1,00                  | 1,00  |   |
|  | B3               | -                     | -                  | -                     | -   |   |
| <u>Höherer Dienst</u>                              |                  |                       |                    |                       |   |   |
| Ltd. Verwaltungsdirektor                           | A16              | -                     | -                  | -                     | -   |   |
| Gde.-Verwaltungsdirektor                           | A15              | 1,00                  | -                  | 1,00                  | 1,00  |   |
| Gde.-Oberverwaltungsrat                            | A14              | 2,00                  | -                  | 1,00                  | 2,00  |   |
| Gde.-Verwaltungsrat                                | A13              | 3,00                  | -                  | 4,00                  | 2,00  |   |
| <u>Gehobener Dienst</u>                            |                  |                       |                    |                       |   |   |
| Gemeindeoberamtsrat                                | A13              | -                     | -                  | -                     | -   |   |
| Gemeindeamtsrat                                    | A12              | 2,00                  | -                  | 2,00                  | 2,00  |   |
| Gemeindeamtman                                     | A11              | 5,00                  | -                  | 4,00                  | 4,00  | 1 Stelle ARGE Oberberg zugewiesen   |
| Gemeindeoberinspektor                              | A10              | 2,00                  | -                  | 3,00                  | 2,50  | 1 Stelle ARGE Oberberg zugewiesen   |
| Gemeindeinspektor                                  | A 9              | -                     | -                  | -                     | -   |   |
| <u>Mittlerer Dienst</u>                            |                  |                       |                    |                       |   |   |
| Gemeindeamtsinspektor                              | A 9              | 5,00                  | -                  | 5,00                  | 4,00  | 1 mit Zulage gem. BesO der ARGE Oberberg zugewiesen<br>1 mit Zulage gem. BesO zu Finanzen |
| Gemeindehauptsekretär                              | A 8              | 1,00                  | -                  | 1,00                  | 0,50  |   |
| Gemeindeobersekretär                               | A 7              | 1,00                  | -                  | 1,00                  | 0,50  |   |
| Gemeindesekretär                                   | A 6              | -                     | -                  | -                     | -   |   |
| <b>insgesamt:</b>                                  |                  | <b>23,00</b>          | <b>1,00</b>        | <b>23,00</b>          | <b>19,50</b>  |   |

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

|                    |     |             |          |             |             |  |
|--------------------|-----|-------------|----------|-------------|-------------|--|
| Gemeindewasserwerk | A 8 | 1,00        | -        | 1,00        | 0,78        |  |
| <b>insgesamt:</b>  |     | <b>1,00</b> | <b>-</b> | <b>1,00</b> | <b>0,78</b> |  |

\* Ausgewiesen sind vollzeitverrechnete Stellen

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamtinnen/Beamte -

#### I. Gemeindeverwaltung

| Produktbereich | Bezeichnung                                       | Wahlbeamte  |          | Höherer Dienst |             |             | Gehobener Dienst |             |             |             |          | Mittlerer Dienst |             |             | Erläuterungen |  |
|----------------|---|-------------|----------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------------|-------------|-------------|---------------|--|
|                |   | B4          | B3       | A15            | A14         | A13         | A13              | A12         | A11         | A10         | A9       | A9               | A8          | A7          |               | A6   |
| 11             | Innere Verwaltung                                 | 1,00        | -        | 1,00           | 2,00        | 1,00        | -                | -           | 1,00        | 1,00        | -        | 2,00*            | 1,00**      | -           | -             | * 1 Stelle + Amtszulage<br>** 0,50 Stelle derzeit besetzt  |
| 12             | Sicherheit und Ordnung                            | -           | -        | -              | -           | 1,00        | -                | -           | 1,00        | -           | -        | 1,00*            | -           | -           | -             | * 0,50 Stelle derzeit besetzt  |
| 21             | Schulträgeraufgaben                               | -           | -        | -              | -           | -           | -                | 1,00        | -           | -           | -        | -                | -           | 1,00*       | -             | * 0,50 Stelle derzeit besetzt  |
| 25             | Kultur  | -           | -        | -              | -           | -           | -                | -           | -           | -           | -        | -                | -           | -           | -             |  |
| 31             | Soziale Leistungen                                | -           | -        | -              | -           | -           | -                | 1,00        | 2,00*       | 1,00**      | -        | 2,00***          | -           | -           | -             | * ARGE Oberberg zugewiesen<br>** 0,50 Stelle derzeit besetzt,<br>*** 0,50 Stelle derzeit besetzt,<br>1 Stelle ARGE zugew.+Amtszulage |
| 42             | Sportförderung                                    | -           | -        | -              | -           | -           | -                | -           | -           | -           | -        | -                | -           | -           | -             |  |
| 51             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | -           | -        | -              | -           | 1,00        | -                | -           | -           | -           | -        | -                | -           | -           | -             |  |
| 52             | Bauen und Wohnen                                  | -           | -        | -              | -           | -           | -                | -           | -           | -           | -        | -                | -           | -           | -             |  |
| 53             | Ver- und Entsorgung                               | -           | -        | -              | -           | -           | -                | -           | -           | -           | -        | -                | -           | -           | -             |  |
| 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN                | -           | -        | -              | -           | -           | -                | -           | 1,00        | -           | -        | -                | -           | -           | -             |  |
| 55             | Natur- und Landschaftspflege                      | -           | -        | -              | -           | -           | -                | -           | -           | -           | -        | -                | -           | -           | -             |  |
| 57             | Wirtschaftsförderung und Tourismus                | -           | -        | -              | -           | -           | -                | -           | -           | -           | -        | -                | -           | -           | -             |  |
|                | <b>insgesamt:</b>                                 | <b>1,00</b> | <b>-</b> | <b>1,00</b>    | <b>2,00</b> | <b>3,00</b> | <b>-</b>         | <b>2,00</b> | <b>5,00</b> | <b>2,00</b> | <b>-</b> | <b>5,00</b>      | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>-</b>      | <b>23,00</b>   |

#### II. Sondervermögen mit Sonderverrechnung

|  |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |   |   |                             |
|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---|---|-----------------------------|
|  | Gemeindewasserwerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00        | - | - | 0,78 Stelle derzeit besetzt |
|  |                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <b>1,00</b> | - | - | <b>1,00</b>                 |

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

| Entgeltgruppe/Sondertarif    | Zahl der Stellen<br>2010 | Zahl der Stellen<br>2009 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2009* | Erläuterungen                     |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>I. Gemeindeverwaltung</b> |                          |                          |   |                                   |
| Entgeltgruppe 15             | -                        | -                        | -   |                                   |
| Entgeltgruppe 14             | 1,00                     | 1,00                     | 1,00  |                                   |
| Entgeltgruppe 13             | 1,00                     | 1,00                     | 1,00  |                                   |
| Entgeltgruppe 12             | 1,00                     | 1,00                     | 1,00  |                                   |
| Entgeltgruppe 11             | 4,00                     | 4,00                     | 4,00  |                                   |
| Entgeltgruppe 10             | 6,00                     | 6,00                     | 5,82  |                                   |
| Entgeltgruppe 9              | 9,00                     | 10,00                    | 9,54  | 1 Stelle ARGE Oberberg zugewiesen |
| Entgeltgruppe 8              | 10,00                    | 11,00                    | 11,70   |                                   |
| Entgeltgruppe 7              | -                        | 3,00                     | 3,00  |                                   |
| Entgeltgruppe 6              | 28,00                    | 37,00                    | 31,99   |                                   |
| Entgeltgruppe 5              | 12,00                    | 19,00                    | 17,36   |                                   |
| Entgeltgruppe 4              | 2,00                     | 6,00                     | 5,16  |                                   |
| Entgeltgruppe 3              | -                        | -                        | -   |                                   |
| Entgeltgruppe 2              | 10,00                    | 11,00                    | 6,21  |                                   |
| Entgeltgruppe 1              | -                        | -                        | -   |                                   |
| <b>insgesamt:</b>            | <b>84,00 **</b>          | <b>110,00</b>            | <b>97,78</b>  |                                   |

\* Ausgewiesen sind vollzeitverrechnete Stellen.

\*\* Die Stellenveränderung zu 2010 beruht hauptsächlich auf der Personalüberleitung in die AöR zum 01.01.2010.

| Entgeltgruppe/Sondertarif                    | Zahl der Stellen<br>2010 | Zahl der Stellen<br>2009 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2009* | Erläuterungen |
|--|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |                          |                          |   |               |
| <b>Gemeindewasserwerk</b>                    |                          |                          |   |               |
| Entgeltgruppe 15                             | -                        | -                        |   |               |
| Entgeltgruppe 14                             | -                        | -                        |   |               |
| Entgeltgruppe 13                             | -                        | -                        |   |               |
| Entgeltgruppe 12                             | -                        | -                        |   |               |
| Entgeltgruppe 11                             | -                        | -                        |   |               |
| Entgeltgruppe 10                             | -                        | -                        |   |               |
| Entgeltgruppe 9                              | -                        | 1,00                     | 1,00  |               |
| Entgeltgruppe 8                              | 2,00                     | 2,00                     | 2,00  |               |
| Entgeltgruppe 7                              | 2,00                     | 2,00                     | 2,00  |               |
| Entgeltgruppe 6                              | -                        | -                        | -   |               |
| Entgeltgruppe 5                              | 1,00                     | 1,00                     | 0,52  |               |
| Entgeltgruppe 4                              | -                        | -                        |   |               |
| Entgeltgruppe 3                              | -                        | -                        |   |               |
| Entgeltgruppe 2                              | -                        | -                        |   |               |
| Entgeltgruppe 1                              | -                        | -                        |   |               |
| <b>insgesamt:</b>                            | <b>5,00</b>              | <b>6,00</b>              | <b>5,52</b>   |               |

\* Ausgewiesen sind vollzeitverrechnete Stellen.

## Stellenübersicht

### Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

#### - Tariflich Beschäftigte -

#### I. Gemeindeverwaltung

| Produktbereich | Bezeichnung                                       | Entgeltgruppen |      |      |      |      |       |       |       |   |         |          |        |   |          |   | Erläuterungen  |
|----------------|---|----------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---|---------|----------|--------|---|----------|---|--|
|                |   | 15             | 14   | 13   | 12   | 11   | 10    | 9     | 8     | 7 | 6       | 5        | 4      | 3 | 2        | 1 |  |
| 11             | Innere Verwaltung                                 | -              | -    | -    | 1,00 | 2,00 | 1,00* | 5,00  | 4,00  | - | 11,00** | 11,00*** | 1,00   | - | 7,00**** | - | * 0,82 derzeit besetzt<br>** 18,03 derzeit besetzt<br>*** 14,58 derzeit besetzt<br>**** 4,05 derzeit besetzt |
| 12             | Sicherheit und Ordnung                            | -              | -    | -    | -    | 2,00 | -     | 1,00* | 2,00  | - | 3,00    | 1,00     | -      | - | -        | - | * 0,77 derzeit besetzt   |
| 21             | Schulträgeraufgaben                               | -              | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 1,00* | - | 7,00**  | -        | -      | - | -        | - | * 0,70 derzeit besetzt<br>** 5,33 derzeit besetzt  |
| 25             | Kultur  | -              | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 1,00  | - | 1,00*   | -        | 1,00** | - | -        | - | * 0,65 derzeit besetzt<br>** 0,16 derzeit besetzt  |
| 31             | Soziale Leistungen                                | -              | -    | -    | -    | -    | -     | 1,00* | 1,00  | - | 2,00**  | -        | -      | - | -        | - | * ARGE Oberberg zugewiesen<br>** 1,78 derzeit besetzt  |
| 42             | Sportförderung                                    | -              | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | - | 1,00    | -        | -      | - | 3,00*    | - | * 2,16 derzeit besetzt   |
| 51             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | -              | -    | -    | -    | -    | 1,00  | 1,00* | -     | - | 1,00**  | -        | -      | - | -        | - | * 0,77 derzeit besetzt<br>** 0,55 derzeit besetzt  |
| 52             | Bauen und Wohnen                                  | -              | 1,00 | -    | -    | -    | 1,00  | -     | 1,00  | - | 1,00*   | -        | -      | - | -        | - | * 0,65 derzeit besetzt   |
| 53             | Ver- und Entsorgung                               | -              | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | - | -       | -        | -      | - | -        | - |  |
| 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN                | -              | -    | 1,00 | -    | -    | 3,00  | -     | -     | - | 1,00    | -        | -      | - | -        | - |  |
| 55             | Natur- und Landschaftspflege                      | -              | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | - | -       | -        | -      | - | -        | - |  |
| 57             | Wirtschaftsförderung und Tourismus                | -              | -    | -    | -    | -    | -     | 1,00  | -     | - | -       | -        | -      | - | -        | - |  |
|                | <b>insgesamt:</b>                                 | -              | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00  | 9,00  | 10,00 | - | 28,00   | 12,00    | 2,00   | - | 10,00    | - | <b>84,00</b>   |

#### II. Sondervermögen mit Sonderverrechnung

|                    | Entgeltgruppen |    |    |    |    |    |   |   |      |      |   |       |   |   |   | Erläuterungen |                        |
|--------------------|----------------|----|----|----|----|----|---|---|------|------|---|-------|---|---|---|---------------|------------------------|
|                    | 15             | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7    | 6    | 5 | 4     | 3 | 2 | 1 |               |                        |
| Gemeindewasserwerk |                |    |    |    |    |    |   | - | 2,00 | 2,00 | - | 1,00* |   |   |   |               | * 0,52 derzeit besetzt |
| <b>insgesamt:</b>  | -              | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | 2,00 | 2,00 | - | 1,00  | - | - | - | -             | <b>5,00</b>            |

## Stellenübersicht

### Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung   | Art der Vergütung | vorgesehen für 2010 | beschäftigt am 30.06.2009 | Erläuterungen |
|---|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Auszubildende/r<br>Verwaltungsfachangestellte/r   |                   | 2,00                | 1,00                      |               |
| Kaufleute für Bürokommunikation   |                   | 1,00                | 1,00                      |               |
| Kauffrau für Freizeit und Tourismus   |                   | -                   | 1,00                      |               |
| Straßenwärter/in  |                   | -                   | 1,00                      |               |
| <u>Informatorisch:</u><br>Auszubildender SFL<br>Fachangestellter für Bäderbetriebe                    |                   | -                   | 1,00                      |               |
| <u>Informatorisch:</u><br>Beschäftigter mit Zuschuss gem. § 16a<br>SGB II vom 01.04.2009 - 31.03.2011 |                   | 1,00                | 1,00                      |               |
| <b>insgesamt:</b>   |                   | <b>4,00</b>         | <b>6,00</b>               |               |

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

# Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2008 der  
BGW Bau-, Grundstücks- und  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH  
der Gemeinde Lindlar

## Allgemeine wirtschaftliche Situation Baubranche, Grundstücksverkäufe an Geschäfts- und Privatkunden, Vermietungen

Gegenüber 2007 hat der Abschluss von Kaufverträgen in 2008 zugenommen. Die Nachfrage nach Gewerbe- und Privatgrundstücken war im Oberbergischen Kreis insgesamt gut.

Die Nachfrage nach privatem Wohnraum ist regionalbezogen sehr unterschiedlich, Leerstände gibt es überwiegend nur in größeren Wohnanlagen. Es ist festzustellen, dass die Nachfrage nach Wohnungen in den Städten größer ist als auf dem Lande.

## Allgemeine Entwicklung und Lage des Unternehmens

Die BGW mbH der Gemeinde Lindlar hat die zwei letzten Grundstücke im Industriepark Klausse sowie 7 Grundstücke im Neubaugebiet Frielingsdorf-Scheel verkaufen können. Des Weiteren wurden 5 Grundstücke im Neubaugebiet Frielingsdorf-Scheel an die Gemeinde Lindlar zurückübertragen und als Erbbau durch die Gemeinde verpachtet. Die Nachfrage von Wohnbaugrundstücken in dem Neubaugebiet Hartegasse mit 15 Grundstücken ist gut. Die Erschließung der Grundstücke erfolgte im Mai 2009.

Bei den Mietobjekten gibt es keine Leerstände, die Umsatzerlöse waren gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich.

## Ertragslage:

Die Umsatzerlöse in Höhe von 1.608 TEUR setzen sich zusammen aus 799 TEUR (im Vorjahr 800 TEUR) aus Mieten und Pachten und 809 TEUR (im Vorjahr 574 TEUR) aus Verkaufserlösen aus dem Industriepark Klausse und Erlösen aus dem Neubaugebiet Frielingsdorf-Scheel.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Verlust in Höhe von 24 TEUR (im Vorjahr 39 TEUR Gewinn) ab. Dieser entstand im Wesentlichen aus durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen am Kolpingkindergarten Am Paffenberg. Berücksichtigt ist hierin auch die denkmalbezogene Abschreibung für das „Alte Amtshaus“ in Höhe von 126 TEUR. Der Abschreibungssatz beträgt hierfür 10 %.

Bedingt durch die Erschließung des Neubaugebietes in Hartegasse sowie die Erweiterung des Industrieparks Klausse, BP 21 D+E erhöhte sich der Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen um 7 TEUR (im Vorjahr 230 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 70 TEUR (im Vorjahr 143 TEUR).

Bei dem Materialaufwand in Höhe von 711 TEUR handelt es sich überwiegend um Aufwendungen für die Erschließung der Grundstücke in Frielingsdorf und die Erweiterung des Industrieparks Klausse V. + VI. BA; im Vorjahr betrug der Materialaufwand 594 TEUR.

Die Personalaufwendungen in Höhe von 21 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr (21 TEUR) unverändert.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 422 TEUR (im Vorjahr 354 TEUR). Die Laufzeit der denkmalbezogenen Abschreibung für das Alte Amtshaus in Höhe von 126 TEUR endet in 2010.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 123 TEUR (im Vorjahr 124 TEUR)
- Instandhaltungsaufwendungen 152 TEUR (im Vorjahr 279 TEUR)
- sonstige betriebliche Aufwendungen 90 TEUR (im Vorjahr 74 TEUR)

Aus der Beteiligung an Radio Berg konnten 5 TEUR (im Vorjahr 6 TEUR) vereinnahmt werden.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge betragen 25 TEUR (im Vorjahr 40 TEUR).

Die langfristigen Zinsaufwendungen betragen 231 TEUR (im Vorjahr 250 TEUR). Die Zinsen auf Steuern belaufen sich auf 0 EUR (im Vorjahr 0 TEUR).

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag mussten aufgrund des Verlustes keine gezahlt werden.

### **Vermögenslage:**

Die Bilanzsumme verringert sich in 2008 von 9,6 Mio. EUR auf 9,3 Mio. EUR, (3,29 %).

Auf dem Kolpingkindergarten, Am Paffenberg, wurde eine Photovoltaikanlage für 55 TEUR angeschafft. Des Weiteren wurde mit dem An-/Umbau des Kindergartens in Linde (3 TEUR) begonnen und aus den Vorräten des IPK wurden Flächen (78 TEUR) ins Anlagevermögen umgebucht. Dem stehen Abschreibungen in Höhe von 422 TEUR entgegen. Somit verringert sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 272 TEUR.

Bedingt durch den Verkauf der Restflächen im Industriepark Klause sowie durch die Umbuchung der Straßenflächen ins Anlagevermögen verringerten sich die Vorräte im Umlaufvermögen um 85 TEUR. Für

das Erschließungsgebiet B-Plan 34 B in Frielingsdorf änderten sich die Vorräte von 510 TEUR auf 291 TEUR. Bei dem Neubaugebiet In den Süngeu erhöhten sich die Vorräte von 33 TEUR auf 299 TEUR und für die Erweiterung des Industriegebietes erhöhten sich die Vorräte von 89 TEUR auf 266 TEUR.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erhöhten sich von 519 TEUR in 2007 auf 670 TEUR in 2008. Hierin enthalten sind Forderungen an die Gemeinde, u. a. für den Neubau der Janusz-Korczak-Schule in Höhe von 39 TEUR, die Kanalanschlusskosten für die Erbbauaufverträge Frielingsdorf in Höhe von 180 TEUR und einen an die Gemeinde gewährten Kassenkredit in Höhe von 150 TEUR.

### **Finanzlage:**

Der Kassenbestand betrug zum Jahresende 472 TEUR (im Vorjahr 581 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich von 6.981 TEUR auf 6.764 TEUR.

Bedingt durch die Rückzahlung des Darlehens für das Wohngrundstück Im Sonnengarten, Zahlung des Kaufpreises für die Grundstücke in Frielingsdorf sowie durch die Fertigstellung der Brandschutzmaßnahmen verringern sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lindlar von 414 TEUR auf 115 TEUR.

Bei den "Sonstigen Rückstellungen" handelt es sich im Wesentlichen um die Restausbaukosten für das Baugebiet Frielingsdorf in Höhe von 247 TEUR und um 167 TEUR für Resterschließungskosten Industriepark Klause, IV. Bauabschnitt.

Aufgrund des Jahresfehlbetrages verringert sich das Eigenkapital von 1.689 TEUR auf 1.665 TEUR in 2008.

Die Gesellschaft war zu jeder Zeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

### **Wirtschaftliche Entwicklung und Ausblick auf 2009**

Die Geschäftsführung blickt auch im Jahr 2009 wieder auf ein sehr reges Geschäftsjahr.

Die Umsatzerlöse aus Miet- und Pachteinnahmen werden sich geringfügig reduzieren, da in der Wohnanlage in Linde einige große Wohnungen leer stehen.

In 2009 wurde ein Grundstück im IPK IV. BA mit einer Größe von 11.000 m<sup>2</sup> von einer Firma zurückgekauft. Hiervon konnten schon 5.000 m<sup>2</sup> weiterverkauft werden.

Aufgrund dieser Verkäufe wird zur Zeit der B-Plan 21E und 21D aufgestellt, um den Industriepark Klaus (V. + VI. BA) zu erweitern, damit Gewerbetreibenden wieder Grundstücke angeboten werden können.

Die Grundstücke im Neubaugebiet Lindlar-Ost sind bis auf zwei Grundstücke alle veräußert.

Die Erschließung des Neubaugebietes Frielingsdorf-Scheel wurde in 2008 fertig gestellt. Bisher konnten 8 Grundstücke verkauft und 5 Grundstücke an die Gemeinde Lindlar zwecks Verpachtung in Erbbau zurückübertragen werden.

Für den Wohnbereich Hartegasse/Kapellensüng wurde der B-Plan im September 2008 rechtskräftig. Im Januar 2009 konnte mit der Erschließung der 15 Baugrundstücke begonnen werden. Der Verkaufspreis beträgt 110 €/m<sup>2</sup>. Bisher konnten 6 Grundstücke reserviert bzw. verkauft werden.

### **Besondere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag:**

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Ablauf des Geschäftsjahres 2008 nicht aufgetreten.

Lindlar, im Juli 2009

gez.

Dr. Hermann-Josef Tebroke  
Geschäftsführer

gez.

Werner Hütt  
Geschäftsführer

**Bilanz zum 31. Dezember 2008**  
**BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH der Gemeinde Lindlar**

| <b>Aktiva</b>   | <b>Geschäftsjahr</b> | <b>Vorjahr</b>      | <b>Passiva</b>   | <b>Geschäftsjahr</b> | <b>Vorjahr</b>      |
|---|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
|   | <b>€</b>             | <b>€</b>            |  | <b>€</b>             | <b>€</b>            |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                      |                     | <b>A. Eigenkapital</b>   |                      |                     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                      |                     | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>   | 25.564,59            | 25.564,59           |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 61.655,86            | 61.655,86           | <b>II. Kapitalrücklage</b>   | 1.214.452,01         | 1.214.452,01        |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                      |                     | <b>III. Gewinnvortrag</b>  | 448.772,26           | 409.957,00          |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken            | 6.950.415,95         | 7.260.684,95        | <b>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>  | - 23.750,81          | 38.815,26           |
| 2. technische Anlagen und Maschinen   | 54.771,00            | -                   | <b>Eigenkapital gesamt</b>   | <b>1.665.038,05</b>  | <b>1.688.788,86</b> |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 59.966,00            | 79.289,00           | <b>B. Rückstellungen</b>   |                      |                     |
| 3. Anlagen im Bau befindlich  | 2.866,78             | -                   | <b>1. Steuerrückstellungen</b>   | -                    | 36.352,00           |
| <b>III. Finanzanlagen</b>   | 5.201,63             | 5.201,63            | <b>2. Sonstige Rückstellungen</b>  | 429.620,35           | 187.662,81          |
|   | 7.134.877,22         | 7.406.831,44        | <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |                      |                     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                      |                     | <b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>   | 6.764.045,74         | 6.980.693,22        |
| <b>I. Vorräte</b>   |                      |                     | (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 390.591,77 €im Vorjahr 279.995,81 €)   |                      |                     |
| 1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  | 985.100,59           | 1.070.184,94        | <b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>   | 222.071,92           | 240.044,11          |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                      |                     | (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 222.071,92 €im Vorjahr 240.044,11 €)   |                      |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 62.147,82            | 52.979,91           | <b>3. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter</b>   | 115.229,86           | 414.360,49          |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter   | 432.402,72           | 398.402,88          | (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 115.229,86 €im Vorjahr 414.360,49 €)   |                      |                     |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                    | 4.620,70             | 6.207,44            | <b>4. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | 62.827,49            | 25.988,12           |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände  | 170.958,07           | 61.295,64           | (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 62.827,49 €im Vorjahr 25.988,12 €<br>davon aus Steuern 37.475,41 €<br>im Vorjahr 5.525,78 €) |                      |                     |
| <b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>  |                      |                     | <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 3.297,54             | 2.930,33            |
| Guthaben bei Kreditinstituten   | 472.023,83           | 580.917,69          |  |                      |                     |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | -                    | -                   |  |                      |                     |
|   | <b>9.262.130,95</b>  | <b>9.576.819,94</b> |  | <b>9.262.130,95</b>  | <b>9.576.819,94</b> |

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom**  
**1. Januar bis 31. Dezember 2008**  
**der Firma**  
**BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**  
**der Gemeinde Lindlar**

|  | Geschäftsjahr<br>€ | Vorjahr<br>€     |
|--|--------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 1.607.997,09       | 1.373.848,45     |
| 2. Erhöhung des Bestandes an fertigen<br>und unfertigen Erzeugnissen | 7.256,54           | 230.411,17       |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                     | 70.061,18          | 143.129,45       |
| 4. Materialaufwand   | 710.972,06         | 593.930,34       |
| 5. Personalaufwand   | 21.208,62          | 21.341,61        |
| 6. Abschreibungen  | 421.901,20         | 354.283,57       |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                |                    |                  |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung                              | 123.455,12         | 124.122,29       |
| b) Instandhaltungsaufwendungen                                       | 151.484,33         | 279.023,10       |
| c) Übrige Aufwendungen   | 89.919,16          | 73.709,05        |
| 8. Erträge aus Beteiligungen   | 4.620,70           | 6.207,44         |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                              | 25.403,27          | 40.309,14        |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                 | 230.931,36         | 259.813,98       |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>              | <b>-34.533,07</b>  | <b>87.681,71</b> |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                 | -10.782,13         | 48.866,75        |
| 13. Sonstige Steuern   | -0,13              | -0,30            |
| <b>14. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>                              | <b>-23.750,81</b>  | <b>38.815,26</b> |

# L a g e b e r i c h t

## für das Geschäftsjahr 2008 der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH der Gemeinde Lindlar

### Allgemeine Situation des Unternehmens

Bei dem Betrieb von Schwimmbädern handelt es sich in der Regel um einen verlustreichen Geschäftszweig, da es sich um personal- und energieintensive Betriebe handelt. Kostendeckende Eintrittspreise sind kaum zu erheben. Hinzu kommt, dass die Gemeinde Lindlar als Gesellschafter aufgrund ihrer schwierigen wirtschaftlichen Lage die durch den Betrieb entstehenden Verluste nicht ausgleichen kann. Mit Hilfe der im Jahr 1997 gegründeten Gesellschaft sollte so ein größerer Fokus auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebes gelegt werden.

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

Das Geschäftsjahr 2008 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 251 T€ ab.

Die Besucherzahlen (zahlende Besucher) sanken gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.400 Besucher auf rd. 57.530 Besucher. Die höhere Besucherzahl in 2007 ist im Wesentlichen auf die Wiedereröffnung

des renovierten und neugestalteten Bades zurückzuführen. Es bleibt daher zu beobachten, wie sich die Zahlen auf Dauer entwickeln werden.

Im Gegensatz zu den gesunkenen Besucherzahlen stiegen die Gesamteinnahmen aus den Benutzungsentgelten von 210 T€ auf 232 T€. Diese Mehreinnahmen resultieren im Wesentlichen durch die Vermietungen des Bades an die Nachbarkommunen für Schulschwimmen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 131 T€ auf 90 T€. Die Mehreinnahmen in 2007 entstanden in der Hauptsache durch die Erstattung eines Schadensfalles in Höhe von 46 T€. Im Grunde stiegen die sonstigen betrieblichen Erträge durch Mehreinnahmen bei Verkaufserlösen gegenüber 2007 an. Die Materialaufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr auf 279 T€ im Wesentlichen durch höhere Heiz- und Stromkosten. Die Personalaufwendungen stiegen auf 100 T€ an, u. a. wegen Neueinstellung von zwei Schwimmmeistern.

Aufgrund der in 2007 und 2008 durchgeführten Gebäudesanierung und dem Anbau für die Neuerrichtung der Wasserrutsche erhöhten sich die Abschreibungen von 155 T€ auf 184 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich von 597 T€ auf 245 T€. Diese enorme Kostensenkung hängt überwiegend mit der Gebäudesanierung in 2007 zusammen. Hierfür wurden in 2007 324 T€ aufgewendet.

Die Erträge aus der stillen Beteiligung an der BELKAW betragen in 2008 349 T€ gegenüber dem Vorjahr 536 T€.

Aufgrund der Aufnahme eines neuen Darlehens erhöhten sich die Zinsaufwendungen von 104 T€ auf 118 T€.

### **- Vermögenslage**

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr 2007 in Höhe von 8.940 T€ auf 8.496 T€ in 2008 verringert.

Die wesentlichen Anlagenzugänge betrafen den Neubau der 2 Wohnmobilstellplätze mit rd. 12 T€, die Erweiterung der Kassenanlage mit 28 T€ und verschiedene kleinere neue Anschaffungen. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2008 beträgt das Sachanlagevermögen 2.506 T€, die Finanzanlagen 5.393 T€ und das Umlaufvermögen 593 T€.

Die Passivseite setzt sich zusammen aus dem Eigenkapital mit 5.742 T€, den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 35 T€, den Verbindlichkeiten in Höhe von 2.677 T€ und den Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 42 T€. Danach beträgt die Eigenkapitalquote rd. 68 %.

Die Finanzierung der Anlagenzugänge erfolgte im Laufe des Jahres 2008 durch ein Darlehen in Höhe von 590 T€. Bedingt dadurch, dass die Neubaumaßnahmen teurer geworden sind als geplant, musste in 2009 ein weiteres Darlehen in Höhe von rd. 165 T€ aufgenommen werden.

### **- Finanzlage**

Die Gesellschaft war zu jeder Zeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Aufgrund der hinzugekommenen Vermietungen wird die zukünftige Entwicklung des Parkbades positiv gesehen. Es bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.

### **Ausblick für das Jahr 2009 und wirtschaftliche Entwicklung**

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2009 wird maßgeblich von den Erträgen aus der 'Stillen Beteiligung' an der BELKAW und den Umsatzerlössteigerungen beeinflusst.

Ziel der Geschäftsführung ist es weiterhin, durch kleinere Sonderaktionen oder Veranstaltungen weiterhin mehr Besucher für das Parkbad zu gewinnen.

Daneben wird das Hauptaugenmerk darauf liegen, den Betrieb des Bades aus Kostengesichtspunkten, insbesondere im Bereich der Personalkosten, so wirtschaftlich wie möglich zu gestalten.

Nachdem von der Geschäftsführung aufgestellten Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 wird mit einem Verlust in Höhe von rd. 71 T€ gerechnet.

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ablauf des Geschäftsjahres**

Herr Manfred Raupach hatte seine Geschäftsführertätigkeit zum 30.06.2008 gekündigt. Als sein Nachfolger wurde Herr Manuel Chamorro ab dem 01.01.2009 bestellt.

Lindlar, Oktober 2009

Karl-Heinz Fleck  
Geschäftsführer

Manuel Chamorro  
Geschäftsführer

**Bilanz zum 31. Dezember 2008**  
**SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH**

| <b>Aktiva</b>   | <b>31.12.2008</b>   | <b>31.12.2007</b>   | <b>Passiva</b>  | <b>31.12.2008</b>   | <b>31.12.2007</b>   |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
|   | <b>€</b>            | <b>€</b>            |   | <b>€</b>            | <b>€</b>            |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                     |                     | <b>A. Eigenkapital</b>  |                     |                     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                     |                     | I. Gezeichnetes Kapital   | 25.564,59           | 25.564,59           |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3.623,00            | -                   | II. Kapitalrücklage   | 192.937,22          | 192.937,22          |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                     |                     | III. Gewinnrücklagen<br>andere Gewinnrücklagen  | 6.058.132,48        | 6.058.132,48        |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken                 | 2.043.330,02        | 2.141.284,36        | IV. Verlustvortrag  | - 282.908,59        | -                   |
| 2. technische Anlagen und Maschinen   | 412.323,00          | 421.581,99          | V. Jahresfehlbetrag   | - 251.472,47        | - 282.908,59        |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 50.530,00           | 53.266,34           | <b>B. Rückstellungen</b>  |                     |                     |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | -                   | 1.420,89            | Sonstige Rückstellungen   | 34.565,19           | 49.700,00           |
| <b>III. Finanzanlagen</b>   |                     |                     | <b>C. Verbindlichkeiten</b>   |                     |                     |
| 1. Sonstige Ausleihungen  | 5.392.661,70        | 5.392.661,70        | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 397.834,98 €   | 2.459.776,18        | 2.578.398,39        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                     |                     | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 62.960,69 € | 62.960,69           | 106.105,57          |
| <b>I. Vorräte</b>   |                     |                     | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 152.584,16 €    | 152.584,16          | 163.035,40          |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 2.017,15            | 1.883,50            | 4. Sonstige Verbindlichkeiten<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.307,13 €                       | 1.307,13            | 906,65              |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren  | 3.986,38            | 1.942,01            | <b>D. Passive Rechnungsabgrenzung</b>   |                     |                     |
| <b>II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                     |                     | Passive Rechnungsabgrenzungsposten  | 42.315,00           | 47.775,00           |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 30.220,79           | 12.260,05           |   |                     |                     |
| 2. Forderungen gegen Gesellschaftern  | 24.325,43           | 4.909,15            |   |                     |                     |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:                       | 530.744,11          | 905.192,07          |   |                     |                     |
| <b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>                          | <b>2.000,00</b>     | <b>3.244,65</b>     |   |                     |                     |
| <b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>  |                     | -                   |   |                     |                     |
|   | <b>8.495.761,58</b> | <b>8.939.646,71</b> |   | <b>8.495.761,58</b> | <b>8.939.646,71</b> |

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom**  
**1. Januar bis 31. Dezember 2008**  
**der Firma**  
**SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH**

|  | <b>2008</b> |                     | <b>2007</b>         |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
|  | €           | €                   | €                   |
| 1. Umsatzerlöse  | 232.131,71  |                     | 210.421,51          |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 90.066,38   | 322.198,09          | 131.194,15          |
|  |             |                     | 341.615,66          |
| 3. Materialaufwand   |             |                     |                     |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    |             | 278.750,34          | 244.474,51          |
| 4. Personalaufwand   |             |                     |                     |
| a) Löhne und Gehälter  | 80.381,30   |                     | 48.879,28           |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 19.213,12   |                     | 11.397,68           |
|  |             | 99.594,42           | 60.276,96           |
| 5. Abschreibungen  |             | 183.812,77          | 154.781,79          |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      |             | 245.251,58          | 597.532,37          |
| 7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                      |             | 349.451,00          | 536.439,00          |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    |             | 2.096,46            | 266,51              |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |             | 117.998,48          | 104.449,65          |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                    |             | <b>- 251.662,04</b> | <b>- 283.194,11</b> |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                       |             | -                   | 285,52              |
| 12. sonstige Steuern   |             | 99,09               | -                   |
| <b>14. Jahresfehlbetrag</b>  |             | <b>- 251.472,47</b> | <b>- 282.908,59</b> |

# **Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar**

**A) Betriebszweig Wasser**

**B) Betriebszweig Abwasser**

# **Wirtschaftsplan**

**Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar**

**Betriebszweig Wasser**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2 0 1 0**

## Inhaltsübersicht

|  | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| 1. Wirtschaftsplan (Zusammenstellung)  | 3- 4         |
| 2. Erfolgsplan   |              |
| Erträge und Aufwendungen   | 5 - 8        |
| Erläuterungen  | 9 - 15       |
| 3. Vermögensplan   |              |
| a) Aktiva (Mittelverwendung)   | 16 - 19      |
| b) Passiva (Mittelherkunft)  | 20           |
| c) Erläuterungen   | 21 - 22      |
| 4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 23           |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden                                       | 23           |
| 6. Darlehensübersicht 2010   | 24           |
| 7. Stellenübersicht 2010   | 26           |
| 8. Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013  | 27 - 33      |
| 9. Finanzplanung für die Jahre 2009 - 2013   | 34 - 36      |

**Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar**  
**für das Wirtschaftsjahr 2010**  
**Betriebszweig Wasser**

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NW S. 644) und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch (GV. NRW.) hat der Rat der Gemeinde Lindlar am 16.12.2009 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

|  |                     |                |              |
|--|---------------------|----------------|--------------|
| § 1  |                     |                |              |
| Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird  |                     |                |              |
| <b><u>im Erfolgsplan</u></b>   | im Aufwand auf      | 1.742.700,00 € |              |
|  | im Ertrag auf       | 1.742.700,00 € |              |
|  | Überschuss          | 0,00 €         |              |
| <b><u>im Vermögensplan</u></b>   | in der Einnahme auf | 476.000,00 €   |              |
|  | in der Ausgabe auf  | 476.000,00 €   | festgesetzt. |
| § 2  |                     |                |              |
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2010 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf       |                     |                |              |
|  |                     | 121.000,00€    | festgesetzt. |
| § 3  |                     |                |              |
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf   |                     |                |              |
|  |                     | 0,00 €         | festgesetzt. |
| § 4  |                     |                |              |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf |                     |                |              |
|  |                     | 1.000.000,00 € | festgesetzt. |

## § 5

Die Gebühren und Beiträge werden entsprechend der jeweils gültigen Beitrags- und Gebührensatzung des Gemeindewasserwerkes festgesetzt.

Nachrichtlich: Die in der oben genannten Satzung festgesetzten Gebühren und Beiträge betragen in 2010:

|   | <u>Vorschlag<br/>für 2010</u> |
|---|-------------------------------|
| <b>1. <u>Verbrauchsgebühren</u></b>   |                               |
| Die Verbrauchsgebühr beträgt je cbm für Tarifkunden   | 1,50 €                        |
| <b>2. <u>Grundgebühren pro Monat</u></b>  |                               |
| a) 3 - 5 cbm-Zähler QN 2,5  | 6,00 €                        |
| b) 7 - 10 cbm-Zähler QN 6   | 8,50 €                        |
| c) 20 cbm-Zähler QN 10  | 18,00 €                       |
| d) 30 cbm-Zähler QN 15  | 26,50 €                       |
| e) Wasserzähler DN 50 mm  | 60,00 €                       |
| f) Wasserzähler DN 80 mm  | 72,00 €                       |
| g) Wasserzähler DN 100 mm   | 80,00 €                       |
| <b>3. <u>Anschlussbeiträge</u></b>  |                               |
| je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche vervielfacht um<br>Nutzungsfaktor entsprechend Geschosshöhe | 1,50 €                        |

## § 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind bei einer Überschreitung von mehr als 25.000,-- € des Ansatzes als erheblich im Sinne des § 15 Abs. 3 EigVO (bzw. analog § 16 Abs. 5 EigVO) anzusehen.

# **E r f o l g s p l a n**

### Erträge und Aufwendungen

| Sach-<br>konto   | Auftrag/<br>Kostenstelle | Bezeichnung   | Ansatz 2010<br>EURO | Ansatz 2009<br>EURO | Ansatz 2008<br>EURO |
|--|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>1. Umsatzerlöse</u>   |                          |   |                     |                     |                     |
| 432100   | 11000000                 | Erlöse Wasserverkauf  | 1.170.000           | 1.219.050           | 1.225.500           |
| 432100   | 11000001                 | Erlöse Grundgebühren  | 409.350             | 412.000             | 408.400             |
| 432100   | 11000002                 | Erlöse aus Vermietung von Standrohren                                 | 3.000               | 4.000               | 4.000               |
| 432100   | 11000003                 | Eigenverbrauch  | 7.200               | 7.170               | 7.170               |
| 441900   | 11000005                 | Erlöse Reparaturen Hausanschlüsse und Hauptleitungen                  | 12.000              | 14.000              | 14.000              |
| 441110   | 11000006                 | Erlöse Materialverkäufe   | 600                 | 550                 | 500                 |
| 437310   | 11000007                 | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse                                | 75.000              | 77.000              | 75.600              |
| 471200   | 11000008                 | <u>2. andere aktivierte Eigenleistungen</u>                           | 19.000              | 23.000              | 18.950              |
| <u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>                                |                          |   |                     |                     |                     |
| 452210/20  | 10000000                 | Mahngebühren und Säumniszuschläge                                     | 3.000               | 4.500               | 5.000               |
| 442300   | 11000009                 | Erstattungen der Gemeinde für Sicherstellung Feuerschutz              | 11.200              | 12.600              | 12.000              |
| 442300   | 11000010                 | Erstattungen der Gemeinde für Personal- und Sachmitteleinsatz         | 19.150              | 19.150              | 22.100              |
| 471200   | 11000011                 | Auflösung empfangener Investitionszuschüsse                           | 7.000               | 7.000               | 8.400               |
| 431100   | 11000012                 | Sonstige Verwaltungseinnahmen   | 500                 | 1.000               | 1.500               |
| 458300   | 11000013                 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen                              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <u>Summe Punkt 1. - 3</u>  |                          |   | 1.737.000           | 1.801.020           | 1.803.120           |
| <u>4. Materialaufwand</u>  |                          |   |                     |                     |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren |                          |   |                     |                     |                     |
| 522100   | Div.                     | Strombezug  | 5.700               | 4.500               | 3.200               |
| 522500   | Div.                     | Kraftfahrzeugaufwendungen, Kraftstoffe (GM-2296=40000 GM-2897=400001) | 5.000               | 5.000               | 4.500               |
| 523100   | 100000                   | Unterhaltung Büroräume  | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 523200   | 10010                    | Unterhaltung Rohrnetz, Hausanschlüsse und Mietstandrohre              | 65.000              | 65.000              | 70.000              |
| 523600   | Div.                     | Unterhaltung Werkstatt  | 1.500               | 300                 | 300                 |
| 523700   | 100001                   | Bewirtschaftung Grundstücke   | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 526600   | 100001                   | Wasserbezug Aggerverband  | 494.200             | 501.000             | 505.000             |

| Sach-<br>konto | Auftrag/<br>Kostenstelle | B e z e i c h n u n g                                    | Ansatz 2010<br>EURO | Ansatz 2009<br>EURO | Ansatz 2008<br>EURO |
|----------------|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 526600         | 100001                   | Wasserbezug Gummersbach                                  | 3.520               | 3.850               | 5.230               |
|                |                          | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                  |                     |                     |                     |
| 523200         | Div.                     | Unterhaltung und Reparaturen an Pumpen und Pumpstationen | 4.000               | 4.000               | 4.000               |
| 523200         | Div.                     | Unterhaltung Hochbehälter                                | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| 523310         | 10010                    | Rohrspülungen  | 7.200               | 7.170               | 7.170               |
| 523410         | Div.                     | Reparaturen an Kraftfahrzeugen                           | 1.600               | 1.600               | 1.600               |
| 523600         | 20000                    | Reparatur Wasserzähler                                   | 150                 | 150                 | 150                 |
| 523600         | 30000                    | Reparatur Betriebsinventar                               | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 523610         | 100000                   | Aufwand EDV  | 22.500              | 28.700              | 23.700              |
| 525300         | 100001                   | Miete für Werkstatträume und Lager                       | 0                   | 7.400               | 7.400               |
| 525300         | 100000                   | Kostenerstattung an Gemeinde                             | 96.440              | 55.500              | 46.600              |
| 525601         | Div.                     | Erstattung TeBEL AöR                                     | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
| 529100         | 100001                   | Wasseruntersuchungen                                     | 1.300               | 2.000               | 2.000               |
| 529900         | 100000                   | Zählerablesung   | 2.500               | 2.500               | 2.500               |
| 542100         | Div.                     | Pacht  | 210                 | 210                 | 210                 |
|                |                          | <u>5. Personalaufwand</u>                                |                     |                     |                     |
| 501100         | 100000                   | Dienstbezüge Beamte                                      | 27.250              | 27.050              | 5.845               |
| 501200         | 100000/....1             | Löhne und Gehälter Beschäftigte                          | 147.850             | 187.970             | 219.620             |
| 503200         | 100000/....1             | Soziale Aufwendungen AG-Anteil einschl. Beihilfen        | 29.600              | 38.580              | 39.300              |
| 504100         | 100000                   | Beihilfen Beamte   | 1.300               | 2.100               | 0                   |
| 505100         | 100000                   | Pflichtzuführung Versorgungsrücklage Beamte              | 4.704               | 3.804               | 0                   |
| 507300         | 100000                   | Pflichtzuführung Beihilfe Beamte                         | 1.730               | 1.632               | 0                   |
| 502100         | 100000/....1             | Umlagen Versorgungskasse Beamte                          | 10.000              | 10.050              | 0                   |
| 502200         | 100000                   | Umlagen Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte          | 12.600              | 14.130              | 0                   |
| 509200         | 100000/....1             | Berufsgenossenschaftsbeiträge                            | 3.420               | 3.120               | 2.650               |
| 541700         | 100000/....1             | Arbeitsmedizinischer Dienst                              | 500                 | 500                 | 500                 |
| 573200         | Div.                     | <u>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>                 | 414.000             | 400.000             | 415.000             |

| Sach-<br>konto                                       | Auftrag/<br>Kostenstelle | Bezeichnung                              | Ansatz 2010<br>EURO | Ansatz 2009<br>EURO | Ansatz 2008<br>EURO |
|--|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>         |                          |  |                     |                     |                     |
| 544100   | Div.                     | Versicherungsbeiträge                    | 3.500               | 18.000              | 18.000              |
| 525300   | 100000                   | Allgemeiner Bürobedarf                   | 1.000               | 5.000               | 8.000               |
| 525300   | 100000                   | Bewirtschaftung Büroräume                | 0                   | 7.000               | 6.940               |
| 541200   | 100000                   | Sonstige Fortbildung                     | 1.000               | 1.300               | 2.000               |
| 541300   | 100000                   | Dienstreisen und Spesen                  | 100                 | 100                 | 300                 |
| 541600   | 100001                   | Anschaffung Arbeitskleidung              | 500                 | 900                 | 500                 |
| 542310   | 100000                   | Bankspesen und -gebühren                 | 1.500               | 1.800               | 1.800               |
| 542700   | 100000                   | Gerichts-, Anwalts- und Gutachteraufwand | 300                 | 300                 | 300                 |
| 542700   | 100000                   | Prüfung Jahresabschluss                  | 12.000              | 13.000              | 12.000              |
| 543400   | 100000                   | Porto                                    | 2.000               | 0                   | 0                   |
| 543500   | 100000                   | Telefon                                  | 6.000               | 7.000               | 8.000               |
| 543600   | 100000                   | Bekanntmachungen                         | 300                 | 300                 | 300                 |
| 544300   | 100000                   | Mitglieds- und Organisationsbeiträge     | 1.600               | 1.600               | 1.500               |
| 573210   | 100000                   | Verluste aus Anlagenabgängen             | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| <u>Summe Punkt 4. - 7.</u>                           |                          |  | 1.444.074           | 1.506.190           | 1.495.270           |
| <u>8. Zinserträge</u>                                |                          |  |                     |                     |                     |
| 461800   | 11000014                 | Zinsen und ähnliche Erträge              | -5.000              | 5.000               | 5.000               |
| 452230   | 11000015                 | Stundungszinsen                          | -700                | 700                 | 700                 |
| <u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>           |                          |  |                     |                     |                     |
| 551800   | 100000                   | Zinsen für Fremddarlehen                 | 277.000             | 300.000             | 312.000             |
| 551800   | 100000                   | Zinsen Kassenkredite                     | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| <u>Summe Punkt 8. + 9.</u>                           |                          |  | 276.300             | 310.700             | 311.300             |
| <u>10. Sonstige Steuern</u>                          |                          |  |                     |                     |                     |
| 547200   | Div.                     | Kraftfahrzeugsteuern                     | 330                 | 330                 | 330                 |
| <u>11. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</u> |                          |  | 16.296              | -7.000              | -3.780              |
| <u>12. Verlustübernahme aus Vorjahren</u>            |                          |  | 16.296              | 0                   | 0                   |
| <u>Jahresergebnis</u>                                |                          |  | 0                   | -7.000              | -3.780              |

## Erläuterungen - Erfolgsplan – Ertrag 2010

Konto-Nr.

Zu 432100

Erlöse Wasserverkauf

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Geschätzter Wasserbezug 2010 =           | 903.500 cbm                  |
| . / . Eigenverbrauch und Feuerwehr       | <u>18.000 cbm</u>            |
|  | 885.500 cbm                  |
| . / . geschätzter Wasserverlust ca. 12 % | <u>106.260 cbm</u>           |
|  | <u>779.240 cbm</u>           |
| Tarifabgabe 780.000 cbm x 1,50 €         |                              |
|  | <u><u>1.170.000,00 €</u></u> |

Zu 432100

Erlöse Grundgebühren

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Wasserzähler am 27.10.2009 =     | 5.347 Stück        |
| Noch erwarteter Zugang in 2009 = | 2 Stück            |
| erwarteter Zugang in 2010 =      | <u>30 Stück</u>    |
|                                  | <u>5.379 Stück</u> |

|              |                                   |                   |                   |   |                     |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| 5.182        | Wasserzähler QN 2,5 (3 - 5 cbm) x | 72,00 €           | ( 6,00 €)         | = | 373.104,00 €        |
| 160          | Wasserzähler QN 6 (7 - 10 cbm) x  | 102,00 €          | ( 8,50 €)         | = | 16.320,00 €         |
| 14           | Wasserzähler QN 10 ( 20 cbm) x    | 216,00 €          | ( 18,00 €)        | = | 3.024,00 €          |
| 5            | Wasserzähler QN 15 ( 30 cbm) x    | 318,00 €          | ( 26,50 €)        | = | 1.590,00 €          |
| 3            | Wasserzähler DN 50 mm             | x 720,00 €        | ( 60,00 €)        | = | 2.160,00 €          |
| 13           | Wasserzähler DN 80 mm             | x 864,00 €        | ( 72,00 €)        | = | 11.232,00 €         |
| <u>2</u>     | <u>Wasserzähler DN 100 mm</u>     | <u>x 960,00 €</u> | <u>( 80,00 €)</u> | = | <u>1.920,00 €</u>   |
| <u>5.379</u> |                                   |                   |                   |   | <u>409.350,00 €</u> |

rd. 409.350,00 €

Zu 432100

Eigenverbrauch für Rohrnetzspülungen, 13.000 cbm x 0,553 € = rd. 7.200,00 €

Zu 432100

Die Standrohre zur Wasserentnahme für z.B. Neubaumaßnahmen o. ä. sind mit einer Miete belegt. Die Miete beträgt 1,00 €/Tag. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Standrohre zeitnah wieder zurückgegeben werden. Bei 20 Leihstandrohren werden Erträge von 3.000,00 € erwartet.

Zu 441900

Geschätzter Ansatz entsprechend den bisherigen Einnahmen aus 2009 und der Vorjahre. Außerdem sollen in 2010 voraussichtlich 3 Bleihausanschlüsse gegen 50 %-igen Kostenersatz ausgetauscht werden.

- Zu 441110      Ansatzschätzung entsprechend der bisherigen Einnahmen aus Materialverkäufen.
- Zu 437310      Die bis zum 31.12.2002 empfangenen Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge) werden jährlich mit 1/20 aufgelöst.
- Zu 471200      Aktivierte Personalkosten für die Verlegung kleinerer Hauptleitungsstrecken und Gemeinkosten lt. Vermögensplan.
- Zu 452210/20    Die Mahngebühren und Säumniszuschläge werden auf Wasserverbrauchsgebühren, Anschlussbeiträge, Hausanschluss- und Reparaturkosten erhoben. Schätzung aufgrund der bisherigen Einnahmen in 2009 und des Vorjahresergebnisses.
- Zu 442300      Unter Zugrundelegung der Lohnkosten 2009 für die gemeindlichen Rohrmeister (25 % des Durchschnittslohnes) ergibt sich eine Erstattung für 2010 in Höhe von 11.200,00 €, bzw. pro Hydrant 10,00 €.
- Zu 442300      *Erstattungen der Gemeinde Lindlar sowie des Betriebszweig Abwasserbeseitigung für folgende Leistungen:*
- |  |                        |
|--|------------------------|
| <i>Personalkosten für Rufbereitschaft</i>                                      | 500,00 €               |
| <i>EDV-Kostenanteil Abwasserbeseitigung</i>                                    | 8.800,00 €             |
| <i>Bürokostenanteil Abwasserbeseitigung</i>                                    | 250,00 €               |
| <i>Personalkosten für Gebührenveranlagung Abwasserbeseitigung (Anteil 1/3)</i> | <u>9.600,00 €</u>      |
|  | <u>rd. 19.150,00 €</u> |
- Zu 437310      Die nach dem 01.01.2004 empfangenen Investitionszuschüsse (Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten) werden als Investitionszuschüsse passiviert jährlich mit 1/20 (Hausanschlüsse) bzw. 1/40 (Anschlussbeiträge) aufgelöst.
- Zu 431100      Schätzung aufgrund der bisherigen Einnahmen für die Erteilung von Anschlussgenehmigungen an die öffentliche Wasserversorgungsanlage in 2010.

### Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufwand

- Zu 522100 *Stromkosten für Pumpstationen und Druckerhöhungsanlagen. Schätzung aufgrund der bisherigen Ausgaben in 2009 einschließlich der vorliegenden Vorauszahlungsbescheide der BELKAW.*
- Zu 522500 *Schätzung entsprechend der Vorjahre und dem bisherigen Ausgabenstand aufgrund der Kraftstofferhöhungen in 2009.*
- Zu 523100 *Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden*
- Zu 523200 *Der HA wurde aufgrund der Vorjahre und der bisherigen Ausgaben für Materialeinkäufe, Reparaturen von Rohrnetz und Hausanschlüssen in Höhe von 65.000,00 € geschätzt. Außerdem sollen in 2010 3 Blei-Hausanschlüsse ausgetauscht werden. Hierzu erfolgt eine 50 %ige Kostenerstattung durch die Anschlussnehmer, die unter Konto 441900 vereinnahmt wird.*
- Zu 523600 *Im Hinblick auf die Zusammenlegung der Bauhöfe Lindlar und Engelskirchen und der damit verbundene Umzug in das Industriegebiet werden für die Unterhaltung der Werkstatt 1.500,00 € veranschlagt.*
- Zu 523700 *Der Ansatz ist für kleinere Ersatzbeschaffungen und sonstige Verbrauchsmittel vorgesehen.*
- Zu 526600 Wasserbezug Aggerverband

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Bezug 2008 =                                   | 899.910 cbm                   |
| angesetzt in 2009                              | <u>910.000 cbm</u>            |
| Bezug vom 01.01. – 30.09.09 =                  |                               |
| 668.990 cbm in 273 Tagen, demnach für 365 Tage | <u>894.437 cbm</u>            |
|  | rd. <u><u>894.000 cbm</u></u> |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| 894.000 cbm                              |                                |
| <u>1.000 cbm</u> (Zuwachs für Neubauten) |                                |
| 895.000 cbm x 0,2505 €/cbm               | 224.195,50 €                   |
| zzgl. Wasserentnahmeentgelt              |                                |
| 895.000 cbm x 0,0480 €/cbm               | 42.960,00 €                    |
| 17.847 Einwohner x 1,06 €/Monat          | 227.013,84 €                   |
| (= 18.917,82 € x 12 Mon.)                |                                |
|  | <u>494.159,34 €</u>            |
|  | rd. <u><u>494.200,00 €</u></u> |

Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach

Bezug 2008 = 9.462 cbm  
angesetzt in 2009 10.000 cbm

Bezug vom 01.01. – 30.09.2009 =  
6.780 cbm in 273 Tagen, demnach für 365 Tage 9.064 cbm

rd. 9.100 cbm

9.100 cbm  
300 cbm (für Neubauten und zur Aufrundung)

|  |                 |                       |
|--|-----------------|-----------------------|
| 9.400 cbm x 0,2505 €/cbm                             | 2.354,70 €      |                       |
| + 30 % Durchleitungsgebühr                           | 706,41 €        |                       |
| + Wasserentnahmeentgelt<br>(9.400 cbm x 0,048 €/cbm) | <u>451,20 €</u> |                       |
|  | 3.512,31 €      | rd. <u>3.520,00 €</u> |

Zu 523200 Die Ansätze wurden entsprechend der Ausgaben in den Vorjahren und der bisherigen Ausgaben in 2009 geschätzt.

Zu 523310 Für Rohrspülungen werden 13.000 cbm x 0,553 € = rd. 7.200,00 € zugrundegelegt; siehe Einnahme bei Konto 432100 in gleicher Höhe.

Zu 523410 Wartungs- und Reparaturaufwand für die beiden Werkswagen.

Zu 523600 Ansatzschätzung aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bisherigen Ausgaben in 2009.

Zu 523610 Die EDV-Kosten des Gemeindewasserwerkes setzen sich wie folgt zusammen:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Inanspruchnahme GKD (direkte Abrechnung f. Gebührenveranlagung) | 17.500,00 €        |
| Softwarepflege „Ingrada“  | 2.500,00 €         |
| Kosten SAP  | <u>2.500,00 €</u>  |
|   | <u>22.500,00 €</u> |

Zu 525300 Kostenerstattungen an die Gemeinde:

Das Wasserwerk erstattet der Gemeinde Lindlar für die Inanspruchnahme von Leistungen (z. B. der Querschnittsämter) anteilige Personalkosten.  
Der Erstattungsbetrag für das Jahr 2010 betragen insgesamt 50.290,00 € angesetzt.

Erstattung von Versicherungsbeiträgen an die Gemeinde Lindlar in Höhe von ca. 18.000,00 €

Erstattung für die Unterhaltung von Datenverarbeitungseinrichtungen 8.700,00 €

Allgemeiner Bürobedarf ( inkl. Porto Fernsprechgebühren, Miete Telefonanlage) 4.000,00 €

Miete einschl. Stromkosten für Lager und Werkstatt des Wasserwerkes.  
613,55 € x 12 Monate = 7.362,60 € rd. 7.400,00 €

Bewirtschaftungskosten für die Büros des Wasserwerkes:

Miete 58 qm x 7,08 € x 12 Monate 4.927,68 €

Beleuchtung 676,02 €

Heizung 903,72 €

Reinigung, Abfallents., Gebäudevers., Schornsteinf., Wasser/Abwasser 1.514,89 €

rd. 8.050,00 €

Gesamt: 96.440,00 €

Zu 525601 Lohn- und Maschinenkosten für Einsatz des Technischen Betriebes Engelskirchen/Lindlar -AöR- bei der Beseitigung von Rohrbrüchen und sonstigen Arbeiten des Wasserwerkes. Entsprechend der bisher vorliegenden Abrechnungen des Bauhofes für 2009 und des Ergebnisses 2008 ist mit einer Erstattung in 2010 in Höhe von 40.000,00 € zu rechnen.

Zu 529100 Gebühren für laufende Untersuchungen durch den Aggerverband aufgrund der Trinkwasserverordnung bzw. erforderliche Untersuchungen durch das Kreisgesundheitsamt oder sonstige Institute. Ansatzschätzung aufgrund der Vorjahre und der bisherigen Ausgaben in 2009.

Zu 529900 Aufwendungen für die Ablesung der Wasserzähler zum 31.12. . Die anfallenden Kosten werden je zur Hälfte von dem Gemeindewerk Wasser und Abwasser getragen. Die Ablesung erfolgt zusammen mit der Ablesung der Strom- und Gaszähler der BELKAW. Die Rheinenergie AG Köln rechnet mit den Ablesern direkt ab.

Zu 542100 - Pacht für Hochbehälter in Frielingsdorf und Remshagen 153,39 €

- Pacht für Druckerhöhungsanlage Vorderrübach und Oberbüschem 51,13 €

rd. 210,00 €

- Zu 501100 ff Die Personalausgaben wurden auf dem Basismonat Juli 2009 unter Berücksichtigung voraussehbarer Änderungen gesetzlicher bzw. tariflicher Art hochgerechnet. Der Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten läuft am 31.12.2009 aus; es wurde eine lineare Erhöhung von 2% ab 01.01.2010 angenommen, ebenso für die Beamten.  
Für Leistungsentgelte wurde ein Betrag in Höhe von 2.000 € für alle Beschäftigten veranschlagt (1% der Regelentgelte).  
Bei den AG-Anteilen zur Sozialversicherung wurde von einem Durchschnittssatz von 20% (Kürzung beim KV-Satz) und bei der Umlage zur ZVK von 8,5% (Anhebung des Sanierungsgeldes um einen Prozentpunkt) ausgegangen. Insgesamt entsteht aber eine Einsparung gegenüber dem Vorjahr dadurch, dass die Versorgungsumlage für Pensionäre jetzt im Haushalt der Gemeinde veranschlagt wurde und eine Stelle eines Beschäftigten, der ab 2010 Altersrente beziehen wird, nicht wieder besetzt wird.
- Zu 509200 *Der Haushaltsansatz entspricht dem erwarteten Beitragsbescheid, rd. 3.420,00 €*
- Zu 541700 *Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst. Ansatzschätzung aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bisherigen Ausgaben in 2009.*
- Zu 573200 *Voraussichtlicher Abschreibungsaufwand für 2010 gemäß Anlagekonten.*  
Für die Investitionen in 2010 wurde aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre die Abschreibung für 3 Monate zugrundegelegt.
- Zu 544100 *Maschinen- und Kraftfahrzeugversicherungsbeiträge.*
- Zu 543100 *Kosten für Büromaterial*
- Zu 541200 *Geschätzte Kosten für Fortbildungsveranstaltungen aller Mitarbeiter des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar.*
- Zu 541300 *Ansatzschätzung entsprechend der Vorjahre. Von diesem Konto werden u. a. die Benzinkosten für die Inanspruchnahme von privaten Fahrzeugen erstattet.*
- Zu 541600 *Nach den Richtlinien für Dienst- und Schutzkleidung sowie für die Rohrschlosser sind Anschaffungen in Höhe von 500,00 € erforderlich.*
- Zu 542310 *Buchungs- und Depotgebühren für die Girokonten des Wasserwerkes. Ansatzschätzung entsprechend des Vorjahresergebnisses.*
- Zu 542700 *Der Ansatz wurde geschätzt.*
- Zu 542700 *Der Ansatz entspricht in etwa den tatsächlich angefallenen Kosten der Vorjahre und berücksichtigt das Angebot der Wirtschaftsprüfer.*
- Zu 543400 *Portokosten für die Jahresverbrauchsabrechnungen Mahnungen etc.*
- Zu 543500 *Gebühren für ein Mobiltelefon für den Rohrnetzmeister bei Bereitschaftsdienst und Telefongebühren für die Druckerhöhungsanlagen. Internetzugang zum Abruf von DFÜ Daten, sowie ein separater Telefonanschluss für die Laptops.*
- Zu 543600 *Geschätzte Bekanntmachungskosten für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses und evtl. Satzungsänderungen.*
- Zu 544300 *Mitgliedsbeiträge für Deliwa, VKU und Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund.*
- Zu 573210 *Verluste aus dem vorzeitigen Abgang von Anlagen*

Zu 461800 Zinserträge der Konten des Gemeindewasserwerkes und von der Gemeinde Lindlar. Ansatzschätzung entsprechend der Vorjahresergebnisse und der bisherigen Einnahmen in 2009.

Zu 452230 Ansatzschätzung entsprechend der Vorjahresergebnisse.

Zu 551800 *Zinsaufwendungen für bereits aufgenommene Darlehen  
lt. Zins- und Tilgungsplan 2010:* 268.000,00 €

*Restliche Darlehensermächtigung  
aus 2008/09: rd. 240.000,00€ x 5 % für ½ Jahr rd. 6.000 €  
Darlehensbedarf 2010 gem. Vermögensplan  
rd. 326.000 € x 5 % für ¼ Jahr*

*rd. 4.075,00€  
rd. 277.000,00 €*

---

---

Zu 551800 Anfallende Kontokorrentzinsen für eventuelle Kassenkredite zur Liquiditätssicherung entsprechend der Vorjahresergebnisse und der bisher in 2009 gezahlten Beträge.

Zu 547200 Kfz-Steuer lt. vorliegenden Steuerbescheiden des Finanzamtes für die beiden Werkswagen.

Jahresergebnis:

*Der Ergebnisvortrag entwickelt sich wie folgt:*

*Vortrag zum 31.12.2006 Verlust 6.823,35 €  
2007 Gewinn - 43.633,74 €  
2008 (voraussichtlich) 0,00 €  
2009 (voraussichtlich) 0,00 €*

*36.810,39 €*

---

---

# Vermögensplan

### Mittelverwendung 2010

| Sachkonto                       | Auftrags-Nr. | Bezeichnung   | Beträge in EURO          | Ansatz 2010<br>EURO | Ansatz 2009<br>EURO |
|---------------------------------|--------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>I. Anlagevermögen</u></b> |              |   |                          |                     |                     |
| 783100                          | 13000000     | Kosten der Leitungserweiterung -Rohrnetz-<br>Ausbaukosten<br>Lohnkosten<br>Gemeinkosten | 13.500<br>1.000<br>500   | 15.000              | 12.000              |
| 783100                          | 13000001     | Erneuerung von Wasserleitungen<br>Ausbaukosten<br>Lohnkosten<br>Gemeinkosten            | 23.000<br>1.250<br>750   | 25.000              | 25.000              |
| 783100                          | 13000002     | Ingenieurleistungen   |                          | 8.000               | 8.000               |
| 783100                          | 13000019     | Kosten der Hausanschlüsse<br>Materialkosten<br>Lohnkosten<br>Gemeinkosten               | 12.000<br>4.000<br>4.000 | 20.000              | 20.000              |
| 782600                          | 13000003     | Anschaffung von Wasserzählern   |                          | 34.000              | 30.000              |
| 782600                          | 13000004     | Betriebsausstattung   |                          | 8.000               | 8.500               |
| 782700                          | 18000000     | Anschaffung von Werkzeugen -GwG-  |                          | 2.000               | 2.000               |
| 783100                          | 13000008     | DFÜ - Herstellung und Ausstattung Kontrollmeßschächte                                   |                          | 30.000              | 30.000              |
| 783100                          | 13000023     | Stilllegung DEA Hohbusch und neue Verbindungsleitung<br>Ausbaukosten<br>Gemeinkosten    |                          | 0                   | 60.000              |

| Sachkonto | Auftrags-Nr. | Bezeichnung   | Beträge in EURO | Ansatz 2010<br>EURO | Ansatz 2009<br>EURO |
|-----------|--------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| 783100    | 13000024     | Erneuerung WL Frielingsdorf - Kirchweg bis Montanusstraße BA I -<br>Ausbaukosten<br>Gemeinkosten                              |                 | 0                   | 10.000              |
| 783100    | 13000029     | Erneuerung WL Lindlar - Uferstr.-<br>Ausbaukosten<br>Lohnkosten   |                 | 0                   | 60.000              |
| 783100    | 13000030     | Erneuerung WL Frielingsdorf - Kirchweg bis Jan-Wellem-Str. - II BA<br>Ausbaukosten<br>Gemeinkosten                            | 33.000<br>2.000 | 35.000              | 5.000               |
| 783100    | 13000031     | Außensanierung Frielingsdorf - Hochbehälter -<br>Ingenieurleistungen  |                 | 7.000               | 0                   |
| 783100    | 13000060     | Umbindung WL Lindlar - Frohnhofsgarten -<br>Ausbaukosten<br>Lohnkosten<br>Gemeinkosten  |                 | 0                   | 13.000              |
| 783100    | 13000061     | Umbindung Lindlar - Dr.-Meinerzhagen-Str. bis Am Paffenberg -<br>Ausbaukosten<br>Lohnkosten<br>Gemeinkosten                   |                 | 0                   | 16.000              |
| 783100    | 13000062     | Erneuerung WL Frielingsdorf -Montanusstr., Teilst. Corneliusstr.<br>mit Ausbau Kreisverkehr -<br>Ausbaukosten<br>Gemeinkosten | 26.000<br>1.000 | 27.000              | 0                   |
| 783100    | 13000063     | Erweiterung WL Fenke in Richtung Industriepark Klause<br>Ausbaukosten<br>Gemeinkosten   | 37.500<br>2.500 | 40.000              | 0                   |

| Sachkonto  | Auftrags-Nr. | Bezeichnung   | Beträge in EURO | Ansatz 2010<br>EURO | Ansatz 2009<br>EURO |
|--|--------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| 783100   | 13000064     | Erneuerung WL - Böhler Str. bis Herbergsweg - I BA<br>Ingenieurleistungen             |                 | 10.000              | 0                   |
| 783100   | 13000065     | Erneuerung WL Remshagen - altes Feuerwehrgerätehaus -<br>Ausbaukosten<br>Gemeinkosten | 28.000<br>2.000 | 30.000              | 0                   |
| 783100   | 13000066     | Erneuerung WL Remshagen - Zum Birnbaum -<br>Ingenieurleistungen                       |                 | 5.000               | 0                   |
| 783100   | 13000067     | Anschaffung Fahrzeug Wasserwerk   |                 | 30.000              | 0                   |
| <b><u>II. Schuldendienst</u></b>                 |              |   |                 |                     |                     |
| 321800   | 356000       | Darlehensstilgungen   |                 | 150.000             | 212.000             |
| <b>Summe Mittelverwendung</b>                    |              |   |                 | 476.000             | 511.000             |
| <b><u>Summe Verpflichtungsermächtigungen</u></b> |              |   |                 | 0                   | 35.000              |

### Mittelherkunft

| Sachkonto | Auftrags-Nr. | Bezeichnung   | Beträge in EURO | 2010<br>EURO   | 2009<br>EURO   |
|-----------|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|
|           |              | <u>I. Finanzierung aus eigenen Mitteln</u>                      |                 |                |                |
|           |              | 1. Abschreibung Anlagevermögen                                  | 414.000         |                |                |
|           |              | 2. Abschreibung Anlagevermögen<br>(außergewöhnliche)            | 5.000           |                |                |
|           |              | 3. Auflösung passivierter Ertrags- und<br>Investitionszuschüsse | - 82.000        | 337.000        | 345.000        |
|           |              | <u>II. Rückstellungen</u>                                       |                 |                |                |
| 683300    | 13100000     | Einmalige Anschlussbeiträge                                     |                 | 3.000          | 3.000          |
| 683300    | 13100001     | Hausanschlusskosten   |                 | 15.000         | 15.000         |
|           |              | <u>III. Verbindlichkeiten</u>                                   |                 |                |                |
| 321800    |              | Kommunalkredite   |                 | 121.000        | 138.500        |
|           |              | <u>IV. Sonstige Vermögensgegenstände</u>                        |                 |                |                |
| 783100    | 13000023     | Kostenbeteiligung Stadt Overath                                 |                 | 0              | 10.000         |
|           |              | <b>Summe Mittelherkunft</b>                                     |                 | <b>476.000</b> | <b>511.500</b> |

## **Erläuterungen - Vermögensplan – Mittelverwendung 2010**

### Konto-Nr.

- Zu 13000000 *Für kleinere nicht vorhersehbare Ausbaumaßnahmen, ist entsprechend der bisherigen Ausgaben ein Ansatz von 15.000,00 € vorgesehen.*
- Zu 13000001 *Für die Erneuerung von Wasserleitungen ist ein Ansatz von 25.000,00 € veranschlagt. Mit diesem Ansatz sollen notwendige Wasserleitungserneuerungen in den Fällen finanziert werden, in denen andere Versorgungsträger (Strom, Gas, Telekom) Arbeiten durchführen. So können durch die Mitverlegung der Wasserleitung die Kosten für die Tiefbauarbeiten reduziert werden.*
- Zu 13000002 *Vorsorglich werden 8.000,00 € für Ingenieurleistungen für erforderlich werdende Baumaßnahmen und nachträgliche Bestandsaufnahmen veranschlagt.*
- Zu 13000019 *Schätzung des Ansatzes entsprechend der bisherigen jährlichen Ausgaben.*
- Zu 13000003 *Nach dem Eichgesetz müssen die Wasserzähler alle 6 Jahre ausgewechselt werden. Laut Zählerstatistik sind im Jahre 2010 insgesamt 970 Wasserzähler auszuwechseln (im Vorjahr 902 Stück). Die Kosten hierfür und für Neuanschlüsse sowie für den fälligen Austausch von Messschachtzählern (Großwasserzähler) betragen nach Kostenschätzung und aufgrund der bisherigen Ausschreibungsergebnisse und Ausgaben rd. 34.000,00 €.*
- Zu 13000004 *Erwerb verschiedener Ausstattungsgegenstände über 410,00 € (netto). Zusätzlich wird in 2010 bedingt durch die Zusammenlegung der Bauhöfe Lindlar und Engelskirchen und der damit verbundene Umzug in neue Räumlichkeiten im I-Park Klause das Trockenlager erneuert. Hier soll ein Regaleinbau mit Schiebeleiter angeschafft werden. Die Kosten werden mit 4.000,- € veranschlagt. Daher wird ein Ansatz von 8.000 € vorgesehen.*
- Zu 18000000 *Geschätzter Ansatz für diverse Anschaffungen unter 410,00 € netto.*
- Zu 13000008 *Im Wasserleitungsnetz sollen weitere Kontrollschächte und Messeinrichtungen für die Datenfernübertragung eingebaut werden um Wasserverluste schneller ermitteln und beheben zu können. In 2010 ist die Herstellung und der Einbau von weiteren acht Kontroll- u. Meßschächten im Netz vorgesehen.*
- Zu 13000030 *In 2010 soll der II Bauabschnitt der Wasserleitungserneuerung in der Kirchstraße, ab Haus 4 bis in die Jan-Wellem-Str., durchgeführt werden. Die Gesamtbaukosten, einschließlich Neueinbindung von Hausanschlüssen, belaufen sich auf ca. 40.000,00 €.*
- Zu 13000031 *Der innere Teil des Hochbehälters Frielingsdorf, einschließlich Rohrverbindungen, wurde in 2004 saniert. Aufgrund Undichtigkeiten im übererdeten Dachbereich und mangelhafter Isolierung (Kondenswasserbildung) ist eine weitere Sanierung notwendig. In 2010 werden zunächst anteilige Ingenieurleistungen für die Vorplanung veranschlagt.*
- Zu 13000060 *In der Straße Am Frohnhofsgarten liegen sowohl eine Wasserleitung DN 80 als auch eine Leitung DN 200 nebeneinander. Die ältere Leitung DN 80 kann stillgelegt werden, sie ist zudem reparaturanfällig und wird nicht mehr benötigt. Insgesamt müssen 6 Hausanschlüsse auf die Leitung DN 200 umgebunden werden.*
- Zu 13000061 *Zwischen der Dr.-Meinerzhagen-Str. und Am Paffenberg verläuft eine Hauptwasserleitung DN 100 über Privatgrundstücke. Im Bereich Am Paffenberg sind an diese Leitung nur wenige Häuser angeschlossen. Hier mussten in den vergangenen Jahren mehrere Rohrbrüche behoben werden. Die Leitung kann stillgelegt werden, die Hausanschlüsse sollen auf die Hauptleitung in der Straße Am Paffenberg umgebunden werden.*

- Zu 13000062... *Im Zuge des Ausbaus des Kreisverkehrs Frielingsdorf durch die REWE-Gruppe muss die vorhandene Wasserleitung im Ausbaubereich der Corneliusstr. ausgetauscht werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 27.000 € angesetzt.*
- Zu 13000063... *Im Zuge der Erweiterung des nördlichen Bereichs IP-Klause soll eine neue Netzverbindung an den Bestand in Fenke geschaffen werden. Die Trink- und Löschwasserversorgung wird hierdurch verbessert. Zudem kann eine von Fenke in Richtung Felsenthal verlaufende alte Leitung (ca. 60 Jahre alt – 600 m lang) stillgelegt werden, sodass hierfür keine Unterhaltungskosten mehr anfallen werden.*
- Zu 13000064... *Ab der Einmündung Böhler Str. / Talstr. bis Herbergsweg soll die dort liegende Wasserleitung aufgrund vieler Rohrbrüche in den vergangenen Jahren erneuert werden. Die Gesamtlänge beträgt ca. 220 m. In 2010 erfolgt die Vorplanung (Ingenieurleistungen).*
- Zu 13000065... *Im Bereich des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Remshagen führt eine Hauptwasserleitung über Privatgrundstücke, die in den vergangenen Jahren aufgrund der örtlichen Situation nach Rohrbrüchen nur unter erschwerten Bedingungen repariert werden konnte. Die Leitung ist zudem mehr als 50 Jahre alt und soll stillgelegt werden. Als Ersatz wird ein neues Teilstück in der Remshagener Str. verlegt und an den Bestand angeschlossen. Ein Hausanschluss ist umzuklemmen.*
- Zu 13000066... *Auf der Straße Zum Birnbaum in der Ortschaft Remshagen wurde seinerzeit die Hauptwasserleitung über mehrere Privatgrundstücke verlegt. Dabei wurde festgestellt, dass zahlreiche Hausanschlussleitungen noch aus Blei bestehen. Die Zugänglichkeit dieser Leitungen ist im Falle eines Bruches bedingt durch die Bebauung nur erschwert möglich. Um diese Bleileitungen aus dem Netz herausnehmen zu können und die Hauptleitung in der öffentlichen Verkehrsfläche zu verlegen, ist eine neue Trassenführung erforderlich. Hierfür wurden 5.000 € in Ansatz gebracht, die zur Planung und Kostenkalkulation durch ein Ingenieurbüro dienen sollen.*
- Zu 13000067... *Im Jahr 2010 ist ein Ansatz von 30.000,- € für den Erwerb eines neuen Fahrzeugs für das Wasserwerk vorgesehen. Das z.Z. eingesetzte Fahrzeug der Marke Renault ist ca. 10 Jahre alt und altersbedingt auszutauschen.*
- Zu 356000 Tilgungen aufgrund vorliegender Zins- und Tilgungspläne. Für die restliche Darlehensermächtigung aus 2009 wurde die Tilgung für ½ Jahr angesetzt.

### **Erläuterungen - Vermögensplan - Mittelherkunft**

- Zu 328000 *Geschätzter Ansatz aufgrund der bisherigen jährlichen Einnahmen bei einem Anschlussbeitrag von €/m<sup>2</sup>.*
- Zu 329000 *Geschätzter Ansatz aufgrund der bisherigen Einnahmen in 2010.*
- Zu 357000 *Zur Restfinanzierung der Investitionen ist in 2010 eine Darlehensaufnahme von 121.000,00 € erforderlich.*

**Finanzplan**

**für die Jahre**

**2010 - 2014**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres        | Voraussichtliche Ausgaben in T EUR |      |      |      |      |
|--|------------------------------------|------|------|------|------|
|  | 2011                               | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2010   | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| Summe  | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen |                                    | -    | -    | -    | -    |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite) - in T EUR -**

| Art   | Stand zu Beginn<br>des Jahres<br>2009 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des Jahres<br>2010 |
|---|---------------------------------------|--|
| 1. Schulden aus Krediten von  |                                       |  |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -                                     | -  |
| 1.2 Land  | -                                     | -  |
| 1.3 Zweckverbände und dergleichen   | -                                     | -  |
| 1.4 Sonstigem öffentlichen Bereich  | -                                     | -  |
| 1.5 Kreditmarkt   | 5.749                                 | 5.574  |
| 1.6 Summe aus "1"   | 5.749                                 | 5.574  |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit-<br>aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | -                                     | -  |
| insgesamt Summe "1 und 2"   | 5.749                                 | 5.574  |

## Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2010

### - Gemeindewasserwerk -

| Darlehensgeber     | Darlehens-Nr.     | Ursprungsbetrag<br>€ | Stand<br>01.01.2010<br>€ | Tilgung<br>€      | vorauss. Stand<br>31.12.2010<br>€ | Zinssatz<br>in % | Zinsfestschreibung<br>bis |
|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| KSK Köln           | 43 6007660052     | 800.000,00           | 746.666,68               | 26.666,66         | 720.000,02                        | 4,20             | 30.12.2017                |
|                    | 41 600 706 125 3  | 500.000,00           | 455.802,36               | 10.894,06         | 444.908,30                        | 3,84             | 30.05.2035                |
|                    |                   | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.202.469,04</b>      | <b>37.560,72</b>  | <b>1.164.908,32</b>               |                  |                           |
| WL-Bank, Münster   | 42 200 855 900    | 1.400.000,00         | 1.315.160,20             | 26.721,05         | 1.288.439,15                      | 4,41             | 30.06.2036                |
|                    | 39 606 238 913    | 1.000.000,00         | 893.656,77               | 20.863,00         | 872.793,77                        | 4,81             | Laufzeitende              |
| LB Baden-Württemb. | 38 47-471764-03-6 | 2.300.813,47         | 1.956.197,46             | 50.060,81         | 1.906.136,65                      | 5,645            | Laufzeitende              |
|                    | 40 884 630 9      | 267.000,00           | 206.479,00               | 8.262,00          | 198.217,00                        | 4,40             | 15.02.2025                |
| KfW, Berlin        |                   |                      |                          |                   |                                   |                  |                           |
| <b>Gesamt:</b>     |                   | <b>6.267.813,47</b>  | <b>5.573.962,47</b>      | <b>143.467,58</b> | <b>5.430.494,89</b>               |                  |                           |

**Stellenplan  
des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar**

**Betriebszweig Wasser  
für das Wirtschaftsjahr**

**2 0 1 0**

## Stellenübersicht

| Bezeichnung            | Besoldungsgruppe/<br>Entgeltgruppe | Zahl der Stellen                               |   |   |
|------------------------|------------------------------------|--|---|---|
|                        |                                    | nach der Übers.<br>des lfd.<br>Haushaltsjahres | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.2009 | nach der Übers.<br>des kommenden<br>Haushaltsjahres |
| <u>a) Verwaltung</u>   |                                    |  |   |   |
| Beamte                 | A 8                                | 1,00   | 1,00                                    | 1,00  |
| Verwaltungsangestellte | E 9                                | -  | -                                       | -   |
|                        | E 8                                | 1,00   | 1,00                                    | 1,00  |
|                        | E 5                                | 1,00   | 1,00                                    | 1,00  |
|                        |                                    | 3,00   | 3,00                                    | 3,00  |
| <u>b) Betrieb</u>      |                                    |  |   |   |
| Rohrnetzmeister        | E 9                                | 1,00   | 1,00                                    | -   |
|                        | E 8                                | 1,00   | 1,00                                    | 1,00  |
| Rohrnetzschlosser      | E 7                                | 2,00   | 2,00                                    | 2,00  |
|                        |                                    | 4,00   | 4,00                                    | 3,00  |

**Investitionsprogramm**  
**des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar**  
**Betriebszweig Wasser**  
**für die Jahre**  
**2 0 1 0 - 2 0 1 4**

vom Gemeinderat beschlossen am: 16.12.2009

| lfd.<br>Nr.                  | Bezeichnung                             | Eigen-<br>finan-<br>zierung<br><br>T € | Einnahmen  |  | Gesamt-<br>kosten<br><br>T € | vorher.<br>Jahr<br><br>T € | 2009<br><br>T € | 2010<br><br>T € | 2011<br><br>T € | 2012<br><br>T € | 2013<br><br>T € | spät.<br>Jahre<br><br>T € |
|------------------------------|---|--|--|--|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                              |   |  | a) Anschluß-<br>beiträge<br>b) Buchrest-<br>werte<br><br>T € |  |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b><u>Anlagevermögen</u></b> |   |  |  |  |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 1                            | Hausanschlüsse                          | 100                                    | a) 0<br>b) 0   |  | 100                          | 0                          | 20              | 20              | 20              | 20              | 20              | 0                         |
| 2                            | Wassersähler                            | 154                                    | a) 0<br>b) 0   |  | 154                          | 0                          | 30              | 34              | 30              | 30              | 30              | 0                         |
| 3                            | Betriebsausstattung                     | 32                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 32                           | 0                          | 9               | 8               | 5               | 5               | 5               | 0                         |
| 4                            | Werkzeug -gwG-                          | 10                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 10                           | 0                          | 2               | 2               | 2               | 2               | 2               | 0                         |
| 5                            | Fahrzeuge                               | 30                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 30                           | 0                          | 0               | 30              | 0               | 0               | 0               | 0                         |
| <b><u>Rohrnetz</u></b>       |   |  |  |  |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 6                            | Kleinere Leitungserweiterungen Rohrnetz | 63                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 63                           | 0                          | 12              | 15              | 12              | 12              | 12              | 0                         |
| 7                            | Ausstattung Kontrollmeßschächte - DFÜ - | 135                                    | a) 0<br>b) 0   |  | 135                          | 35                         | 30              | 30              | 20              | 10              | 10              | 0                         |
| 8                            | Erneuerung von Wasserleitungen          | 125                                    | a) 0<br>b) 0   |  | 125                          | 0                          | 25              | 25              | 25              | 25              | 25              | 0                         |
| 9                            | Ingenieurleistungen                     | 40                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 40                           | 0                          | 8               | 8               | 8               | 8               | 8               | 0                         |

| lfd.<br>Nr.           | Bezeichnung   | Eigen-<br>finan-<br>zierung<br><br>T € | Einnahmen                |                       | Gesamt-<br>kosten<br><br>T € | vorher.<br>Jahr<br><br>T € | 2009<br><br>T € | 2010<br><br>T € | 2011<br><br>T € | 2012<br><br>T € | 2013<br><br>T € | spät.<br>Jahre<br><br>T € |
|-----------------------|---|--|--------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                       |   |  | a) Anschluß-<br>beiträge | b) Buchrest-<br>werte |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b><u>Lindlar</u></b> |   |  |                          |                       |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 10                    | Kölner Str./Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str./Auf dem Korb/<br>Kapellenweg/Wilhelm-Breidenbach-Weg | 218                                    | a) 0                     |                       | 218                          | 0                          | 0               | 0               | 0               | 60              | 50              | 108                       |
|                       |   |  | b) 0                     |                       |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 11                    | Auf dem Korb ab Einmündung Kapellenweg bis Kreuzung<br>Voßbrucher Straße                    | 46                                     | a) 0                     |                       | 46                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 46                        |
|                       |   |  | b) 0                     |                       |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 12                    | Hellinger Str. ab Kreuzung Korb-/Voßbrucher Str. bis<br>Steigleitung Einm. Alsbacher Str.   | 42                                     | a) 0                     |                       | 42                           | 0                          | 0               | 0               | 42              | 0               | 0               | 0                         |
|                       |   |  | b) 0                     |                       |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 13                    | Lindlar - Buchenweg -   | 26                                     | a) 0                     |                       | 26                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 26                        |
|                       |   |  | b) 0                     |                       |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 14                    | Lindlar - Ulmenweg -  | 26                                     | a) 0                     |                       | 26                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 26                        |
|                       |   |  | b) 0                     |                       |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 15                    | Erweiterung Ortsnetz Waldbruch  | 36                                     | a) 2                     |                       | 38                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 38                        |
|                       |   |  | b) 0                     |                       |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 16                    | Erneuerung Wasserleitung Uferstraße II. BA  | 120                                    | a) 0                     |                       | 120                          | 60                         | 60              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                         |
|                       |   |  | b) 0                     |                       |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 17                    | Erneuerung Wasserleitung Am Langen Hahn   | 110                                    | a) 0                     |                       | 0                            | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 110                       |
|                       |   |  | b) 0                     |                       |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 18                    | Umbindung Frohnhofsgarten an Gussleitung DN 200 mm  | 13                                     | a) 0                     |                       | 13                           | 0                          | 13              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                         |
|                       |   |  | b) 0                     |                       |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 19                    | Erneuerung Wasserleitung Krankenhaus/Hauptstraße/Borromäusstraße                            | 38                                     | a) 0                     |                       | 38                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 38                        |
|                       |   |  | b) 0                     |                       |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 20                    | Umbindung Dr.Meinerzhagen-Str. - Am Paffenberg  | 16                                     | a) 0                     |                       | 16                           | 0                          | 16              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                         |
|                       |   |  | b) 0                     |                       |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |

| lfd.<br>Nr.                 | Bezeichnung   | Eigen-<br>finan-<br>zierung<br><br>T € | Einnahmen  |  | Gesamt-<br>kosten<br><br>T € | vorher.<br>Jahr<br><br>T € | 2009<br><br>T € | 2010<br><br>T € | 2011<br><br>T € | 2012<br><br>T € | 2013<br><br>T € | spät.<br>Jahre<br><br>T € |
|-----------------------------|---|--|--|--|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                             |   |  | a) Anschluß-<br>beiträge<br>b) Buchrest-<br>werte<br><br>T € |  |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b><u>Frielingsdorf</u></b> |   |  |  |  |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 21                          | Kirchweg bis Montanusstr. I BA  | 70                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 70                           | 60                         | 10              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                         |
| 22                          | Kirchweg bis Jan-Wellem-Straße II BA  | 45                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 45                           | 5                          | 5               | 35              | 0               | 0               | 0               | 0                         |
| 23                          | Teilstück Frielingsdorf Pollender Straße  | 80                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 80                           | 0                          | 0               | 0               | 20              | 60              | 0               | 0                         |
| 24                          | Erneuerung Frielingsdorf - Brochhagen - Steinenbrücke                                 | 190                                    | a) 0<br>b) 20  |  | 210                          | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 210                       |
| 25                          | Erneuerung Wasserleitung Am Brocher Feld bis Am Acker                                 | 14                                     | a) 0<br>b) 20  |  | 34                           | 34                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                         |
| 26                          | Im Dellbruch  | 8                                      | a) 4<br>b) 0   |  | 12                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 12                        |
| 27                          | Erschließung Im Pohlgarten Richtung Frielingsdorf oberhalb Kindergarten und Turnhalle | 21                                     | a) 28<br>b) 0  |  | 49                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 49                        |
| 28                          | Erneuerung Wasserleitung Montanusstr. Teilstück Corneliusstraße Ausbau Kreisverkehr   | 27                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 27                           | 0                          | 0               | 27              | 0               | 0               | 0               | 0                         |
| 29                          | Außensanierung Hochbehälter Frielingsdorf   | 7                                      | a) 0<br>b) 0   |  | 7                            | 0                          | 0               | 7               | 0               | 0               | 0               | 0                         |
| <b>Hartegasse</b>           |   |  |  |  |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |

| lfd.<br>Nr.  | Bezeichnung                                     | Eigen-<br>finan-<br>zierung<br><br>T € | Einnahmen  |  | Gesamt-<br>kosten<br><br>T € | vorher.<br>Jahr<br><br>T € | 2009<br><br>T € | 2010<br><br>T € | 2011<br><br>T € | 2012<br><br>T € | 2013<br><br>T € | spät.<br>Jahre<br><br>T € |
|--------------|---|--|--|--|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|              |   |  | a) Anschluß-<br>beiträge<br>b) Buchrest-<br>werte<br><br>T € |  |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>Fenke</b> |   |  |  |  |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 30           | Eibusch - Kuhlbacher Straße                     | 12                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 12                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 12                        |
| 31           | Eibusch   | 40                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 40                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 40                        |
| 32           | Bergstraße                                      | 26                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 26                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 26                        |
| 33           | Fenker-Heide-Weg, 1. Teilstück -Rohrnetztausch- | 76                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 76                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 10              | 0               | 66                        |
| 34           | Fenker-Heide-Weg, 2. Teilstück -Rohrnetztausch- | 40                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 40                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 40                        |
| 35           | Zum Hohen Hahn, 1. Teilstück                    | 40                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 40                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 40                        |
| 36           | Zum Hohen Hahn, 2. Teilstück                    | 35                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 35                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 35                        |
| 37           | Zum Hohen Hahn, 3. Teilstück                    | 49                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 49                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 49                        |
| 38           | Teilstück Neuenfelder Straße                    | 32                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 32                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 32                        |
| 40           | Fenke - Erweiterung Richtung I-Park Klause      | 40                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 40                           | 0                          | 0               | 40              | 0               | 0               | 0               | 0                         |

| lfd.<br>Nr.                              | Bezeichnung  | Eigen-<br>finan-<br>zierung<br><br>T € | Einnahmen  |  | Gesamt-<br>kosten<br><br>T € | vorher.<br>Jahr<br><br>T € | 2009<br><br>T € | 2010<br><br>T € | 2011<br><br>T € | 2012<br><br>T € | 2013<br><br>T € | spät.<br>Jahre<br><br>T € |
|--|--|--|--|--|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|  |  |  | a) Anschluß-<br>beiträge<br>b) Buchrest-<br>werte<br><br>T € |  |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b><u>Remshagen</u></b>                  |  |  |  |  |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 46                                       | Remshagener Straße Eingangsbereich (altes Feuerwehrgerätehaus)                 | 30                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 30                           | 0                          | 0               | 30              | 0               | 0               | 0               | 0                         |
| 47                                       | Remshagener Straße Mitte Ortslage  | 23                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 23                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 23              | 0               | 0                         |
| 48                                       | Zum Birnbaum   | 65                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 65                           | 0                          | 0               | 5               | 60              | 0               | 0               | 0                         |
| 49                                       | Zu den Wiesen  | 26                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 26                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 26                        |
| <b><u>Altenrath-Schümmerich-Böhl</u></b> |  |  |  |  |                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| 50                                       | Altenrath - Eichholz, Nurda-Park, IV. Bauabschnitt                             | 118                                    | a) 0<br>b) 0   |  | 118                          | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 118                       |
| 51                                       | Erneuerung Wasserleitung Böhler Straße bis Talstraße III BA                    | 65                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 65                           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 10              | 55              | 0                         |
| 52                                       | Erneuerung Wasserleitung Böhler Straße von Böhl bis Herbergsweg I BA           | 70                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 70                           | 0                          | 0               | 10              | 60              | 0               | 0               | 0                         |
| 53                                       | Erneuerung Wasserleitung Böhler Str. ab Herbergsweg bis einschl. Ponyweg II BA | 75                                     | a) 0<br>b) 0   |  | 75                           | 0                          | 0               | 0               | 10              | 65              | 0               | 0                         |

| lfd.<br>Nr.             | Bezeichnung              | Eigen-<br>finan-<br>zierung | Einnahmen                |                        | Gesamt-<br>kosten | vorher.<br>Jahr | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | spät.<br>Jahre |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
|                         |                          |                             | a) Anschluß-<br>beiträge | b) Buchrest-<br>werte  |                   |                 |            |            |            |            |            |                |
|                         |                          | T €                         | T €                      | T €                    | T €               | T €             | T €        | T €        | T €        | T €        | T €        | T €            |
| <b><u>Hohkeppel</u></b> |                          |                             |                          |                        |                   |                 |            |            |            |            |            |                |
| 54                      | Stilllegung DEA Hohbusch | 65                          | a) 0<br>b) 0             | 0                      | 65                | 5               | 60         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              |
| <b>Summe Wasserwerk</b> |                          |                             | <b>2.629</b>             | <b>a) 32<br/>b) 68</b> | <b>2.593</b>      | <b>199</b>      | <b>300</b> | <b>326</b> | <b>314</b> | <b>340</b> | <b>217</b> | <b>1.147</b>   |

**Finanzplanung 2009 - 2013 gem. § 18 EigVO**  
**in T EUR**

| Mittelverwendung<br>Bezeichnung            | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I. Anlagevermögen</b>                   |             |             |             |             |             |
| Kosten der Leitungserweiterung             |             |             |             |             |             |
| - Rohrnetz u.a. - lt. Investitionsprogramm | 239         | 232         | 257         | 283         | 160         |
| Hausanschlüsse                             | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| Wasserzähler                               | 30          | 34          | 30          | 30          | 30          |
| Betriebsausstattung                        | 9           | 8           | 5           | 5           | 5           |
| Werkzeuge -GWG-                            | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| Fahrzeuge                                  | 0           | 30          | 0           | 0           | 0           |
| <b>II. Schuldendienst</b>                  |             |             |             |             |             |
| ordentliche Tilgung                        | 211         | 150         | 160         | 170         | 180         |
|  | <u>511</u>  | <u>476</u>  | <u>474</u>  | <u>510</u>  | <u>397</u>  |
| <b>Mittelherkunft</b>                      |             |             |             |             |             |
| <b>Bezeichnung</b>                         | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
| <b>I. Finanzierung aus eigenen Mitteln</b> |             |             |             |             |             |
| Abschreibungen                             | 417         | 411         | 420         | 430         | 440         |
| BRW-Abschreibung                           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| ./. Auflösung der Baukostenzuschüsse       | -77         | -82         | -81         | -81         | -81         |
| <b>II. Zuweisungen</b>                     | 10          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>III. Rückstellungen</b>                 |             |             |             |             |             |
| Einmalige Anschlussbeiträge                | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| Hausanschlusskosten                        | 15          | 15          | 15          | 15          | 15          |
| <b>IV. Verbindlichkeiten</b>               |             |             |             |             |             |
| Kommunalkredite                            | 121         | 124         | 112         | 138         | 15          |
|  | <u>511</u>  | <u>476</u>  | <u>474</u>  | <u>510</u>  | <u>397</u>  |

**Nachrichtlich**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 18 EiGVO) in T EUR

| Nr.              | Bezeichnung   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|---|------|------|------|------|------|
| <u>Einnahmen</u> |   |      |      |      |      |      |
| 1                | Zuweisungen der Gemeinde<br>zur Eigenkapitalaufstockung | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | zum Verlustausgleich                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | sonst. Betriebsaufwendungen                             | 13   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| 2                | Darlehen der Gemeinde                                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <u>Ausgaben</u>  |   |      |      |      |      |      |
| 3                | Ablieferungen an die Gemeinde<br>aus Gewinnen           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | von Konzessionsabgaben                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | von Verwaltungskostenbeiträgen                          | 93   | 95   | 97   | 99   | 101  |
| 4                | Tilgung von Darlehen der Gemeinde                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

# **Wirtschaftsplan**

**Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar**

**Betriebszweig Abwasser**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2 0 1 0**

**Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar**  
**für das Wirtschaftsjahr 2010**  
**Betriebszweig Abwasser**

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NW S. 644) und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ersten Teils des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) hat der Rat der Gemeinde Lindlar am 16.12.2009 den Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird

|                                |                      |                |              |
|--------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| <b><u>im Erfolgsplan</u></b>   | im Aufwand auf       | 5.304.560,00 € |              |
|                                | im Ertrag auf        | 6.280.560,00 € |              |
|                                | somit Überschuss von | 976.000,00 €   |              |
| <b><u>im Vermögensplan</u></b> | in der Einnahme auf  | 1.151.000,00 € |              |
|                                | in der Ausgabe auf   | 1.151.000,00 € | festgesetzt. |

§ 2

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2010 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf | 453.000,00 € | festgesetzt. |
|--|--------------|--------------|

§ 3

|  |        |              |
|--|--------|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf | 0,00 € | festgesetzt. |
|--|--------|--------------|

§ 4

|  |                |              |
|--|----------------|--------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf | 1.000.000,00 € | festgesetzt. |
|--|----------------|--------------|

## § 5

Die Gebühren und Beiträge werden entsprechend der jeweils gültigen Beitrags- und Gebührensatzung des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung festgesetzt.

Nachrichtlich: Die in der oben genannten Satzung festgesetzten Gebühren und Beiträge betragen in 2010:

|  | <u>festgesetzt<br/>für 2009</u> | <u>festgesetzt<br/>für 2010</u> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Gebühr  |                                 |                                 |
| Schmutzwasser für Nichtmitglieder des Aggerverbandes       | 4,21 €/ m <sup>3</sup>          | 4,30 €/ m <sup>3</sup>          |
| Schmutzwasser für Mitglieder des Aggerverbandes            | 2,12€/ m <sup>3</sup>           | 2,12 €/ m <sup>3</sup>          |
|  |                                 |                                 |
| Niederschlagswasser für Nichtmitglieder des Aggerverbandes | 0,80 €/ m <sup>2</sup>          | 0,87 €/ m <sup>2</sup>          |
| Niederschlagswasser für Mitglieder des Aggerverbandes      | 0,57 €/ m <sup>2</sup>          | 0,61 €/ m <sup>2</sup>          |
|  |                                 |                                 |
| Kleininleiter (vollbiologische Kläranlage)                 | 1,56 €/ m <sup>3</sup>          | 1,61 €/ m <sup>3</sup>          |
| Kleininleiter (mit Abwasserabgabe)                         | 2,58€/ m <sup>3</sup>           | 2,73 €/ m <sup>3</sup>          |
| Kleininleiter (abflusslose Gruben)                         | 2,69 €/ m <sup>3</sup>          | 2,74 €/ m <sup>3</sup>          |
|  |                                 |                                 |
| 2. Beiträge  |                                 |                                 |
| Vollanschluss -Mischwasserkanal-                           | 8,01 €/ m <sup>2</sup>          | 8,01 €/ m <sup>2</sup>          |
| Vollanschluss -Schmutzwasserkanal-                         | 5,15 €/ m <sup>2</sup>          | 5,15 €/ m <sup>2</sup>          |
| Teilanschluss  | 2,86 €/ m <sup>2</sup>          | 2,86 €/ m <sup>2</sup>          |

## § 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind bei einer Überschreitung von mehr als 10.000,-- € des Ansatzes als erheblich im Sinne des § 15 Abs. 3 EigVO (bzw. analog § 16 Abs. 5 EigVO) anzusehen.

# **E r f o l g s p l a n**

## Erträge und Aufwendungen

| Sach-<br>konto   | Auftrag/<br>Kostenstelle | Bezeichnung   | Ansatz 2010<br>€ | Ansatz 2009<br>€ | Ansatz 2008<br>€ |
|--|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>1. Umsatzerlöse</u>   |                          |   |                  |                  |                  |
| 441121   | 11000018                 | Mischwassergebühren allgemein                           | 0                | 0                | 3.402.330        |
| 441121   | 11000019                 | Schmutzwassergebühren für Mitglieder des Aggerverbandes | 19.000           | 23.060           | 27.060           |
| 441121   | 11000020                 | Schmutzwassergebühren                                   | 3.787.600        | 3.540.000        | 708.750          |
|  | 11000021 -               |   |                  |                  |                  |
| 441121   | 11000024                 | Kleineinleitergebühren                                  | 168.800          | 171.000          | 247.500          |
| 437310   | 11000025                 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse                 | 427.000          | 445.000          | 431.000          |
| 432900   | 11000026                 | Straßenentwässerungsanteil Gemeinde                     | 0                | 0                | 624.150          |
| 432900   | 11000032                 | Entgelte für Straßenentwässerung                        | 0                | 0                | 5.700            |
| 441121   | 11000044                 | Niederschlagswassergebühren                             | 1.679.120        | 1.591.000        | 0                |
| 412100   | 11000029                 | Abwassergebührenhilfe des Landes ( §19 Abs.2 Nr GFG )   | 166.040          | 0                | 0                |
| 471200   | 11000027                 | <u>2. aktivierte Eigenleistungen</u>                    | 10.000           | 30.000           | 96.000           |
| <u>3. sonstige betriebliche Erträge</u>                                |                          |   |                  |                  |                  |
| 452220   | 11000017                 | Mahngebühren  | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 452210   | 11000017                 | Säumniszuschläge  | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 441800   | 11000029                 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen             | 3.000            | 3.000            | 5.000            |
| <u>Summe Punkt 1. - 3</u>  |                          |   | 6.270.560        | 5.813.060        | 5.557.490        |
| <u>4. Materialaufwand</u>  |                          |   |                  |                  |                  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren |                          |   |                  |                  |                  |
| 522100   | Div.                     | Strombezug Pumpstationen und Membrananlage              | 35.000           | 35.000           | 25.000           |

| Sach-<br>konto                               | Auftrag/<br>Kostenstelle | B e z e i c h n u n g                                       | Ansatz 2010<br>€ | Ansatz 2009<br>€ | Ansatz 2008<br>€ |
|--|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen      |                          |   |                  |                  |                  |
| 522700                                       | Div.                     | Wasserverbrauch   | 2.000            | 2.000            | 1.800            |
| 523200                                       | Div.                     | Erstattung Aggerverband für Sach- und Personalmitteleinsatz | 60.000           | 60.000           | 42.000           |
| 523200                                       | Div.                     | Unterhaltung Entwässerungsanlagen                           | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 523310                                       | Div.                     | Kanalreinigung Aggerverband                                 | 55.000           | 55.000           | 46.000           |
| 523310                                       | Div.                     | Sonstige Reinigungen und Spülungen von Entwässerungsanlagen | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 523600                                       | 500001                   | Gebrauchsgegenstände  | 500              | 500              | 500              |
| 523700                                       | Div.                     | Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand                           | 500              | 500              | 500              |
| 525900                                       | 500001                   | Ablezen der Wasserzähler                                    | 2.200            | 2.200            | 2.200            |
| 529100                                       | 55000                    | Klärschlambeseitigung                                       | 42.000           | 41.650           | 55.000           |
| 529100                                       | Div.                     | Kanalüberwachung und -TV-Untersuchung                       | 85.000           | 85.000           | 85.000           |
| 529200                                       | 500001                   | Umlage Aggerverband und Abwasserverband Hommerich           | 2.512.000        | 2.312.000        | 2.300.000        |
| 529900                                       | 11000034                 | Erstellung eines integralen Dichtheitprüfungskonzeptes      | 25.000           | 0                | 0                |
| 529901                                       | 11000034                 | Erstattung Fremdwassersanierungskonzept § 61 a LWG          | 35.000           | 0                | 0                |
| 573200                                       | Div.                     | <u>5. Abschreibungen</u>                                    | 1.050.000        | 1.030.000        | 970.000          |
| 573210                                       | Div.                     | Buchrestwertabschreibungen                                  | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <u>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> |                          |   |                  |                  |                  |
| 523610                                       | 500000                   | EDV-Bedarf  | 13.600           | 19.200           | 19.200           |
| 525200                                       | 500000                   | Abwasserabgabe  | 30.000           | 30.000           | 48.500           |
| 525300                                       | 500000                   | Miete und Bewirtschaftung                                   | 0                | 12.000           | 10.500           |
| 525300                                       | 500000                   | Erstattungen an die Gemeinde Lindlar                        | 304.000          | 274.000          | 276.750          |
| 525601                                       | Div.                     | Leistungen Technischer Betrieb Engelskirchen Lindlar AöR    | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 541200                                       | 500000                   | Aus- und Fortbildung  | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 541600                                       | 500001                   | Dienst- und Schutzkleidung                                  | 300              | 300              | 300              |
| 542100                                       | 500001                   | Pacht für Grundstücke                                       | 160              | 160              | 160              |

| Sach-<br>konto                                      | Auftrag/<br>Kostenstelle | B e z e i c h n u n g                                       | Ansatz 2010<br>€ | Ansatz 2009<br>€ | Ansatz 2008<br>€ |
|---|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 542310  | 500000                   | Bankspesen und -gebühren                                    | 100              | 100              | 100              |
| 542700  | 500000                   | Sachverständigen- und Gutachteraufwand                      | 5.000            | 5.000            | 10.000           |
| 542700  | 500000                   | Jahresabschlussprüfung                                      | 12.000           | 8.000            | 16.000           |
| 543100  | 500000                   | Allgemeiner Geschäftsaufwand, Büromaterial                  | 750              | 3.750            | 6.230            |
| 543500  | 500000                   | Telefon,  | 3.250            | 8.000            | 7.050            |
| 543600  | 500000                   | Bekanntmachungen  | 1.000            | 500              | 500              |
| 544100  | Div.                     | Versicherungen  | 20.000           | 8.000            | 8.000            |
| 544300  | 500000                   | Mitglieds- und Organisationsbeiträge                        | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| 543900  | 13000047                 | Einführung getrennte Regenwassergebühr (Restveranschlagung) | 0                | 45.000           | 0                |
| Summe Punkt 4. - 6.                                 |                          |   | 4.423.560        | 4.167.060        | 4.060.490        |
| <u>7. Zinserträge</u>                               |                          |   |                  |                  |                  |
| 461800  | 11000030                 | Zinserträge   | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 452230  | 11000031                 | Stundungszinsen   | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <u>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>          |                          |   |                  |                  |                  |
| 551800  | 11000043                 | Zinsen Fremddarlehen  | 861.000          | 868.000          | 855.000          |
| 551800  | 11000043                 | Kontokorrentzinsen  | 20.000           | 28.000           | 15.000           |
| <u>9. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</u>   |                          |   | 976.000          | 760.000          | 637.000          |
| 10. Kalkulatorische Verzinsung                      |                          |   | -976.000         | -760.000         | -637.000         |
| 11 Entnahme aus / Zuführung zu Allgemeiner Rücklage |                          |   | 0                | 0                | 0                |
| 12 <u>Jahresergebnis</u>                            |                          |   | 0                | 0                | 0                |

## Erläuterungen - Erfolgsplan - Erträge

### Konto-Nr.

Zu 441121 Siehe Berechnung lt. beigefügter Gebührenkalkulation. Gebührensätze: siehe § 5 Zusammenstellung Wirtschaftsplan

Die Gebührensätze müssen (aufgrund des Kostendeckungsprinzips) in 2010 gegenüber 2009 wie folgt verändert werden:

#### Gebühr Schmutzwasser

Für Nichtmitglieder des Aggerverbandes 2009 4,21 €/m<sup>3</sup> erhöht um 0,09 € auf 4,30 €/m<sup>3</sup> bei 881.000 m<sup>3</sup>

Für Mitglieder des Aggerverbandes 2009 2,12 €/m<sup>3</sup> erhöht um 0,00 € auf 2,12 €/m<sup>3</sup> bei 9.000 m<sup>3</sup>

#### Gebühr Niederschlagswasser

Für Nichtmitglieder des Aggerverbandes 2009 0,80 €/m<sup>2</sup> erhöht um 0,07 € auf 0,87 €/m<sup>2</sup> bei 1.935.000 m<sup>2</sup>

Für Mitglieder des Aggerverbandes 2009 0,57 €/m<sup>2</sup> erhöht um 0,04 € auf 0,61 €/m<sup>2</sup> bei 10.000 m<sup>2</sup>

#### Kleineinleiter allgemein

- mit vollbiologischer Kläranlage von 1,56 €/m<sup>3</sup> erhöht um 0,05 € auf 1,61 €/m<sup>3</sup>

- mit Abwasserabgabe von 2,58 €/m<sup>3</sup> erhöht um 0,15 € auf 2,73 €/m<sup>3</sup>

Kleineinleiter (abflusslose Grube) von 2,69 €/m<sup>3</sup> erhöht um 0,05 € auf 2,74 €/m<sup>3</sup>

Die Gebühren erhöhen sich aufgrund der umfangreichen Neubaumaßnahmen der letzten Jahre und deren Fertigstellung im 2008/2009 sowie der hieraus resultierenden Steigerungen der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Zinsen für ein ganzes Jahr) bei allgemein sinkenden Verbräuchen.

Zu 437310 Die bis 31.12.2005 erhaltenen Anschlussbeiträge werden gemäß § 265 Abs. 5 HGB und § 22 Abs 3 EigVO NW jährlich linear mit 3 % aufgelöst. Nach dem Wegfall der Regelung des § 22 Abs. § EigVO NW werden die ab dem 01.01.2006 empfangenen Ertragszuschüsse linear mit jährlich 2 % aufgelöst.

Zu 432900 Die Gemeinde Lindlar muss für ihre versiegelten Flächen (Strassen, Schulgrundstücke etc.) auch die Niederschlagswassergebühr an den Eigenbetrieb Wasser/Abwasser bezahlen. Die bisher durchgeführte pauschale Abrechnung entfällt. Die Gebühr ist unter dem Konto 441121 –Niederschlagswassergebühr- enthalten.

Zu 432900 Der Oberbergische Kreis und der Landesbetrieb Strassen NRW muss für ihre versiegelten Flächen auch die Niederschlagswassergebühr bezahlen. Die Gebühren sind unter Konto 441121 enthalten.

Zu 471200 Für die Planung und Überwachung der Baumaßnahmen werden 2 % der Baukosten als Personalkosten aktiviert.

Zu 452210+ Schätzung aufgrund der bisherigen Einnahmen und Vorjaheresergebnisse.  
455220

Zu 441800 Einnahmen für Ausschreibungsunterlagen der Baumaßnahmen sowie Erteilung von Anschlussgenehmigungen.

Zu 412100 Abwassergebührenhilfe des Landes nach § 19 Abs. 2 Nr. GFG für Gemeinden mit überdurchschnittlich hohen Abwassergebühren.

## Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufwendungen

- Zu 522100 *Geschätzte Stromkosten für die Pumpwerke Schmitzhöhe, Helling, Hommerich I + II, Reichenhain, Müllersommer, Scheurenhof, Industriepark Klause, Krähenhof und Horpe, PW Fichtenweg, PW Wiesenstraße, PW Frangenberg, PW Kemmerich, PW Unterlichtinghagen, PW Vossbruch, PW Loxsiefen, PW Welzen. PW Kalkofen (2 Stk.) PW Vossbruch und die Kläranlage Oberfrielinghausen. Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Inbetriebnahme von zusätzlichen Pumpstationen und die Fertigstellung der Membranfilterkläranlage in Oberfrielinghausen zurückzuführen.*
- Zu 522700 *Wassergeld für die Reinigung der Pumpwerke, der Kläranlage Oberfrielinghausen und der Regenwasserklärbecken sowie für zusätzliche Kanalspülungen.*
- Zu 523200 *Die Pumpstationen, Regenklärbecken und Regenrückhaltebecken und die Kläranlage Oberfrielinghausen müssen gewartet und instandgehalten werden. Die Arbeiten werden durch den Aggerverband ausgeführt.*

### Kosten hierfür:

|                                   |                   |  |                   |
|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| <i>RKB Lindlar-Krähenhof</i>      | <i>1.000,00 €</i> | <i>Pumpstation Schmitzhöhe</i>             | <i>1.500,00 €</i> |
| <i>Pumpstation Schümmerich</i>    | <i>3.000,00 €</i> | <i>Pumpstation Reichenhain</i>             | <i>1.500,00 €</i> |
| <i>Pumpstation Klause III. BA</i> | <i>1.500,00 €</i> | <i>Pumpstation Hommerich, 2 Stück</i>      | <i>4.000,00 €</i> |
| <i>Pumpstation Müllersommer</i>   | <i>1.500,00 €</i> | <i>Pumpstation Scheurenhof</i>             | <i>1.500,00 €</i> |
| <i>RRB Lindlar-Ost</i>            | <i>500,00 €</i>   | <i>RRB Vorderrübach</i>                    | <i>500,00 €</i>   |
| <i>RRB Eichholz</i>               | <i>500,00 €</i>   | <i>RRB Schmitzhöhe</i>                     | <i>500,00 €</i>   |
| <i>RKB Horpe</i>                  | <i>500,00 €</i>   | <i>RRB Horpe</i>                           | <i>500,00 €</i>   |
| <i>Pumpstation Horpe</i>          | <i>1.500,00 €</i> | <i>RKB Vorderrübach</i>                    | <i>500,00 €</i>   |
| <i>Stauraumkanal Ponyweg</i>      | <i>500,00 €</i>   | <i>Stauraumkanal Paul-Schneider-Straße</i> | <i>500,00 €</i>   |
| <i>PW Fichtenweg</i>              | <i>1.500,00 €</i> | <i>PW Wiesenstraße</i>                     | <i>2.000,00 €</i> |
| <i>PW Frangenberg</i>             | <i>1.500,00 €</i> | <i>PW Kemmerich</i>                        | <i>1.500,00 €</i> |
| <i>PW Unterlichtinghagen</i>      | <i>1.500,00 €</i> | <i>PW Loxsiefen</i>                        | <i>1.500,00 €</i> |
| <i>PW Welzen</i>                  | <i>1.500,00 €</i> | <i>PW Kalkofen, 2 Stück</i>                | <i>3.000,00 €</i> |
| <i>KA Oberfrielinghausen</i>      | <i>3.000,00 €</i> | <i>PW Vossbruch</i>                        | <i>1.500,00 €</i> |

*Für außervertragliche Wartungsarbeiten, wie z. B. Reparaturen, Reinigungen oder Beseitigung von Verstopfungen, werden vorsorglich, wie im Vorjahr, zusätzlich 20.000,00 € veranschlagt, so dass der Ansatz insgesamt 60.000,00 € beträgt.*

- Zu 523200 *Der Ansatz ist für kleinere Reparaturen und Sanierungen am Kanalbestand, Austausch an Schachtabdeckungen und Schmutzfängern sowie kleinere Planungen im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Weiterhin müssen abgesackte Schachtabdeckungen angehoben bzw. ausgetauscht werden (Verkehrssicherungspflicht). Aufgrund der gestiegenen Unterhaltungs- und kleineren Sanierungsmaßnahmen wird der Ansatz auf 100.000,00 € festgesetzt.*
- Zu 523310 *Aufgrund der Gesamtlänge des zu reinigenden Kanalnetzes wird der Haushaltsansatz auf 55.000,00 € festgesetzt.*
- Zu 523310 *Die Verwendung ist für die Beseitigung von Verstopfungen im Kanalnetz und Säuberungen der RRB sowie laufende Kanal-TV-Inspektionen vorgesehen.*
- Zu 523600 *Der Ansatz ist für diverse kleinere Anschaffungen vorgesehen.*

Zu 523700 Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden

Zu 525900 Aufwendungen für das Ablesen der Wasseruhren zum Ende des Jahres. Die Ablesung erfolgt durch Privatpersonen. Da die Hälfte der Kosten vom Wasserwerk zu tragen sind, wurde der HA hierfür auf 2.200,00 € festgesetzt.

Zu 529100 In 2010 müssen im Gemeindegebiet weiterhin ca. 580 Kleinkläranlagen und Gruben entleert werden. Für die Fäkalienannahme beim Aggerverband und für die Kläranlagen- und Grubenentleerung durch eine Entsorgungsfachfirma werden daher 42.000,00 € veranschlagt.

Zu 529100 Gemäß der „Selbstüberwachungsverordnung Kanal“, die am 1.1.1996 in Kraft getreten ist, muss der Kanalbestand mittels Kanal-TV auf Schäden und Undichtigkeiten untersucht werden. Die Ergebnisse sind festzuhalten und in Schadensklassen einzuteilen. Über durchgeführte Sanierungsmaßnahmen ist ein Bericht zu fertigen. Zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kanaluntersuchungen und Auswertungen wird ein Betrag in Höhe von 85.000,00 € veranschlagt.

Zu 529200 Der Ansatz ergibt sich aus der Anlage I zur Gebührenkalkulation.

Nach Auskunft des Aggerverbandes werden die Berechnungsgrundlagen sowie die Umlagesätze in 2010 nur beim Grundbeitrag geringfügig verändert,

Sie betragen:

- für Abwassereinleiter mit Abwasserabgabe 1,898 €

- für Abwassereinleiter ohne Abwasserabgabe 1,793 €

Der Hebesatz für den Grundbeitrag ändert sich von 1,6006 € auf 1,6349€

Der Hebesatz für Niederschlagswasser verändert sich 2010 nicht und beträgt weiterhin 4,295 €.

Auch der Hebesatz für die RÜB verändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht und beträgt unverändert 4,024 €.

Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Lindlar wird sich bis zum 31.12.2009 voraussichtlich geringfügig verringern (siehe Berechnung zur Gebührenkalkulation).

Die Umlage an den Aggerverband beträgt in 2010 2.492.500,00 €

Die Umlage an den Abwasserreinigungs- und -verwertungsverband  
Hommerich beträgt in 2010 19.500,00€

rd. 2.512.000,00 €

Zu 529900 *Auf der Grundlage des § 61 a Landeswassergesetz, der am 31.12.2007 in die Änderung des Landeswassergesetzes aufgenommen wurde, sind private Abwasseranlagen erstmals bis zum 31.12.2015 auf Dichtheit durch zugelassenen Sachkundige zu prüfen. Die Gemeinden haben die Grundstückseigentümer über die Dichtheitsprüfung zu informieren und zu beraten. Der Nachweis der Dichtheitsprüfung ist der Gemeinde auf Verlangen vorzulegen. Mit Erlass vom 31.03.2009 hat das Land NRW die Anforderungen an Sachkundigen genau definiert. Die Sachkunde wird durch unabhängige Stellen festgestellt. Die Liste von Sachkundigen wird bei diesen unabhängigen Stellen geführt. In der Gemeinde Lindlar sind mehrere tausend private Abwasseranlagen (Grundstücksanschluss- und Hausanschlussleitungen) vorhanden. Die Information und Beratung der Grundstückseigentümer zur Dichtheitsprüfung sowie die Durchführung und Kontrolle dieser Prüfungen, ist bis zum 31.12.2015 weder zeitlich, noch personell und finanziell leistbar. Deshalb soll in 2010 ein integrales und strategische Dichtheitsprüfungskonzept für das Gemeindegebiet Lindlar erarbeitet werden, in dem durch Satzungsbeschlüsse und zeitliche sowie räumliche Festlegungen von Dichtheitsprüfungsbereichen die Möglichkeit eröffnet wird, über den 31.12.2015 hinaus, Dichtheitsprüfungen von privaten Abwasseranlagen auf der Grundlage des § 61 a LWG durchführen zu können. Für die Erstellung dieses Konzeptes wurden 25.000,00 € für 2010 veranschlagt.*

Zu 529901 *Die Erstellung eines Fremdwassersanierungskonzeptes ist aufgrund einer Forderung der Bezirksregierung Köln für das Einzugsgebiet der Kläranlage Bickenbach erforderlich. Der Kläranlage wird insgesamt zuviel Fremdwasser aus den Entwässerungsgebieten zugeführt. Neben der Gemeinde Lindlar (mit Scheel, teilweise Frielingsdorf, Fenke, Remshagen und z. T. IP-Klausen) entwässern noch die Städte Gummersbach und Wipperfürth sowie die Gemeinden Marienheide und Engelskirchen zur KA Bickenbach. Außerdem unterhält und betreibt der Aggerverband einen eigenen Zulaufsammler im Einzugsgebiet. Die Konzepterstellung für das gesamte Einzugsgebiet der KA Bickenbach erfolgt durch ein Ingenieurbüro, welches in Abstimmung mit den Kommunen und der BZ-Köln durch den Aggerverband beauftragt wurde. Ein Zuschussantrag in Höhe von 50% der förderfähigen Gesamtkosten wurde für das Fremdwassersanierungskonzept durch den Aggerverband beim Land NRW gestellt. Der Eigenanteil der Gemeinde für dieses Konzept beträgt insgesamt ca. 70.000,00 €. In 2010 erfolgt eine Anteilige Erstattung an den Aggerverband in Höhe von 35.000,00 €, in 2011 soll die Restzahlung erfolgen. Die Ergebnisse des Fremdwassersanierungskonzeptes werden voraussichtlich im Frühjahr 2011 vorliegen.*

Zu 573200 *Ermittelte Abschreibungsbeiträge aus der Anlagenkartei zuzüglich Neubaumaßnahmen.*

*Die Anlagen werden überwiegend mit 2 % abgeschrieben.*

*Für die Kanalbaumaßnahmen in 2010 wurde die Abschreibung entsprechend der erwarteten Fertigstellung anteilig zu Grunde gelegt.*

Zu 523610 *Der Ansatz setzt sich folgendermaßen zusammen:*

|   |                          |                    |
|---|--------------------------|--------------------|
| <i>Inanspruchnahme GKD (direkte Abrechnung)</i> | <i>2.600,00 €</i>        |                    |
| <i>Gemeindewasserwerk (Gebührenveranlagung)</i> | <i>9.000,00 €</i>        |                    |
| <i>Sonstige Wartungskosten</i>                  | <i><u>2.000,00 €</u></i> | <i>13.600,00 €</i> |

Zu 525200 *1. Abwasserabgabe für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser in die Vorfluter für 7 Einleitungsstellen 4.500,00 €*  
*2. Abwasserabgabe für Kleinkläranlagen, die nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen*

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <i><u>25.500,00 €</u></i> | <i><u>30.000,00 €</u></i> |
|---------------------------|---------------------------|

Zu 525300 Erstattungen an die Gemeinde Lindlar :

für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Bürogeräte, Einrichtungen, Kopien, Dienstwagen, Dienstreisen: 3000,00 €

für Miete und Nebenkosten.

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| Miete 100,8 qm x 7,08 € x 12 Mon. =          | 8.600,00 €        |             |
| Beleuchtung, Strom                           | 1.200,00 €        |             |
| Reinigung, Abfallentsorgung, Wasser/Abwasser | 2.400,00 €        |             |
| Gebäudeversicherung                          | 200,00 €          |             |
| Heizung                                      | <u>1.600,00 €</u> | 14.000,00 € |

|   |                   |         |            |
|---|-------------------|---------|------------|
| Anteil Porto                                  | 2.000,00 €        |         |            |
| Anteil Miete Telefonanlage                    | 1.100,00 €        |         |            |
| Anteil Miete und                              |                   | Wartung | EDV-Anlage |
| sowie anteilige Umlage für Leistungen der GKD | <u>6.400,00 €</u> |         |            |

|   |  |            |  |
|---|--|------------|--|
| Versicherungsbeiträge anteilige Beiträge für Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung und anteiliger Versicherung der Telefonanlage. |  | 9.500,00 € |  |
|   |  | 5.000,00 € |  |

Personalkosten:  
in den Personalaufwendungen ist die tarifliche Lohnerhöhung in Höhe von 2 % ab dem 01.01.2009 enthalten 272.500,00 €

: Gesamt 304.000,00 €

Zu 525601 Unterhaltungsarbeiten durch den Technischen Betrieb Engelskirchen - Lindlar AöR.

Zu 541200 Für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Bereichs Abwasserbeseitigung werden 1.000,00 € bereitgestellt.

Zu 542100 Pacht an die Gemeinde für Grundstücke:

|   |                |
|---|----------------|
| Schwarzenbach, Schmitzhöhe, Linde und Fenke         | 105,00 €       |
| Pacht für Grundstück in Scheel -Grunddienstbarkeit- | <u>51,00 €</u> |
|   | rd. 160,00 €   |

Zu 542700 Kosten für Wirtschaftlichkeitsberechnungen und andere Untersuchungen.

Zu 542700 Die Prüfungsgebühr für den Jahresabschluss 2010 wurde auf 12.000,00 € geschätzt.

Zu 543100 Für Büromaterial werden 750,00 € veranschlagt

Zu 543500 Kosten für Telefon und den Telefonanschluss der Pumpwerke an das PDV-System des Aggerverbandes (Störungsmeldung) werden 3.250,00 € veranschlagt.

- Zu 543600 Für die Veröffentlichung von Satzungsänderungen und der Jahresabschlüsse werden Kosten in Höhe von 1.000,00 € geschätzt.
- Zu 544100 Versicherungsbeiträge für die Abwasserpumpstationen Für die Anbindung der in 2007 u.2008 an das öffentliche Abwassernetz angeschlossenen Ortslagen waren aus topographischen Gründen Abwasserpumpwerke zu bauen. Erhöhung des Ansatzes, weil nach Ablauf der Gewährleistung diese Pumpwerke ab 2010 zusätzlich zu versichern sind. Auch die Maschinen- und Elektrotechnik der Membranfilterkläranlage in Oberfrielinghausen ist erstmals zu versichern.
- Zu 544300 Mitgliedsbeiträge für die Abwassertechnische Vereinigung, den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund sowie die Abwasserberatung NRW.
- Zu 461800 Guthabenzinsen für Innere Kassenkredite für den Bereich Abwasserbeseitigung bei der Gemeinde Lindlar und Zinseinnahmen von Kreditinstituten.
- Zu 452230 Erwartete Stundungszinsen aufgrund ausgesprochener Stundungen. Die Stundungszinsen werden pro Monat mit 0,5 % berechnet.
- Zu 551800 Zinsaufwendungen für bereits aufgenommene Darlehen
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| lt. Zins- und Tilgungsplan 2009:        | rd. 823.200,00 €        |
| Restliche Darlehensermächtigung         |                         |
| 635.000,00 aus 2009: rd. € x 5,0 %      | rd. 31.750,00 €         |
| Darlehensbedarf 2010 gem. Vermögensplan |                         |
| 453.000,00 € x 5,0 % für ¼ Jahr         | <u>rd. 5.660,00 €</u>   |
|   | <u>rd. 861.000,00 €</u> |
- Zu 551800 Für Kontokorrentzinsen werden 20.000,00 € veranschlagt.
- Zu 11. Abführung der kalkulatorischen Gesamtkapitalverzinsung bei einem Zinssatz von 6,00 % auf das eingesetzte gebundene Kapital.

**Übersicht über den Stand der Allgemeinen Rücklage**

|  |                  |
|--|------------------|
| Stand zum 31.12.2007                   | 497.975,04 €     |
| Zuführung Ergebnis 2008                | 0,00 €           |
| Zuführung Ergebnis 2009                | <u>0,00 €</u>    |
| <br>Voraussichtl. Stand zum 31.12.2010 | <br>497.975,04 € |
|  | <u>=====</u>     |

Aus dem Jahresergebnis 2010 soll dann im Jahre 2011 ein Betrag von rd. 976.000 € an den Haushalt der Gemeinde Lindlar abgeführt werden.

# Vermögensplan

### Mittelverwendung

| Sachkonto | Auftrag-Nr. | Bezeichnung  | Ansatz 2010<br>€ | Ansatz 2009<br>€ |
|-----------|-------------|--|------------------|------------------|
|           |             | <u>I. Anlagevermögen</u>   |                  |                  |
|           |             | <u>1. Maßnahmen ohne Anschlussbeiträge</u>                                 |                  |                  |
| 783100    | 13000033    | Kleinere Kanalbaumaßnahmen   | 25.000           | 25.000           |
| 783100    | 11000027    | Aktivierte Eigenleistungen   | 10.000           | 30.000           |
| 783100    | 13000035    | Ingenieurleistungen  | 30.000           | 70.000           |
| 783100    | 13000044    | Erneuerung von Kanälen   | 200.000          | 100.000          |
| 783100    | 13000036    | Mischwasserkanal Umgehungsstraße Frielingsdorf bis RÜB Brochhagen          | 0                | 420.000          |
| 783100    | 13000040    | Erneuerung Uferstraße, II. BA  | 0                | 70.000           |
| 783100    | 13000046    | Bauliche Veränderung Regenwasserableitung Im Reichenhain, Schmitzhöhe      | 0                | 25.000           |
| 783100    | 13000049    | Planung Umrüstung RKB Vorderrübach ( <b>Neuveranschlagung</b> )            | 18.000           | 30.000           |
| 783100    | 13000050    | Planung Umrüstung Regenklärbecken Horpe                                    | 0                | 12.000           |
| 783100    | 13000051    | Kanalerneuerung Teistück Eibachstraße bis Im Pohlergarten/Brunnenweg       | 0                | 180.000          |
| 783100    | 13000047    | Restkosten Einführung Niederschlagswassergebühr                            | 0                | 52.000           |
| 783100    | 13000059    | Kanalerneuerung Kreuzung L97 / L302 / Corneliusstr. im Zuge Erstellung KVP | 220.000          | 0                |
|           |             | <u>2. Schmutzwasserkanäle mit Anschlussbeiträgen</u>                       |                  |                  |
| 783100    | 13000041    | Ortskanalisation Holl  | 0                | 210.000          |
| 783100    | 13000048    | Restanschluss Brungerststr. Lindlar  | 0                | 40.000           |

| Sachkonto | Auftrag-Nr. | Bezeichnung                                 | Ansatz 2010<br>€ | Ansatz 2009<br>€ |
|-----------|-------------|---|------------------|------------------|
|           |             | <u>4. Maschinelle Anlagen und sonstiges</u> |                  |                  |
| 782600    | 11000045    | Maschinen,                                  | 20.000           | 25.000           |
|           | 11000046    | Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 4.000            | 0                |
|           | 11000038    | GWG Beschaffung                             | 1.000            | 0                |
|           |             | <u>II. Schuldendienst</u>                   |                  |                  |
| 321800    |             | Darlehenstilgungen                          | 623.000          | 622.000          |
|           |             |   | 1.151.000        | 1.911.000        |
|           |             | <u>Summe Verpflichtungsermächtigungen</u>   | 0                | 0                |

**Mittelherkunft**

| Sach-<br>konto                         | Auftrag-<br>Nr. | Bezeichnung  | Ansatz 2010<br>€ | Ansatz 2009<br>€ |
|--|-----------------|--|------------------|------------------|
| <u>I. Landeszuweisungen</u>            |                 |  |                  |                  |
| 684100                                 |                 | Erstattung aus der Abwasserabgabe                  | 50.000           | 124.000          |
| <u>II. Empfangene Ertragszuschüsse</u> |                 |  |                  |                  |
| 683300                                 | 13100003        | Anschlussbeiträge für Mischwasserkanäle allg.      | 20.000           | 10.000           |
| 683300                                 | 13100005        | Grundstücksanschlusskosten Mischwasserkanäle allg. | 5.000            | 5.000            |
| <u>III. Verbindlichkeiten</u>          |                 |  |                  |                  |
| 321800                                 |                 | Kreditbedarf                                       | 453.000          | 1.177.000        |
| <u>IV. Finanzüberschuss</u>            |                 |  |                  |                  |
|  |                 | Abschreibungen                                     | 1.050.000        |                  |
|  |                 | außergew. Abschreibungen                           | 0                |                  |
|  |                 | Auflösung Baukostenzuschüsse                       | -427.000         |                  |
|  |                 |  | 1.151.000        | 1.911.000        |

## **Erläuterungen - Vermögensplan- Aktiva**

### Auftrag-Nr.

- 13000033 *Der Haushaltsansatz ist für kleinere unvorhergesehene Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.*
- 13000034 *Für die Planung und Überwachung von Baumaßnahmen werden 2 % der Baukosten aktiviert. Siehe auch Einnahme bei Konto 471200 im Erfolgsplan.*
- 13000035 *Vorsorgliche Veranschlagung von Ingenieurleistungen für kleinere Planungen und ggfs. notwendige hydraulische Überprüfungen in Höhe von 30.000,00 €.*
- 13000044 Für Kanalerneuerungsmaßnahmen in den Bereichen, in denen nach den Ergebnissen der SÜwV-Kan.-Untersuchungen in einem größeren Umfang Schäden vorliegen und diese zu beseitigen sind, werden vorsorglich 200.000 € veranschlagt.
- 13000049 Das Regenwasserklärbecken in Vorderrübach entspricht hinsichtlich der Ableitung des verschmutzten Regenwassers in den Vorfluter nicht dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben gemäß Trennerlaß des Landes NRW. Eine weitere und zukünftige Abgabefreiheit für die Einleitung von verschmutzten Niederschlagswasser in den Vorfluter kann nur erreicht werden, wenn bauliche Veränderungen an dem Becken vorgenommen werden und das nachgeschaltete Regenrückhaltebecken vergrößert wird. Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben muss das RK-Becken zukünftig im Dauerstau betrieben werden. Die technische Ausrüstung des Beckens muss deshalb verändert werden. Die Planungskosten für die bauliche Veränderung des RKB's werden deshalb in 2010 mit 18.000,00 € veranschlagt.
- 13000059 Der Kreuzungsbereich in Frielingsdorf L97/ L302 / Corneliusstraße soll im Zusammenhang mit der Erstellung eines neuen Verbrauchermarktes zu einem Kreisverkehrsplatz umgebaut werden. In diesem Kreuzungsbereich betreibt die Gemeinde verschiedene Mischwasserkanalisationen, die sowohl aus baulichen als auch aus hydraulischen Gründen sanierungs- und erneuerungsbedürftig sind. Im Zuge der Kreisverkehrsplatzerstellung sollen daher zunächst die Kanalhaltungen erneuert werden, die im räumlichen Bereich des zukünftigen Kreisverkehrs liegen. In den Gesamtkosten sind sowohl die Baukosten als auch notwendige Ingenieurleistungen enthalten.
- 11000045 Für die Anschaffung von Maschinen von einem Wert mehr als 410,00 Euro
- 11000046 Für Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 11000038 Für die Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert bis 410,00 Euro
- 321800 Tilgung 2010 aufgrund vorliegender Zins- und Tilgungspläne. Für die restliche Darlehensermächtigung aus 2009 und 2010 wurde die Tilgung für 1/2 Jahr angesetzt.

## Erläuterungen - Vermögensplan- Passiva

- 11000025 Aufgrund von durchgeführten Kanalbaumaßnahmen und Anschluss von Grundstücken an die zentrale Kanalisation erfolgt eine Erstattung aus der Abwasserabgabe aus dem Abwasserabgabengesetz.
- 13100003 In 2010 werden keine neuen Mischwasserkanäle gebaut, für die Anschlussbeiträge erhoben werden können. Daher werden für sonstige Veranlagungen lediglich 20.000,00 € veranschlagt.
- 13100005 Erstattung von vereinzelt Grundstücksanschlusskosten für Mischwasserkanäle.
- 321800 Zur Restfinanzierung der Investitionen ist in 2010 eine Darlehensaufnahme von 453.000,00€ erforderlich.
- Zu IV. Finanzüberschuss  
Die zu erwirtschaftenden Mittel aus der Abschreibung abzüglich der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse werden zur Teilfinanzierung des Vermögensplanes verwendet.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres           | Voraussichtliche Ausgaben in T € |      |      |      |      |
|---|----------------------------------|------|------|------|------|
|   | 2010                             | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2010  | -                                | -    | -    | -    | -    |
| Summe   | -                                | -    | -    | -    | -    |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | -                                | -    | -    | -    | -    |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite) - in T €-**

| Art   | Stand zu Beginn<br>des Jahres 2008 | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des Jahres<br>2009 |
|---|------------------------------------|---|
| 1. Schulden aus Krediten von  |                                    |   |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -                                  | -   |
| 1.2 Land  | -                                  | -   |
| 1.3 Zweckverbände und dergleichen   | -                                  | -   |
| 1.4 Sonstigem öffentlichen Bereich  | -                                  | -   |
| 1.5 Kreditmarkt   | 22.142                             | 20.090  |
| 1.6 Summe aus "1"   | 22.142                             | 20.090  |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit-<br>aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | -                                  | -   |
| insgesamt Summe "1 und 2"   | 22.142                             | 20.090  |

**Investitionsprogramm**  
**des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar**  
**Betriebszweig Abwasser**  
**für die Jahre**  
**2 0 1 0 - 2 0 1 4**

vom Gemeinderat beschlossen am: 16.12.2009

| lfd.<br>Nr.    | Bezeichnung   | Eigen-<br>finan-<br>zierung<br>T € | Einn. aus<br>Anschluß-<br>beiträgen<br>u. Zusch.<br>T € | Gesamt-<br>kosten<br>T € | vorher.<br>Jahr<br>T € | 2009<br>T € | 2010<br>T € | 2011<br>T € | 2012<br>T € | 2013<br>T € | spät.<br>Jahre<br>T € |
|----------------|---|------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1              | Kleinere Kanalbaumaßnahmen                                    | 125                                | 0   | 125                      | 0                      | 25          | 25          | 25          | 25          | 25          | 0                     |
| 2              | Aktivierete Personalkosten für<br>Neubaumaßnahmen             | 110                                | 0   | 110                      | 0                      | 30          | 20          | 20          | 20          | 20          | 0                     |
| 3              | Maschinen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung              | 125                                | 0   | 125                      | 0                      | 25          | 25          | 25          | 25          | 25          | 0                     |
| 4              | Ingenieurleistungen   | 210                                | 0   | 210                      | 0                      | 70          | 35          | 35          | 35          | 35          | 0                     |
| 5              | Erneuerung von Kanälen  | 2.200                              | 0   | 2.200                    | 1.150                  | 100         | 200         | 250         | 250         | 250         | 0                     |
| <u>Lindlar</u> |   |                                    |   |                          |                        |             |             |             |             |             |                       |
| 6              | Voßbruch  | 690                                | 60  | 750                      | 750                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| 7              | Restkosten Einführung<br>Niederschlagswassergebühr            | 50                                 | 0   | 50                       | 0                      | 52          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| 8              | Kanalerneuerung Mühlenseite/<br>Am Langen Hahn, bis Meisenweg | 420                                | 0   | 420                      | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 420                   |
| 9              | Kanalerneuerung Schwalbenweg/<br>Meisenweg, III. BA           | 95                                 | 0   | 95                       | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 95                    |
| 10             | Kanalerneuerung Wolfsschlade                                  | 65                                 | 0   | 65                       | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 65                    |

| lfd.<br>Nr. | Bezeichnung   | Eigen-<br>finan-<br>zierung | Einn. aus<br>Anschluß-<br>beiträgen<br>u. Zusch. | Gesamt-<br>kosten | vorher.<br>Jahr | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | spät.<br>Jahre |
|-------------|---|-----------------------------|--|-------------------|-----------------|------|------|------|------|------|----------------|
|             |   | T €                         | T €  | T €               | T €             | T €  | T €  | T €  | T €  | T €  | T €            |
| 11          | Kanalerneuerung Goethestraße/<br>Beethovenstraße  | 150                         | 0  | 150               | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 150            |
| 12          | Kanalerneuerung Borromäusstraße<br>I. BA  | 320                         | 0  | 320               | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 320            |
| 13          | Kanalerneuerung Borromäusstraße<br>II. BA   | 190                         | 0  | 190               | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 190            |
| 14          | Kanalerneuerung Am Langen Hahn/<br>(talseitig)  | 240                         | 0  | 240               | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 240            |
| 15          | Kanalerneuerung Am Paffenberg<br>bis Kindergarten, II. BA                                     | 190                         | 0  | 190               | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 190            |
| 16          | Kanalerneuerung Am Paffenberg<br>ab Kiga bis Schwalbenweg, III. BA                            | 220                         | 0  | 220               | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 220            |
| 17          | Kanalerneuerung Auf dem Korb/<br>Ludwig-Jahn-Str. bis Dr. Meinerz-<br>hagen-Straße            | 262                         | 0  | 262               | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 262            |
| 18          | Kanalerneuerung Wilh.-Breiden-<br>bach-Weg/Shafesburyst./Ludwig-<br>Jahn-Str./Voßbrucher Feld | 1.560                       | 0  | 1.560             | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.560          |
| 19          | Kanalerneuerung Bachstraße/<br>Friedhofsstraße bis Am Fronhofs-<br>garten, I. BA              | 1.295                       | 0  | 1.295             | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.295          |
| 20          | Kanalerneuerung Am Fronhofs-<br>garten, II. BA  | 150                         | 0  | 150               | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 150            |
| 21          | Kanalerneuerung Am Fronhofs-<br>garten bis Robert-Koch-Str., III. BA                          | 70                          | 0  | 70                | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 70             |
| 22          | Kanalerneuerung Uferstraße, II. BA  | 340                         | 0  | 340               | 270             | 70   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0              |

| lfd.<br>Nr. | Bezeichnung  | Eigen-<br>finan-<br>zierung<br>T € | Einn. aus<br>Anschluß-<br>beiträgen<br>u. Zusch.<br>T € | Gesamt-<br>kosten<br>T € | vorher.<br>Jahr<br>T € | 2009<br>T € | 2010<br>T € | 2011<br>T € | 2012<br>T € | 2013<br>T € | spät.<br>Jahre<br>T € |
|-------------|--|------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 23          | Kanalerneuerung Kölner Str., II. BA                          | 116                                | 0   | 116                      | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 116                   |
| 24          | Kanalerneuerung Schwarzenbach-<br>straße, II. BA             | 224                                | 0   | 224                      | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 224                   |
| 25          | Kanalerneuerung Akazienweg/<br>Lindenallee/Buchenweg, II. BA | 110                                | 0   | 110                      | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 110                   |
| 26          | Kanalerneuerung Buchenweg                                    | 90                                 | 0   | 0                        | 0                      | 0           | 0           | 0           | 10          | 80          | 0                     |
| 27          | Kanalerneuerung Weißdornweg<br>bis Kastanienweg,             | 150                                | 0   | 150                      | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 150                   |
| 28          | Kanalerneuerung Hammerschmidt-<br>allee, III. BA             | 76                                 | 0   | 76                       | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 76                    |
| 29          | Umrüstung RKB Vorderrübach und Grunderwerb                   | 48                                 | 0   | 48                       | 0                      | 30          | 18          | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| 30          | Umrüstung RKB Horpe  | 37                                 | 0   | 37                       | 0                      | 12          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| 31          | Restanschluss Brungerststr.                                  | 28                                 | 12  | 40                       | 0                      | 40          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| 32          | Erweiterung RKB und RRB Vorderübach                          | 1.000                              | 0   | 1.000                    | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1.000                 |
| 33          | Kanalerweiterung Lindenallee                                 | 70                                 | 0   | 70                       | 0                      | 0           | 0           | 0           | 10          | 60          | 0                     |

| lfd.<br>Nr.          | Bezeichnung  | Eigen-<br>finan-<br>zierung<br>T € | Einn. aus<br>Anschluß-<br>beiträgen<br>u. Zusch.<br>T € | Gesamt-<br>kosten<br>T € | vorher.<br>Jahr<br>T € | 2009<br>T € | 2010<br>T € | 2011<br>T € | 2012<br>T € | 2013<br>T € | spät.<br>Jahre<br>T € |
|----------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <u>Frielingsdorf</u> |  |                                    |   |                          |                        |             |             |             |             |             |                       |
| 34                   | Unterlichtinghagen Sammler + PW  | 942                                | 228   | 1.170                    | 1.170                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| 35                   | Ortslage Holl  | 145                                | 75  | 220                      | 0                      | 220         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| 36                   | Erneuerung Rest Ommerbornstraße  | 650                                | 0   | 650                      | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 650                   |
| 37                   | Kanalerneuerung Ja-Wellem-Str. bis RÜB Brochhagen<br>im Zuge Umgehungsstraße Frielingsdorf | 980                                | 0   | 980                      | 560                    | 420         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| 38                   | Erneuerung Teilabschnitt Jan-Wellem-Straße   | 126                                | 0   | 126                      | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 126                   |
| 39                   | Erneuerung Reststück Cornelius- bis Montanusstr.   | 90                                 | 0   | 90                       | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 90                    |
| 40                   | Erneuerung Am Dorn bis Montanusstraße<br>Haltung 22011 nach 21216                          | 225                                | 0   | 225                      | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 225                   |
| 41                   | Erschließung BP 34 oberhalb Im<br>Sonnengarten, Scheel                                     | 140                                | 0   | 140                      | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 140                   |
| 42                   | Erneuerung Teilstück Im Pohlergarten/<br>Teilstück Eibachstraße BA II                      | 180                                | 0   | 180                      | 0                      | 180         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| 43                   | Erneuerung Teilstück Kurfürstenstraße/<br>Eibachstraße/Brunnenweg                          | 602                                | 0   | 602                      | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 602                   |

| lfd.<br>Nr.                                   | Bezeichnung   | Eigen-<br>finan-<br>zierung<br>T € | Einn. aus<br>Anschluß-<br>beiträgen<br>u. Zusch.<br>T € | Gesamt-<br>kosten<br>T € | vorher.<br>Jahr<br>T € | 2009<br>T € | 2010<br>T € | 2011<br>T € | 2012<br>T € | 2013<br>T € | spät.<br>Jahre<br>T € |
|---|---|------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 44  | Erneuerung Teilstück Schiefbahn/Neuenbergstr.                         | 300                                | 0   | 300                      | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 300                   |
| 45  | Erneuerung Teilstück Eibachstraße<br>von S22421 bis RÜ Scheeler Mühle | 350                                | 0   | 350                      | 350                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| 46  | Kanalerneuerung Teilstücke L97/l302/Corneliusstr.<br>im Zuge KVP      | 220                                | 0   | 220                      | 0                      | 0           | 220         | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| <u>Hartegasse</u>                             |   |                                    |   |                          |                        |             |             |             |             |             |                       |
| 47  | Breun, Ortskanalisation und<br>Sammler                                | 1.699                              | 351   | 2.050                    | 2.050                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| <u>Linde</u>                                  |   |                                    |   |                          |                        |             |             |             |             |             |                       |
| 48  | Ober-, Mittel- und Unterbreidenbach                                   | 1.905                              | 95  | 2.000                    | 2.000                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| <u>Hohkeppel/Schmitzhöhe/Welzen/Köttingen</u> |   |                                    |   |                          |                        |             |             |             |             |             |                       |
| 49  | Welzen  | 456                                | 274   | 730                      | 730                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| 50  | Kemmerich, Ortskanalisation einschl. PW                               | 1.543                              | 227   | 1.770                    | 1.770                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |

| lfd.<br>Nr.                      | Bezeichnung                                       | Eigen-<br>finan-<br>zierung<br>T € | Einn. aus<br>Anschluß-<br>beiträgen<br>u. Zusch.<br>T € | Gesamt-<br>kosten<br>T € | vorher.<br>Jahr<br>T € | 2009<br>T € | 2010<br>T € | 2011<br>T € | 2012<br>T € | 2013<br>T € | spät.<br>Jahre<br>T € |
|----------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 51                               | Oberfrielinghausen Ortskana-<br>lisation          | 997                                | 438   | 1.435                    | 1.435                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| 52                               | Kalkofen, Im Paradies                             | 393                                | 157   | 550                      | 550                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| 53                               | Umbau Drosselorgan RRB Schmitzhöhe                | 25                                 | 0   | 25                       | 0                      | 0           | 25          | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| 54                               | Bauliche Veränderung RW-Einleitung Im Reichenhain | 25                                 | 0   | 25                       | 0                      | 25          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     |
| <b>Summe Abwasserbeseitigung</b> |   | 23.019                             | 1.917   | 24.846                   | 12.785                 | 1.299       | 568         | 355         | 375         | 495         | 9.036                 |

**Finanzplan**

**für die Jahre**

**2010 - 2014**

## Finanzplanung 2009 - 2013 gem. § 18 EigVO

### in T EURO

| Aktiva - Mittelverwendung<br>Bezeichnung   | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>I. Anlagevermögen</u>                   |              |              |              |              |              |
| Baumaßnahmen lt. Investitionsprogramm      | 1.289        | 528          | 355          | 375          | 495          |
| <u>II. Schuldendienst</u>                  |              |              |              |              |              |
| Darlehenstilgung                           | 622          | 623          | 68           | 700          | 767          |
| <u>III. Liquiditätsüberschuß</u>           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|  | <u>1.911</u> | <u>1.151</u> | <u>1.035</u> | <u>1.075</u> | <u>1.262</u> |
| <br>                                       |              |              |              |              |              |
| Passiva - Mittelherkunft<br>Bezeichnung    | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
| <u>I. Finanzierung aus eigenen Mitteln</u> |              |              |              |              |              |
| Abschreibungen                             | 1.030        | 1.030        | 1.040        | 1.050        | 1.060        |
| Buchrestwertabschreibungen                 | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           |
| ./ . Auflösung der Baukostenzuschüsse      | -445         | -427         | -420         | -420         | -420         |
| <u>II. Landeszuweisungen</u>               | 124          | 50           | 50           | 50           | 0            |
| <u>III. Rückstellungen</u>                 |              |              |              |              |              |
| Anschlussbeiträge                          | 10           | 20           | 20           | 20           | 20           |
| Grundstücksanschlusskosten                 | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| <u>IV. Verbindlichkeiten</u>               |              |              |              |              |              |
| Kommunalkredite                            | 1.177        | 443          | 300          | 320          | 547          |
|  | <u>1.911</u> | <u>1.151</u> | <u>1.035</u> | <u>1.075</u> | <u>1.262</u> |

### Nachrichtlich

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 18 EigVO) in T EURO

| Nr.              | Bezeichnung                       | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| <u>Einnahmen</u> |                                   |      |      |      |      |      |
| 1                | Zuweisungen der Gemeinde          |      |      |      |      |      |
|                  | zur Eigenkapitalaufstockung       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | zum Verlustausgleich              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | sonst. Betriebsaufwendungen       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2                | Darlehen der Gemeinde             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <u>Ausgaben</u>  |                                   |      |      |      |      |      |
| 3                | Ablieferungen an die Gemeinde     |      |      |      |      |      |
|                  | aus Gewinnen                      | 760  | 588  | 600  | 600  | 600  |
|                  | von Konzessionsabgaben            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | von Verwaltungskostenbeiträgen    | 312  | 304  | 310  | 320  | 330  |
| 4                | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Bilanz,**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

## Bilanz des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung Lindlar zum 31.Dezember 2008

| <u>A k t i v a</u>  | 31.12.2008           | 31.12.2007    |
|---|----------------------|---------------|
|   | €                    | €             |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                      |               |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | 246.895,00           | 242           |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen und Werte |                      |               |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                      |               |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten                 | 243.149,85           | 243           |
| 2. Entsorgungsanlagen   | 36.525.365,95        | 28.119        |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen   | 200.303,00           | 217           |
| 4. andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 12.808,00            | 16            |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 235.636,46           | 5.518         |
|   | <u>37.464.158,26</u> | <u>34.355</u> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                      |               |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                       |                      |               |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 3.927.537,90         | 741           |
| 2. Forderungen an die Gemeinde bzw. andere Eigenbetriebe                                      | 328.882,83           | 56            |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände  | 11.955,68            | 19            |
| <b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>  |                      |               |
| Schecks, Kassenbestand und Postgiroguthaben bei Kreditinstituten                              | 0,00                 | 1.868         |
|   | <u>41.732.534,67</u> | <u>37.039</u> |

| <b><u>Passiva</u></b>   | 31.12.2008           | 31.12.2007    |
|---|----------------------|---------------|
|   | €                    | €             |
| <b>A. <u>Eigenkapital</u></b>   |                      |               |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>  | 5.300.000,00         | 5.300.000     |
| <b>II. Allgemeine Rücklage</b>  | 497.975,04           | 497           |
| <b>III. Gewinnvortrag</b>   |                      |               |
| Abführung an den Haushalt der Gemeinde aus dem Gewinn 2006  | 322.442,60           | 703           |
| Jahresüberschuss 2007   | 380.167,09           |               |
| <b>IV. Bilanzgewinn</b>   | 843.890,38           |               |
| <b>B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>  | 8.827.485,28         | 6.715         |
| <b>C. <u>Rückstellungen</u></b>   |                      |               |
| Sonstige Rückstellungen   | 97.040,00            | 122           |
| <b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>  |                      |               |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €; im Vorjahr 740.600,60€)                                  | 23.629.300,84        | 22.294        |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 549.287,71€; im Vorjahr 407.653,41 €)                   | 549.287,71           | 408           |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 676.123,85 €; im Vorjahr 699.478,77 €) | 676.123,85           | 699           |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 608821,88 €; im Vorjahr 299.935,831 €)  | 608.821,88           | 300           |
|   | <u>41.732.534,67</u> | <u>37.039</u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung  
Lindlar für das Wirtschaftsjahr 01.01. - 31.12.2008**

|  | 2008                | 2008                     | 2007       |
|--|---------------------|--------------------------|------------|
|  | €                   | €                        | T €        |
| 1. Umsatzerlöse  |                     |                          |            |
| a) Kanalbenutzungsgebühren allgemein   | 4.856.240,51        |                          | 4.385      |
| b) Auflösung passivierter Baukosten-<br>zuschüsse  | 462.345,47          |                          | 449        |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen   | 169.599,12          |                          | 101        |
| 3. sonstige betriebliche Erträge   | <u>381.710,43</u>   |                          | 489        |
|  |                     | 5.869.895,53             |            |
| 4. Materialaufwand   |                     |                          |            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene<br>Waren               | 20.328,69           |                          | 19         |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen   | <u>2.638.489,76</u> |                          |            |
|  |                     | -2.658.818,45            | 2.629      |
| 5. Abschreibung auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens u. Sachanlagen | -1.019.970,52       |                          | 862        |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen  | -508.109,75         |                          | 417        |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 20.584,30           |                          | 55         |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | <u>-859.690,73</u>  |                          | <u>740</u> |
|  |                     | -2.367.186,70            |            |
| 9. <b>Ergebnis der gewöhnlichen<br/>    Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss</b>                |                     | <u><b>843.890,38</b></u> | 380        |
| 10 <b>Jahresüberschuss</b>   |                     | <u><b>843.890,38</b></u> | <u>380</u> |