



LINDLAR
traditionell
jung



Haushaltsplan 2024



Inhaltsübersicht

	Seite		
<u>Haushaltssatzung</u>	1 - 5	1.12	Sicherheit und Ordnung 162 - 164
		1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 165 - 169
		1.12.02	Gewerbe-, Marktwesen, Gaststätten 170 - 173
<u>Vorbericht</u>	1 - 91	1.12.03	Verkehrsangelegenheiten 174 - 178
		1.12.04	Einwohnerangelegenheiten 179 - 182
		1.12.05	Personenstandswesen 183 - 186
<u>Ergebnisplan und Finanzplan</u>	92 - 96	1.12.06	Wahlen und Statistiken 187 - 190
		1.12.07	Feuerschutz 191 - 209
		1.12.08	Zivil- und Katastrophenschutz 210 - 213
<u>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf der Ebene der Produktbereiche und Produktgruppen</u>		1.21	Schulträgeraufgaben 214 - 216
1.11 Innere Verwaltung	97 - 99	1.21.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulwesen Beteiligte 217 - 223
1.11.01 Politische Gremien	100 - 105	1.21.02	GGG Frielingsdorf 224 - 228
1.11.02 Repräsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	106 - 109	1.21.03	GGG Kapellensüng 229 - 233
1.11.03 Verwaltungsleitung	110 - 113	1.21.04	GGG Lindlar-Ost 234 - 238
1.11.04 Personalmanagement	114 - 118	1.21.05	GGG Lindlar-West 239 - 243
1.11.05 Beschäftigtenvertretung	119 - 122	1.21.06	GGG Schmitzhöhe 244 - 248
1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann	123 - 126	1.21.07	Förderschule 249 - 252
1.11.07 Recht und Versicherung	127 - 130	1.21.08	Hauptschule 253 - 257
1.11.08 Zentrale und technische Dienste	131 - 136	1.21.09	Realschule 258 - 262
1.11.10 Finanzen, Rechnungswesen und Controlling	137 - 140	1.21.10	Gymnasium 263 - 267
1.11.11 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	141 - 155	1.25	Kultur 268 - 270
1.11.12 Informationstechnik	156 - 161	1.25.01	Kommunale Veranstaltungen 271 - 274
		1.25.02	Förderung kulturtragender Vereine 275 - 278
		1.25.05	Bibliothek 279 - 285
		1.25.06	Archiv 286 - 289

1.31	Soziale Leistungen	290 - 292	1.53	Ver- und Entsorgung	375 - 377
1.31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	293 - 296	1.53.01	Strom- und Gasversorgung	378 - 380
1.31.02	Sozialversicherungsangelegenheiten	297 - 300	1.53.02	Abfallwirtschaft	381 - 384
1.31.03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung	301 - 304	1.53.03	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	385 - 388
1.31.04	Hilfen nach AsylBLG	305 - 308	1.54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	389 - 391
1.31.05	Asylbewerber-, Aussiedler- und Notunterkünfte	309 - 313	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	392 - 409
1.31.06	Seniorenarbeit	314 - 317	1.54.02	ÖPNV (Bürgerbus)	410 - 413
			1.54.03	Winterdienst	414 - 416
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	318 - 320	1.55	Natur- und Landschaftspflege	417 - 419
1.36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	321 - 325	1.55.01	Öffentliches Grün und Gewässer	420 - 423
1.36.02	Kinder- und Jugendarbeit	326 - 332	1.55.02	Friedhofswesen	424 - 429
1.36.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	333 - 336	1.56	Umweltschutz	430 - 432
1.41	Gesundheitsdienste	337 - 338	1.56.01	Umweltverträglichkeitsprüfungen	433 - 436
1.41.01	Krankenhausfinanzierung	339 - 341	1.56.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	437 - 441
1.42	Sportförderung	342 - 344	1.57	Wirtschaft und Tourismus	442 - 444
1.42.01	Kommunale Sportveranstaltungen	345 - 349	1.57.01	Wirtschaftsförderung	445 - 448
1.42.02	Förderung der Sportvereine	350 - 353	1.57.02	Tourismus	449 - 453
			1.57.03	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	454 - 457
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	354 - 356	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	458 - 460
1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	357 - 363	1.61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	461 - 465
1.52	Bauen und Wohnen	364 - 366	1.61.02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	466 - 471
1.52.01	Bau- und Grundstücksordnung	367 - 370			
1.52.02	Denkmalschutz und –pflege	371 - 374			

Anlagen zum Haushaltsplan

1.	Stellenplan der Beamten und Tariflich Beschäftigten	1 - 6	8.3	Gemeindewerk Wasser- und Abwasser Wirtschaftsplan 2024	1 - 6
2.	Haushaltsquerschnitt	1 - 8		Lagebericht 2022	7 - 11
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1		Bilanz 2022	12
4.	Entwicklung des Eigenkapitals	1 - 4		Gewinn- und Verlustrechnung 2022	13
5.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1	8.4	TeBEL AöR	
6.	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2022	1 - 6		Wirtschaftsplan 2024	1 - 9
7.	Zuwendungen an Fraktionen	1 - 2		Lagebericht 2022	10 - 13
8.	Anteile an Unternehmen gem. § 108 Abs. 2 GO	1		Bilanz 2022	14
	8.1 BGW mbH			Gewinn- und Verlustrechnung 2022	15
	Wirtschaftsplan 2024	1 - 2			
	Lagebericht 2022	3 - 8			
	Bilanz 2022	9			
	Gewinn- und Verlustrechnung 2022	10			
	8.2 SFL GmbH				
	Wirtschaftsplan 2024	1 - 2			
	Lagebericht 2022	3 - 7			
	Bilanz 2022	8			
	Gewinn- und Verlustrechnung 2022	9			

Haushaltssatzung der **Gemeinde Lindlar**

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Lindlar mit Beschluss vom 25.04.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.772.985 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.738.783 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.189.510 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.617.064 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.811.039 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.283.470 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	61.133.632 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	58.908.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **21.043.966 EUR** festgesetzt.

**davon für Konzernfinanzierung 19.002.925 EUR*

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 14.055.964 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **75.000.000 EUR** festgesetzt, **davon für Konzernfinanzierung 30.000.000 €.*

§ 6

nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 gemäß der Hebesatzsatzung der Gemeinde Lindlar wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 903 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 515 v.H. |

§ 7

Entfällt

§ 8

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

§ 9

Budgetierung

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

In den o.a. Budgets sind nicht enthalten:

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

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

Zweckbindungen von Erträgen und Einzahlungen

Mehrerträge / -einzahlungen für Benutzungsgebühren der Bücherei berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen für Festwerte sowie Verbrauchsmaterial.

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

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

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

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen (VE)

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

Sperrvermerke

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

Gemeinde Lindlar

Haushaltsvorbericht

2024



LINDLAR
traditionell
jung

Inhaltsverzeichnis

1 Rahmenbedingungen.....	3
1.1 Ziele und Strategien für die Haushaltsplanung	3
1.2 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	4
2 Übersicht über die Haushaltslage	7
2.1 Erträge	9
2.1.1 Steuern	12
2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	20
2.1.3 Sonstige Ertragsarten	25
2.2 Aufwendungen.....	27
2.2.1 Personalaufwendungen	31
Erläuterungen zu den Personalaufwendungen 2024.....	31
2.2.2 Versorgungsaufwendungen.....	40
2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41
2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	43
2.2.5 Transferaufwendungen.....	45
2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51
2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52
2.3 Finanzplan	53
2.3.1 Investitionstätigkeit	54
2.3.2 Finanzierungstätigkeit.....	56

2.4 Vermögen	57
2.5 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung.....	57
2.5.1 Verbindlichkeiten.....	57
2.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61
2.6 Bürgschaften	63
3 Jahresergebnis und Eigenkapital	63
3.1 Ergebnis	64
3.2 Eigenkapitalentwicklung	68
3.3 Deckungsbedarf Finanzplan.....	69
4 Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen.....	70
4.1 Investitionen	70
4.2 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	82
5 Liquidität	83
6 Haushaltssicherungskonzept	84
7 wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen anderer Organisationseinheiten	85
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	86
8.1 Bevölkerung.....	87
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	89

Rechtliche Vorgaben zum Haushaltsvorbericht

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

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

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

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

1 Rahmenbedingungen

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

1.1 Ziele und Strategien für die Haushaltsplanung

Im Haushaltsjahr 2024 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von der Gemeinde Lindlar verfolgt:

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

1.2 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die Planung des Haushalts für das Jahr 2024 ist aufgrund vielfacher Sachverhalte wie z.B. der Personalkostensteigerungen aufgrund der aktuellen Tarifvertrages, der Flüchtlingssituation, der Energiekosten, der Entwicklung des Zinsniveaus ect. und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Gemeinde Lindlar geprägt von dem Ziel eine erneute Haushaltssicherung zu vermeiden.

Dies ist nur durch die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B und der Gewerbesteuer erreichbar.

Neben dem Entfall der Möglichkeit der Separierung der Corona- und Kriegsbedingten Haushaltsverschlechterungen mussten aber auch erhebliche Steigerungen in der Kreisumlagen-Zahllast berücksichtigt werden.

Zusammenfassend wird mit folgenden wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:

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

- **Darstellung von Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2024**

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

- **Einarbeitung der Ergebnisse des Tarifvertrages und der Besoldungsanpassung**

- **Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B vom 665% auf 903 %**

- **Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 495% auf 515%**

Wesentliche Veränderungen im Haushalt 2024 gegenüber 2023

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Überschuss Planung 2023 48.494 €			
1. Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes	1.936.030,00 €		7.346.030,00 €
2. Gewerbesteuer Erhöhung des Hebesatzes	1.400.000,00 €		14.900.000,00 €
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	636.977,00 €		14.033.400,00 €
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.118,00 €		2.043.500,00 €
5. Kompensationszahlungen	43.266,00 €		1.416.010,00 €
6. Schlüsselzuweisungen	1.959.923,00 €		1.929.923,00 €
7. Abrechnung Umlagen OBK	10.880,00 €		50.000,00 €
8. Zuweisungen Land			
ISEK		223.250,00 €	0,00 €
OGS	67.000,00 €		1.157.500,00 €
Asylsuchende	800.000,00 €		1.157.500,00 €
9. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Unterkünfte	350.000,00 €		800.000,00 €
10. Auflösung von Sonderposten Gebührenrückgabe Winterdienst		24.100,00 €	54.900,00 €
11. Erstattungen vom Land Hochwasser in 2021		363.000,00 €	0,00 €

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2024</u>
12. Auflösung Rückstellung Kreisumlage		75.800,00 €	746.000,00 €
Abr. Diff. Umlage	115.153,00 €		165.153,00 €
13. Personal- und Versorgungsaufwandaufwand		969.477,00 €	9.933.430,00 €
14. Aufwand für Energie			
Strom	152.391,00 €		384.529,00 €
Gas		123.105,00 €	415.698,00 €
15. Gebäudeunterhaltung und -Wartung		120.510,00 €	622.610,00 €
16. Unterhaltung Infrastrukturvermögen		35.000,00 €	420.000,00 €
17. Unterhaltung der Schul- IT		25.824,00 €	220.050,00 €
18. Schülerbeförderungskosten		37.600,00 €	1.110.100,00 €
19. Aufwandserstattungen an TeBEL		97.400,00 €	2.492.400,00 €
20. Gebäudereinigung		37.435,00 €	613.155,00 €
21. Klimaschutzbudget	100.000,00 €		50.000,00 €
22. Gewerbesteuerumlage		58.076,00 €	1.012.621,00 €
Wirtschaftslage (vgl. Ziff. 2, Gewerbesteuer)			
23. Kreisumlage Allgemein		263.212,00 €	11.422.042,00 €
Erhöhung Steuerkraft und Umlagesätze			
24. Mehrbelastung Jugendamt		329.566,00 €	9.096.626,00 €
Erhöhung Steuerkraft und Umlagesätze			
25. Umlage Berufsschulwesen		23.671,00 €	619.771,00 €
Erhöhung Steuerkraft und Umlagesätze			

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2024</u>
26. Zuschüsse an Träger OGS		279.900,00 €	2.160.000,00 €
27. Leistungen nach dem AsylbLG		585.000,00 €	1.870.000,00 €
28. Abschreibungen		108.244,00 €	3.553.204,00 €
29. Ausstattung Schulen mit Festwerten		26.000,00 €	74.000,00 €
30. Zinserträge von verbundenen Unternehmen	236.527,00 €		2.078.603,00 €
31. Zinsaufwendungen		89.449,00 €	2.162.506,00 €
32. Nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge Isolierung Mindererträge und Mehraufwand COVID-19		3.058.348,00 €	3.565.752,00 €
33. Sonstige Verbesserungen und Verschlechterungen (saldiert)	1.410,00 €		
Gesamtsumme	<u>7.939.675,00 €</u>	<u>6.953.967,00 €</u>	
Veränderung gegenüber Planung 2024 im Vorjahr 2023		<u>985.708,00 €</u>	
Neues Ergebnis in 2024 - Überschuss	<u>1.034.202,00 €</u>		

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Die zu Grunde gelegten Haushaltsbedarfe summieren sich auf ein Jahresergebnis 2024 von 1.034.202 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 48.494 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 985.708,00 Euro.

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 1.034.202 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 325.647 Euro.

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

Ergebnisübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	51.316.862	49.042.152	53.651.591
Ordentliche Aufwendungen	48.901.818	51.890.819	52.576.277
Ordentliches Ergebnis	2.415.045	-2.848.667	1.075.314
Finanzerträge	865.951	1.911.870	2.121.394
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.126.442	2.073.057	2.162.506
Finanzergebnis	-260.491	-161.187	-41.112
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.154.553	-3.009.854	1.034.202
Außerordentliche Erträge	1.156.146	3.058.348	0
Außerordentliches Ergebnis	1.156.146	3.058.348	0
Jahresergebnis	3.310.699	48.494	1.034.202
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.310.699	48.494	1.034.202

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

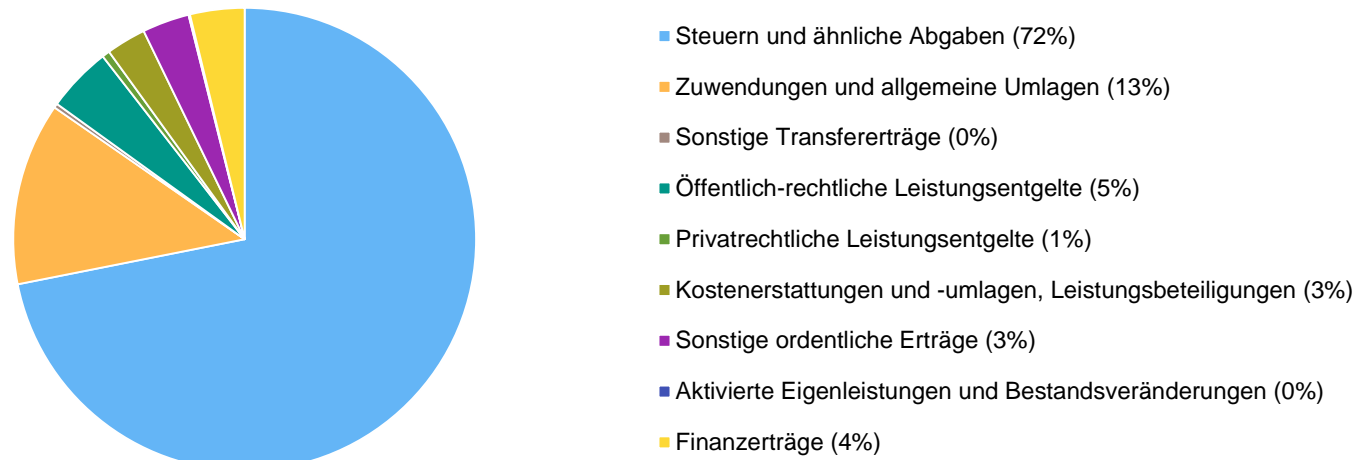
Die Folgen des Ukraine-Krieges zeigen sich hauptsächlich im Bereich der Energiekosten und der Kosten im Zusammenhang mit den in Lindlar aufgenommenen ukrainischen Flüchtlinge.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist es nicht mehr möglich diese Pandemie- und Kriegsbedingten Haushaltsverschlechterungen im Haushalt als außerordentlicher Ertrag separieren, sodass der Nachweis an dieser Stelle entfällt.

2.1 Erträge

Ertragsübersicht	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	40.088.940	71,88
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.120.488	12,77
Sonstige Transfererträge	165.153	0,30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539.845	4,55
Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.100	0,54
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.550.874	2,78
Sonstige ordentliche Erträge	1.831.591	3,28
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.600	0,10
Ordentliche Erträge	53.651.591	96,20
Finanzerträge	2.121.394	3,80
Summe	55.772.985	100,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

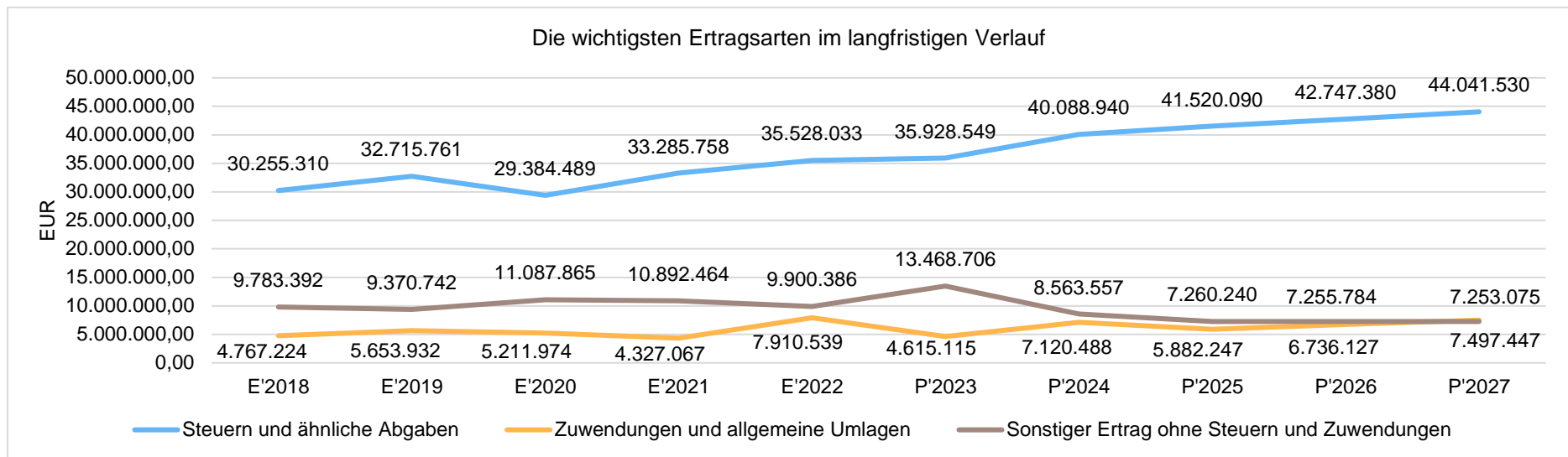
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 54.012.370 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.760.615 Euro auf 55.772.985 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	35.928.549	40.088.940	4.160.391 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615.115	7.120.488	2.505.373 ↗
Sonstige Transfererträge	39.120	165.153	126.033 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.487.864	2.539.845	-1.948.019 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.802	299.100	-79.702 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.642.442	1.550.874	-91.568 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.894.660	1.831.591	-63.069 ↘
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.600	55.600	0 →
Ordentliche Erträge	49.042.152	53.651.591	4.609.439 ↗
Finanzerträge	1.911.870	2.121.394	209.524 ↗
Außerordentliche Erträge	3.058.348	0	-3.058.348 ↘
Summe	54.012.370	55.772.985	1.760.615 ↗

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	35.528.033	35.928.549	40.088.940	41.520.090	42.747.380	44.041.530
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.910.539	4.615.115	7.120.488	5.882.247	6.736.127	7.497.447
Sonstige Transfererträge	227.236	39.120	165.153	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.405.820	4.487.864	2.539.845	2.547.560	2.548.274	2.560.992
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.814	378.802	299.100	299.100	299.100	299.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.567.377	1.642.442	1.550.874	1.523.128	1.495.060	1.497.965
Sonstige ordentliche Erträge	1.264.028	1.894.660	1.831.591	1.110.417	1.131.240	1.152.475
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.017	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
Ordentliche Erträge	51.316.862	49.042.152	53.651.591	52.988.142	55.062.781	57.155.109
Finanzerträge	865.951	1.911.870	2.121.394	1.674.435	1.676.510	1.636.943
Außerordentliche Erträge	1.156.146	3.058.348	0	0	0	0
Summe	53.338.959	54.012.370	55.772.985	54.662.577	56.739.291	58.792.052

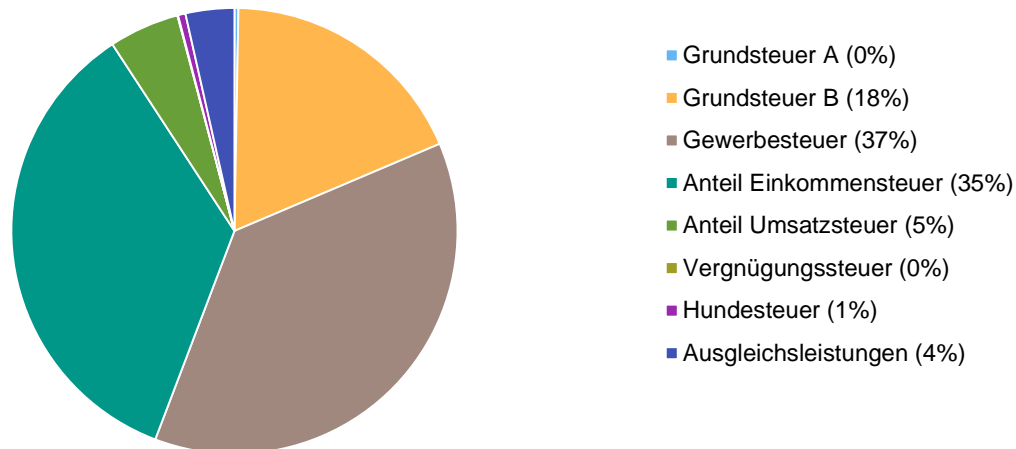


2.1.1 Steuern

2.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

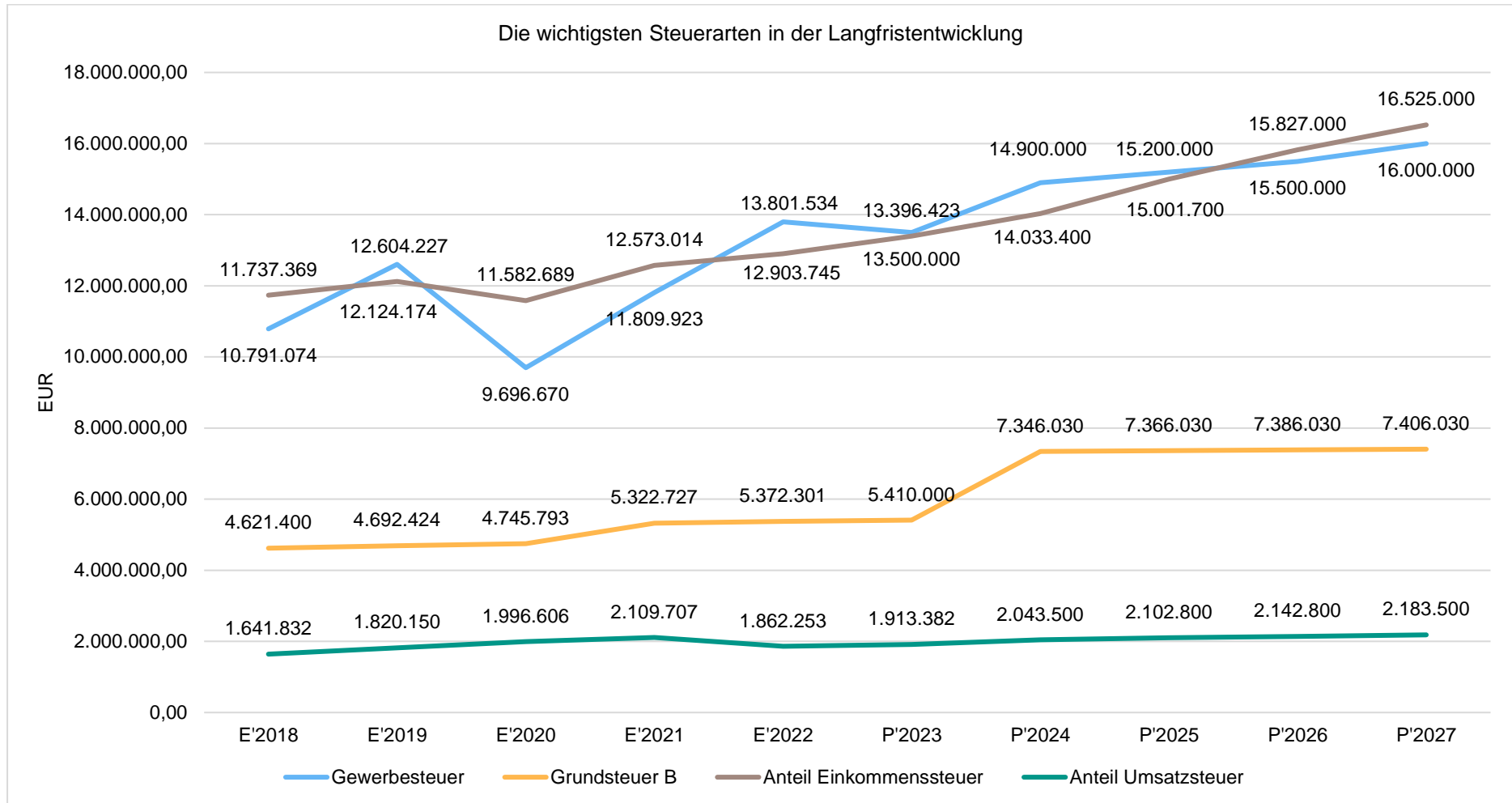
Steuerarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	112.302	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Grundsteuer B	5.372.301	5.410.000	7.346.030	7.366.030	7.386.030	7.406.030
Gewerbsteuer	13.801.534	13.500.000	14.900.000	15.200.000	15.500.000	16.000.000
Anteil Einkommensteuer	12.903.745	13.396.423	14.033.400	15.001.700	15.827.000	16.525.000
Anteil Umsatzsteuer	1.862.253	1.913.382	2.043.500	2.102.800	2.142.800	2.183.500
Vergnügungssteuer	19.106	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Hundesteuer	199.587	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Ausgleichsleistungen	1.257.205	1.372.744	1.416.010	1.499.560	1.541.550	1.577.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	35.528.033	35.928.549	40.088.940	41.520.090	42.747.380	44.041.530

Zusammensetzung nach Steuerarten



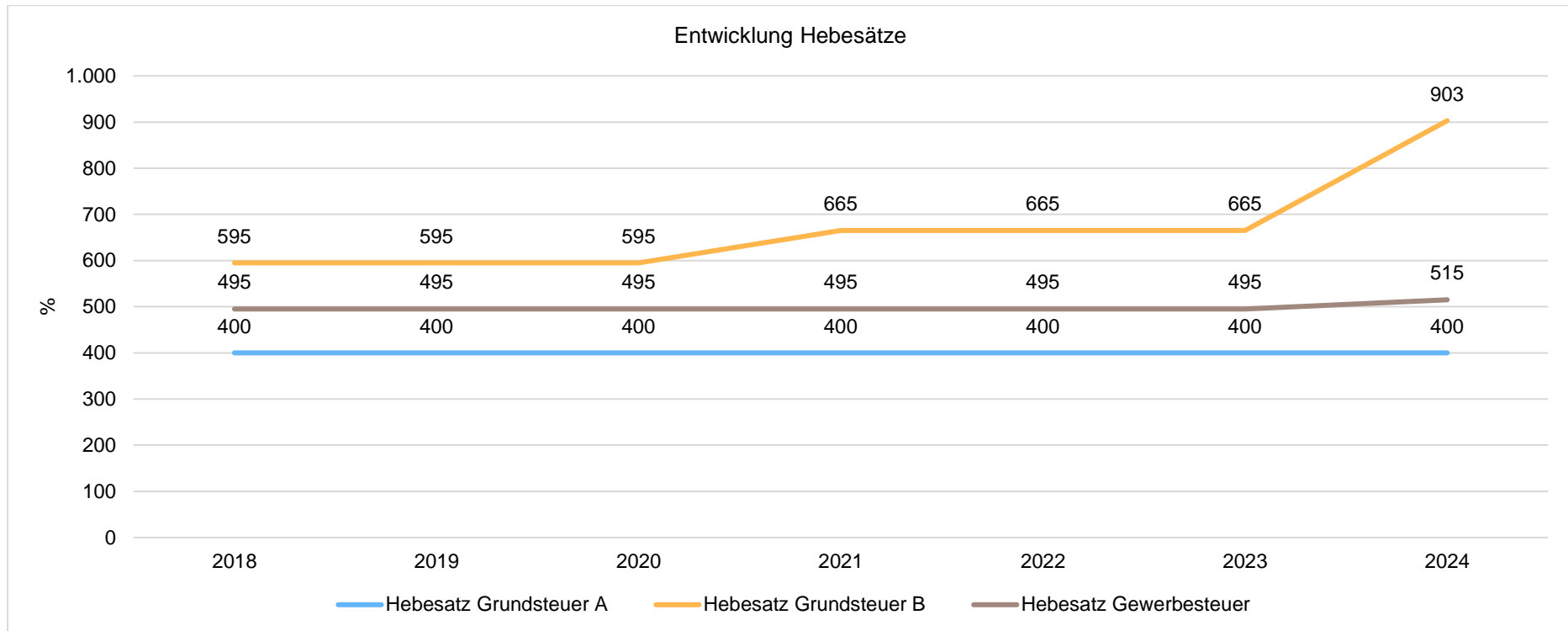
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar::

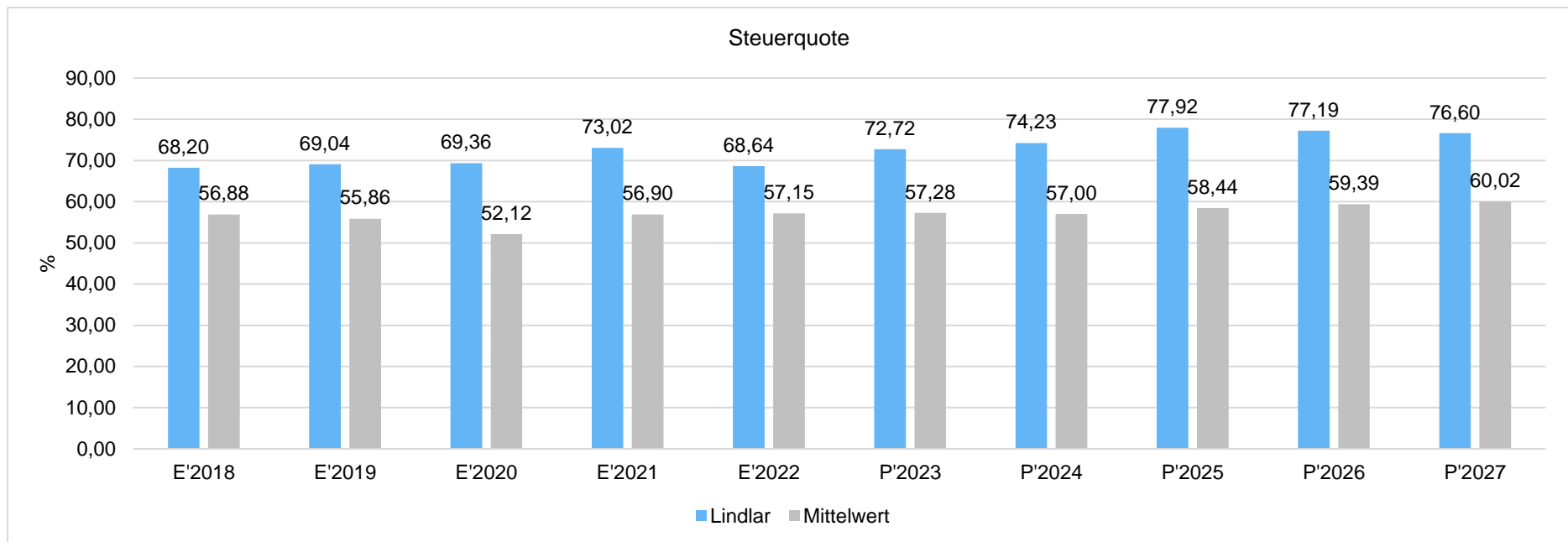


2.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

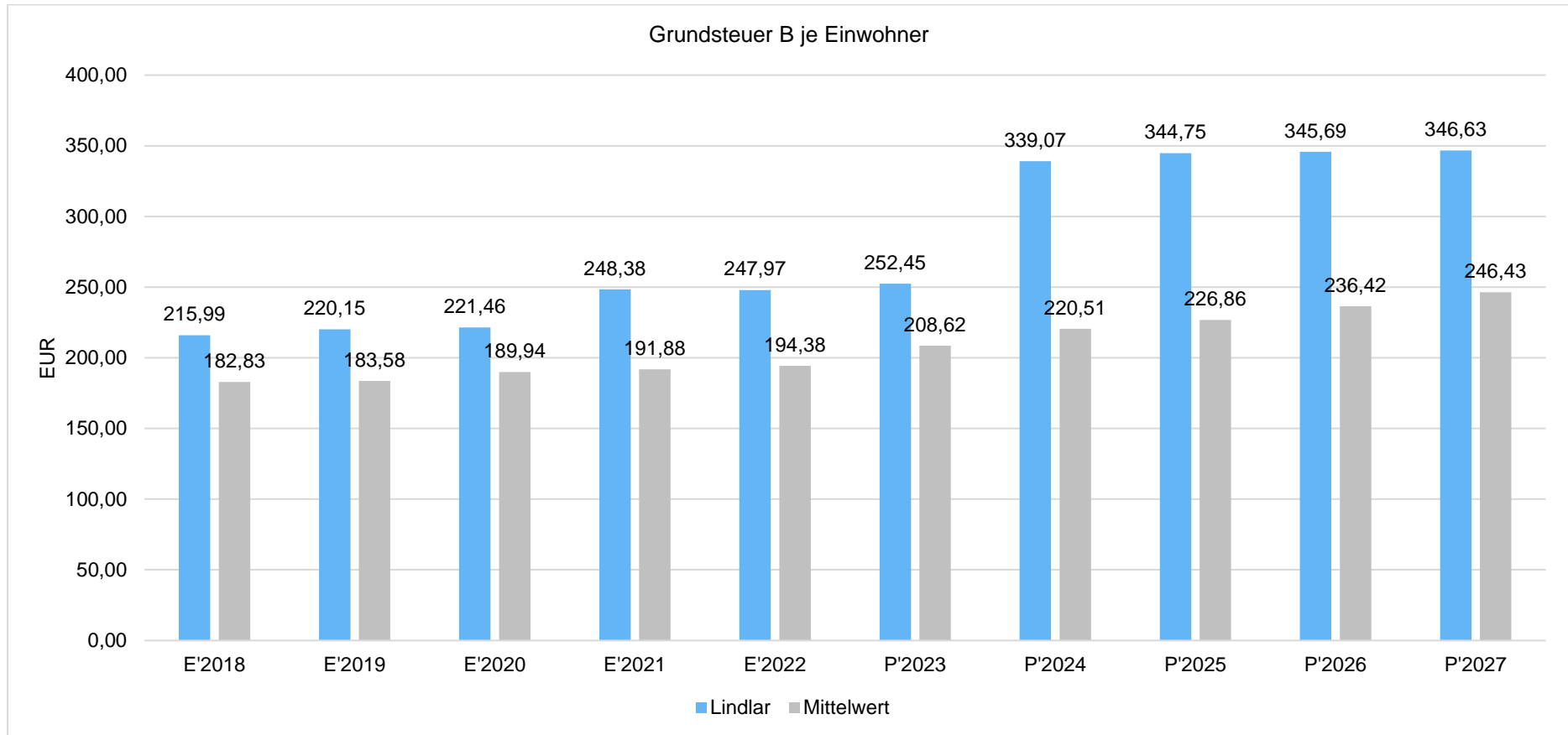
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



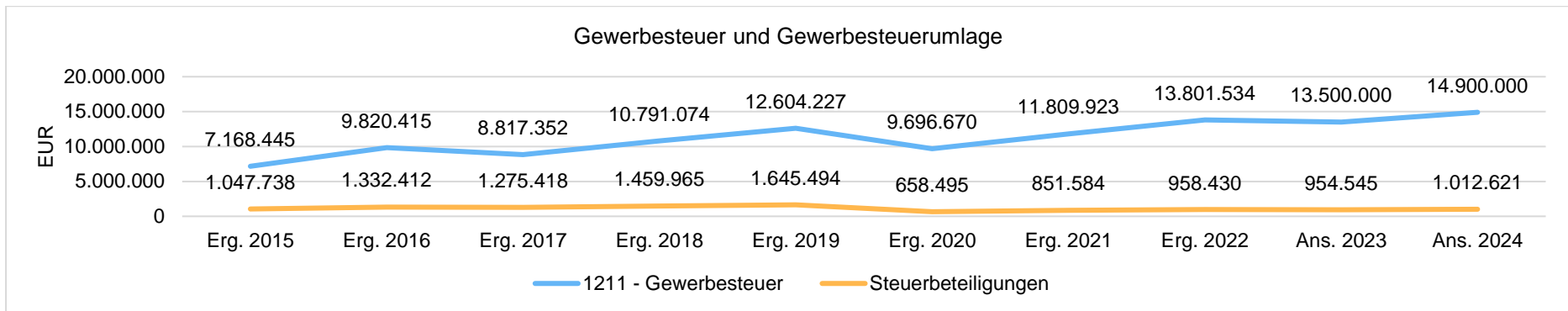
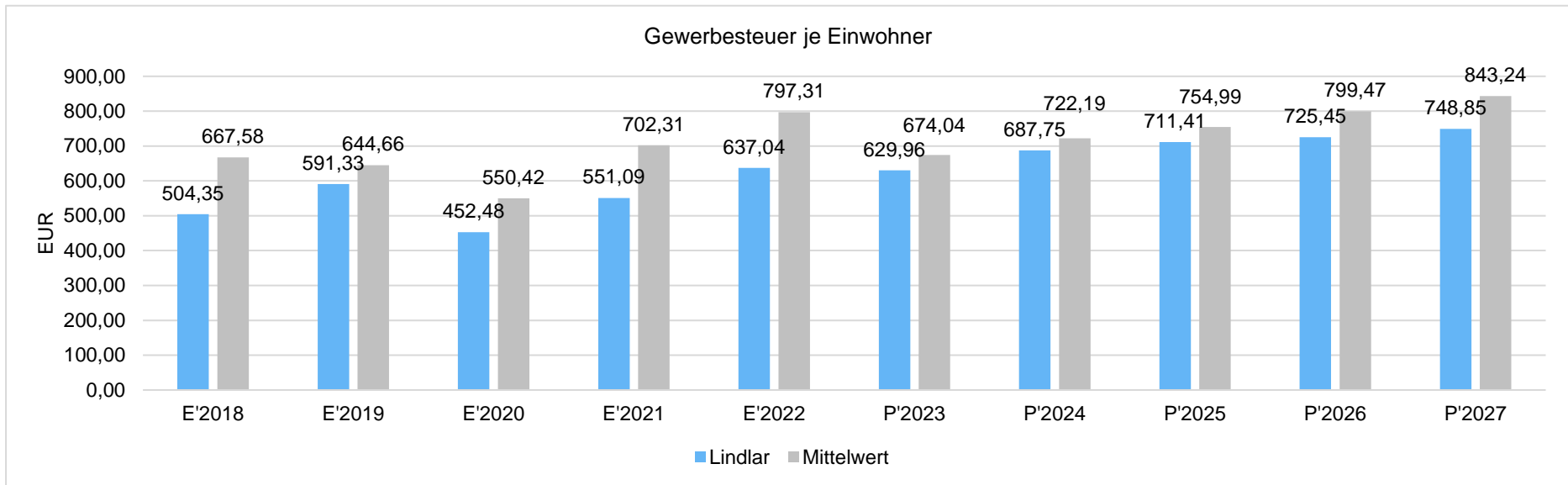
Grundsteuer B je Einwohner

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



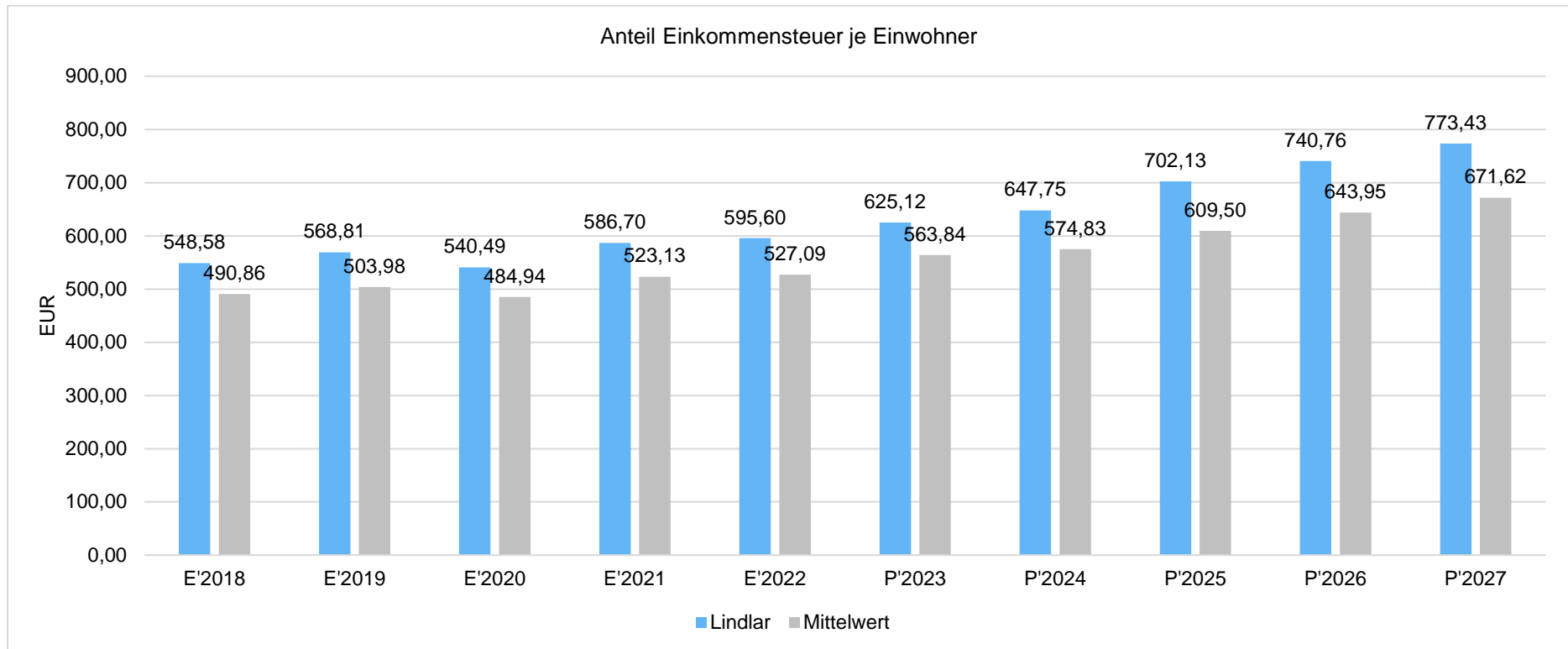
Gewerbsteuer je Einwohner

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



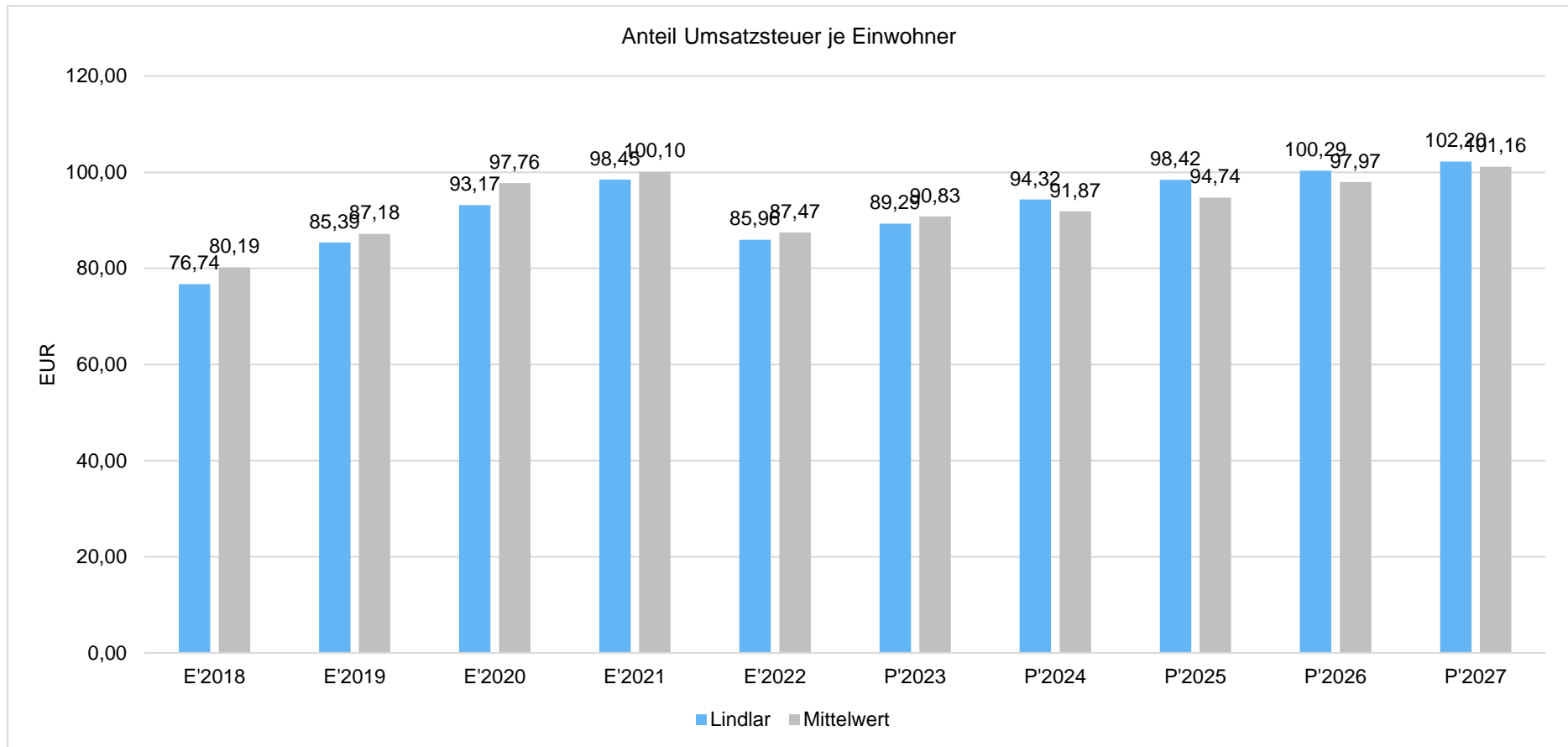
Gemeinschaftssteuern

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



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

Der voraussichtliche Verteilerschlüssel der Gemeinde Lindlar beträgt für die Jahre 2024 bis 2026 0,0013488 der auf Nordrhein Westfalen entfallenen Einkommenssteueranteile.



Die Verteilung der Umsatzsteuer erfolgt auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels. Der voraussichtliche Verteilerschlüssel der Gemeinde Lindlar beträgt für die Jahre 2024 - 2026 0,001014149 der auf Nordrhein Westfalen entfallenden Umsatzsteueranteile.

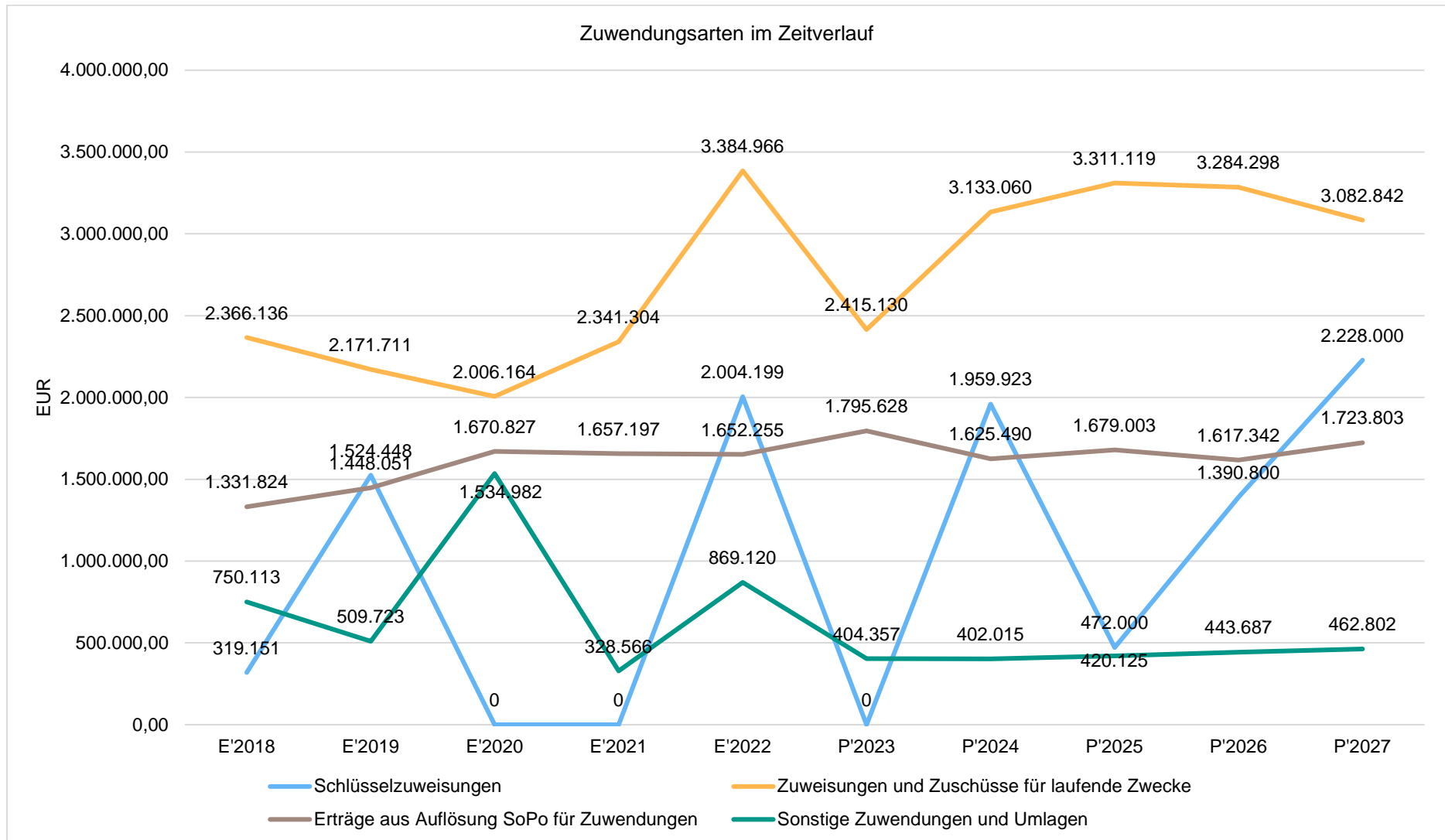
2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.910.539	4.615.115	7.120.488	5.882.247	6.736.127	7.497.447
davon Schlüsselzuweisungen	2.004.199	0	1.959.923	472.000	1.390.800	2.228.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	869.120	404.357	402.015	420.125	443.687	462.802
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.384.966	2.415.130	3.133.060	3.311.119	3.284.298	3.082.842
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.652.255	1.795.628	1.625.490	1.679.003	1.617.342	1.723.803



Schlüsselzuweisungen vom Land

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

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

Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohner-, Schüler, Bedarfsgemeinschaften und der Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter nach speziellen Schlüsseln ermittelt.

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

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

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

Bis zum Jahr 2021 wurden diese landesweit einheitlich angesetzt.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden seit dem Jahr 2022 daher nach der Rechtstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet.

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

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

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

	bis 2015	ab 2016	ab 2019	2022	2023	2024
Grundsteuer A	213%	217%	223%	247%	254%	259%
Grundsteuer	423%	429%	443%	479%	493%	501%
Gewerbesteuer	415%	417%	418%	414%	416%	416%

Zuweisungen und Zuschüsse

Schul- und Bildungspauschale

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

Sportpauschale

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

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

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

Zuweisungen vom Land

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

Zuweisungen von Gemeinde, GV

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen

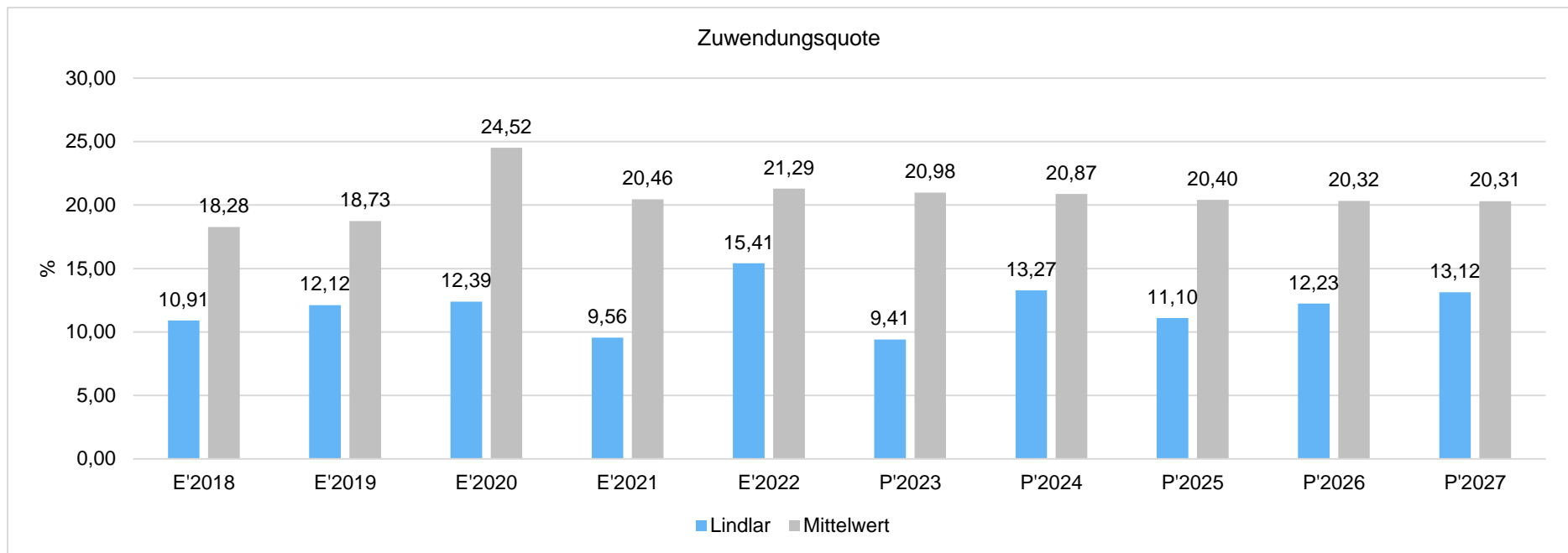
Zuwendungen für Investitionen werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst (§ 44 Abs. 5 KomHVO).

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Steuerquote.



2.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	227.236	39.120	165.153	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.405.820	4.487.864	2.539.845	2.547.560	2.548.274	2.560.992
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.814	378.802	299.100	299.100	299.100	299.100
Kostenerstattungen und -umlagen	1.567.377	1.642.442	1.550.874	1.523.128	1.495.060	1.497.965
Sonstige ordentliche Erträge	1.264.028	1.894.660	1.831.591	1.110.417	1.131.240	1.152.475
Aktivierete Eigenleistungen	40.609	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
Bestandsveränderungen	22.407	--	--	--	--	--
Finanzerträge	865.951	1.911.870	2.121.394	1.674.435	1.676.510	1.636.943
Außerordentliche Erträge	1.156.146	3.058.348	0	0	0	0

Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen die Abrechnungen der differenzierten Kreisumlagen.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Umlagen

Diese Ertragsposition beinhaltet z. B. Personal- und Sachkostenerstattungen, Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende, Erstattungen vom Land für Schülerbeförderung sowie das Einheitslastenabrechnungsgesetz (bis 2021).

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktiviert Eigenleistungen

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

Finanzerträge

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

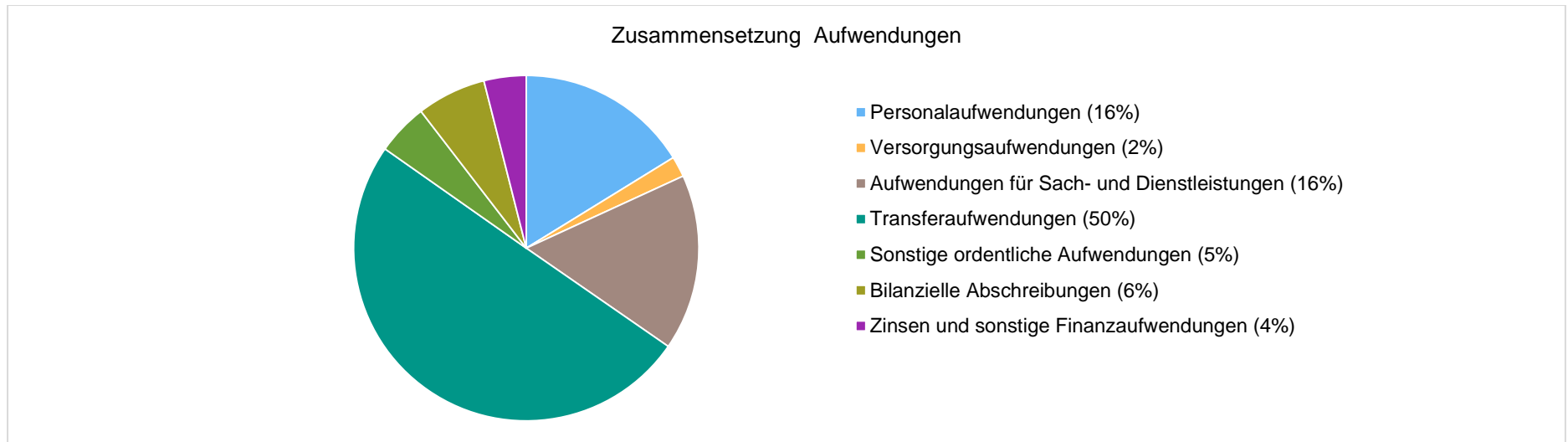
Außerordentliche Erträge

Unter dieser Position wurden bis 2023 die entsprechend des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) separierten pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen ausgewiesen.

2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 54.738.783 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	8.876.601	12,26
Versorgungsaufwendungen	1.056.829	1,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.024.033	12,46
Transferaufwendungen	27.430.301	37,89
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635.309	3,64
Bilanzielle Abschreibungen	3.553.204	4,91
Ordentliche Aufwendungen	52.576.277	72,62
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	52.576.277	72,62
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.162.506	2,99
Summe Aufwand	72.399.418	100,00



Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 53.963.876 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamtaufwendungen um 774.907 Euro auf 54.738.783 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

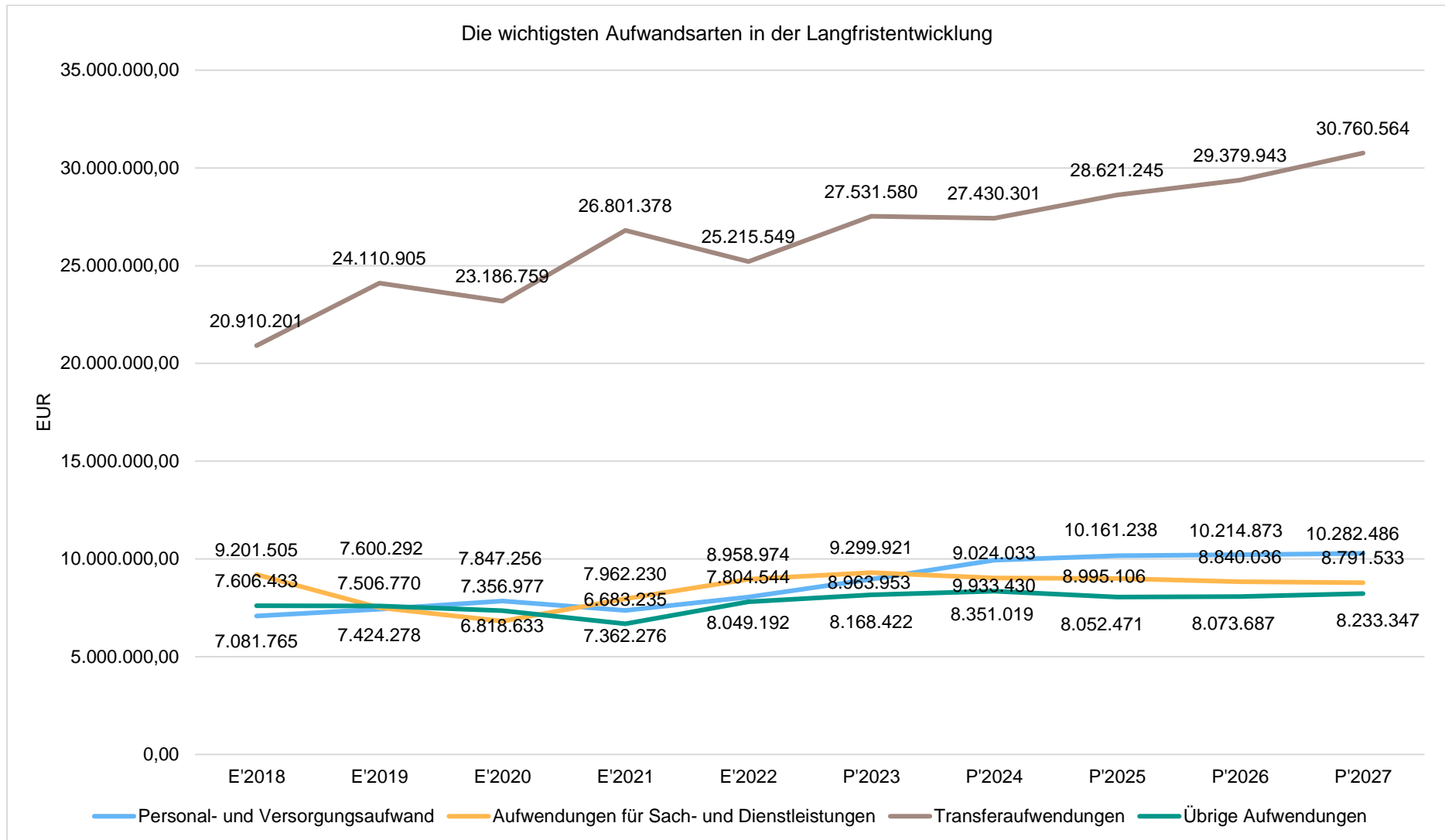
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.891.709	8.876.601	984.892 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.072.244	1.056.829	-15.415 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299.921	9.024.033	-275.888 ↘
Transferaufwendungen	27.531.580	27.430.301	-101.279 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433.917	2.635.309	201.392 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	3.661.448	3.553.204	-108.244 ↘
Ordentliche Aufwendungen	51.890.819	52.576.277	685.458 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minder- aufwand	51.890.819	52.576.277	685.458 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.073.057	2.162.506	89.449 ↗
Summe Aufwand	70.940.056	72.399.418	1.459.362 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	6.676.935	7.891.709	8.876.601	9.032.867	9.146.456	9.266.874
Versorgungsaufwendungen	1.372.257	1.072.244	1.056.829	1.128.371	1.068.417	1.015.612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.958.974	9.299.921	9.024.033	8.995.106	8.840.036	8.791.533
Transferaufwendungen	25.215.549	27.531.580	27.430.301	28.621.245	29.379.943	30.760.564
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043.660	2.433.917	2.635.309	2.808.548	2.673.735	2.692.789
Bilanzielle Abschreibungen	3.634.442	3.661.448	3.553.204	3.610.495	3.607.457	3.719.561
Ordentliche Aufwendungen	48.901.818	51.890.819	52.576.277	54.196.632	54.716.044	56.246.933
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minder- aufwand	48.901.818	51.890.819	52.576.277	54.196.632	54.716.044	56.246.933
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.126.442	2.073.057	2.162.506	1.633.428	1.792.495	1.820.997
Summe Aufwand	66.607.289	70.940.056	72.399.418	73.522.776	73.877.263	75.412.476

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	4.848.565	5.913.250	6.755.930	14,25 ↗	6.888.554	6.957.491	7.027.120
Sonstige Personalaufwendungen	1.828.370	1.978.459	2.120.671	7,19 ↗	2.144.313	2.188.965	2.239.754
Personalaufwendungen gesamt	6.676.935	7.891.709	8.876.601	12,48 ↗	9.032.867	9.146.456	9.266.874

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen 2024

Der Haushaltsansatz wurde für die **Tarifbeschäftigten** auf dem Basismonat Juni 2023, für die **Beamten** auf Basismonat Juli 2023, errechnet. Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung der bekannten bzw. vorhersehbaren Veränderungen gesetzlicher, tariflicher und arbeitsvertraglicher Art wie z. B. Änderungen bei Erfahrungsstufen, Änderungen bei Familienzuschlägen, Teilzeitarbeit, ganzjährige Veranschlagung der in 2023 vorgenommenen Beförderungen und Höhergruppierungen, hochgerechnet.

Die Entgelte der Tarifbeschäftigten steigen aufgrund des Tarifabschlusses TVöD-V VKA 2023/2024 vom 22.04.2023 ab 01.03.2024 um einen Sockelbetrag von 200,- € und anschließend um 5,5%. Für die Monate Januar/ Februar 2024 wird ein „Inflationsausgleichsgeld“ von monatlich

220,- € gezahlt. Die Linearanhebung von rd. 9,76% im Jahr 2024 wirkt nachhaltig über die Entgelttabelle, die dauerhaften Mehrkosten liegen bei rd. 11,71%.

Die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten steigen aufgrund der Tarifeinigung der Länder (TV-L) vom 09.12.2023, deren Ergebnis 1:1 auf den Beamtenbereich übertragen wird, am 01.11.2024 um 200,- €. Für die Zeit von Januar bis Oktober 2024 erhalten die Beamtinnen und Beamten eine monatliche Inflationsabmilderungsprämie von 120,- €.

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

- Bei den **AG-Anteilen zur Sozialversicherung** wurde unverändert wie im Vorjahr mit **20%** kalkuliert.
- Der Aufwand der **Zusatzversorgung** für die Finanzierung der Betriebsrenten der Beschäftigten (Umlage, Pauschalsteuer, Sanierungsgeld) wurde weiterhin mit einem Prozentsatz von **8%** kalkuliert.
- Es ist beabsichtigt im Jahr 2024 **zwei Auszubildende** einzustellen, ein/e Verwaltungsfachangestellte/r und ein Bachelor of Law. Durch die im Jahr 2023 fünf neubegründeten Ausbildungsverhältnisse werden sich die Kosten der Ausbildung im Vergleich zum Vorjahr weiter erhöhen.
- Für Mehrarbeit, Überstunden, Zeitzuschläge und Rufbereitschaften wurde ein Betrag in Höhe von rd. 67.350,- € (einschl. AG-Anteile) veranschlagt. In den Gesamtkosten sind 50.000,- € für die Durchführung eines ständigen Rufbereitschaftsdienstes zur Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben außerhalb der allgemeinen Dienstzeit enthalten.

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024

und Ermittlung der bereinigten Personalaufwendungen der Kernverwaltung

(mit Berechnung Unterschiedsbe-
träge)

Bezeichnung	Planung 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
Besoldung Beamte *ohne Altersteilzeit	1.043.500,00 €	971.480,00 €	853.417,66 €
- darin enthalten: Leistungsentgelte 13.750 €			
Entgelte tariflich Beschäftigte *ohne Altersteilzeit	5.650.030,00 €	4.823.790,00 €	3.980.596,28 €
- darin enthalten: Leistungsentgelte 91.510 €			
- und Entgelte Auszubildene 113.970 €			
ZVK tariflich Beschäftigte * ohne Altersteilzeit	447.930,00 €	391.000,00 €	311.383,94 €
- darin enthalten: Beiträge für Leistungsentgelte 7.390 €			
- und Beiträge für Auszubildene 9.030 €			
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber-Anteil * ohne Altersteilzeit	1.124.440,00 €	980.450,00 €	827.726,88 €
- darin enthalten: Beiträge für Leistungsentgelte 18.370 €			
- und Beiträge für Auszubildene 22.570 €			
Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	62.520,00 €	117.980,00 €	105.370,00 €
Zufg.Pensionsrückstellg.aktive Beamte, Veränderungen	365.921,00 €	379.933,00 €	408.327,00 €
Beihilfeumlage Beamte	77.100,00 €	115.200,00 €	80.242,22 €
Beihilfen aktive Beamte Rückstellungsveränderungen	103.500,00 €	110.586,00 €	97.399,00 €
Beihilfeumlage tariflich Beschäftigte	660,00 €	1.290,00 €	780,05 €
Sonstige Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung an Gemeindewerk Wasser und Abwasser	24.850,00 €	20.890,00 €	15.848,90 €
Erstattung an BGW Projekt "Famos"	4.880,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung Urlaubsrückstellung	0,00 €	0,00 €	4.333,16 €
Veränderung Rückstellung für Mehrarbeitsstunden	0,00 €	0,00 €	-9.841,11 €
Summe Personalaufwand	8.905.331,00 €	7.912.599,00 €	6.675.583,98 €

Bezeichnung	Planung 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
bereinigt um:			
Pensionsrückstellg. Aktive Beamte, Erst.ansprüche Veränderung	8.027,00 €	7.436,00 €	7.792,00 €
Fördermaßnahme Energiemanagement	52.370,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel OBK für Schulsozialarbeit	31.000,00 €	31.000,00 €	31.084,44 €
Erstattung OBK zur integrierten Senioren- und Pflegeberatung	9.450,00 €	0,00 €	9.345,00 €
Erstattung OBK für die Durchführung der Aufgaben nach § 6b BKG	10.213,00 €	0,00 €	10.213,05 €
Erstattung OBK -kommunaler Ordnungsdienst-Landesprogramm Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Landesprogramm Förderung Case-Management	13.765,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung Gemeindegewerk Abwasser inkl. Personalkostenverwaltung	57.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
Erstattung Gemeindegewerk Abwasser inkl. Personalkostenverwaltung	152.952,00 €	169.087,00 €	214.972,19 €
Erstattung Gemeindegewerk Abwasser inkl. Personalkostenverwaltung	81.060,00 €	92.486,00 €	134.536,92 €
Erstattung SFL sowie Personalkostenverwaltung	90.874,00 €	86.461,00 €	85.505,71 €
Erstattung BGW sowie Personalkostenverwaltung einschl. Hausverwaltung	232.479,00 €	119.757,00 €	219.309,16 €
Erstattung TeBEL für Personalverwaltung	63.400,00 €	61.000,00 €	60.821,00 €
Erstattung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (2 Bufdi-Stellen)	7.200,00 €	6.240,00 €	4.960,00 €
Lohnkostenzuschüsse gem. § 102 SGB IX	0,00 €	0,00 €	5.280,00 €
Summe Erstattungen	844.790,00 €	663.467,00 €	818.819,47 €
bereinigter Personalaufwand für aktiv Beschäftigte der Kernverwaltung	8.060.541,00 €	7.249.132,00 €	5.856.764,51 €
Veränderungen	811.409,00 €	1.392.367,49 €	
Veränderungen in v.H.	11,19%		

Bezeichnung	Planung 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
Gesamtaufwand:			
bereinigter Personalaufwand für aktiv Beschäftigte	8.060.541,00 €	7.249.132,00 €	5.856.764,51 €
zuzüglich Aufwand für Pensionäre:			
Versorgungsumlage lfd. Zahlungen	785.000,00 €	770.000,00 €	684.541,35 €
Veränderung Pensionsrückstellung	-21.867,00 €	43.871,00 €	391.365,00 €
Pensionsrückstellg. Erstattungsverpflichtg. Veränderungen	-5.020,00 €	-4.596,00 €	-1.504,00 €
Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	231.830,00 €	187.700,00 €	162.702,87 €
Veränderung Beihilferückstellung	61.866,00 €	70.673,00 €	135.080,00 €
	9.112.350,00 €	8.316.780,00 €	7.228.949,73 €
Veränderungen	795.570,00 €	1.087.830,27 €	
Veränderung in vH	9,57%		

Personalaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	6.676.935	7.891.709	8.876.601	↗	9.032.867	9.146.456	9.266.874
501100 - Bezüge Beamte	853.418	1.026.480	1.101.930	↗	1.177.986	1.189.787	1.201.706
501200 - Vergütung tariflich Beschäftigte	3.980.596	4.886.770	5.654.000	↗	5.710.568	5.767.704	5.825.414
501900 - Vergütung sonstige Beschäftigte	14.551	--	--		--	--	--
502200 - Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	311.384	391.000	448.250	↗	452.760	457.314	461.916
502900 - Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	158	--	--		--	--	--
503200 - Sozialversicherung tariflich Beschäft.	827.727	980.450	1.125.240	↗	1.136.514	1.147.912	1.159.421
503900 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.490	--	--		--	--	--
504100 - Beihilfen Beamte	--	--	77.100	↗	63.500	65.400	67.400
504150 - Beihilfeversicherung Beamte	80.242	115.200	0	↘	0	0	0
504200 - Beihilfen tariflich Beschäftigte	--	--	660	↗	540	560	570
504250 - Beihilfeversicherung tariflich Beschäft.	780	1.290	0	↘	0	0	0
505100 - Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	408.327	379.933	365.921	↘	382.407	403.462	429.707
506100 - Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alterst.	81.920	0	0	→	0	0	0
506200 - Zuführungen Rückst. Aufstockung Alterst.	23.450	0	0	→	0	0	0
507100 - Rückstellungen Urlaub	4.333	0	0	→	0	0	0
507200 - Rückstellungen Überstunden	-9.841	0	0	→	0	0	0
507300 - Rückstellungen Beihilfe	97.399	110.586	103.500	↘	108.592	114.317	120.740

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

1. Dienstbezüge Beamte

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

2. Entgelte Beschäftigte

Mehrausgaben durch allgemeine Tariferhöhungen, Stufensteigerungen und in 2023 vorgenommene Höhergruppierungen nach Stellenbewertung.

3. Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte

Erhöhung aufgrund der oben aufgeführten Veränderungen.

4. Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte

Erhöhung aufgrund der oben aufgeführten Veränderungen.

5. Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit

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

6. Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Beamte

Veranschlagung aufgrund des aktualisierten Gutachtens der RVK (Stand 31.12.2022). Evtl. Neueinstellungen wurden noch nicht berücksichtigt. Die Erstattungsansprüche an frühere Dienstherrn sowie die Erstattungsverpflichtungen für Versorgungsempfänger die von der Gemeinde Lindlar zu einem anderen Dienstherrn gewechselt sind, werden seit 2012 gesondert erfasst - siehe auch Erläuterungen Ziffer 8. Seit 01.07.2016 richten sich die Regelungen für landesinterne Dienstherrnwechsel nach §§ 94 ff. LBeamtVG NRW. Die bedeutsame Neuerung ist, dass eine Versorgungslastenverteilung nur noch bei einvernehmlichen Dienstherrnwechseln stattfindet, d.h., wenn der abgebende Dienstherr vor dem Wirksamwerden des Dienstherrnwechsels diesem schriftlich gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn zugestimmt hat (§ 95 Abs. 1 und 2 LBeamtVG NRW). Zudem erfolgt die

Versorgungslastenverteilung ab 01.07.2016 ausschließlich per Abfindungszahlung, so wie es bisher bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechsel nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vorgeschrieben ist. Die Abwicklung der dies-bezüglichen Abfindungsraten erfolgt über den Risikobereich der Umlage.

7. Beihilfen und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Die Veränderung der Beihilferückstellungen wurde auf Grundlage des aktualisierten Gutachtens der RVK (Stand 31.12.2022) gebildet.

8. Erstattungsleistungen für Personalaufwand

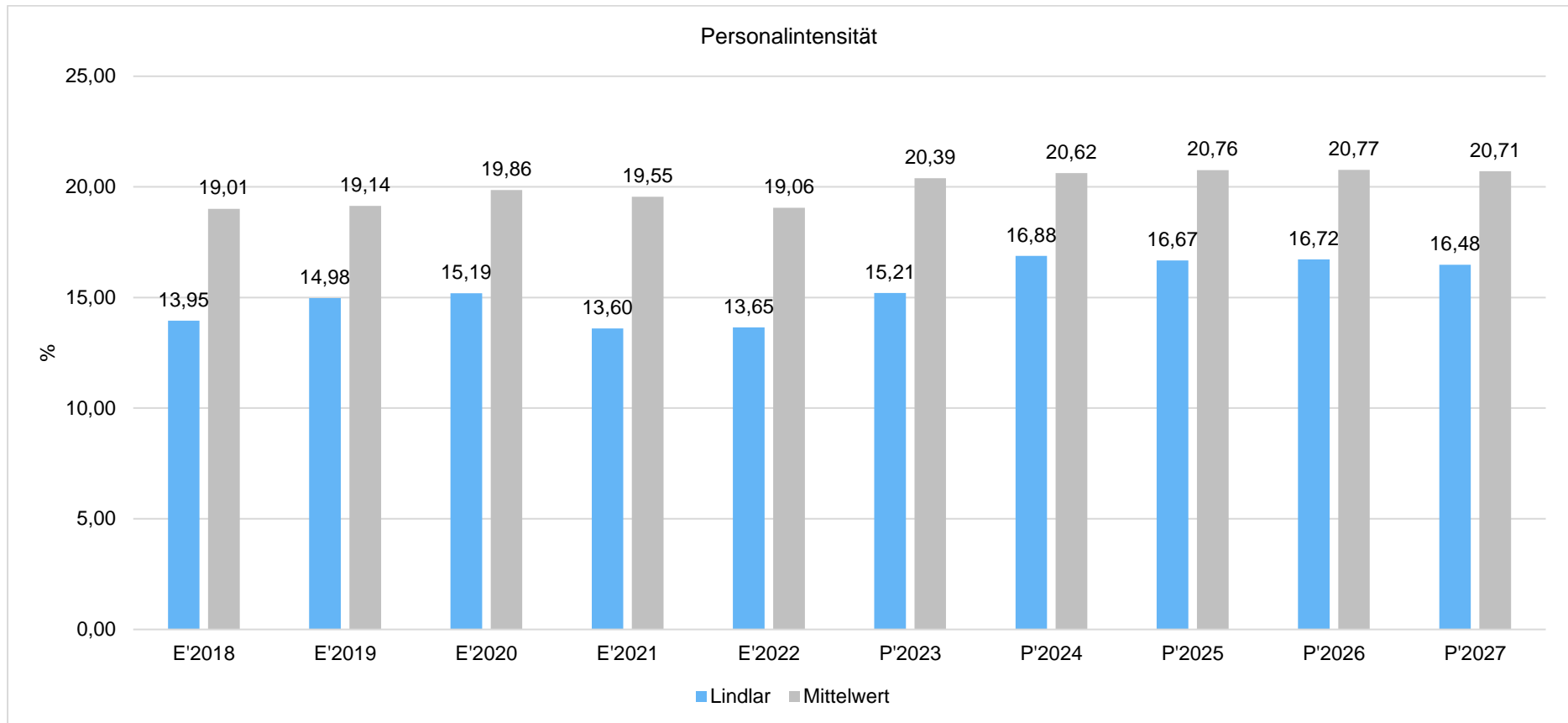
Hier werden die Veränderungen zu den Erstattungsansprüchen aus Pensionsrückstellungen (siehe hierzu Erläuterungen Ziffer 6) sowie die Erstattungsleistungen und Zuschüsse für Personalkosten durch die verbundenen Unternehmen wie Eigenbetriebe, GmbH, AöR, sowie den Bund, das Land, den Oberbergischen Kreis und die Agentur für Arbeit in Höhe von insgesamt 844.790,- € veranschlagt.

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

Haushaltsansatz 2023	7.249.132,- €		
Haushaltsansatz 2024	<u>8.060.541,- €</u>		
Mehrausgaben	811.409,- €	=	11,19%

Personalintensität

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



2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	1.372.257	1.072.244	1.056.829	↘	1.128.371	1.068.417	1.015.612
512100 - Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.	684.541	770.000	785.000	↗	910.700	917.100	875.000
514100 - Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.	--	--	231.830	↗	191.050	196.760	202.660
514150 - Beihilfeversicherung Versorgungsempf.	162.775	187.700	0	↘	0	0	0
515100 - Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	389.861	43.871	-21.867	↘	-32.667	-89.816	-101.355
516100 - Zuführungen Beihilferückst. Vers.empf.	135.080	70.673	61.866	↘	59.288	44.373	39.307

Versorgungsumlage und Pensionsrückstellung

Den Aufwendungen für Versorgungsempfänger (tatsächlich zu zahlende -kalkulierte- Umlage) in Höhe von 785.000 € stehen die Veränderungen der Pensionsrückstellung in Höhe von -21.867 € sowie die Veränderungen der Erstattungsverpflichtungen bei der Pensionsrückstellung für Leistungsempfänger (Pensionäre) in Höhe von -5.020 € gegenüber. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung in Höhe von 758.113 €. Bei der Ermittlung der Pensionsrückstellungen wurde das Gutachten der RVK, Stand 31.12.2022 berücksichtigt. Für die Veränderungen in den Erstattungsansprüchen und den Erstattungsverpflichtungen gilt das oben Gesagte zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten.

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

Beihilfen für Versorgungsempfänger

Für die Veränderung der Beihilferückstellung wurde aufgrund des Gutachtens der RVK ein Betrag von 61.866 € ermittelt.

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.824.355	5.872.066	6.095.154	↗	5.964.529	5.868.444	5.883.654
Unterhaltung bewegliches Vermögen	476.180	494.478	559.986	↗	506.506	503.849	504.421
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.658.439	2.933.377	2.368.893	↘	2.524.071	2.467.743	2.403.458
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.958.974	9.299.921	9.024.033	↘	8.995.106	8.840.036	8.791.533

Bewirtschaftung, Unter- und Instandhaltung

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

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

Unterhaltung bewegliches Vermögen

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

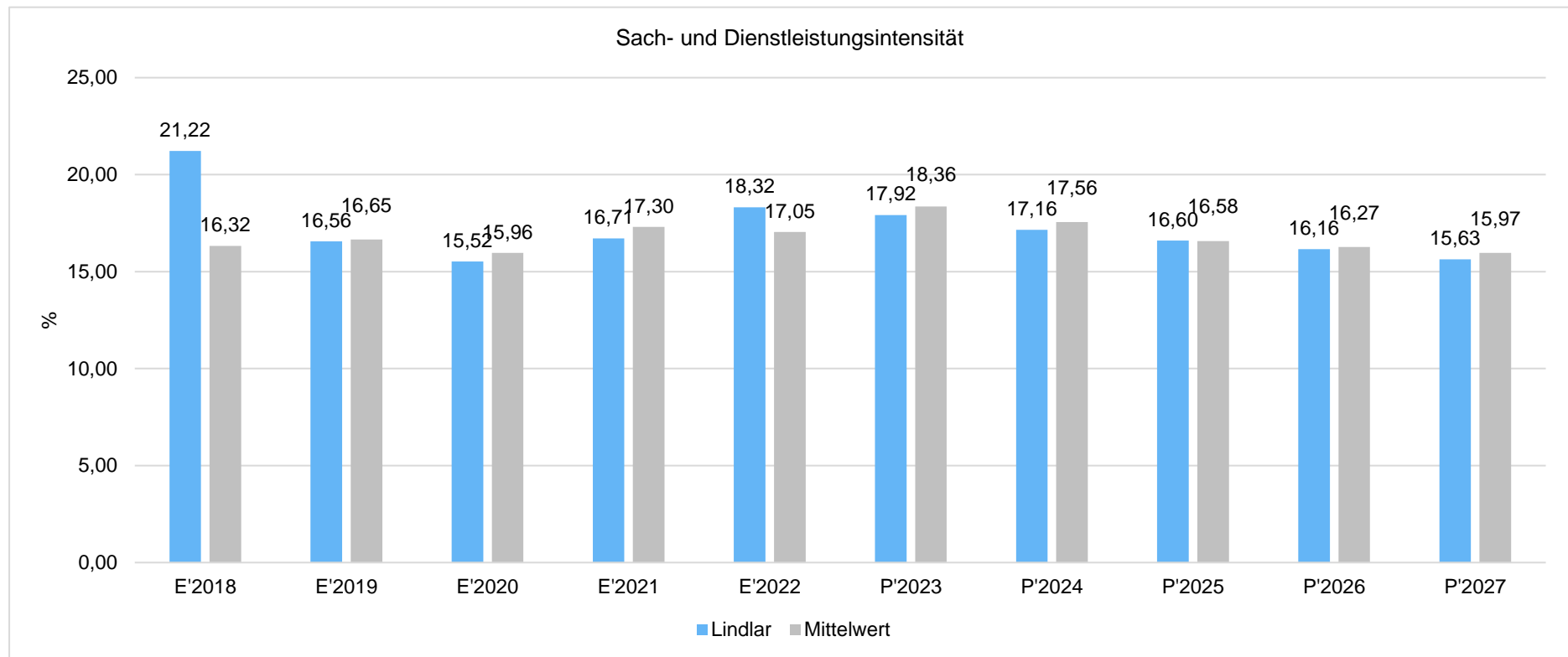
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



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

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

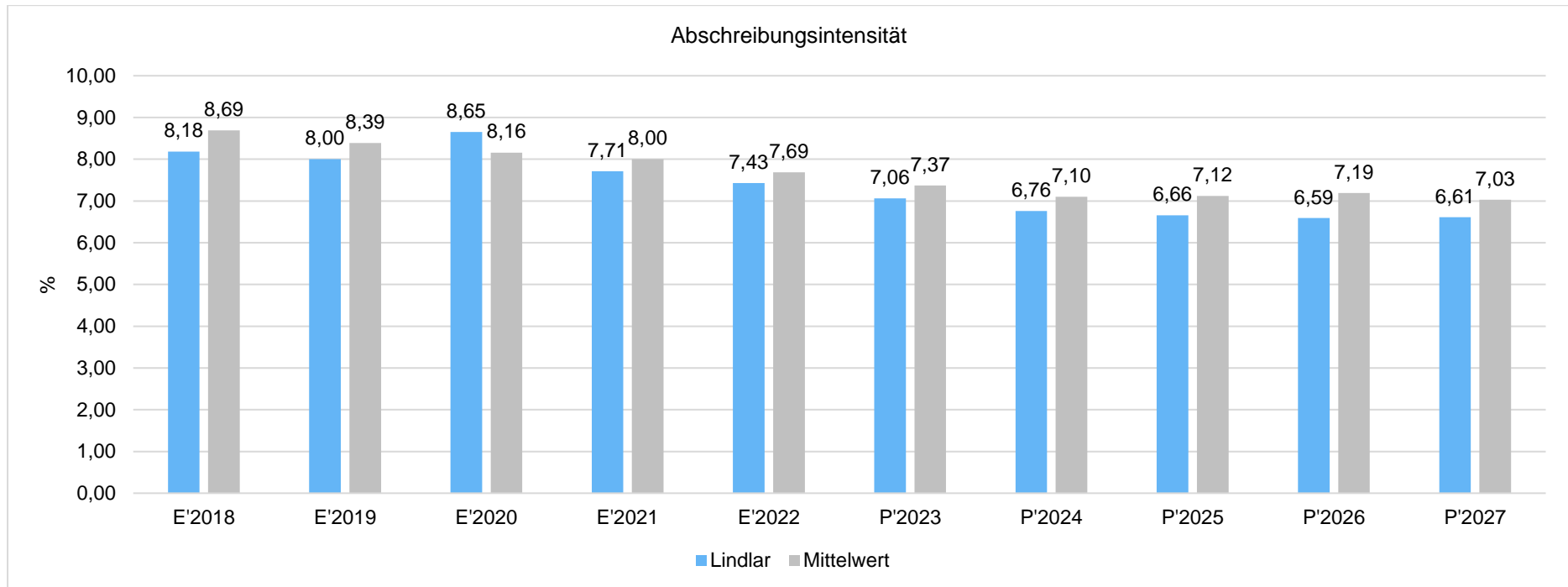
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.633.223	3.660.229	3.552.100	-2,95 ↘	3.609.620	3.606.581	3.718.685
Abschreibungen gesamt	3.634.442	3.661.448	3.553.204	-2,96 ↘	3.610.495	3.607.457	3.719.561

Abschreibungen detailliert

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen	3.634.442	3.661.448	3.553.204	3.610.495	3.607.457	3.719.561
572100 - AfA immaterielle VG des AV	71.239	65.180	65.474	35.180	35.074	33.813
573100 - AfA AuB unbebauter Grundstücke	228.696	233.744	232.644	226.976	224.644	220.417
573200 - AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	1.181.878	1.167.445	1.193.019	1.228.486	1.131.979	1.123.617
574100 - AfA Brücken und Tunnel	31.693	29.279	33.492	33.491	33.492	43.491
574400 - AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.499.803	1.444.873	1.426.902	1.400.518	1.292.520	1.270.357
574500 - AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	6.338	34.232	35.282	87.958	139.537	198.392
575100 - AfA Maschinen	1.219	1.219	1.104	875	876	876
575200 - AfA technische Anlagen	10.415	11.842	14.394	14.692	14.693	14.692
575300 - AfA Betriebsvorrichtungen	45.720	49.306	45.496	45.051	45.050	45.051
575400 - AfA Fahrzeuge	107.345	158.403	138.302	140.500	137.196	203.051
576100 - AfA BuG	447.666	463.495	364.664	394.338	385.173	398.582
579100 - Sonstige AfA	2.431	2.430	2.431	2.430	167.223	167.222

Abschreibungsintensität

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



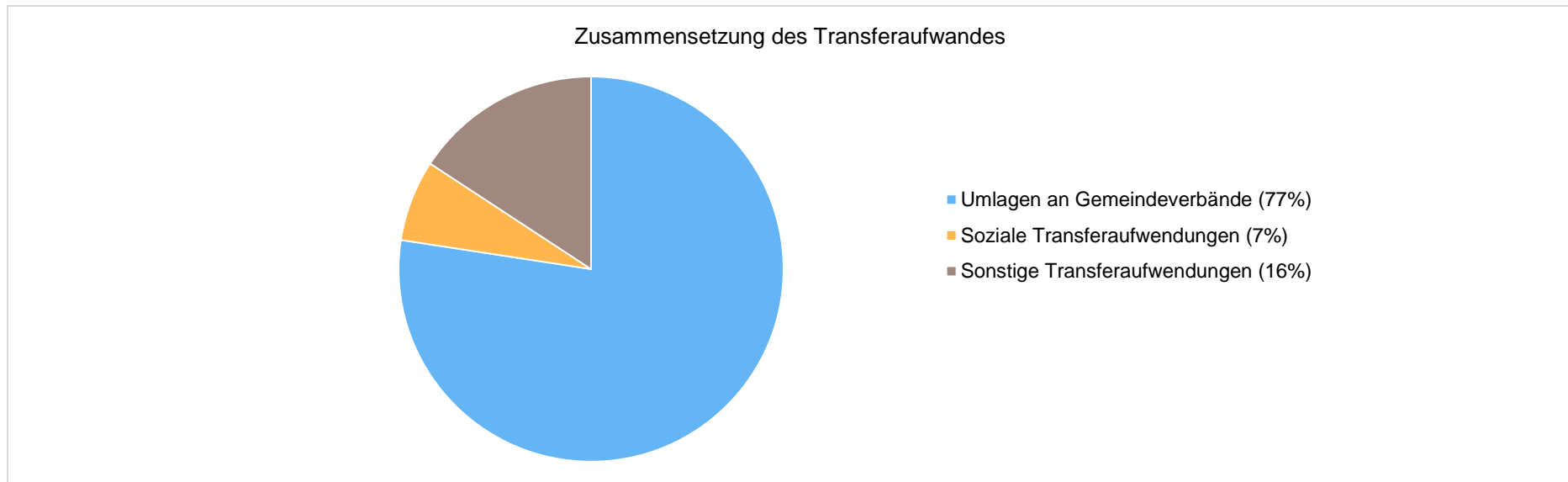
2.2.5 Transferaufwendungen

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

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

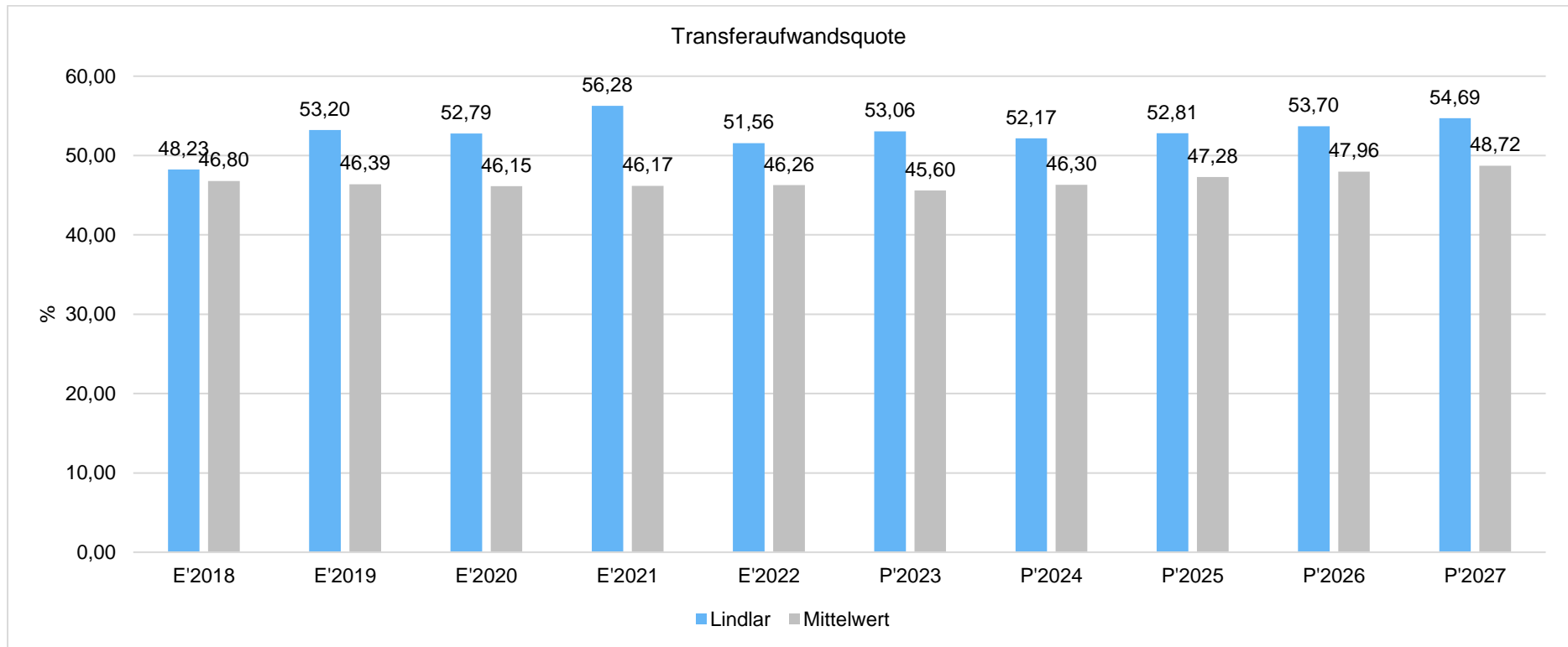
Transferaufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	18.608.682	20.614.040	21.236.205	3,02 ↗	22.411.500	23.146.000	24.488.800
Soziale Transferaufwendungen	1.110.975	1.285.000	1.870.000	45,53 ↗	1.870.000	1.870.000	1.870.000
Sonstige Transferaufwendungen	5.495.892	5.632.540	4.324.096	-23,23 ↘	4.339.745	4.363.943	4.401.764
Transferaufwendungen	25.215.549	27.531.580	27.430.301	-0,37 →	28.621.245	29.379.943	30.760.564



Transferaufwandsquote

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



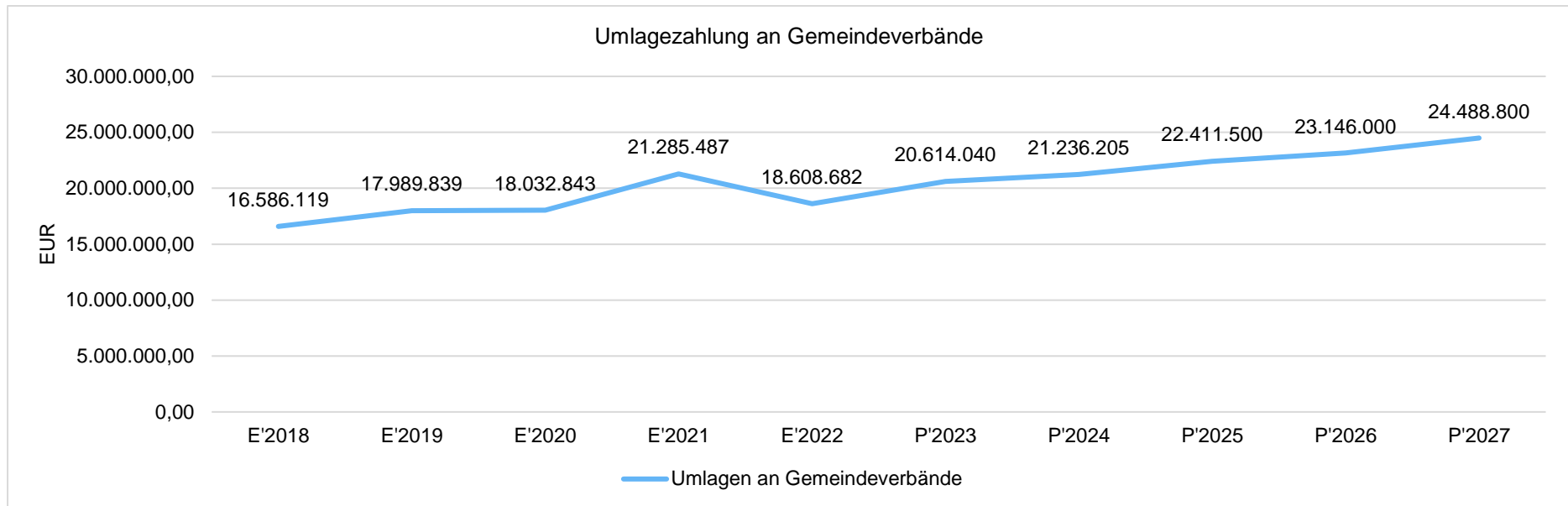
Die Verbandsumlagen BAV, RegioIT und Aggerverband wurden bis 2018 unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Daher erhöhte sich die Quote ab dem Haushaltsjahr 2019.

Durch die Aufgabenübertragung der Abfallentsorgung auf den BAV zum 01.01.2025 wird diese Verbandsumlage hier nicht mehr ausgewiesen

2.2.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	20.614.040	21.236.205	622.165 ↗

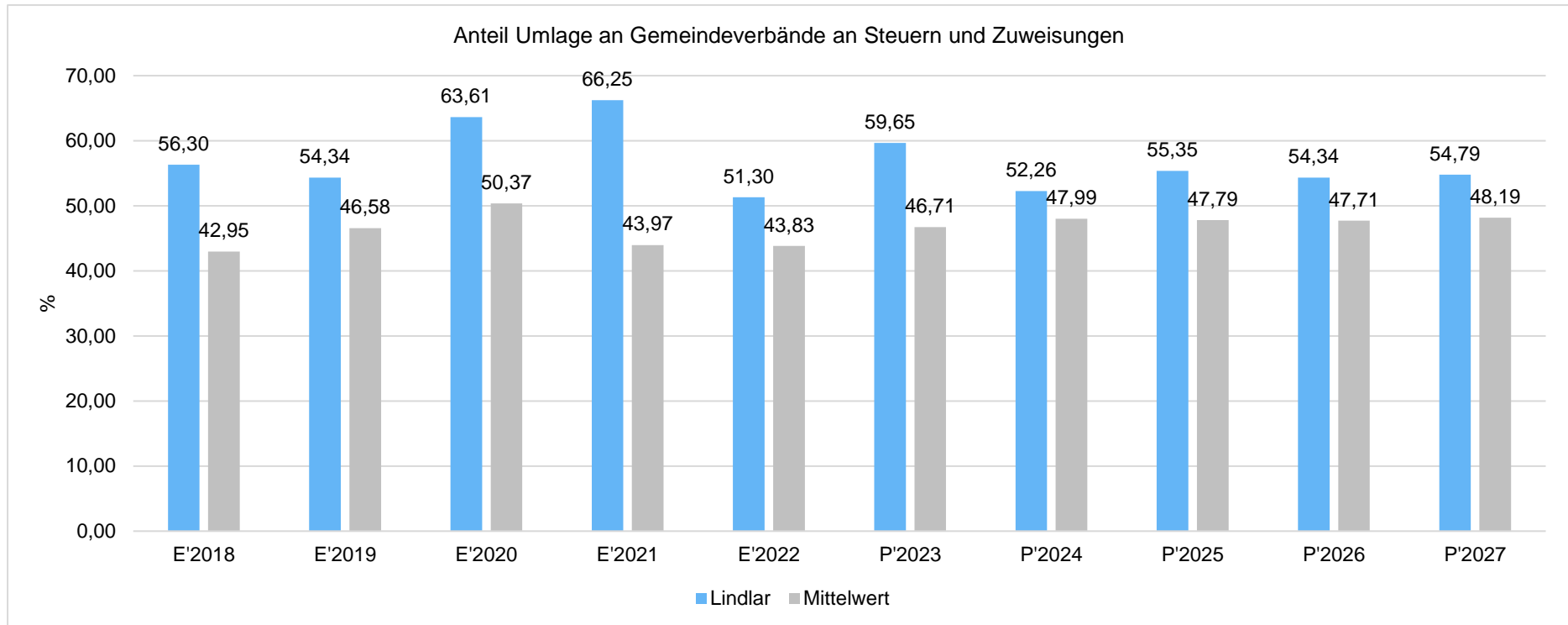


Kreisumlagen	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
davon Kreisumlage	16.586.119,19	17.989.838,65	18.032.842,94	21.285.486,92	18.608.681,94	20.614.040	21.236.205	22.411.500	23.146.000	24.488.800
537210 - Kreisumlage Allgemein	9.538.556,04	10.302.129,31	10.163.868,24	11.947.682,41	10.083.632,52	11.158.830	11.422.042	12.320.100	12.758.500	13.684.000
537220 - Mehrbelastung Jugendamt	6.524.977,82	7.176.203,22	7.370.549,23	8.748.127,50	7.980.263,47	8.767.060	9.096.626	9.315.000	9.616.400	9.989.000
537250 - Umlage VHS	82.298,22	89.668,70	50.206,02	83.808,04	78.204,48	92.050	97.766	104.300	102.200	107.300
537260 - Umlage Berufsschulwesen	440.287,11	421.837,42	448.219,45	505.868,97	466.581,47	596.100	619.771	672.100	668.900	708.500

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

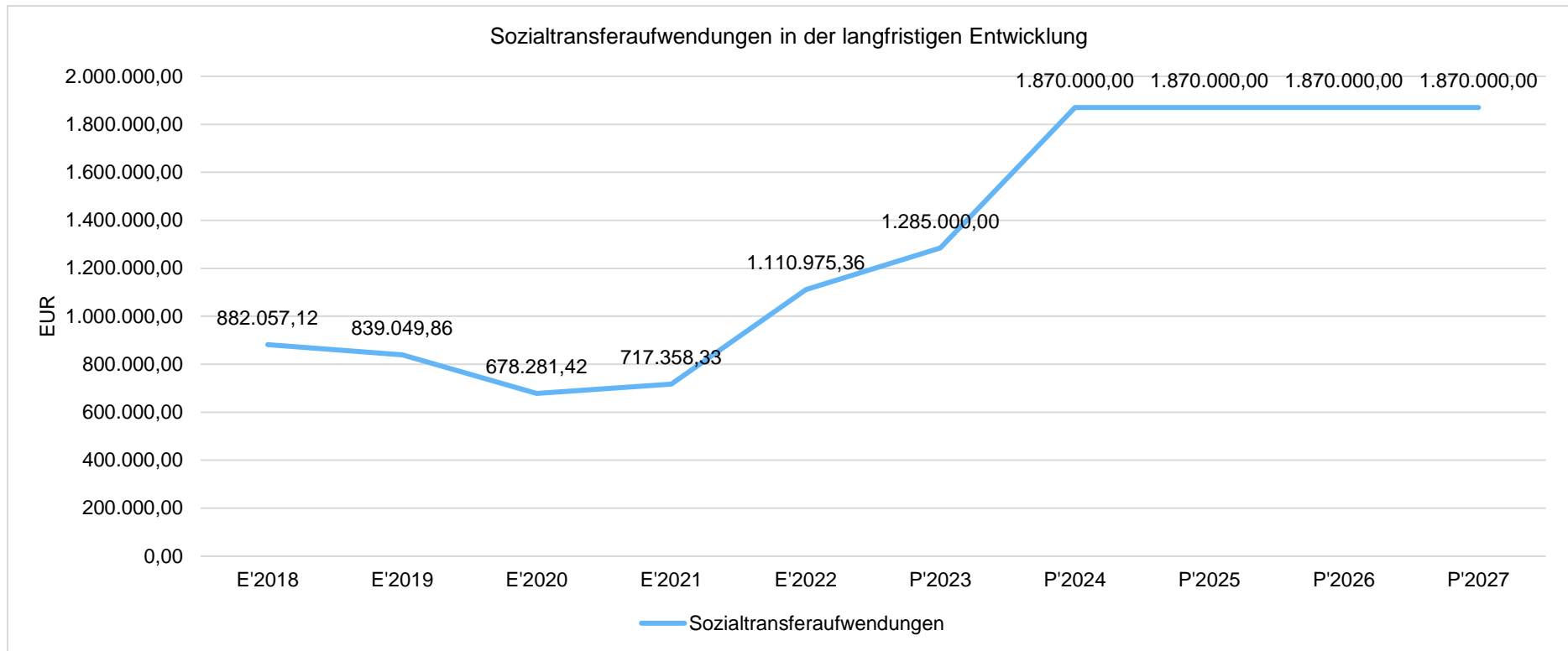
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



2.2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

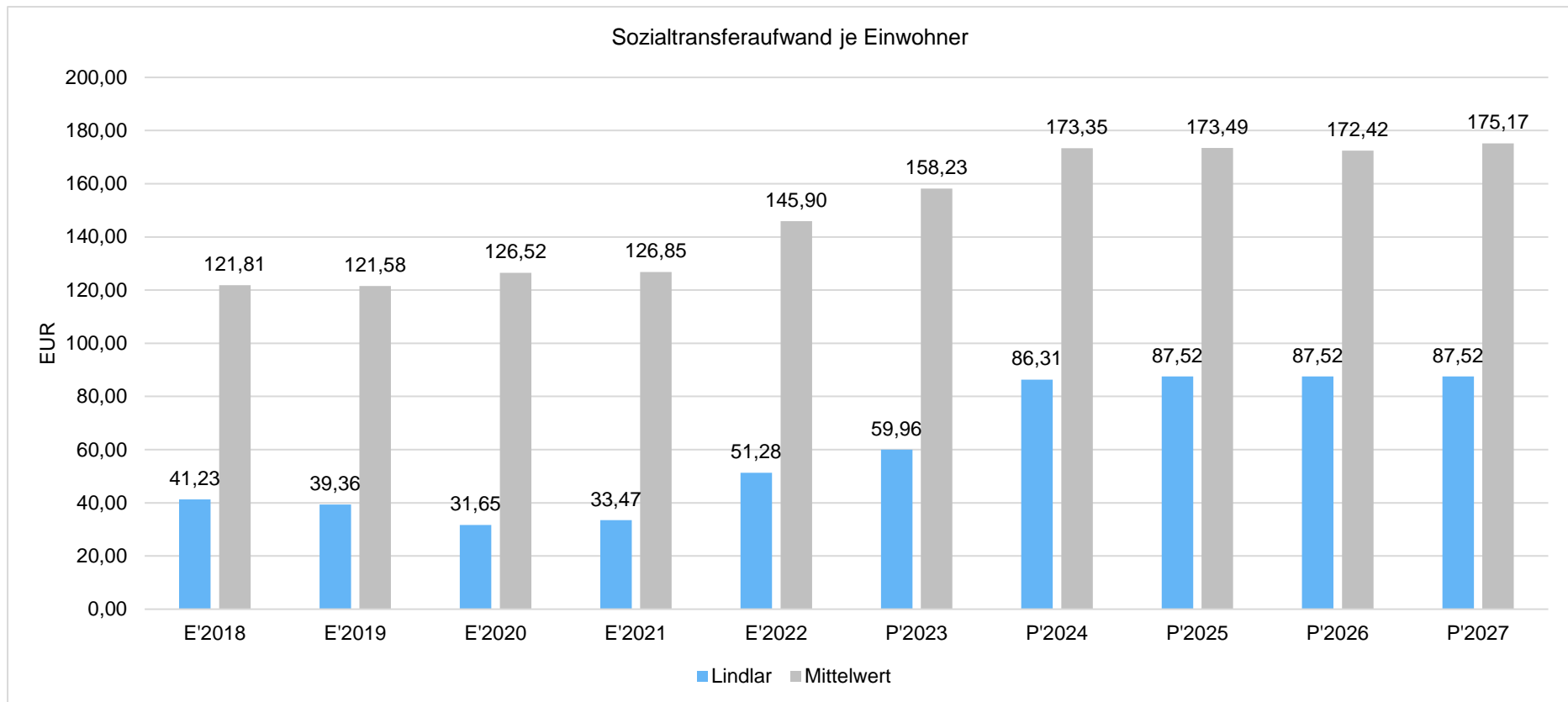
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.285.000	1.870.000	585.000 ↗



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

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.722	147.665	140.845	-4,62 ↘	143.315	143.245	138.125
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	730.031	1.200.132	1.201.362	0,10 →	1.422.443	1.360.103	1.369.203
Geschäftsaufwendungen	503.992	377.629	480.831	27,33 ↗	470.756	422.436	421.811
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	474.711	547.496	555.676	1,49 ↗	585.439	583.356	599.055
Besondere ordentliche Aufwendungen	1.281	--	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.923	160.995	256.595	59,38 ↗	186.595	164.595	164.595
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	3.043.660	2.433.917	2.635.309	8,27 ↗	2.808.548	2.673.735	2.692.789

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

z. B. Aus- und Fortbildung und Beschäftigtenbetreuung

Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mieten und Pachten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Programm "Geld oder Stelle", Prüfung und Beratung

Geschäftsaufwendungen

Telefon und Porto, Drucksachen, Büromaterial

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Kraftfahrzeugsteuer und Grundsteuer

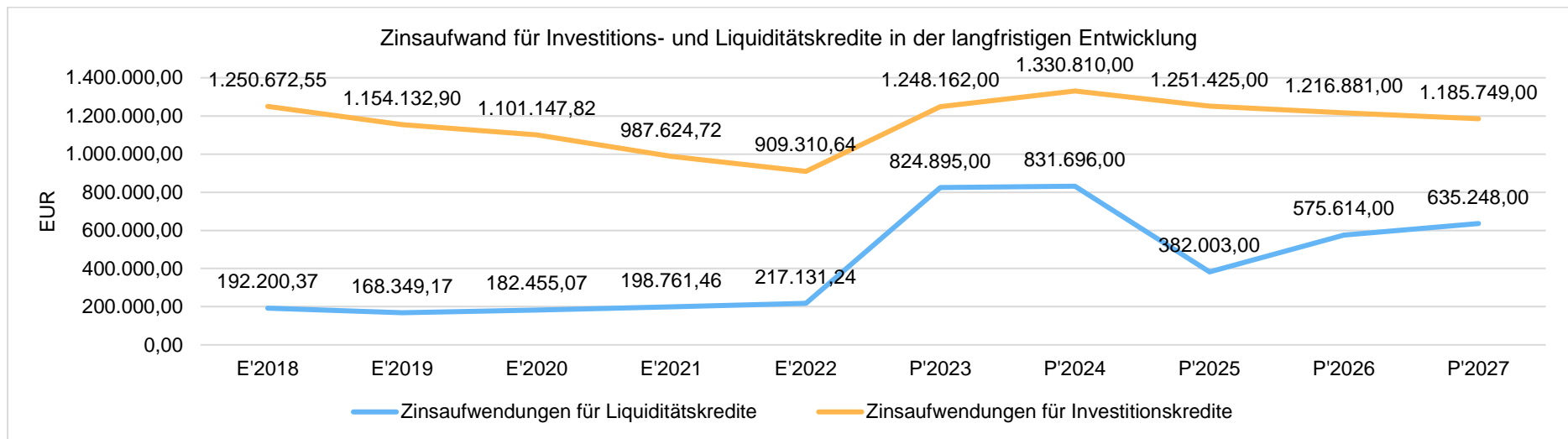
Sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für Festwerte, Schadensfälle, Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwendungen	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	909.311	1.248.162	1.330.810	6,62 ↗	1.251.425	1.216.881	1.185.749
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	217.131	824.895	831.696	0,82 →	382.003	575.614	635.248
Summe Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite	1.126.442	2.073.057	2.162.506	4,31 ↗	1.633.428	1.792.495	1.820.997



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

Die Position der Zinsen für Liquiditätskredite wirkte hiergegen bis zum Jahr 2022 eher geringfügig. Durch die Veränderung des Zinsmarktes werden ab dem Haushaltsjahr 2023 je nach Laufzeit und Volumen Zinsvereinbarungen zwischen 2,5% und 3,6% erwartet. Des Weiteren wird hier auf die Ausführungen unter Punkt 2.5 des Vorberichtes verwiesen.

2.3 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.142.625	48.074.639	53.189.510	↗	52.753.548	54.871.386	56.783.733
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.911.660	49.642.270	50.617.064	↘	51.642.850	52.369.651	53.800.875
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.230.965	-1.567.631	2.572.446	↗	1.110.698	2.501.735	2.982.858
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163.028	8.546.573	20.811.039	↗	5.452.860	5.609.933	12.590.994
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343.346	16.367.786	25.283.470	↘	7.854.078	10.048.526	15.068.122
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180.318	-7.821.213	-4.472.431	↗	-2.401.218	-4.438.593	-2.477.128
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.050.647	-9.388.844	-1.899.985	↗	-1.290.520	-1.936.858	505.730
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.900.700	40.960.807	61.133.632	↗	9.933.664	15.691.453	24.189.039
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.100.615	34.991.754	58.908.000	↘	9.893.707	13.627.189	23.914.818
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.199.915	5.969.053	2.225.632	↘	39.957	2.064.264	274.221
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.149.269	-3.419.791	325.647	↗	-1.250.563	127.406	779.951
Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.824.801	3.700.798	281.007	↘	606.654	-643.909	-516.503
Liquide Mittel	3.675.532	281.007	606.654	↗	-643.909	-516.503	263.448

2.3.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

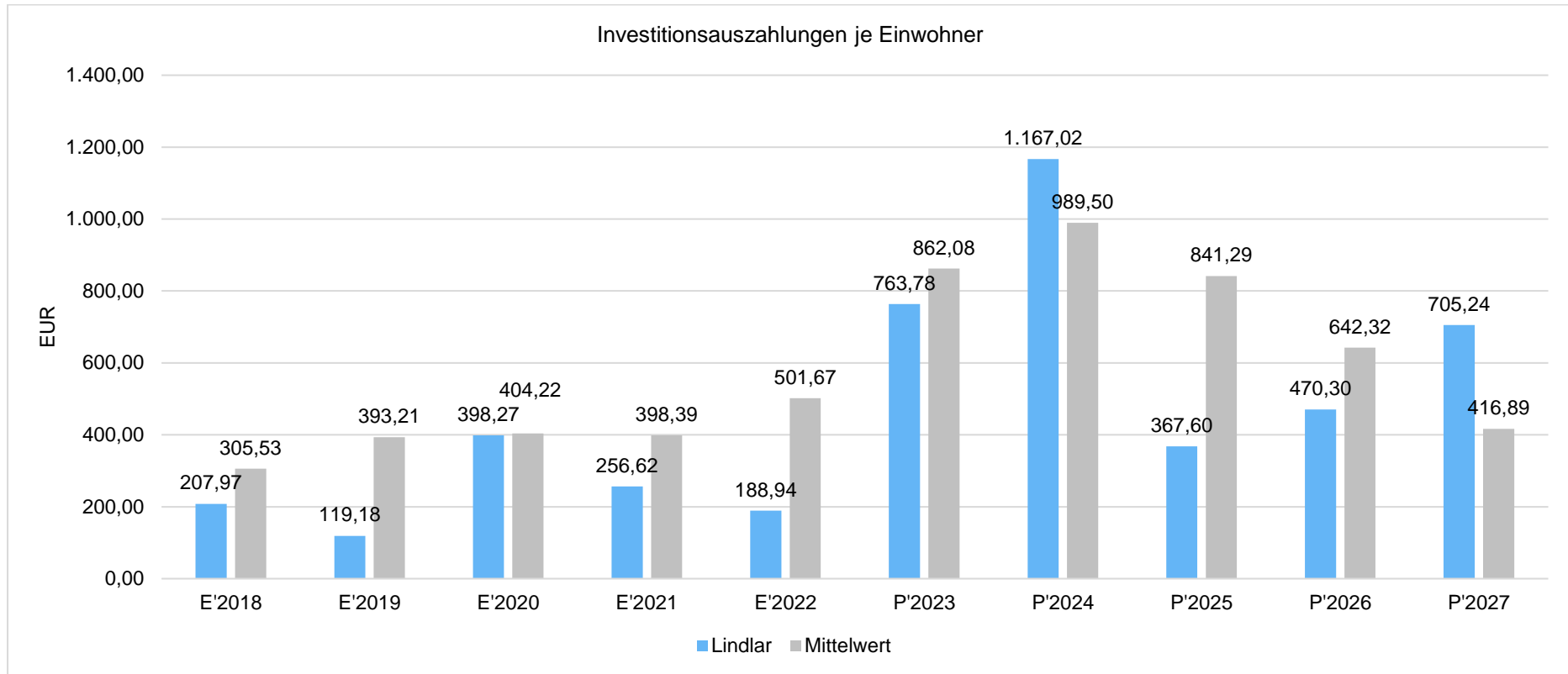
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.843.360	3.156.573	2.981.504	3.585.700	3.857.773	4.031.283
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.011	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	435	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rückflüsse von Ausleihungen	233.190	5.330.000	16.571.535	1.336.160	540.160	8.099.711
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.032	0	1.198.000	471.000	1.152.000	400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.163.028	8.546.573	20.811.039	5.452.860	5.609.933	12.590.994
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	250.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.818	65.000	21.400	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	589.398	1.170.324	918.170	1.120.155	1.229.070	1.522.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776.577	3.519.224	5.314.985	5.591.823	5.049.456	4.365.622
Gewährung von Ausleihungen	1.667.000	11.572.325	19.002.925	1.050.000	3.700.000	9.110.000
Sonstige investive Auszahlungen	26.554	40.913	25.990	27.100	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.343.346	16.367.786	25.283.470	7.854.078	10.048.526	15.068.122

Detailliert wird auf die Investitionen unter Punkt 4.1 des Vorberichtes eingegangen

Zur Finanzierung der Investitionen in diesem Haushaltsjahr ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.041.041 €, sowie zur Konzernfinanzierung durch die Gewährung von Ausleihungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 19.002.925 € vorgesehen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

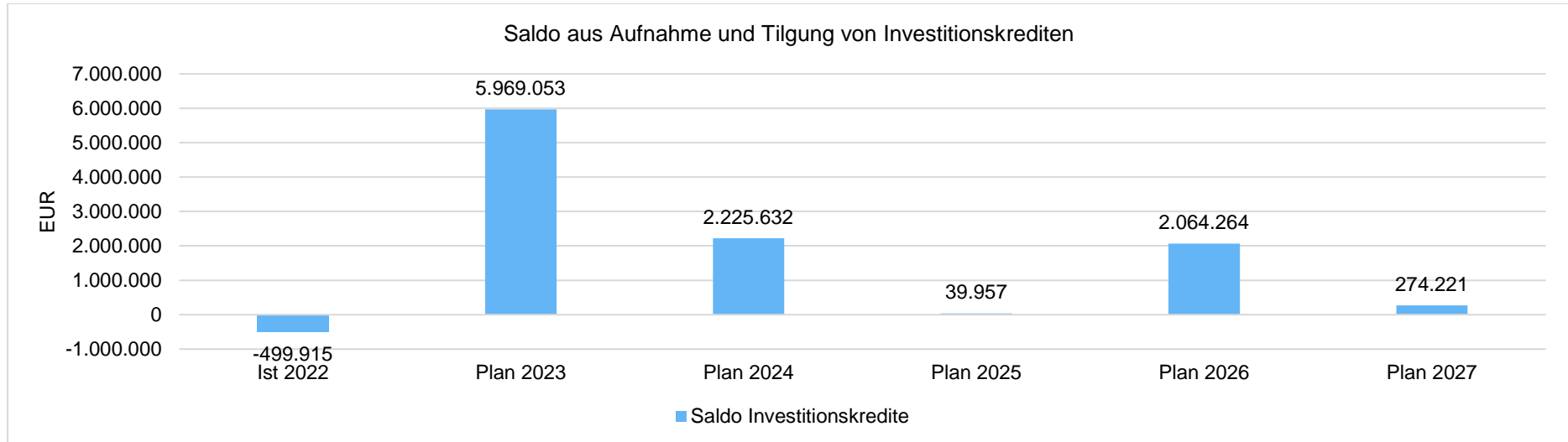
Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



2.3.2 Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.922.700	13.151.213	21.043.966	3.737.378	4.978.753	10.576.839
Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.418.000	16.054.508	15.745.426	3.000.000	6.200.000	3.000.000
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	560.000	11.755.086	24.344.240	3.196.286	4.512.700	10.612.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.900.700	40.960.807	61.133.632	9.933.664	15.691.453	24.189.039
Tilgung von Investitionskrediten	2.422.615	7.182.160	18.818.334	3.697.421	2.914.489	10.302.618
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	11.755.086	24.344.240	3.196.286	4.512.700	10.612.200
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	6.678.000	16.054.508	15.745.426	3.000.000	6.200.000	3.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	9.100.615	34.991.754	58.908.000	9.893.707	13.627.189	23.914.818
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.199.915	5.969.053	2.225.632	39.957	2.064.264	274.221

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



Weitere Ausführungen zur Finanzierungstätigkeit finden sich unter Punkt 5 des Vorberichtes

2.4 Vermögen

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

Aktiva

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0	0	0	0	0	2.474.384	4.025.089	5.181.234
1. - Anlagevermögen	130.178.458	127.543.419	126.644.102	127.288.609	127.023.921	130.417.114	129.346.757	129.269.304
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	469.398	443.809	401.225	368.132	476.505	413.246	380.651	343.791
1.2 - Sachanlagen	108.224.198	105.511.156	104.447.687	104.602.340	103.134.064	101.397.516	100.224.155	99.466.384
1.3 - Finanzanlagen	21.484.862	21.588.455	21.795.191	22.318.137	23.413.352	28.606.352	28.741.951	29.459.130
2. - Umlaufvermögen	3.327.947	5.534.595	6.201.063	6.576.856	3.369.502	8.454.775	14.936.092	19.887.952
2.1 - Vorräte	14.152	12.062	11.855	7.060	17.222	14.537	19.673	42.080
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.190.335	1.568.707	1.491.486	2.403.729	2.375.644	2.526.262	8.091.618	16.145.074
2.4 - Liquide Mittel	2.123.460	3.953.826	4.697.723	4.166.067	976.635	5.913.976	6.824.801	3.700.798
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	200.718	205.993	168.831	97.440	184.461	93.033	179.380	300.657
Summe Aktiva	133.707.122	133.284.007	133.013.996	133.962.905	130.577.884	141.439.306	148.487.317	154.639.147

2.5 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

2.5.1 Verbindlichkeiten

Bei der Betrachtung der Verbindlichkeiten muss ein besonderes Augenmerk auf die Verschuldung im Bereich der Investitionsdarlehen und Kassenkredite gelegt werden.

Aufgrund der geplanten Investitionen und Ergebnisse des Finanzplans kann folgende Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten erwartet werden:

Entwicklung Verbindlichkeiten	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionskredite						
Anfangsbestand 01.01. gemeindliche Investitionen	22.403.919	20.457.326	19.964.054	19.758.296	20.084.413	18.988.838
Darlehen gemeindliche Investitionen	0	1.358.888	2.041.041	2.687.378	1.278.753	1.466.839
Tilgung gemeindliche Investitionen	1.946.594	1.852.160	2.246.799	2.361.261	2.374.329	2.202.907
Bestand Kernhaushalt	20.457.326	19.964.054	19.758.296	20.084.413	18.988.838	18.252.770
Anfangsbestand 01.01. Konzernfinanzierung	4.733.180	6.166.990	12.409.315	14.840.705	14.554.545	17.714.385
Darlehen für Konzernfinanzierung BGW / SFL	1.922.700	11.572.325	19.002.925	1.050.000	3.700.000	9.110.000
Tilgung durch BGW / SFL	488.890	5.330.000	16.571.535	1.336.160	540.160	8.099.711
Bestand Konzernfinanzierung	6.166.990	12.409.315	14.840.705	14.554.545	17.714.385	18.724.674
Gesamtbestand	26.624.316	32.373.369	34.599.001	34.638.958	36.703.223	36.977.444
Liquiditätskredite						
Anfangsbestand 01.01. gemeindliche Liquiditätskredite	39.838.952	37.495.501	40.915.292	40.727.465	42.060.308	41.858.417
Kredite gemeindliche Verwaltungstätigkeit	0	3.419.791	0	1.332.843	0	0
Tilgung gemeindliche Verwaltungstätigkeit	2.343.452	0	187.827	0	201.891	907.920
Bestand Kernhaushalt	37.495.501	40.915.292	40.727.465	42.060.308	41.858.417	40.950.497
Anfangsbestand 01.01. Konzernfinanzierung	8.207.200	11.925.200	16.224.622	7.625.808	7.429.522	9.116.822
Kredite für Konzernfinanzierung BGW / SFL	7.479.129	16.054.508	15.745.426	3.000.000	6.200.000	3.000.000
Tilgung durch BGW / SFL	3.761.129	11.755.086	24.344.240	3.196.286	4.512.700	10.612.200
Bestand Konzernfinanzierung	11.925.200	16.224.622	7.625.808	7.429.522	9.116.822	1.504.622
Saldo	49.420.701	57.139.914	48.353.273	49.489.830	50.975.239	42.455.119

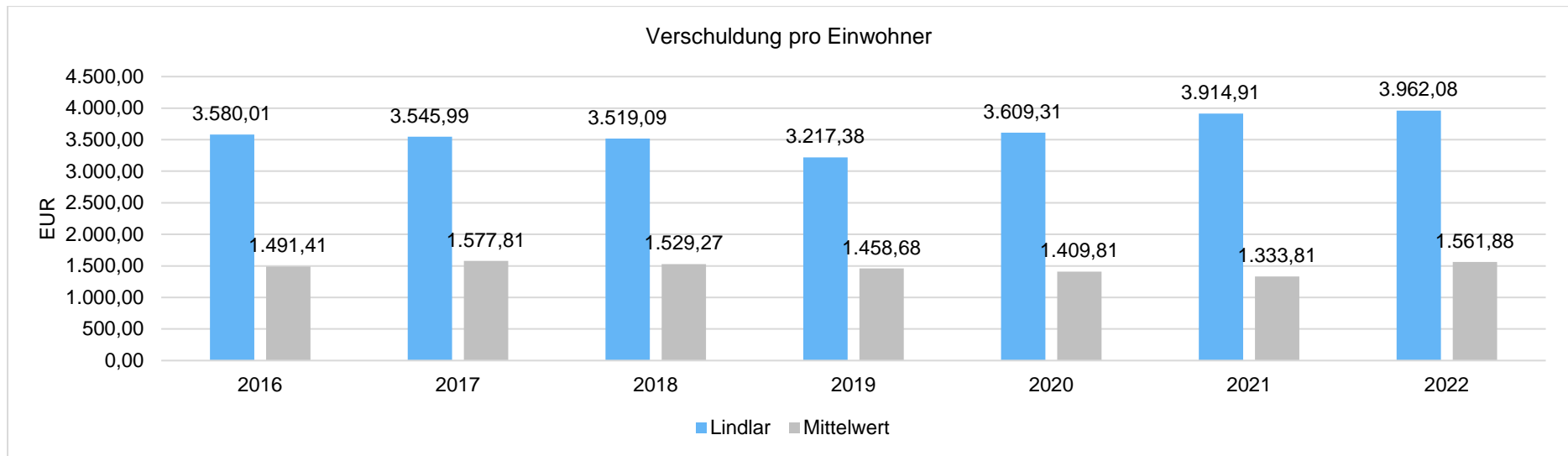
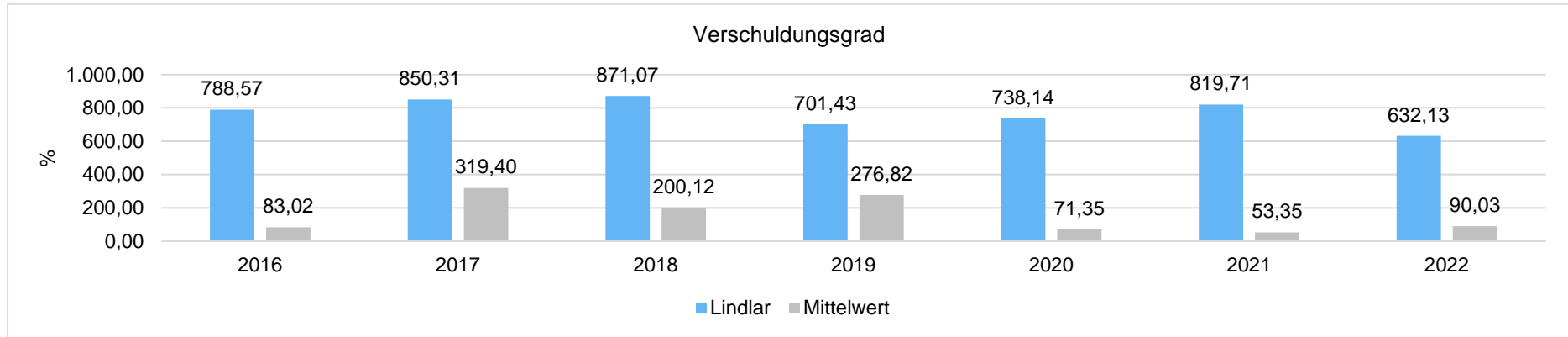
Ausleihungsmanagement

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

Abwicklung Ausleihungen	2024	2025	2026	2027
Darlehensabwicklung:				
Aufnahme v. Darlehen von Kreditinstituten	19.002.925	1.050.000	3.700.000	9.110.000
Sonst. Investitionsauszahlungen an BGW / SFL	19.002.925	1.050.000	3.700.000	9.110.000
Saldo	0	0	0	0
Tilgungsabwicklung:				
Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute	16.571.535	1.336.160	540.160	8.099.711
Sonst. Investitionseinzahlungen von BGW / SFL	16.571.535	1.336.160	540.160	8.099.711
Saldo	0	0	0	0
Zinsabwicklung:				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute	493.402	438.143	443.816	465.181
Finanzerträge von BGW / SFL	764.272	652.166	646.239	691.971
Saldo	270.870	214.023	202.423	226.790
Abwicklung Kassenkredite				
Abwicklung:				
Aufnahme v. Liquiditätskrediten von Kreditinstituten	15.745.426	3.000.000	6.200.000	3.000.000
Gewährung von Liquiditätskrediten an BGW / SFL	15.745.426	3.000.000	6.200.000	3.000.000
Saldo	0	0	0	0
Tilgungsabwicklung:				
Tilgung v. Liquiditätskrediten an Kreditinstituten	24.344.240	3.196.286	4.512.700	10.612.200
Rückflüsse von Liquiditätskrediten von BGW / SFL	24.344.240	3.196.286	4.512.700	10.612.200
Saldo	0	0	0	0
Zinsabwicklung:				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute (netto)	571.696	192.003	135.614	105.248
Finanzerträge von BGW / SFL	659.281	262.995	296.159	174.435
Saldo	87.585	70.992	160.545	69.187

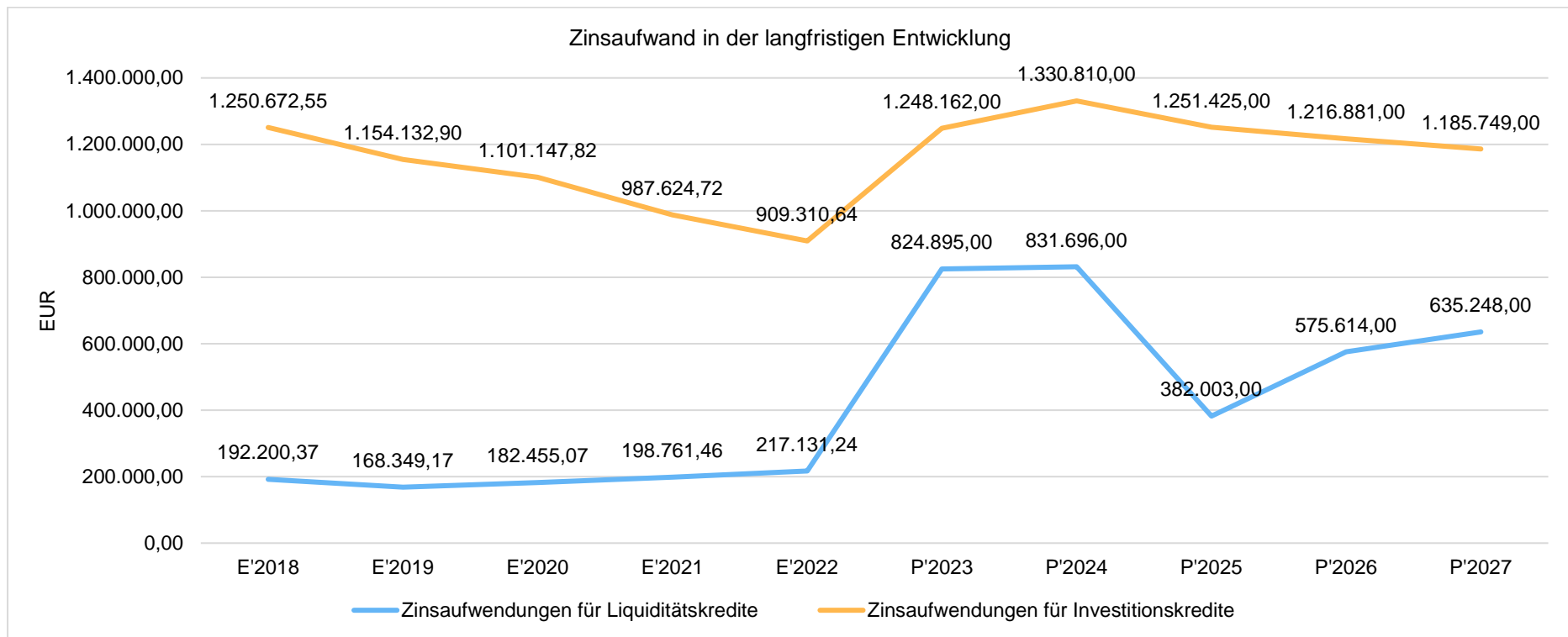
Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



2.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwand	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.248.162	1.330.810	82.648 ↗
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	824.895	831.696	6.801 →
Summe Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite	2.073.057	2.162.506	89.449 ↗



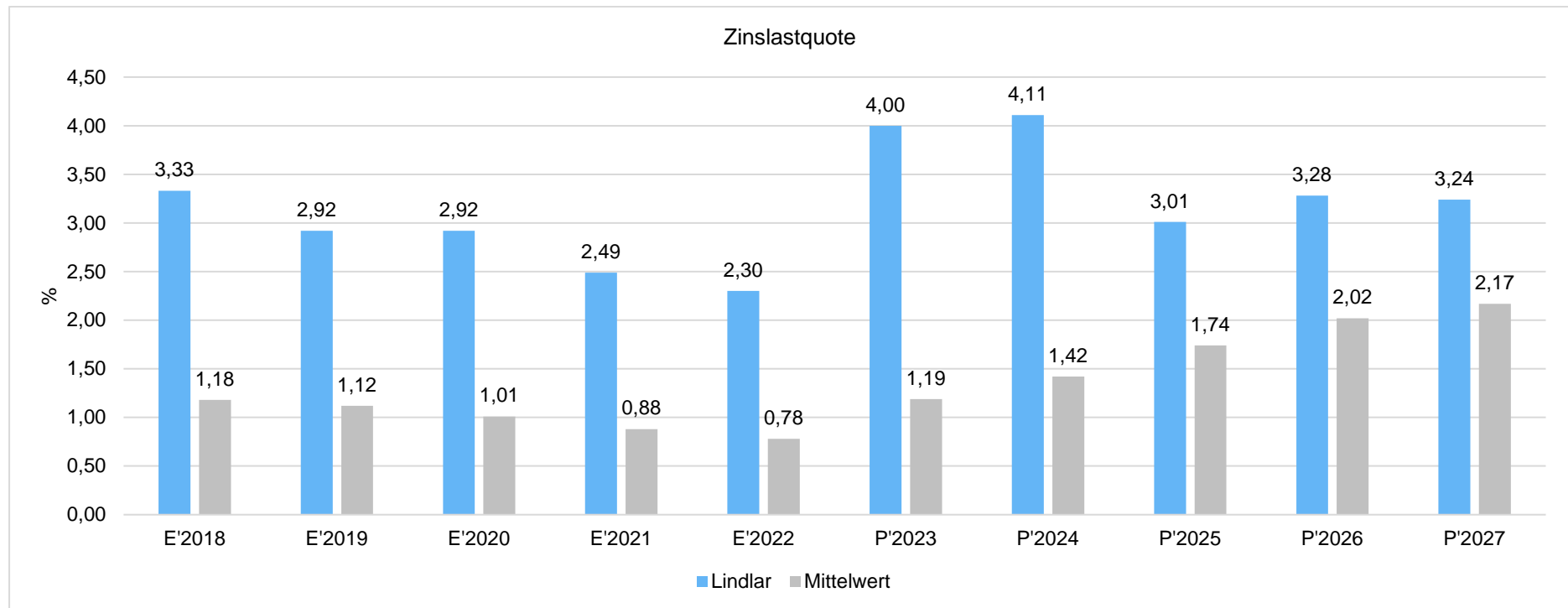
Die Zinsaufwendungen sind hauptsächlich durch die Zinsbelastung der langfristig aufgenommenen Investitionskredite geprägt. Aufgrund der Laufzeit der Zinsbindungen fallen hier derzeit zwischen 0,22% und 5,92% Zinszahlungen an; je nach Zeitpunkt der Aufnahme.

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

Durch die naturgemäß jedoch kürzeren Zinsbindungen birgt diese Position weiterhin ein erhebliches Risiko für zukünftige Haushalte. Durch den erheblichen Bestand an Liquiditätskrediten von derzeit rd. 55,9 Mio. € (davon rd. 17,3 Mio. € Ausleihungen) zeigen schon kleine Veränderungen am Finanzmarkt erhebliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

Zinslastquote

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



2.6 Bürgschaften

Die Gemeinde Lindlar hat Bürgschaften in Höhe von insg. 14.730.397 € übernommen. Der Restschuldbestand dieser Bürgschaften beläuft sich zum Stand 31.12.2022 auf voraussichtlich **10.574.333 €**.

3 Jahresergebnis und Eigenkapital

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Ergebnis

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-2.848.667	1.075.314	3.923.981 ↗
Finanzergebnis	-161.187	-41.112	120.075 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.009.854	1.034.202	4.044.056 ↗
Außerordentliches Ergebnis	3.058.348	0	-3.058.348 ↘
Jahresergebnis	48.494	1.034.202	985.708 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	48.494	1.034.202	985.708 ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	2.415.045	-2.848.667	1.075.314	-1.208.490	346.737	908.176
Finanzergebnis	-260.491	-161.187	-41.112	41.007	-115.985	-184.054
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.154.553	-3.009.854	1.034.202	-1.167.483	230.752	724.122
Außerordentliches Ergebnis	1.156.146	3.058.348	0	0	0	0
Jahresergebnis	3.310.699	48.494	1.034.202	-1.167.483	230.752	724.122
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	3.310.699	48.494	1.034.202	-1.167.483	230.752	724.122

Trotz des negativen Ergebnisses im Planjahr 2025 ist eine Pflicht zu Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht gegeben.

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

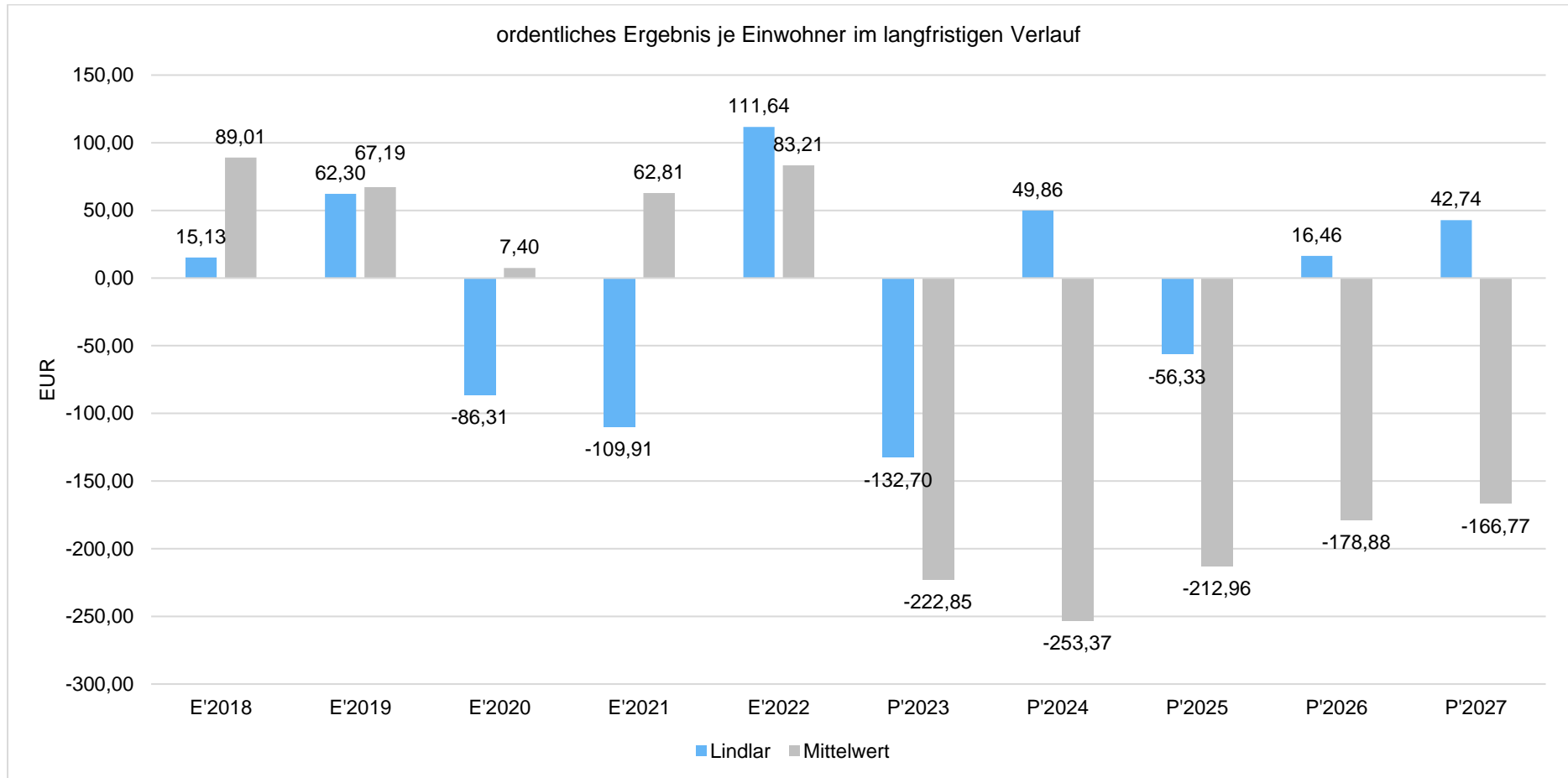
- 1.) Innerhalb eines Haushaltsjahres die Allgemeine Rücklage um 25% verringert wird,
- 2.) Innerhalb von Zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5% verringert wird, oder
- 3.) innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht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

Die Gemeinde Lindlar kann das Defizit des Jahres 2025 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als fiktiv ausgeglichen darstellen und durch die geplanten Jahresergebnisse 2024 sowie 2026 und 2027 die Ausgleichsrücklage auffüllen.

		Ausgleichs- Rücklage	allgemeine Rücklage	5%-Grenze in €	Inanspruch- nahme in %
Eigenkapital 31.12.2022	13.579.327,52	3.543.625,31	10.035.702,21	501.785,11	
geplantes Jahresergebnis 2023		48.494,00	0,00		0,00%
= Plan Eigenkapital 31.12.2023	13.627.821,52	3.592.119,31	10.035.702,21	501.785,11	
geplantes Jahresergebnis 2024		1.034.202,00	0,00		0,00%
= Plan Eigenkapital 31.12.2024	14.662.023,52	4.626.321,31	10.035.702,21	501.785,11	
geplantes Jahresergebnis 2025		-1.167.483,00	0,00		0,00%
= Plan Eigenkapital 31.12.2025	13.494.540,52	3.458.838,31	10.035.702,21	501.785,11	
geplantes Jahresergebnis 2026		230.752,00	0,00		0,00%
= Plan Eigenkapital 31.12.2026	13.725.292,52	3.689.590,31	10.035.702,21	501.785,11	
geplantes Jahresergebnis 2027		724.122,00	0,00		0,00%
= Plan Eigenkapital 31.12.2027	14.449.414,52	4.413.712,31	10.035.702,21	501.785,11	

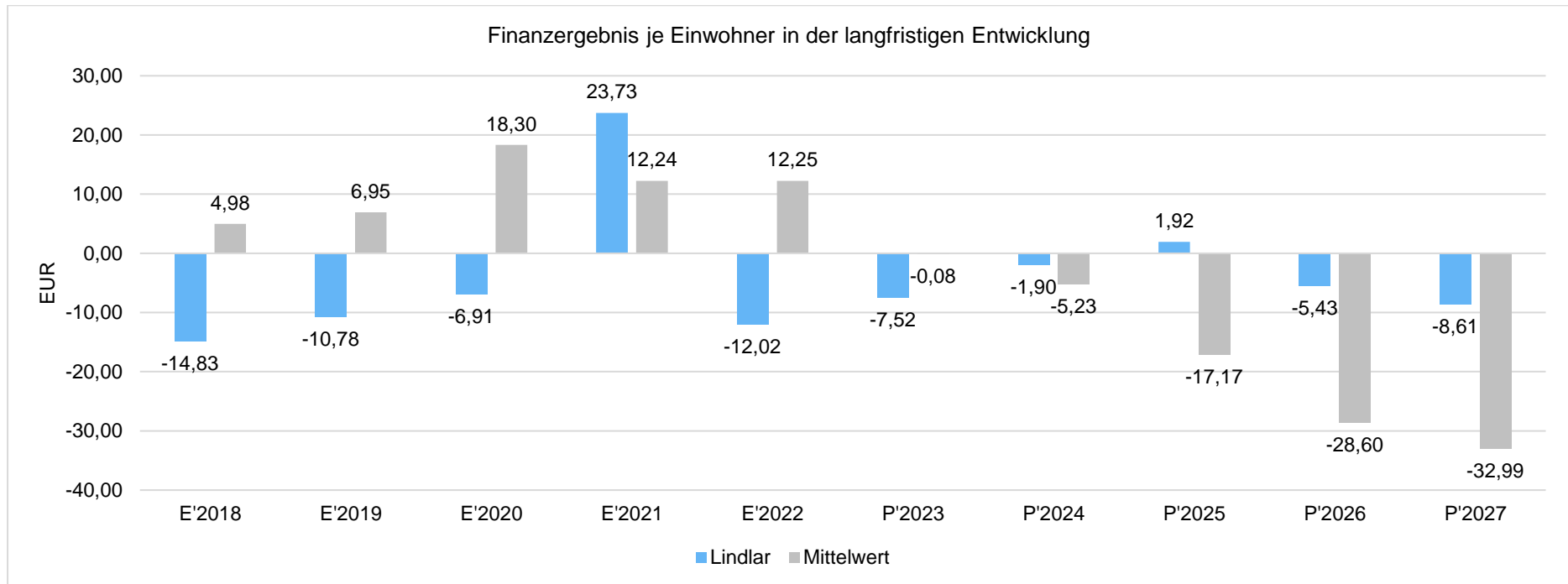
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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



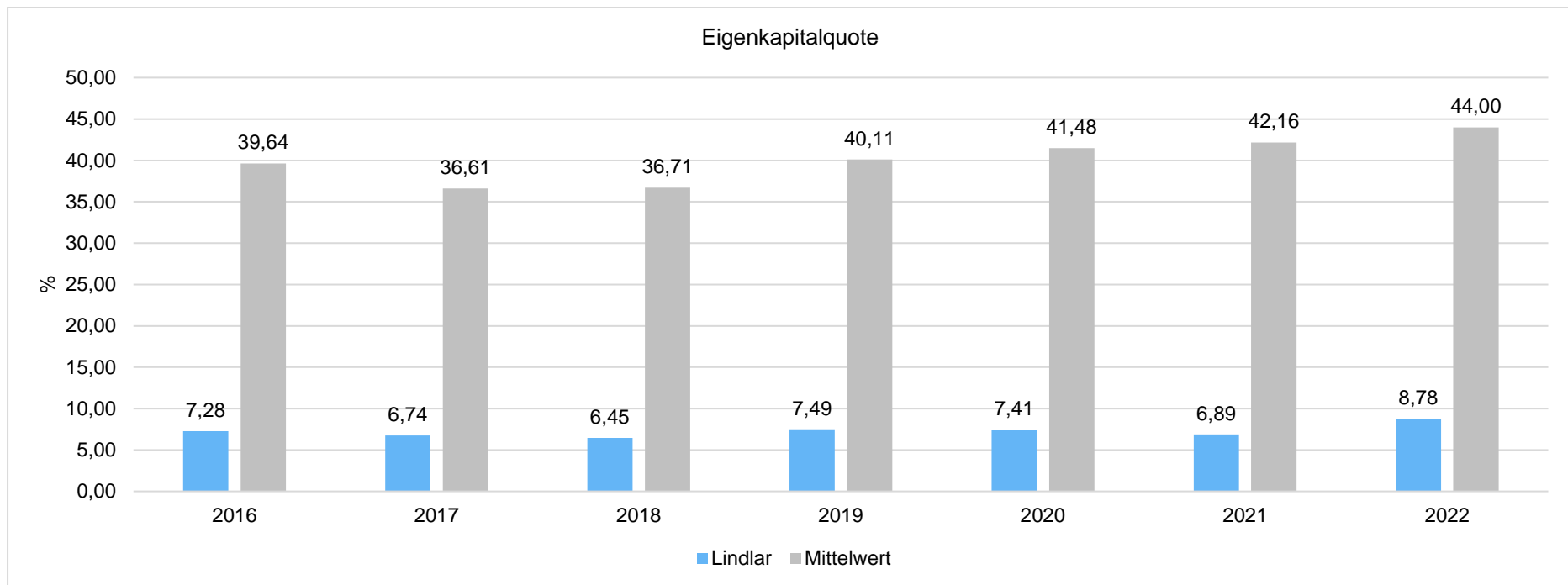
3.2 Eigenkapitalentwicklung

Die Eigenkapitalentwicklung aufgrund der oben dargestellten Jahresergebnisse wird nachfolgend abgebildet:

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

Eigenkapitalquote

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



3.3 Deckungsbedarf Finanzplan

Finanzplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.142.625	48.074.639	53.189.510	52.753.548	54.871.386	56.783.733
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.911.660	49.642.270	50.617.064	51.642.850	52.369.651	53.800.875
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.230.965	-1.567.631	2.572.446	1.110.698	2.501.735	2.982.858
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163.028	8.546.573	20.811.039	5.452.860	5.609.933	12.590.994
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343.346	16.367.786	25.283.470	7.854.078	10.048.526	15.068.122
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180.318	-7.821.213	-4.472.431	-2.401.218	-4.438.593	-2.477.128
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.050.647	-9.388.844	-1.899.985	-1.290.520	-1.936.858	505.730
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.900.700	40.960.807	61.133.632	9.933.664	15.691.453	24.189.039
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.100.615	34.991.754	58.908.000	9.893.707	13.627.189	23.914.818
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.199.915	5.969.053	2.225.632	39.957	2.064.264	274.221
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.149.269	-3.419.791	325.647	-1.250.563	127.406	779.951
Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.824.801	3.700.798	281.007	606.654	-643.909	-516.503
Liquide Mittel	3.675.532	281.007	606.654	-643.909	-516.503	263.448

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

Die Jahre 2021 bis 2023 sind geprägt durch die COVID 19 und Ukrainebedingten Haushaltsverschlechterungen, die im Ergebnis separiert werden durften, allerdings zu einem Finanzierungsmittel-Delta führen, dass durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden musste.

Durch die positiven Jahresergebnisse 2024, 2026 und 2027 können auch Liquiditätsüberschüsse erwirtschaftet werden, die zum Abbau der erheblichen Liquiditätskredite herangezogen werden.

4 Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

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

4.1 Investitionen

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.843.360	3.156.573	2.981.504	3.585.700	3.857.773	4.031.283
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.011	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	435	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rückflüsse von Ausleihungen	233.190	5.330.000	16.571.535	1.336.160	540.160	8.099.711
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.032	0	1.198.000	471.000	1.152.000	400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.163.028	8.546.573	20.811.039	5.452.860	5.609.933	12.590.994
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	250.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.818	65.000	21.400	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	589.398	1.170.324	918.170	1.120.155	1.229.070	1.522.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776.577	3.519.224	5.314.985	5.591.823	5.049.456	4.365.622
Gewährung von Ausleihungen	1.667.000	11.572.325	19.002.925	1.050.000	3.700.000	9.110.000
Sonstige investive Auszahlungen	26.554	40.913	25.990	27.100	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.343.346	16.367.786	25.283.470	7.854.078	10.048.526	15.068.122

Auszahlungen für die Abwicklung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Baumaßnahmen, Grundstücken und Gebäuden

Projekt	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
1.11.01	Politische Gremien	0	0	21.655	9.285	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000171	Tablets für die digitale Ratsarbeit Ausstattung iPads der Ratsmitglieder	0	0	21.655	9.285	0
1.11.08	Zentrale und technische Dienste	23.000	148.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000002	Rathaus Büroeinrichtungen Ausstattung Ersatzbeschaffungen, Konferenzanlage Sitzungssaal, Telefonanlage Rathaus	23.000	132.000	10.000	10.000	10.000
5.000237	Dienstfahrzeug Hausmeister Unterbringung Asylsuchende	0	16.000	0	0	0
1.11.11	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	218.225	951.409	640.045	21.000	21.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000046	Grunderw. für ausgebaute Straßen gem. §11 Straßen- und Wegegesetz NW Straßenflächen: Grunderwerb, Notarkosten, Vermessung	15.000	11.400	15.000	15.000	15.000
5.000069	Infrastrukturprojekte/Grunderwerb -allgemein- Erwerb von unbebauten Grundstücken	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000
5.000092	ZGM Ausstattung Diverse Neuanschaffungen über 800,00 €	6.000	0	3.000	3.000	3.000
5.000136	Buswartehallen Ersatz- oder Neueinrichtungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.000214	Neubau/Anbau Gymnasium zusätzlicher Raumbedarf durch G9- Abitur, Baukosten: 7.852.331 €	0	0	577.570	0	0
5.000217	GGs Lindlar- Ost Neubau eines weiteren Zuges (incl. Parkplatz) Gesamtbaukosten 2.077.104 €	451.653	1.038.469	217.286	0	0
5.000218	GGs Schmitzhöhe Neubau/Anbau u.a. für OGS Gesamtbaukosten 4.754.326 €	411.967	540.980	354.949	0	0
5.000234	Anbau Feuerwehrgerätehaus Remshagen Erweiterung und Fahrzeughalle, Gesamtbaukosten 385.200 €	17.000	0	0	0	0

Projekt	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
5.000238	Modernisierung der Lennefetalhalle gesamt: 1.840.805 € (90% Förderung beantragt)	70.613	0	0	0	0
5.000239	Turnhalle und Mensa GGS Lindlar- Ost Neubau siehe Schulentwicklungsplanung	205.838	300.000	400.000	823.800	859.250
5.000268	Photovoltaikanlagen Gebäude gem. Beschluss HFA 22.03.2023	70.000	0	0	0	0
5.000271	Investitionen Energiemanagement Energiemanagement-Software (20 T€), Messtechnik und Installation (72 T€)	0	61.000	31.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000084	Verkaufserlöse allgemeines Grundvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.000214	Neubau/Anbau Gymnasium Landesförderung	139.190	139.190	160.000	0	0
5.000227	Allgemeine Schulpauschale Berechnung: 2.096 Schüler, 100% investiv	721.300	746.470	780.060	823.800	859.250
5.000234	Anbau Feuerwehrgerätehaus Remshagen Erweiterung und Fahrzeughalle	0	0	0	0	0
5.000238	Modernisierung der Lennefetalhalle Landesförderung (max.Betrag 1.500.000)	172.356	0	0	0	0
5.000268	Photovoltaikanlagen Gebäude Landesmittel für Grundschule Schmitzhöhe	0	32.080	0	0	0
5.000271	Bundesförderung Energiemanagement Förderprogramm ZUG gGmbH, 70 %	0	42.700	21.700	0	0
1.11.12	Informationstechnik	46.613	211.660	43.600	19.285	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000173	Rathaus EDV-Geräte und Software Bestattungskalenderf, Allris Online-Abstimmung, Avviso.Tourer, Netzwerk Rathaus, 2025: Support-Ende Rechner Verwaltung, 2026: iPads Ratsarbeit Verwaltung	46.613	211.660	43.600	19.285	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000173	Einnahme aus Verkauf IT- Inventar Verkauf Altgeräte	0	0	0	0	0

Projekt	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
1.12.03	Verkehrsangelegenheiten	9.000	5.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000263	Geschwindigkeitsmeßgeräte Ersatz für Altgerät	9.000	5.000	0	0	0
1.12.07	Feuerschutz	793.800	290.000	854.500	1.044.000	1.218.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000005	Ausstattungsgegenstände Feuerwehr Ausstattung FGH Frielingsdorf (150.000 €), Hilfeleistungssatz RW (45.000 €) Trockner FWGH Lindlar (15.000 €),	176.000	71.000	41.000	28.000	28.000
5.000009	Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet Zusätzliche Löschwasserbehälter wg. Trockenperioden	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000
5.000209	Sirenenanlagen Erhöhung Eigenanteil	0	6.000	0	0	0
5.000225	Löschzug I Gerätewagen Logistik Ersatz für stationären Anhänger zum Transport von Nachschubmaterial (Gesamtkosten 320.000 €)	184.800	92.000	0	0	0
5.000235	Löschzug II Frielingsd./Scheel TLF4000 (KfZ als Wasserträger f. Trockenperioden) Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 700.000 €)	0	0	0	250.000	450.000
5.000240	HLF 20 (Ersatz f. TLF 16/25), Löschzug Frielingsdorf/Scheel vorh. HLF 10 (Gesamtkosten: 850.000 €)	0	0	400.000	450.000	0
5.000241	Löschgruppe Hohkeppel HLF10 (Ersatzbeschaffung) Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 550.000 €)	0	0	320.000	230.000	0
5.000242	Kinderfeuerwehr MTF Förderung IM max. 80%		0	0	0	60.000
5.000250	Rollwagen für Logistikkomponente LZ1 und LZ 2 Bestückung individuell, z.B. Lüfter, Verkehrsabsicherung, Hygiene, Atemschutz-Sammelstelle	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.000251	Löschzug 2 PKW Anhänger + 2 Pulveranhänger 1000 kg Nutzlast	0	6.000	0	0	0
5.000252	Notstromversorgung GH Remshagen NEA- Anschluss-Elektro, Fläche und Zaun	25.000	0	0	0	0
5.000253	Notstromversorgung GH Hohkeppel NEA- Anschluss-Elektro, Fläche und Zaun	0	28.000	0	0	0

Projekt	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
5.000254	Erneuerung PC- Technik Feuerwehrgerätehäuser Schadenslagen	3.000	4.000	4.000	4.000	2.000
5.000255	Ersatzbeschaffung Vollschutzanzüge Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken, Ablegereife erreicht	0	15.000	15.000	0	0
5.000265	Löschzug Lindlar Hubrettungsfahrzeug gebraucht, generalüberholt	350.000	0	0	0	0
5.000267	Digitale Handsprechfunkgeräte Umstellung von analogen Geräten	16.000	16.000	18.500	26.000	30.000
5.000272	PKW Anhänger, Löschzug 1 Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes	0	0	0	0	6.000
5.000273	LF10 oder LF20 KATS, Löschzug Lindlar Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (620.000 €)	0	0	0	0	320.000
5.000274	LF10 oder LF20 KATS, Löschzug Frielingsdorf/Scheel Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (620.000 €)	0	0	0	0	320.000
5.000275	TS Anhänger, Löschgruppe Remshagen Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes	0	16.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000005	Vermögensveräußerung Feuerwehr Verkauf alter Fahrzeuge etc.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.000242	Kinderfeuerwehr MTF Zuschuss max. 80%	0	0	0	0	48.000
5.000083	LZ Feuerschutzpauschale Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.21.01	Zentrale Leistungen für Schüler	101.824	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000261	(Ersatz-) Beschaffung IT Schulen Ersatzbeschaffungen Endgeräte	101.824	40.000	40.000	40.000	40.000
1.21.02	GGG Frielingsdorf	2.500	5.000	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000014	Ausstattung GGS Frielingsdorf	2.500	5.000	7.500	7.500	7.500

Projekt	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
1.21.03	GGS Kapellensüng	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000017	Ausstattung GGS Kapellensüng Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto, Ausstattung SEP	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.21.04	GGS Lindlar- Ost	80.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000012	Ausstattung GGS Li-Ost Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto Ausstattung Turnhalle und Fachräume	80.000	30.000	10.000	10.000	10.000
1.21.05	GGS Lindlar- West	11.000	6.500	10.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000010	Ausstattung GGS Li-West Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto Aktenschrank, Stellwände Forum, Markise und Mobiliar Schulhof	11.000	6.500	10.000	5.000	5.000
1.21.06	GGS Schmitzhöhe	50.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000019	Ausstattung GGS Schmitzhöhe Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto Ausstattung Lehrerzimmer und SEP	50.000	30.000	5.000	5.000	5.000
1.21.08	Hauptschule	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000022	Ausstattung Hauptschule Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto Schaffung neuer Lernbereiche, SEP	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.21.09	Realschule	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000026	Ausstattung Realschule Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto Anschaffung neue Tische und Stühle für das Schülercafé, Mobiliar SEP	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Projekt	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
1.21.10	Gymnasium	5.500	8.000	60.000	30.000	120.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000028	Ausstattung Gymnasium Lehrerzimmer, 3 Büros Schulleitung, Schreibtische Sekretariat, SEP	5.500	8.000	60.000	30.000	120.000
1.31.05	Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000179	Ausstattung Übergangsheime Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Unterbringung von Flüchtlingen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.36.02	Kinder- und Jugendarbeit	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000037	Kinderspielplätze Geräte Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.42.01	Kommunale Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000039	Ausstattung Sporthallen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	286.726	1.026.914	1.450.228	1.086.683	1.371.339
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000256	Investitionen aus Gemeindeentwicklung Gesamtinvestition in Höhe von 10,76 Mio. €	530.453	1.197.536	2.144.018	2.087.656	2.377.372
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000256	Investitionen aus Gemeindeentwicklung Förderung 60 % (ab 2023 50%) Ortskern, Kulturzentrum Sportzentrum, Park Pietz	243.727	170.622	693.790	1.000.973	1.006.033
1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.438.700	814.000	1.184.000	698.000	486.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000170	Erwerb/Erneuerung Straßenbeleuchtung Erneuerung/Erweiterung der Leuchtstellen	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Projekt	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
5.000233	Deckenerneuerungsmaßnahmen Investition gem. § 36 Abs. 2 KomHVO,	187.700	300.000	300.000	300.000	300.000
5.000187	KAG Gartenstraße Abs. C, Schmitzhöhe Gesamtkosten 1,20 Mio. €, Detailplanung 2027, Baubeginn 2029, Bauverschiebung	0	0	0	0	50.000
5.000188	KAG Kutschweg, Schmitzhöhe Gesamtkosten 785.000 €, Detailplanung 2021, Baubeginn 2023	563.000	163.000	0	0	0
5.000189	KAG Rotdornweg Abs. A, Lindlar Gesamtkosten 380.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2023	30.000	350.000	0	0	0
5.000190	KAG Weißdornweg Abs. A, Lindlar Gesamtkosten 304.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2023	28.000	300.000	0	0	0
5.000191	KAG Homburger Weg Abs. A, Scheel Gesamtkosten 572.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2022	262.000	310.000	0	0	0
5.000192	KAG Alte Landstraße Abs. A, Frielingsdorf/Scheel Gesamtkosten 482.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2022	268.000	214.000	0	0	0
5.000193	KAG Zum Bayenhof Abs. C, Remshagen Gesamtkosten 590.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025	0	40.000	350.000	200.000	0
5.000194	KAG Rommersberger Weg, Remshagen Gesamtkosten 590.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025	0	40.000	350.000	200.000	
5.000195	KAG An der Linde, Altenrath-Böhl Gesamtkosten 200.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025	0	20.000	180.000		0
5.000196	KAG Im Grashof Abs. A, Fenke Gesamtkosten 300.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026	20.000	0	0	280.000	0
5.000197	KAG Am Biesenberg, Fenke Gesamtkosten 270.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026	20.000	0	0	250.000	0
5.000198	KAG Im Berggarten Abs. A, Linde Gesamtkosten 410.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026	30.000	0	0	380.000	0
5.000199	KAG In der Pleng Abs. A, Lindlar Gesamtkosten 126.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027	0	15.000	0	0	111.000
5.000200	KAG Zu den Wiesen Abs. B, Remshagen Gesamtkosten 420.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027	0	30.000	0	0	250.000
5.000201	KAG Jubilateweg Abs. A, Lindlar	0	15.000	0	0	125.000

Projekt	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
5.000202	KAG Am Fronhofsgarten, Lindlar Gesamtkosten 450.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2028	0	0	30.000	0	0
5.000203	KAG Laurentiusstraße, Hohkeppel Gesamtkosten 700.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2028	0	0	50.000	0	0
5.000204	KAG Altenlinde, Abs. A Gesamtkosten 750.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2029	0	0	45.000	0	0
5.000205	KAG Tulpenweg, Hartegasse Gesamtkosten 310.000 €, Planung 2026, Baubeginn 2030	0	0	0	30.000	0
5.000223	BauGB - Erschließung Stichweg Rosenhügel, Beschluss HFA 30.11.17 Gesamtkosten 225.000 €, Planung 2030, Baubeginn --	0	0	0	0	0
5.000231	KAG Röntgenstraße, Frielingsdorf Gesamtkosten ca. 450.000 €, Planung 2026, Baubeginn 2030	0	0	0	35.000	0
5.000257	Erneuerung Bachdurchlass Kaufmannsommer Gesamtkosten 150.000 €, Baubeginn 2024	0	90.000	0	0	0
5.000270	Brückenerneuerung Oberbilstein Gesamtkosten ca. 500.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2025	0	75.000	300.000	125.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000188	Beiträge KAG Kutschweg, Schmitzhöhe 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	471.000	0	0
5.000189	Beiträge KAG Rotdornweg, Lindlar 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	304.000	0	0	0
5.000190	Beiträge KAG Weißdornweg, Lindlar 80% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	262.000	0	0	0
5.000191	Beiträge KAG Homburger Weg, Scheel 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	343.000	0	0	0
5.000192	Beiträge KAG Alte Landstraße, Fr´dorf/Scheel 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	289.000	0	0	0
5.000193	Beiträge KAG Zum Bayenhof, Remshagen 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	0	354.000	0
5.000194	Beiträge KAG Rommersberger Weg, Remshagen 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	0	354.000	0
5.000195	Beiträge KAG An der Linde, Altenrath-Böhl 80% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	0	120.000	0

Projekt	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
5.000196	Beiträge KAG Im Grashof, Fenke 2026: 120.000 €, 2027: 72.000 €, 2028: 48.000 €	0	0	0	120.000	72.000
5.000197	Beiträge KAG Am Biesenberg, Fenke 2026: 81.000 €, 2027: 48.000 €, 2028: 33.000 €	0	0	0	81.000	48.000
5.000198	Beiträge KAG Im Berggarten, Linde 2026: 123.000 €, 2027: 74.000 €, 2028: 49.000 €	0	0	0	123.000	74.000
5.000199	Beiträge KAG In der Pleng Abs. A, Lindlar 2027: 38.000 €, 2028: 23.000 €, 2029: 15.000 €	0	0	0	0	38.000
5.000200	Beiträge KAG Zu den Wiesen Abs. B, Remshagen 2027: 126.000 €, 2028: 76.000 €, 2029: 50.000 €	0	0	0	0	126.000
5.000201	Beiträge KAG Jubilateweg Abs. A, Lindlar 2027: 42.000 €, 2028: 25.000 €, 2029: 17.000 €	0	0	0	0	42.000
5.000202	Beiträge KAG Am Fronhofsgarten, Lindlar 2028: 135.000 €, 2029: 81.000 €, 2030: 54.000	0	0	0	0	0
5.000203	Beiträge KAG Laurentiusstraße, Hohkeppel 2028: 210.000 €, 2029: 126.000 €, 2030: 84.000	0	0	0	0	0
5.000204	Beiträge KAG Altenlinde, Abs. A 2029: 150.000 €, 2030: 90.000, 2031: 60.000 €	0	0	0	0	0
5.000205	Beiträge KAG Tulpenweg, Hartegasse (Gesamtkosten: 225.000 €) 2030: 93.000 €, 2031: 56.000, 2032: 37.000 €	0	0	0	0	0
5.000223	Beiträge BauGB Stichweg Rosenhügel, Beschluss HFA 30.11.17 2030: 90.000 €, 2031: 54.000 €, 2032: 36.000 €	0	0	0	0	0
5.000224	Förderung Busbahnhof Frielingsdorf Landesmittel	50.000	0	0	0	0
5.000231	Beiträge KAG Röntgenstraße, Frielingsdorf (Gesamtkosten ca. 325.000 €) 2030: 180.000 €, 2031: 108.000 €, 2032: 72.000 €	0	0	0	0	0
1.55.02	Friedhofswesen	15.000	46.000	2.000	47.000	2.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000063	Einrichtung Friedhöfe Zaun Containerstellplatz Friedhof Lindlar	15.000	46.000	2.000	2.000	2.000
5.000181	Neue Bestattungsformen Friedhof Lindlar Urnengarten	0	0	0	45.000	0

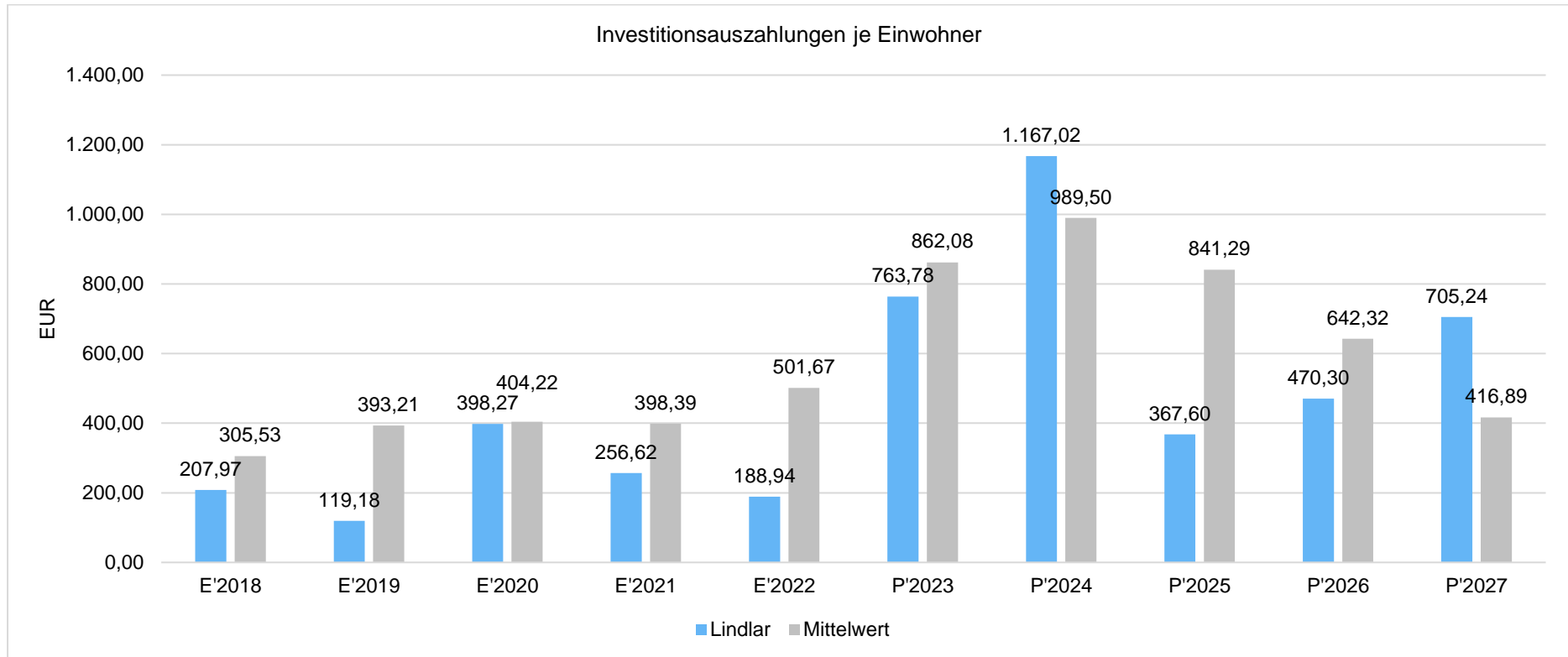
Projekt	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	150.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000259	Klimaschutz- Budget Ansatz gesperrt	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1.61.01	Steuern,allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-1.753.000	-1.770.442	1.850.150	1.953.000	2.038.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000082	Allg. Investitionszuschüsse Berechnung: 21.665 Einwohner, 85,87744 ha Fläche	1.753.000	1.770.442	1.850.150	1.953.000	2.038.000
	Ermittlung Kreditbedarf					
	Investive Auszahlungen	4.795.461	6.280.545	6.804.078	6.348.526	5.958.122
	Investive Einzahlungen	3.216.573	4.239.504	4.116.700	5.069.773	4.491.283
	Investiver Finanzbedarf/-überschuss (-)	1.578.888	2.041.041	2.687.378	1.278.753	1.466.839
1.61.02	Steuern,allgemeine Zuweisungen u. Umlagen					
	Ausleihungsmanagement					
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	11.572.325	19.002.925	1.050.000	3.700.000	9.110.000
	Rückflüsse - Tilgung der Ausleihungen durch verb. Unternehmen	5.330.000	16.571.535	1.336.160	540.160	8.099.711

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

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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



4.2 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Neben der Standardunterhaltung sind folgende größere Maßnahmen in 2024 geplant:

Rathaus Sicherheitstechnische Überarbeitung der Elektrounterverteilung	16.700
FWGH Remshagen (Rutschhemmung Hallenboden)	17.600
GGG Frielingsdorf - Brandschutz/2ter Rettungsweg Bücherei/Türdurchbruch	49.500
GGG Kappellensüng - Brandschutztüre Hausmeisterbüro	3.100
GGG Lindlar West - Sachverständigenprüfung TGA	4.500
GGG Lindlar Ost - Sachverständigenprüfung TGA	4.800
GGG Lindlar Schmitzhöhe - Sachverständigenprüfung TGA	4.100
Hauptschule - Sachverständigenprüfung TGA	9.080
Realschule - Sachverständigenprüfung TGA	3.500
Gymnasium - Sachverständigenprüfung TGA	6.920
Gymnasium - Entfluchtungstreppe	90.000
Forum Vossbruchhalle - Umbau RWA-Oberlichter	10.900
Kulturzentrum - Sachverständigenprüfung TGA	7.710
Scheelbachhalle - Sachverständigenprüfung elektrische Anlagen	1.300
Turnhalle Schmitzhöhe - Sanierung Abwasser-Grundleitung	23.300
Kunstrasenplatz Lindlar - Reinigung Laufbahn und Kunstrasen incl. Granulat	3.400
Kunstrasenplatz Frielingsdorf - Reinigung Laufbahn und Kunstrasen incl. Granulat	2.200
Kunstrasenplatz Hartegasse - Reinigung Kunstrasen incl. Granulat	1.200
Kunstrasenplatz Hartegasse - Reinigung Kunstrasen incl. Granulat	1.200
Minigolfanlage - Abriss des baufälligen Stegs	8.200

5 Liquidität

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

Finanzplan

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.142.625	48.074.639	53.189.510	52.753.548	54.871.386	56.783.733
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.911.660	49.642.270	50.617.064	51.642.850	52.369.651	53.800.875
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.230.965	-1.567.631	2.572.446	1.110.698	2.501.735	2.982.858
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163.028	8.546.573	20.811.039	5.452.860	5.609.933	12.590.994
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343.346	16.367.786	25.283.470	7.854.078	10.048.526	15.068.122
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180.318	-7.821.213	-4.472.431	-2.401.218	-4.438.593	-2.477.128
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.050.647	-9.388.844	-1.899.985	-1.290.520	-1.936.858	505.730
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.900.700	40.960.807	61.133.632	9.933.664	15.691.453	24.189.039
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.100.615	34.991.754	58.908.000	9.893.707	13.627.189	23.914.818
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.199.915	5.969.053	2.225.632	39.957	2.064.264	274.221
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.149.269	-3.419.791	325.647	-1.250.563	127.406	779.951
Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.824.801	3.700.798	281.007	606.654	-643.909	-516.503
Liquide Mittel	3.675.532	281.007	606.654	-643.909	-516.503	263.448

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

Die Jahre 2021 bis 2023 sind geprägt durch die COVID 19 und Ukrainebedingten Haushaltsverschlechterungen, die im Ergebnis separiert werden durften, allerdings zu einem Finanzierungsmittel-Delta führen, dass durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden musste.

Durch die positiven Jahresergebnisse 2024, 2026 und 2027 können auch Liquiditätsüberschüsse erwirtschaftet werden, die zum Abbau der erheblichen Liquiditätskredite herangezogen werden.

6 Haushaltssicherungskonzept

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

Die Gemeinde Lindlar hat zum Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. Hierin wurde der Haushaltsausgleich für das Jahr 2020 festgeschrieben und mit dem Haushaltsplan 2020 erreicht. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 und 2019 waren trotz einer Fehlbedarfsplanung in der tatsächlichen Ausführung bereits ausgeglichen. Trotz des geplanten negativen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2025 ist eine Pflicht zu Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht gegeben.

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

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

Die Gemeinde Lindlar kann das Defizit des Jahres 2025 durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage als fiktiv ausgeglichen darstellen und durch die geplanten Jahresergebnisse 2024 sowie 2026 und 2027 die Ausgleichrücklage auffüllen.

		Ausgleichs- Rücklage	allgemeine Rücklage	5%-Grenze in €	Inanspruch- nahme in %
Eigenkapital 31.12.2022	13.579.327,52	3.543.625,31	10.035.702,21	501.785,11	
geplantes Jahresergebnis 2023		48.494,00	0,00		0,00%
= Plan Eigenkapital 31.12.2023	13.627.821,52	3.592.119,31	10.035.702,21	501.785,11	
geplantes Jahresergebnis 2024		1.034.202,00	0,00		0,00%
= Plan Eigenkapital 31.12.2024	14.662.023,52	4.626.321,31	10.035.702,21	501.785,11	
geplantes Jahresergebnis 2025		-1.167.483,00	0,00		0,00%
= Plan Eigenkapital 31.12.2025	13.494.540,52	3.458.838,31	10.035.702,21	501.785,11	
geplantes Jahresergebnis 2026		230.752,00	0,00		0,00%
= Plan Eigenkapital 31.12.2026	13.725.292,52	3.689.590,31	10.035.702,21	501.785,11	
geplantes Jahresergebnis 2027		724.122,00	0,00		0,00%
= Plan Eigenkapital 31.12.2027	14.449.414,52	4.413.712,31	10.035.702,21	501.785,11	

7 wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen anderer Organisationseinheiten

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

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

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

Für das Sondervermögen **Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar** wird aufgrund der Eigenbetriebsverordnung eine Sonderrechnung geführt. Verlustübernahmen für das Gemeindewerk sind nicht gegeben; wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich aus den Kosten der Straßenentwässerung in Höhe von rd. 450.000 €.

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

- **TeBEL - Technischer Betrieb Engelskirchen - Lindlar AöR**
- **civitec - Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung**
- **KoPart eG**

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

Die Gemeinde Lindlar verfügt über folgende unmittelbare und mittelbare Beteiligungen:

- **BGW - Bau, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs GmbH**
- **SFL - Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH**
- **OAG - Oberbergische Aufbau GmbH**
- **GTC - Gründer- und Technologie-Centrum Gummersbach GmbH**
- **Volksbank Berg eG**
- **Wasserversorgungsgenossenschaft Schmitzhöhe eG**
- **EGBL - Energiegenossenschaft Bergisches Land eG**

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Umlagen außerhalb des vereinbarten Leistungsaustauschs, aus Bürgschaften und Verlustübernahmen werden nicht erwartet.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

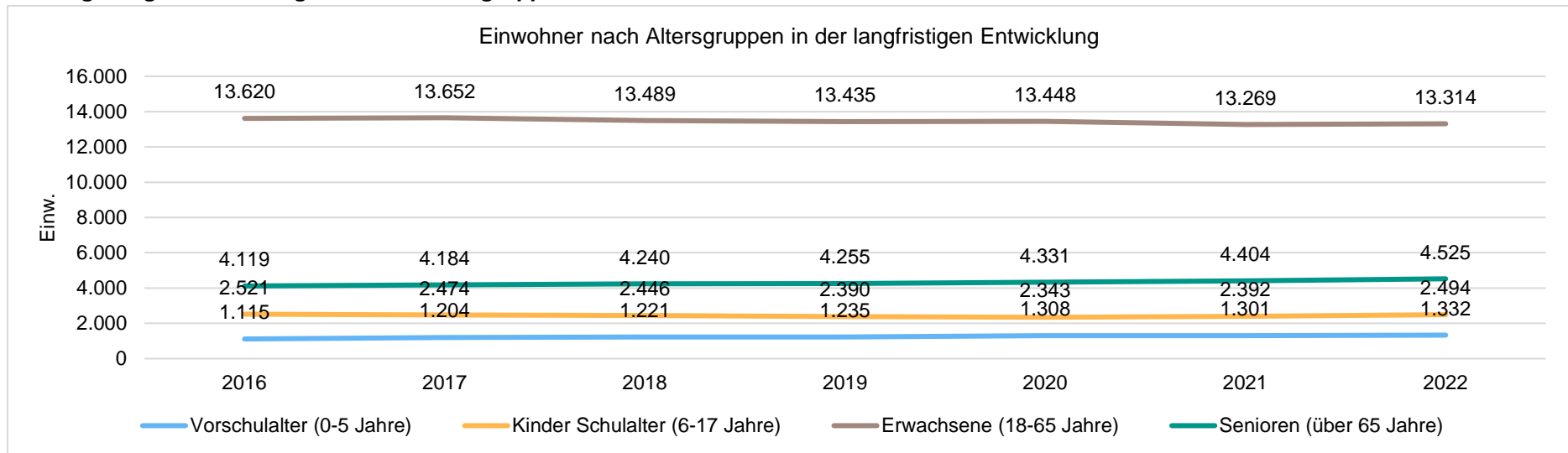
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

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

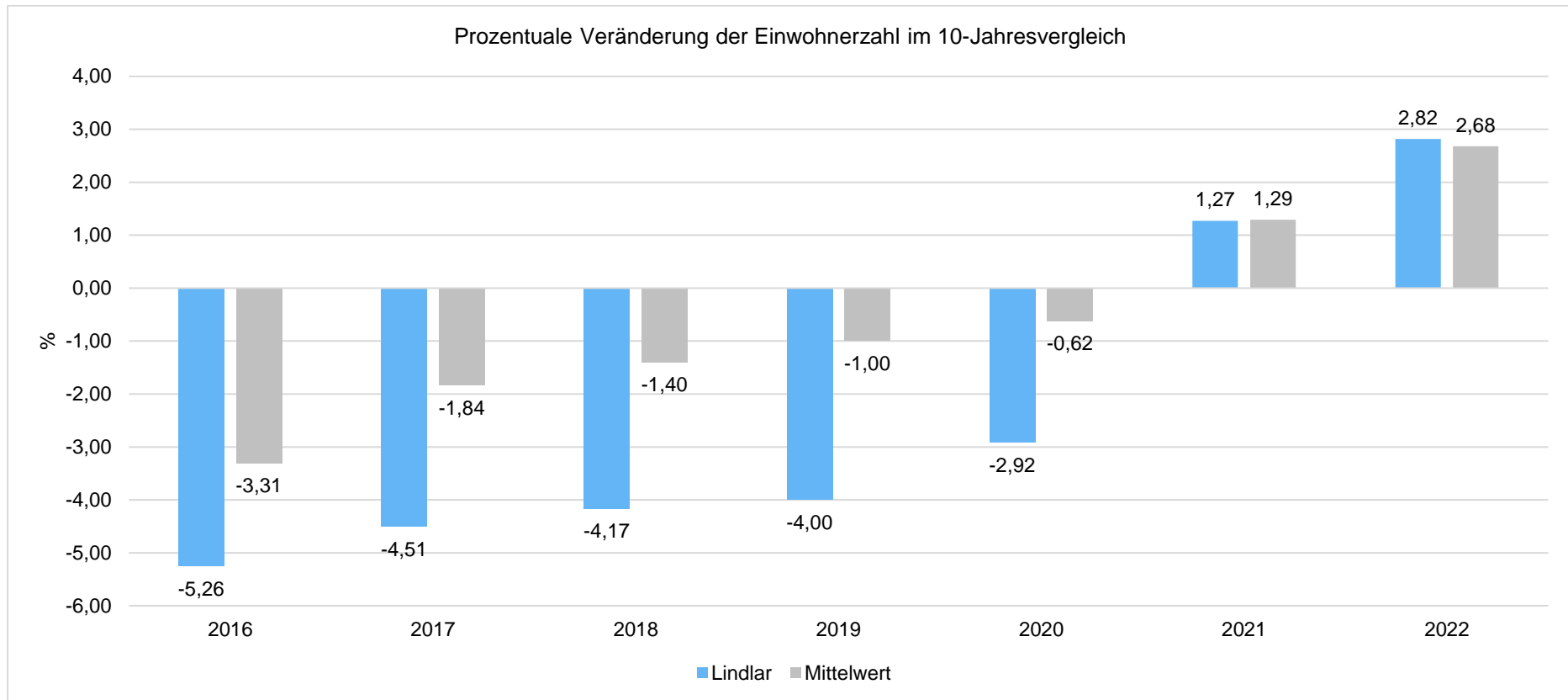
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	21.396	21.315	21.430	21.430	21.665
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	629	628	632	619	632
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	592	607	676	682	700
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.446	2.390	2.343	2.392	2.494
Jugendliche 18-20 Jahre	722	681	662	611	568
Einwohner 21-45 Jahre	5.875	5.873	5.921	5.910	6.050
Einwohner 46-65 Jahre	6.892	6.881	6.865	6.748	6.696
Senioren (über 65 Jahre)	4.240	4.255	4.331	4.404	4.525

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

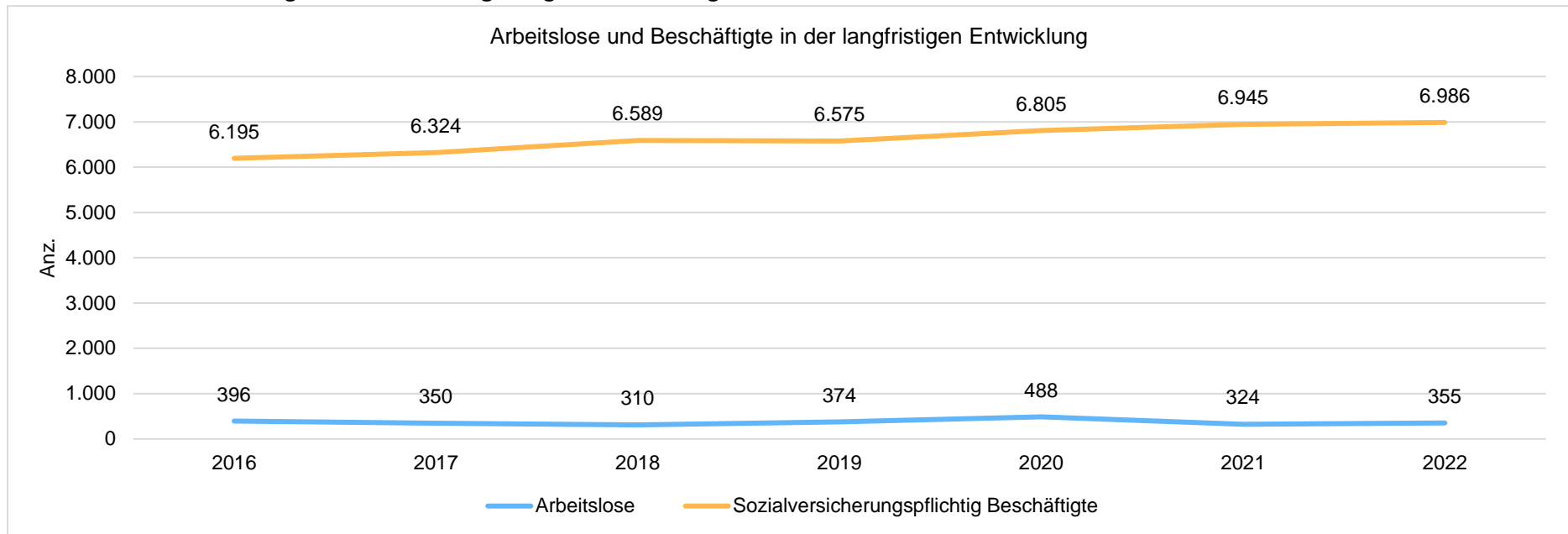


8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

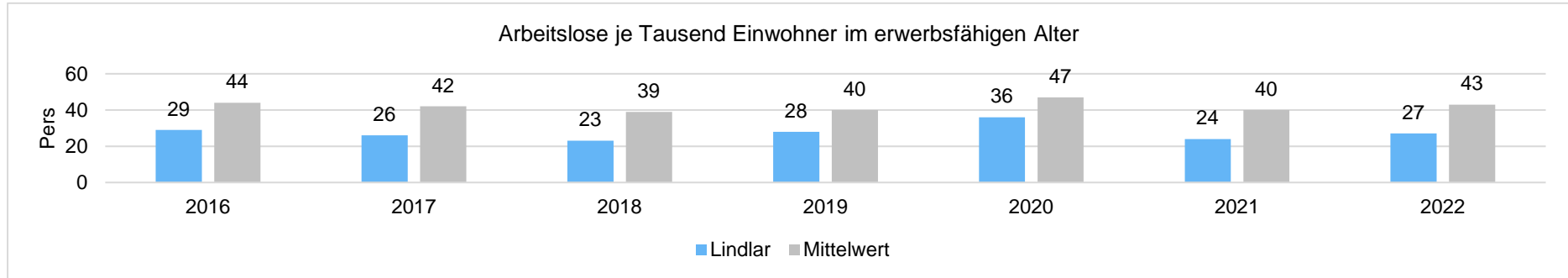
Arbeitslose und Beschäftigte	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	310	374	488	324	355
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	37	37	60	17	29
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	104	118	156	134	124
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.589	6.575	6.805	6.945	6.986

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



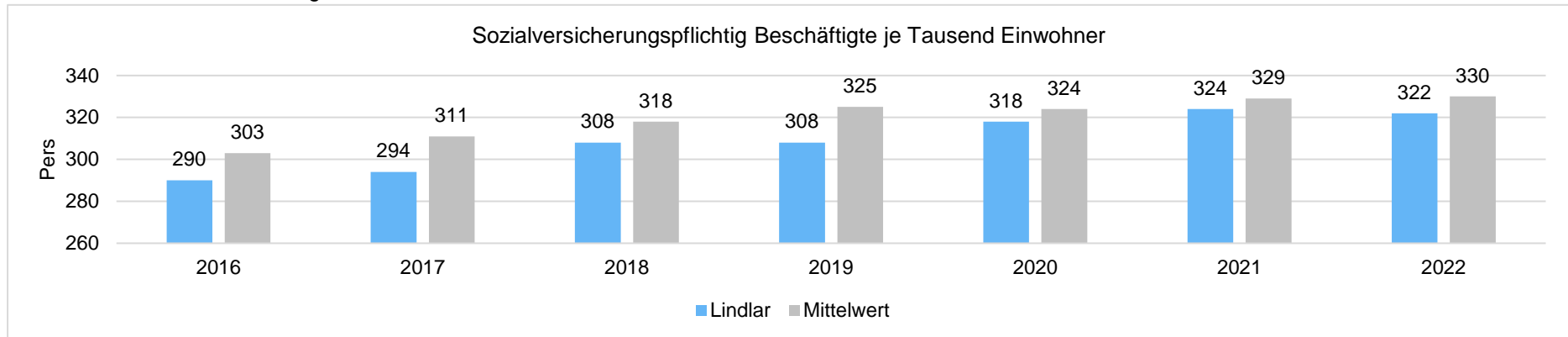
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Vergleichsbasis des Berichtes:

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde - Einwohner von: 0 bis 9999999 - Bundesländer: Nordrhein-Westfalen - Kommunen insgesamt: 267
 Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	P2023	P2024	P2025	P2026	P2027
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	131	125	131	132	139	131	123	114	147	138	131	125	109
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	129	123	130	131	136	129	120	108	147	138	131	125	108
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	131	124	130	131	137	130	123	113	147	138	131	125	108
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	264	252	254	253	264	264	264	264	264	264	6	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	131	125	131	132	138	131	123	114	147	138	132	125	108
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	131	125	131	132	139	131	123	114	147	138	132	125	108
Eigenkapitalquote 1	123	123	129	130	135	130	121	113	120	113	28	4	3
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	132	126	131	132	139	131	124	114	147	139	133	125	109
Finanzergebnis je Einwohner	131	125	131	132	139	131	123	114	147	138	132	125	108
Gewerbesteuer je Einwohner	131	125	130	131	138	130	122	113	146	137	131	124	107
Grundsteuer B je Einwohner	130	124	130	131	138	130	122	113	146	137	131	124	107
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	264	261	264	257	264	264	264	264	264	264	265	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	131	124	129	132	136	129	124	115	146	137	132	124	108
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	131	125	131	132	139	131	123	114	147	138	131	125	108
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner:in)	143	129	133	137	143	142	145	118	143	117	74	36	13
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	131	125	131	132	139	131	123	114	147	138	132	125	108
Steuerquote	132	126	131	132	139	131	123	114	147	138	131	125	108
Transferaufwandsquote	131	125	131	132	139	131	123	114	147	138	131	125	109
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	259	259	259	259	264	264	264	264	264	264	265	264	0
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	122	122	125	126	131	127	119	112	119	112	27	2	1
Zinslastquote 1	130	121	129	130	137	128	121	113	146	137	130	125	108
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	131	125	131	132	139	131	123	114	147	138	131	125	108

Ergebnisplan



Finanzplan

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.528.033	-35.928.549	-40.088.940	-41.520.090	-42.747.380	-44.041.530
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.910.539	-4.615.115	-7.120.488	-5.882.247	-6.736.127	-7.497.447
3	+ Sonstige Transfererträge	-227.236	-39.120	-165.153	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.405.820	-4.487.864	-2.539.845	-2.547.560	-2.548.274	-2.560.992
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350.814	-378.802	-299.100	-299.100	-299.100	-299.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.567.377	-1.642.442	-1.550.874	-1.523.128	-1.495.060	-1.497.965
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.264.028	-1.894.660	-1.831.591	-1.110.417	-1.131.240	-1.152.475
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.609	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
9	+/- Bestandsveränderungen	-22.407					
10	= Ordentliche Erträge	-51.316.862	-49.042.152	-53.651.591	-52.988.142	-55.062.781	-57.155.109
11	- Personalaufwendungen	6.676.935	7.891.709	8.876.601	9.032.867	9.146.456	9.266.874
12	- Versorgungsaufwendungen	1.372.257	1.072.244	1.056.829	1.128.371	1.068.417	1.015.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.958.974	9.299.921	9.024.033	8.995.106	8.840.036	8.791.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.634.442	3.661.448	3.553.204	3.610.495	3.607.457	3.719.561
15	- Transferaufwendungen	25.215.549	27.531.580	27.430.301	28.621.245	29.379.943	30.760.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043.660	2.433.917	2.635.309	2.808.548	2.673.735	2.692.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.901.818	51.890.819	52.576.277	54.196.632	54.716.044	56.246.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.415.045	2.848.667	-1.075.314	1.208.490	-346.737	-908.176

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+ Finanzerträge	-865.951	-1.911.870	-2.121.394	-1.674.435	-1.676.510	-1.636.943
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.126.442	2.073.057	2.162.506	1.633.428	1.792.495	1.820.997
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	260.491	161.187	41.112	-41.007	115.985	184.054
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.154.553	3.009.854	-1.034.202	1.167.483	-230.752	-724.122
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.156.146	-3.058.348				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.156.146	-3.058.348				
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.310.699	-48.494	-1.034.202	1.167.483	-230.752	-724.122
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.310.699	-48.494	-1.034.202	1.167.483	-230.752	-724.122
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-34.446					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	744					
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)	-33.702					

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.436.653	-35.928.549	-40.088.940	-41.520.090	-42.747.380	-44.041.530
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.183.067	-2.819.487	-5.493.998	-4.202.244	-5.117.785	-5.772.644
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-200	-39.120	-165.153	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.084.203	-4.341.873	-2.473.740	-2.473.740	-2.474.740	-2.474.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.840	-378.802	-299.100	-299.100	-299.100	-299.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.143.806	-1.642.442	-1.550.874	-1.523.128	-1.495.060	-1.497.965
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.063.158	-1.012.496	-996.311	-1.010.811	-1.010.811	-1.010.811
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-866.697	-1.911.870	-2.121.394	-1.674.435	-1.676.510	-1.636.943
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.142.625	-48.074.639	-53.189.510	-52.753.548	-54.871.386	-56.783.733
10	- Personalauszahlungen	6.114.584	7.401.190	8.407.180	8.541.868	8.628.677	8.716.427
11	- Versorgungsauszahlungen	847.546	957.700	1.016.830	1.101.750	1.113.860	1.077.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.671.243	9.299.921	9.024.033	8.995.106	8.840.036	8.791.533
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.114.483	2.073.057	2.162.506	1.633.428	1.792.495	1.820.997
14	- Transferauszahlungen	26.191.670	27.531.580	27.429.301	28.620.245	29.378.943	30.759.564
15	- sonstige Auszahlungen	1.972.133	2.378.822	2.577.214	2.750.453	2.615.640	2.634.694
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.911.660	49.642.270	50.617.064	51.642.850	52.369.651	53.800.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-3.230.965	1.567.631	-2.572.446	-1.110.698	-2.501.735	-2.982.858

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.843.360	-3.156.573	-2.981.504	-3.585.700	-3.857.773	-4.031.283
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-84.446	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.032		-1.198.000	-471.000	-1.152.000	-400.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-233.190	-5.330.000	-16.571.535	-1.336.160	-540.160	-8.099.711
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.163.028	-8.546.573	-20.811.039	-5.452.860	-5.609.933	-12.590.994
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	33.818	65.000	21.400	65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776.577	3.519.224	5.314.985	5.591.823	5.049.456	4.365.622
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589.398	1.170.324	918.170	1.120.155	1.229.070	1.522.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	250.000					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.693.554	11.613.238	19.028.915	1.077.100	3.705.000	9.115.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.343.346	16.367.786	25.283.470	7.854.078	10.048.526	15.068.122
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.180.318	7.821.213	4.472.431	2.401.218	4.438.593	2.477.128
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-2.050.647	9.388.844	1.899.985	1.290.520	1.936.858	-505.730

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.482.700	-24.906.299	-45.388.206	-6.933.664	-9.491.453	-21.189.039
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.418.000	-16.054.508	-15.745.426	-3.000.000	-6.200.000	-3.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.100.615	23.236.668	34.563.760	6.697.421	9.114.489	13.302.618
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		11.755.086	24.344.240	3.196.286	4.512.700	10.612.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.199.915	-5.969.053	-2.225.632	-39.957	-2.064.264	-274.221
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.149.269	3.419.791	-325.647	1.250.563	-127.406	-779.951
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-6.106.292	-281.007	-606.654	643.909	516.503
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.149.269	-2.686.501	-606.654	643.909	516.503	-263.448

Bestand an fremden Finanzmitteln -25.266
Ergebnis: -3.700.798

Die liquiden Mittel (Zeile 40) zeigen den Liquiditätsbedarf bzw. den Liquiditätsüberschuss (-) an.

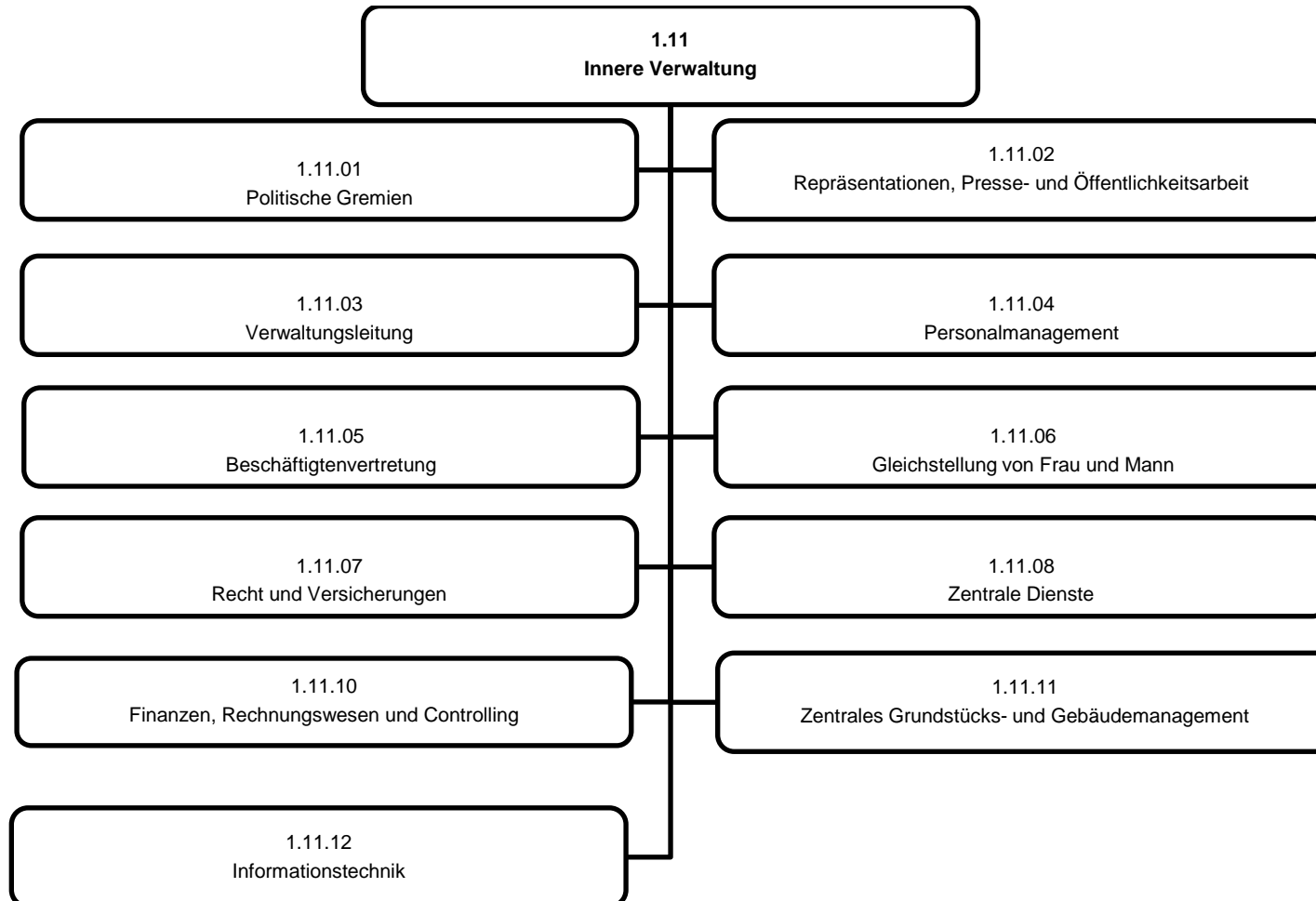
Insgesamt aufgenommene und den liquiden Mitteln (Zeile 38) hinzuzurechnender Bestand an Kassenkrediten inkl. "Gute Schule 2020" (Stand: 31.12.2022, gerundet) beträgt 49.421 T €, davon 11.925 T € durch das Ausleihungsmanagement.

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für

Produktbereiche und
Produktgruppen



Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-720.348	-889.520	-780.777	-931.720	-994.172	-1.007.211
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.109	-34.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.637	-132.600	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.618	-101.460	-213.390	-223.990	-224.660	-222.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-179.478	-158.769	-197.208	-207.619	-207.618	-207.619
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.609	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-22.407					
10	= Ordentliche Erträge	-1.235.206	-1.359.849	-1.415.875	-1.587.829	-1.650.950	-1.662.120
11	- Personalaufwendungen	3.050.594	3.527.027	3.830.771	3.904.048	3.956.275	4.012.330
12	- Versorgungsaufwendungen	1.372.257	1.072.244	1.056.829	1.128.371	1.068.417	1.015.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971.508	3.026.647	3.405.588	3.345.633	3.234.781	3.210.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.341.318	1.341.458	1.373.918	1.414.312	1.327.526	1.320.191
15	- Transferaufwendungen	41.709	44.600	41.000	41.000	41.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.315	1.092.330	1.218.790	1.381.816	1.386.091	1.385.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.702.701	10.104.305	10.926.896	11.215.180	11.014.090	10.984.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.467.495	8.744.456	9.511.021	9.627.351	9.363.140	9.322.811
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	418.934	344.050	318.138	311.243	284.638	241.429
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	418.934	344.050	318.138	311.243	284.638	241.429
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.886.429	9.088.506	9.829.158	9.938.594	9.647.778	9.564.240
23	+ Außerordentliche Erträge	-18.879					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-18.879					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.867.550	9.088.506	9.829.158	9.938.594	9.647.778	9.564.240
27	+ Erträge aus intern Leistungsbeziehungen	-8.826.127	-8.966.636	-9.533.628	-9.714.928	-9.463.944	-9.334.422
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.012	58.182	65.066	65.137	64.281	64.261
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.435	180.052	360.597	288.804	248.116	294.079

Haushaltsplan 2024

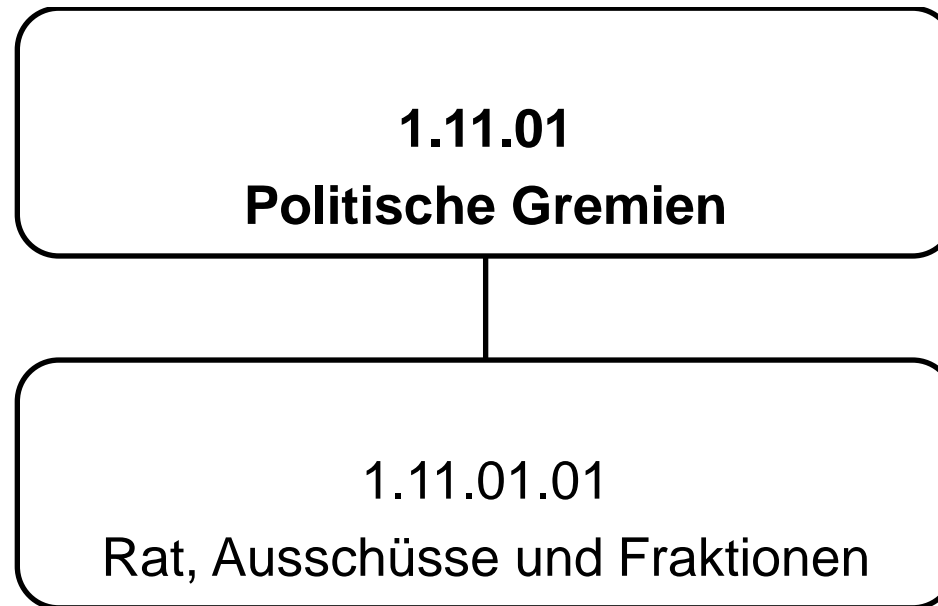
1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.490		-59.415		-113.104	-119.264	-7.962
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.927	-34.500	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.983	-132.600	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-133.533	-101.460	-213.390		-223.990	-224.660	-222.790
7	+ Sonstige Einzahlungen	-130.624	-146.595	-151.510		-166.010	-166.010	-166.010
9	= Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-435.557	-415.155	-605.815		-684.604	-691.434	-578.262
10	- Personalauszahlungen	2.810.493	3.374.520	3.606.030		3.658.527	3.696.414	3.734.756
11	- Versorgungsauszahlungen	847.546	957.700	1.016.830		1.101.750	1.113.860	1.077.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.612	3.026.647	3.405.588		3.345.633	3.234.781	3.210.523
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50						
14	- Transferauszahlungen	41.495	44.600	41.000		41.000	41.000	41.000
15	- sonstige Auszahlungen	914.041	1.089.739	1.203.695		1.366.721	1.370.996	1.370.180
16	= Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	7.367.137	8.493.206	9.273.143		9.513.631	9.457.051	9.434.119
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.931.581	8.078.051	8.667.328		8.829.027	8.765.617	8.855.857
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.134.195	-1.032.846	-960.440		-961.760	-823.800	-859.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-84.146	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-1.218.341	-1.082.846	-1.010.440		-1.011.760	-873.800	-909.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.818	65.000	21.400		65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.327	1.230.071	1.879.449	3.232.855	1.552.805	826.800	862.250
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.263	34.700	394.670		82.155	36.570	18.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	25.272	40.913	25.990		27.100	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	1.525.681	1.370.684	2.321.509	3.232.855	1.727.060	933.370	950.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	307.339	287.838	1.311.069	3.232.855	715.300	59.570	41.000





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.604	-4.603	-4.603	-3.347	-135	-135
10	= Ordentliche Erträge	-4.604	-4.603	-4.603	-3.347	-135	-135
11	- Personalaufwendungen	37.196	40.400	44.280	44.724	45.172	45.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.604	4.603	4.602	4.429	4.930	6.323
15	- Transferaufwendungen	18.940	22.600	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.589	230.400	241.500	241.500	241.500	241.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.600	305.703	317.082	317.353	318.302	319.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	293.996	301.100	312.479	314.006	318.167	319.814
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-4	-4	69	260	244
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-4	-4	69	260	244
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	293.996	301.096	312.475	314.075	318.427	320.058
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	293.996	301.096	312.475	314.075	318.427	320.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-344.803	-347.104	-352.733	-354.534	-358.169	-360.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.808	46.008	40.258	40.458	39.742	39.945
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		0				

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

	- Mietzinsersatzung nach folgender Staffelung:	
	bis zu 5 Fraktionsmitglieder monatlich	80,00 €
	6 – 10 Fraktionsmitglieder monatlich	105,00 €
	11 – 15 Fraktionsmitglieder monatlich	130,00 €
	16 – 20 Fraktionsmitglieder monatlich	155,00 €
	- Zuschuss an das Partnerschaftskomitee:	
	- Budget	4.200,00 €
	- Budget für internationale Jugendarbeit	2.000,00 €
16: 542800	- Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied monatlich	332,80 €
	- zusätzliche Aufwandsentschädigung für:	
	- 1. Stellvertretenden Bürgermeister monatlich	998,40 €
	- 2. Stellvertretenden Bürgermeister monatlich	499,20 €
	- Fraktionsvorsitzende monatlich	665,60 €
	- Fraktionsvorsitzende einer Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern monatlich	998,40 €
	- Stellvertretende Fraktionsvorsitzende (bei Fraktionen mit mind. 8 Mitgliedern 1 Stellvertreter, Fraktionen mit mind. 16 Mitgliedern 2 Stellvertreter) monatlich	499,20 €
	- Sitzungsgeld für die Teilnahme Sachkundiger Bürger/Einwohner an Ausschusssitzungen/Arbeitskreisen/Sonstigen Gremien/Fraktionssitzungen max. 6 pro Jahr, pro Sitzung	35,70 €
	- Verdienstausschlag an Ratsmitglieder und sachkundige Bürger: (bis max. 80,00 € je Std.), durchschnittlicher Regelstundensatz	
	- Kinderbetreuungskosten	500,00 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

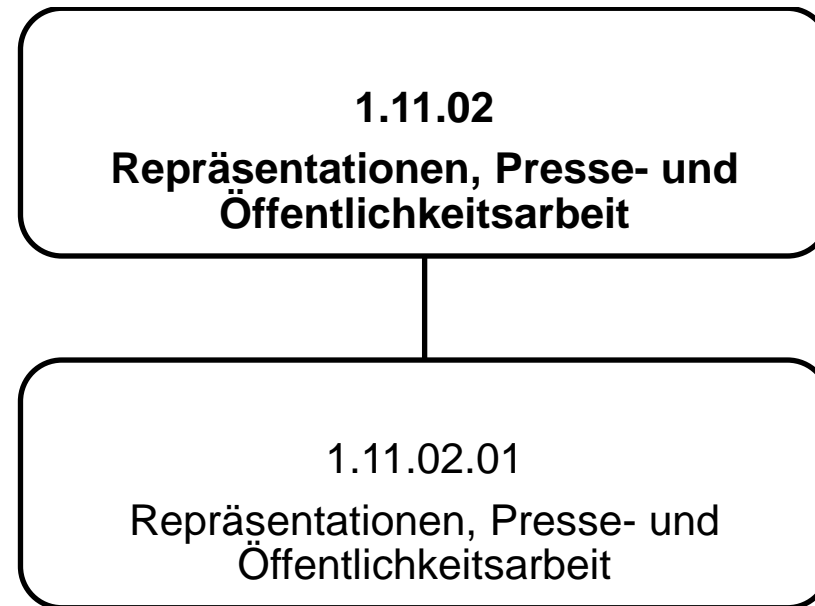


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	37.074	40.400	44.280		44.724	45.172	45.626
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.773	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
14	- Transferauszahlungen	18.940	22.600	19.000		19.000	19.000	19.000
15	- sonstige Auszahlungen	229.252	230.400	241.500		241.500	241.500	241.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.039	301.100	312.480		312.924	313.372	313.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	293.039	301.100	312.480		312.924	313.372	313.626
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					21.655	9.285	
30	= investive Auszahlungen					21.655	9.285	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)					21.655	9.285	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000171 Tablets für Digitale Ratsarbeit										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					21.655	9.285		21.414	52.354
13	= Summe Auszahlungen					21.655	9.285		21.414	52.354
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					21.655	9.285		21.414	52.354

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Planstellen (MAS)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58





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 2024verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.02 Repräsent., Presse-u. Öffentlichkeitsarb.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	11.194	12.150	13.310	13.444	13.580	13.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153	8.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.832	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.180	28.400	24.560	24.694	24.830	24.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.180	28.400	24.560	24.694	24.830	24.967
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.180	28.400	24.560	24.694	24.830	24.967
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.180	28.400	24.560	24.694	24.830	24.967
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.652	12.877	11.806	12.405	12.295	12.248
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.832	41.277	36.366	37.099	37.125	37.215

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

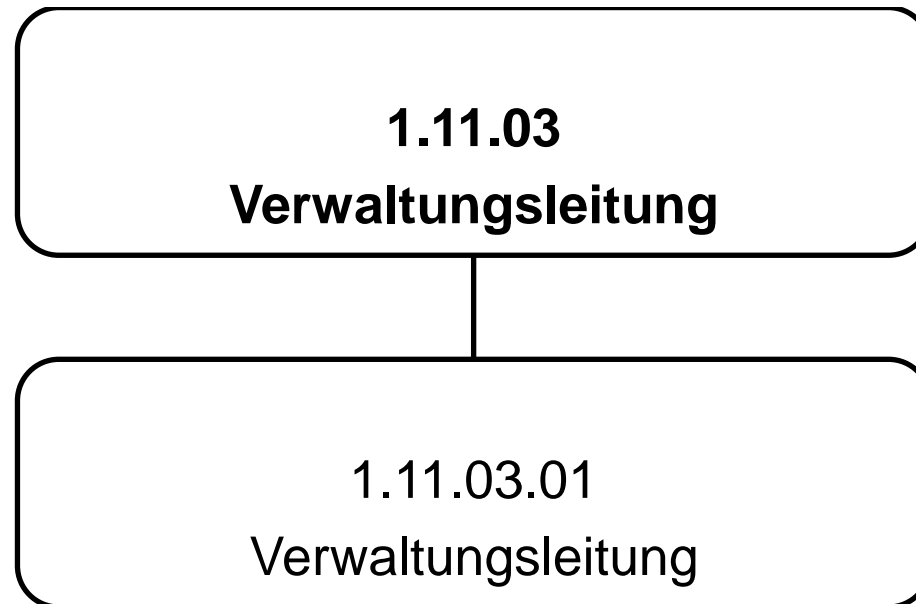
1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Repräsent., Presse-u. Öffentlichkeitsarb.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	11.155	12.150	13.310		13.444	13.580	13.717
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153	8.200	3.200		3.200	3.200	3.200
15	- sonstige Auszahlungen	6.544	8.050	8.050		8.050	8.050	8.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.852	28.400	24.560		24.694	24.830	24.967
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.852	28.400	24.560		24.694	24.830	24.967

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Planstellen (MAS)	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18





Beschreibung:

Der Bürgermeister ist gemäß § 62 GO für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung verantwortlich.
Er leitet und verteilt die Geschäfte. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen.
Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus.
Er hat die Gemeindevertretung über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten zu unterrichten.
Dem Bürgermeister obliegt die Erledigung aller Aufgaben, die ihm aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragen sind.
Er entscheidet weiterhin in Angelegenheiten, die ihm vom Rat oder von Ausschüssen zur Entscheidung übertragen werden.
Der Bürgermeister hat die Gemeinde in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie bei Repräsentationen und Ehrungen zu vertreten.
Die Meinungsbildung zu strategischen Planungsfragen findet in regelmäßigen Fachbereichsleitersitzungen statt.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung
Vielfältige Rechtsvorschriften
Ratsbeschlüsse

Ziele:

Das Wohl der Gemeinde zu fördern
Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu gewährleisten.
Die Gemeinde entsprechend zu repräsentieren.

Zielgruppen:

Einwohner, Bürger
Rat und Verwaltung
Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen in der Gemeinde
Andere Behörden

Produktstrategie:

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung 1.11.03 Verwaltungsleitung

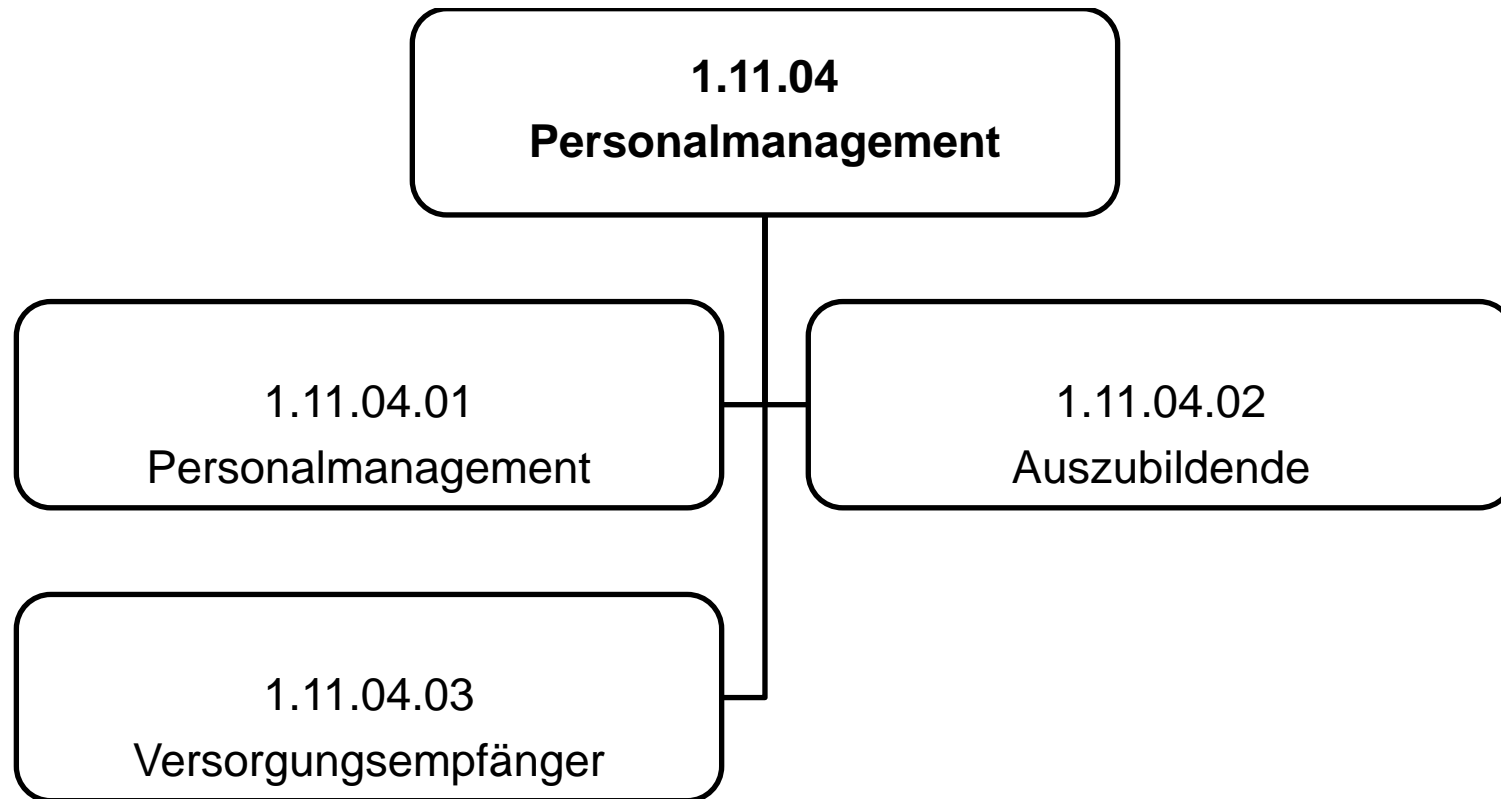


Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	425.382	450.491	471.752	490.789	499.930	510.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.735	2.735	2.735	2.735	2.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.130	13.010	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.512	466.236	486.287	505.324	514.465	524.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	431.512	466.236	486.287	505.324	514.465	524.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	431.512	466.236	486.287	505.324	514.465	524.775
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	431.512	466.236	486.287	505.324	514.465	524.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-577.224	-608.974	-661.700	-680.836	-689.363	-699.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.712	142.738	175.413	175.512	174.898	174.883
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		0				

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	346.220	355.640	374.740		391.451	395.367	399.323
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.735	2.735		2.735	2.735	2.735
15	- sonstige Auszahlungen	4.797	11.800	11.800		11.800	11.800	11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.017	370.175	389.275		405.986	409.902	413.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	351.017	370.175	389.275		405.986	409.902	413.858

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg**1.11 Innere Verwaltung****1.11.03 Verwaltungsleitung**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,90	1,90	1,93	1,93	1,93	1,93
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,01	1,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Planstellen (MAS)	2,91	2,91	3,94	3,94	3,94	3,94





Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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



Zielgruppen:

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

Produktstrategie:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.950	-61.460	-63.890	-64.490	-65.160	-65.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.481		-33.415	-29.325	-29.325	-29.325
10	= Ordentliche Erträge	-85.431	-61.460	-97.305	-93.815	-94.485	-95.115
11	- Personalaufwendungen	375.138	460.173	563.304	571.093	577.691	584.570
12	- Versorgungsaufwendungen	1.372.257	1.072.244	1.056.829	1.128.371	1.068.417	1.015.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129	7.700	6.877	6.580	6.580	6.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.990	153.697	175.624	162.030	161.460	160.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.859.513	1.693.814	1.802.634	1.868.074	1.814.148	1.767.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.774.082	1.632.354	1.705.329	1.774.259	1.719.663	1.672.107
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.774.082	1.632.354	1.705.329	1.774.259	1.719.663	1.672.107
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.774.082	1.632.354	1.705.329	1.774.259	1.719.663	1.672.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964.604	-1.822.232	-1.924.484	-1.994.454	-1.940.034	-1.893.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.522	189.878	219.155	220.195	220.370	220.947

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Eyer, Michael

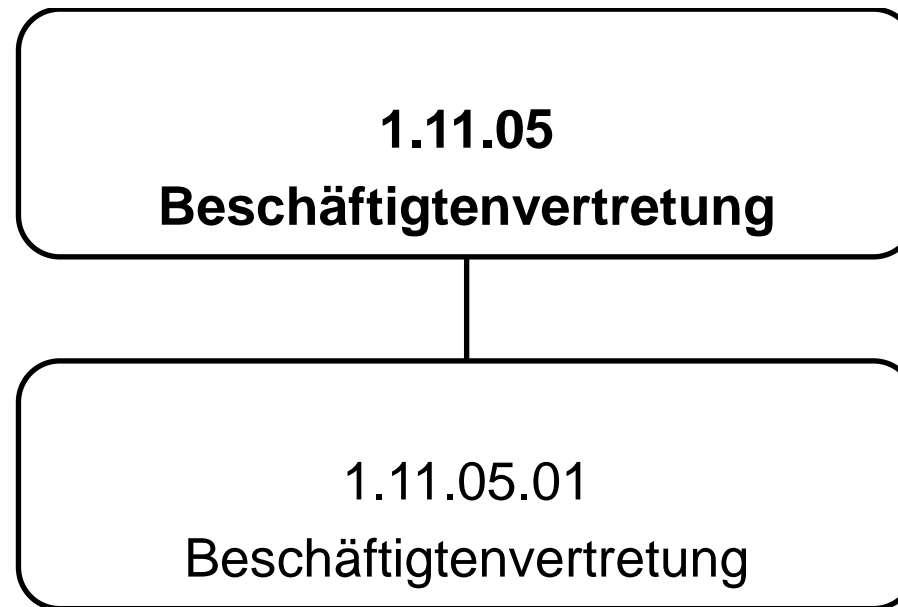
1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-66.296	-61.460	-63.890		-64.490	-65.160	-65.790
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.719						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.016	-61.460	-63.890		-64.490	-65.160	-65.790
10	- Personalauszahlungen	363.130	556.020	620.630		614.297	621.723	629.295
11	- Versorgungsauszahlungen	847.546	957.700	1.016.830		1.101.750	1.113.860	1.077.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121	7.700	6.877		6.580	6.580	6.580
15	- sonstige Auszahlungen	120.703	152.890	175.624		162.030	161.460	160.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.501	1.674.310	1.819.961		1.884.657	1.903.623	1.873.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.232.485	1.612.850	1.756.071		1.820.167	1.838.463	1.808.205

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
sonstige Beschäftigte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,71	3,71	4,84	4,84	4,84	4,84
Planstellen (MAS)	4,06	4,06	5,19	5,19	5,19	5,19





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beckmann-Hinrichs, Andrea

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	31.602	41.830	8.285	8.430	8.546	8.671
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.836	42.180	8.635	8.780	8.896	9.021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.836	42.180	8.635	8.780	8.896	9.021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.836	42.180	8.635	8.780	8.896	9.021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.836	42.180	8.635	8.780	8.896	9.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.333	-70.597	-15.159	-15.330	-15.445	-15.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.497	28.417	6.524	6.550	6.548	6.562
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		0				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beckmann-Hinrichs, Andrea

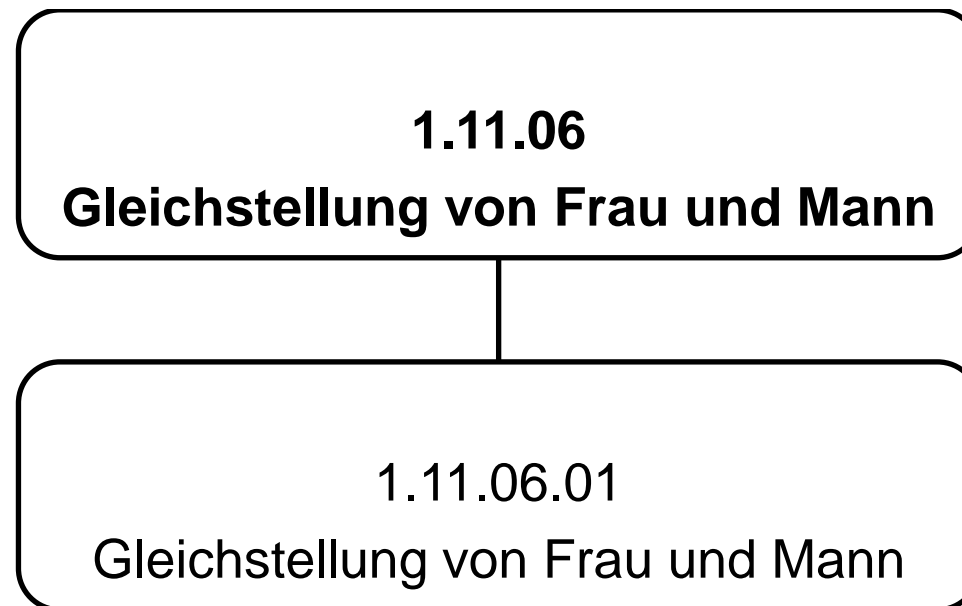
1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	31.648	41.830	7.630		7.764	7.844	7.925
15	- sonstige Auszahlungen	234	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.882	42.180	7.980		8.114	8.194	8.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.882	42.180	7.980		8.114	8.194	8.275

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,54	0,54	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen (MAS)	0,54	0,54	0,13	0,13	0,13	0,13





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

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Kronenberg**1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	7.539	7.920	8.040	8.121	8.204	8.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.746	8.420	8.540	8.621	8.704	8.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.746	8.420	8.540	8.621	8.704	8.788
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.746	8.420	8.540	8.621	8.704	8.788
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.746	8.420	8.540	8.621	8.704	8.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.545	-15.084	-14.360	-14.465	-14.550	-14.647
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.799	6.664	5.820	5.844	5.846	5.859
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		0				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Kronenberg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	7.550	7.920	8.040		8.121	8.204	8.288
15	- sonstige Auszahlungen	207	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.757	8.420	8.540		8.621	8.704	8.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.757	8.420	8.540		8.621	8.704	8.788

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen (MAS)	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12



1.11.07
Recht und Versicherungen

1.11.07.01
Recht und Versicherungen



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jungnitz, Holger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Recht und Versicherungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.372	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.372	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Personalaufwendungen	132.775	126.326	133.308	140.681	143.968	147.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.707	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.635	225.152	224.950	227.950	227.950	227.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.118	353.154	359.934	370.307	373.594	377.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	299.746	303.154	309.934	320.307	323.594	327.393
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	299.746	303.154	309.934	320.307	323.594	327.393
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	299.746	303.154	309.934	320.307	323.594	327.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-340.291	-343.065	-347.951	-358.482	-361.724	-365.606
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.546	39.910	38.017	38.175	38.130	38.213
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		0				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Jungnitz, Holger

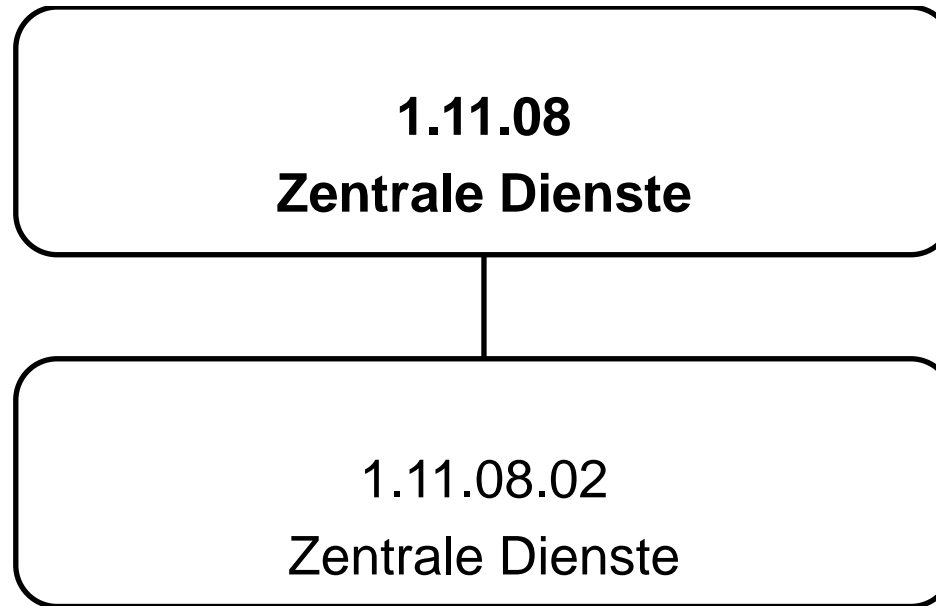
1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Recht und Versicherungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-22.572	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.572	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	- Personalauszahlungen	54.556	84.500	90.500		96.745	97.713	98.691
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.838	1.676	1.676		1.676	1.676	1.676
15	- sonstige Auszahlungen	187.679	224.950	224.950		227.950	227.950	227.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.074	311.126	317.126		326.371	327.339	328.317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	226.502	261.126	267.126		276.371	277.339	278.317

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76





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

Haushaltsplan 2024**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.11.08 Zentrale Dienste

Jungnitz, Holger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.670	-23.504	-23.835	-23.779	-23.770	-23.774
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.914	-32.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	-76.583	-55.504	-68.835	-68.779	-68.770	-68.774
11	- Personalaufwendungen	379.546	391.847	422.646	428.440	433.221	438.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.807	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.343	34.418	36.388	41.017	41.686	41.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.930	157.513	189.515	189.817	189.867	189.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.626	615.919	680.689	691.414	696.914	702.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	503.043	560.415	611.854	622.635	628.144	633.346
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350	2.453	2.946	543	408	269
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	350	2.453	2.946	543	408	269
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	503.393	562.868	614.799	623.178	628.552	633.616
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.370					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.370					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	495.023	562.868	614.799	623.178	628.552	633.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-787.551	-837.198	-870.858	-880.436	-885.588	-891.287
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.528	274.331	256.058	257.258	257.036	257.671
29	= Ergebnis (Zeile 26, 27 und 28)						

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

6: 442200 Lohnkostenzuschuss LVR

16: u. a. Fahrzeugkosten für 4 Dienstwagen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Jungnitz, Holger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.497	-32.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.497	-32.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
10	- Personalauszahlungen	356.074	380.840	411.380		416.876	421.046	425.259
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.883	32.140	32.140		32.140	32.140	32.140
15	- sonstige Auszahlungen	153.307	179.900	189.515		189.817	189.867	189.867
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.263	592.880	633.035		638.833	643.053	647.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	499.766	560.880	588.035		593.833	598.053	602.266
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.706	23.000	148.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	21.706	23.000	148.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	21.706	23.000	148.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000002 Verwaltung - Betriebs-/Geschäftsausst.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.712	-3.712
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-4.336	-4.336
6	= Summe Einzahlungen								-8.048	-8.048
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.706	23.000	132.000		10.000	10.000	10.000	400.379	562.379
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								20.082	20.082
13	= Summe Auszahlungen	21.706	23.000	132.000		10.000	10.000	10.000	420.462	582.462
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.706	23.000	132.000		10.000	10.000	10.000	412.414	574.414

Ausstattung Ersatzbeschaffungen, Konferenzanlage Sitzungssaal, Telefonanlage Rathaus

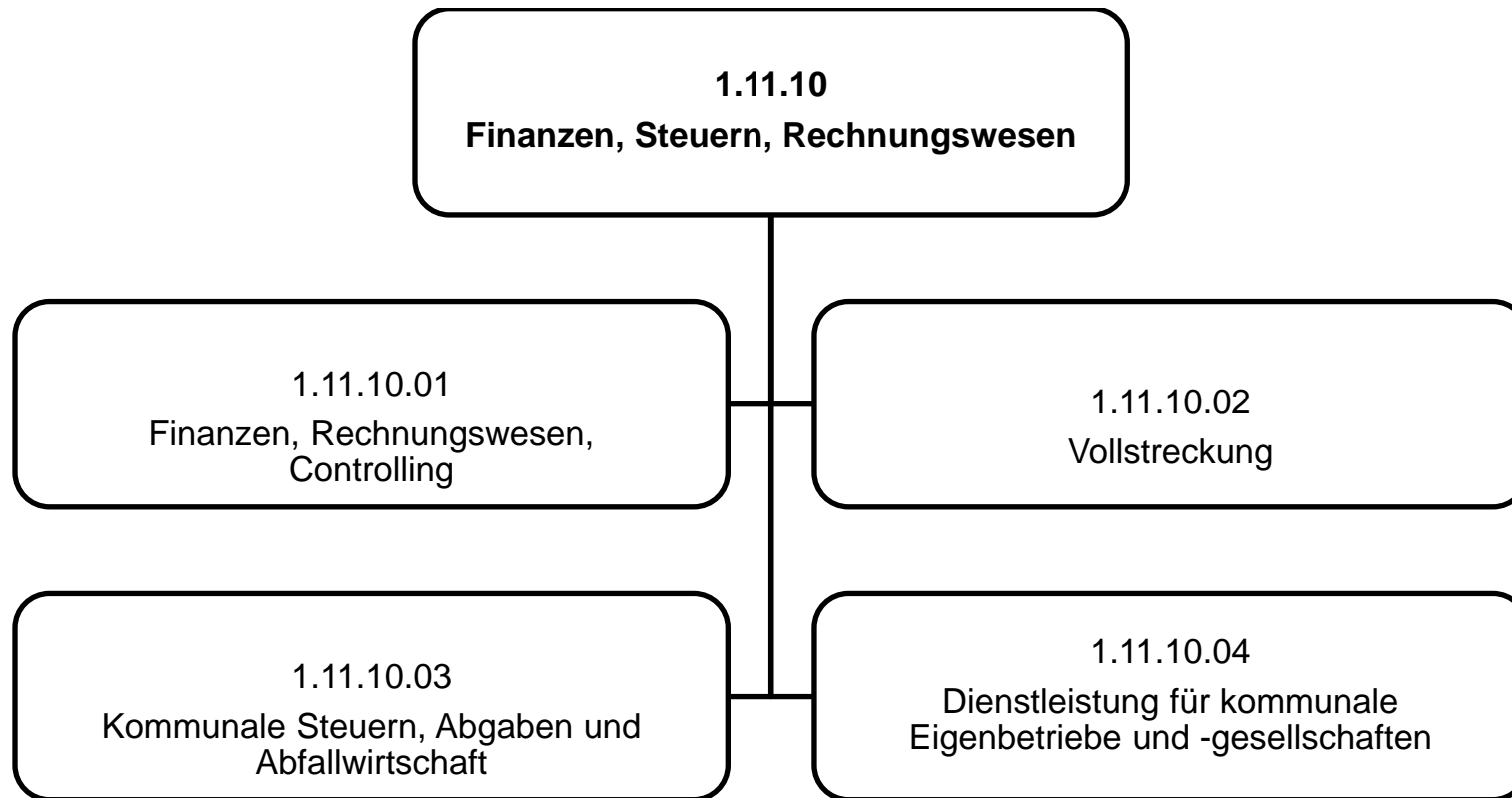
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000237 Dienstfahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			16.000						16.000
13	= Summe Auszahlungen			16.000						16.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			16.000						16.000

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Jungnitz, Holger**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.08 Zentrale Dienste



Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter (PRS)	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	5,86	5,86	5,62	5,62	5,62	5,62
Planstellen (MAS)	6,06	6,06	5,82	5,82	5,82	5,82





<u>Beschreibung:</u>	<p>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.</p> <p>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 Finanzausweisungen.</p> <p>Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde.</p> <p>Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten.</p> <p>Dienstleistungen für die Eigenbetriebe der Gemeinde und Dritte durch besonderen Auftrag und gegen Kostenverrechnung.</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetzeswerk zum NKF</p> <p>Spezialgesetzliche Regelungen z. B. GFG</p> <p>Vollstreckungsrecht</p> <p>Zuschussrichtlinien</p> <p>Gemeindekassenverordnung</p> <p>Abgabenordnung, Gewerbesteuerergesetz, Kommunalabgabengesetz</p>
<u>Ziele:</u>	<p>Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die einzelnen Produkte.</p> <p>Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln.</p>
<u>Zielgruppen:</u>	<p>Gemeinderat</p> <p>Verwaltungsführung</p> <p>Einwohner</p> <p>Abgabepflichtige</p> <p>Dienstleistungsempfänger</p>
<u>Produktstrategie:</u>	<ul style="list-style-type: none">- Bezahlung von Eingangsrechnungen innerhalb von 14 Tagen- Aufbau und Weiterentwicklung eines Konzerncontrolling mit Berichtswesen- Einleitung von Vollstreckungen innerhalb von 4 Wochen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-117.300	-36.884	-127.067	-221.716	-321.138
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.630	-3.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.305	-100.595	-105.510	-120.010	-120.010	-120.010
10	= Ordentliche Erträge	-88.227	-221.895	-242.894	-347.577	-442.226	-541.648
11	- Personalaufwendungen	484.388	674.733	813.904	829.403	841.359	854.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225	9.900	112.760	112.880	112.990	113.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.071	79.228	85.235	70.235	70.235	70.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.684	763.862	1.011.899	1.012.518	1.024.584	1.037.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	477.457	541.967	769.005	664.941	582.358	496.031
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	477.457	541.967	769.005	664.941	582.358	496.031
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	477.457	541.967	769.005	664.941	582.358	496.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-785.827	-960.142	-1.216.687	-1.114.837	-1.032.160	-946.997
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.370	418.175	447.682	449.896	449.802	450.966
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		0				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

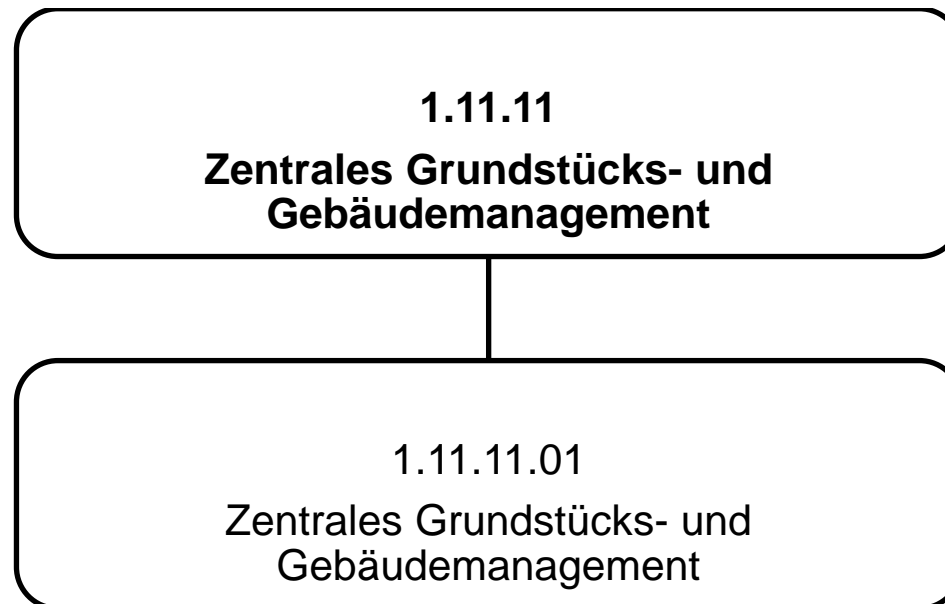
1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.335	-3.500	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53.275	-90.595	-95.510		-110.010	-110.010	-110.010
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.901	-94.595	-196.010		-210.510	-210.510	-210.510
10	- Personalauszahlungen	478.169	620.840	728.590		742.500	749.930	757.434
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76	9.900	112.760		112.880	112.990	113.100
15	- sonstige Auszahlungen	54.264	61.108	70.140		55.140	55.140	55.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.510	691.848	911.490		910.520	918.060	925.674
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	465.609	597.253	715.480		700.010	707.550	715.164

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	12,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Mitarbeiter (PRS)	13,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,21	1,96	2,12	2,12	2,12	2,12
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	5,47	7,65	8,47	8,47	8,47	8,47
Planstellen (MAS)	6,68	9,61	10,59	10,59	10,59	10,59





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

Produktstrategie:

- Europaweite Ausschreibung der Fremdreinigung für die Gebäude der Gemeinde Lindlar. Kostensenkung durch Standardreduzierung in Höhe von mindestens 5 %.
- Optimierung des Energiebedarfs witterungsbereinigt von jährlich 2 %.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Müller, Gerd

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-607.968	-677.797	-641.881	-741.755	-719.295	-641.374
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.818	-34.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.637	-132.600	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.124	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.319	-8.174	-8.283	-8.284	-8.283	-8.284
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.609	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-22.407					
10	= Ordentliche Erträge	-875.883	-900.071	-878.664	-978.539	-956.078	-878.158
11	- Personalaufwendungen	1.005.167	1.155.636	1.174.603	1.189.158	1.202.790	1.216.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.859	2.212.531	2.408.459	2.274.991	2.166.796	2.142.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.225.365	1.225.801	1.238.207	1.286.406	1.198.678	1.195.283
15	- Transferaufwendungen	2.993	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.090	192.270	248.435	444.853	449.648	450.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.627.473	4.788.539	5.072.004	5.197.708	5.020.212	5.006.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.751.590	3.888.468	4.193.340	4.219.169	4.064.134	4.128.836
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	418.606	339.559	311.713	306.833	281.104	239.142
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	418.606	339.559	311.713	306.833	281.104	239.142
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.170.196	4.228.027	4.505.053	4.526.001	4.345.238	4.367.978
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.509					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.509					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.159.687	4.228.027	4.505.053	4.526.001	4.345.238	4.367.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.744.195	-4.708.863	-4.848.253	-4.943.451	-4.804.137	-4.782.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.111	619.611	667.430	669.154	669.890	671.695
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	66.603	138.775	324.231	251.705	210.991	256.863

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Müller, Gerd

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Gebäude- und Sportplatzeinzelkosten

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

geplante Unterhaltungsaufwendung für 2024:

Umbau Messkonzept Eigenverbraucht Rathaus	9.800 €
Demontage und Umschluss Altverteilung Rathaus	6.900 €
Verbesserung Rutschhemmung Hallenboden FWGH Remshagen	17.600 €
Rettungseingang Schülerbücherei, Notausgangstüre GGS Frielingsdorf	8.100 €
Brandschutzertüchtigung Dachboden Altbau GGS Frielingsdorf	26.000 €
Türdurchbruch/Einbau Raum 1 zu Raum 2 GGS Frielingsdorf	15.400 €
Brandschutztüre Umbau Hausmeister-Büro GGS Kapellensüng	3.100 €
Entfluchtung Gymnasium	90.000 €
Umbau RWA-Oberlichter Forum auf E-Antrieb	10.900 €
Sanierung Abwasser-Grundleitung Turnhalle Schmitzhöhe	23.300 €
Reinigung Kunstrasenplatz Lindlar / Granulat jährlich	1.200 €
Laufbahnreinigung Kunstrasenplatz Lindlar im 3-Jahres-Turnus	2.200 €
Jährliche Reinigung Kunstrasenplatz Frielingsdorf / Granulat	1.200 €
Laufbahnreinigung Kunstrasenplatz Frielingsdorf im 3-Jahres-Turnus	1.000 €
Jährliche Reinigung Kunstrasenplatz Hartegasse / Granulat	1.200 €
Jährliche Reinigung Kunstrasenplatz Köttingen / Granulat	1.200 €
Abriss baufälliger Steg Freizeitpark	8.200 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Müller, Gerd

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.390		-59.415		-113.104	-119.264	-7.962
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.636	-34.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.983	-132.600	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.404	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.058	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.471	-177.100	-250.915		-304.604	-310.764	-199.462
10	- Personalauszahlungen	971.406	1.114.390	1.135.240		1.148.638	1.160.127	1.171.731
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.987	2.212.531	2.408.459		2.274.991	2.166.796	2.142.396
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50						
14	- Transferauszahlungen	2.779	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
15	- sonstige Auszahlungen	122.422	188.035	248.435		444.853	449.648	450.032
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.036.543	3.517.256	3.794.434		3.870.782	3.778.871	3.766.459
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.839.072	3.340.156	3.543.519		3.566.178	3.468.107	3.566.997
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.072.249	-1.032.846	-960.440		-961.760	-823.800	-859.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-84.011	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-1.156.260	-1.082.846	-1.010.440		-1.011.760	-873.800	-909.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.818	65.000	21.400		65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.327	1.230.071	1.879.449	3.232.855	1.552.805	826.800	862.250
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	61.000		34.000	3.000	3.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000						
30	= investive Auszahlungen	1.394.146	1.301.071	1.961.849	3.232.855	1.651.805	894.800	930.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	237.886	218.225	951.409	3.232.855	640.045	21.000	21.000

Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000046 Grunderwerb für ausgebaute Straßen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	17.079	15.000	11.400		15.000	15.000	15.000	132.638	189.038
13	= Summe Auszahlungen	17.079	15.000	11.400		15.000	15.000	15.000	132.638	189.038
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	17.079	15.000	11.400		15.000	15.000	15.000	132.638	189.038

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000069 Infrastruktur / allg. Grunderwerb										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-23.551	-23.551
6	= Summe Einzahlungen								-23.551	-23.551
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	16.739	50.000	10.000		50.000	50.000	50.000	411.892	571.892
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								17.567	17.567
13	= Summe Auszahlungen	16.739	50.000	10.000		50.000	50.000	50.000	429.459	589.459
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	16.739	50.000	10.000		50.000	50.000	50.000	405.909	565.909

Erwerb von unbebauten Grundstücken

Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000084 Verkaufserlöse -allgemeines Grundverm										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-84.011	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-3.499.903	-3.699.903
6	= Summe Einzahlungen	-84.011	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-3.499.903	-3.699.903
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.011	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-3.499.903	-3.699.903

Neubaugebiet Jugendherberge / Böhl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000092 Gebäudemanagement - BGA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-600	-600
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.531	-1.531
6	= Summe Einzahlungen								-2.131	-2.131
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000			3.000	3.000	3.000	76.399	85.399
13	= Summe Auszahlungen		6.000			3.000	3.000	3.000	76.399	85.399
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.000			3.000	3.000	3.000	74.268	83.268

Notwendige Neuanschaffungen oder Ersatzbeschaffungen über 800 €

Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000136 Buswartehallen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.404	3.000			3.000	3.000	3.000	10.111	19.111
13	= Summe Auszahlungen	3.404	3.000			3.000	3.000	3.000	10.111	19.111
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.404	3.000			3.000	3.000	3.000	10.111	19.111

Ersatz- und Neueinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000214 Neubau/Anbau Gymnasium										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-70.113	-139.190	-139.190		-160.000			-209.303	-508.493
6	= Summe Einzahlungen	-70.113	-139.190	-139.190		-160.000			-209.303	-508.493
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.545			577.570	577.570			150.419	727.989
13	= Summe Auszahlungen	107.545			577.570	577.570			150.419	727.989
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.432	-139.190	-139.190	577.570	417.570			-58.884	219.496

Umbau, zusätzlicher Raumbedarf aufgrund Rückkehr zum G9-Abitur

Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000215 GGS Lindlar-West, Erweiter. 2 OGS-Gruppe									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.316							486.615	486.615
13 = Summe Auszahlungen	6.316							486.615	486.615
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.316							486.615	486.615

Umbau; zusätzlicher Raumbedarf aufgrund Rückkehr zum G9-Abitur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000217 GGS Lindlar-Ost, Neubau eines Zuges									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-46.809	-46.809
6 = Summe Einzahlungen								-46.809	-46.809
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.246	451.653	1.038.469	217.286	217.286			821.349	2.077.104
13 = Summe Auszahlungen	292.246	451.653	1.038.469	217.286	217.286			821.349	2.077.104
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	292.246	451.653	1.038.469	217.286	217.286			774.540	2.030.295

GGG Lindlar-Ost – Erweiterung entsprechend des Schulentwicklungsplans

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

Die derzeit geplanten Gesamtkosten in Höhe von 2.077.104 € verteilen sich auf die Haushaltsjahre wie folgt:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
283.880 €	0 €	74.720 €	11.096 €	451.653 €	1.038.469 €	217.286 €

Die Baumaßnahme wird anteilig vom Land gefördert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000218 GGS									
Schmitzhöhe, Neubau/Anbau OGS									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-176.091	-176.091
6 = Summe Einzahlungen								-176.091	-176.091
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.743	411.967	540.980	354.949	354.949			1.395.585	2.291.514
13 = Summe Auszahlungen	693.743	411.967	540.980	354.949	354.949			1.395.585	2.291.514
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	693.743	411.967	540.980	354.949	354.949			1.219.494	2.115.423

GGs Schmitzhöhe – Erweiterung entsprechend des Schulentwicklungsplans

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

Die derzeit geplanten Gesamtkosten in Höhe von 4.754.326 € verteilen sich auf die Haushaltsjahre wie folgt:

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

Die Baumaßnahme wird anteilig vom Land gefördert.

Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000227 Allgemeine Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-663.608	-721.300	-746.470		-780.060	-823.800	-859.250	-2.809.810	-6.019.390
6	= Summe Einzahlungen	-663.608	-721.300	-746.470		-780.060	-823.800	-859.250	-2.809.810	-6.019.390
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-663.608	-721.300	-746.470		-780.060	-823.800	-859.250	-2.809.810	-6.019.390

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000234 Anbau Feuerwehrgerätehaus Remshagen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-113.000							-113.000	-113.000
6	= Summe Einzahlungen	-113.000							-113.000	-113.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.073	17.000						31.336	31.336
13	= Summe Auszahlungen	7.073	17.000						31.336	31.336
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.927	17.000						-81.664	-81.664

Erweiterung und Fahrzeughalle



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000238 Modernisierung Lennefetalhalle										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-73.528	-172.356						-245.884	-245.884
6	= Summe Einzahlungen	-73.528	-172.356						-245.884	-245.884
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.613						70.613	70.613
13	= Summe Auszahlungen		70.613						70.613	70.613
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.528	-101.743						-175.271	-175.271

gesamt: 1.840.805 € (Landesförderung 1.500.000 € wurde bewilligt)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000239 Neubau Turnhalle, Mensa GGS Lindlar-Ost										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		205.838	300.000	2.083.050	400.000	823.800	859.250	254.334	2.637.384
13	= Summe Auszahlungen		205.838	300.000	2.083.050	400.000	823.800	859.250	254.334	2.637.384
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		205.838	300.000	2.083.050	400.000	823.800	859.250	254.334	2.637.384

GGs Lindlar-Ost – Erweiterung um eine Gymnastikhalle

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000258 Zuschuss FGH Frielingsdorf/Scheel										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-152.000							-250.000	-250.000
6	= Summe Einzahlungen	-152.000							-250.000	-250.000
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	250.000							250.000	250.000
13	= Summe Auszahlungen	250.000							250.000	250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	98.000								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000268 Photovoltaikanlagen Gebäude										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-32.080						-32.080
6	= Summe Einzahlungen			-32.080						-32.080
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000						70.000	70.000
13	= Summe Auszahlungen		70.000						70.000	70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		70.000	-32.080					70.000	37.920



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000271 Investitionen Energiemanagement										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-42.700		-21.700				-64.400
6	= Summe Einzahlungen			-42.700		-21.700				-64.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			61.000		31.000				92.000
13	= Summe Auszahlungen			61.000		31.000				92.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			18.300		9.300				27.600

Energiemanagement-Software (20 T€), Messtechnik und Installation (72 T€)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

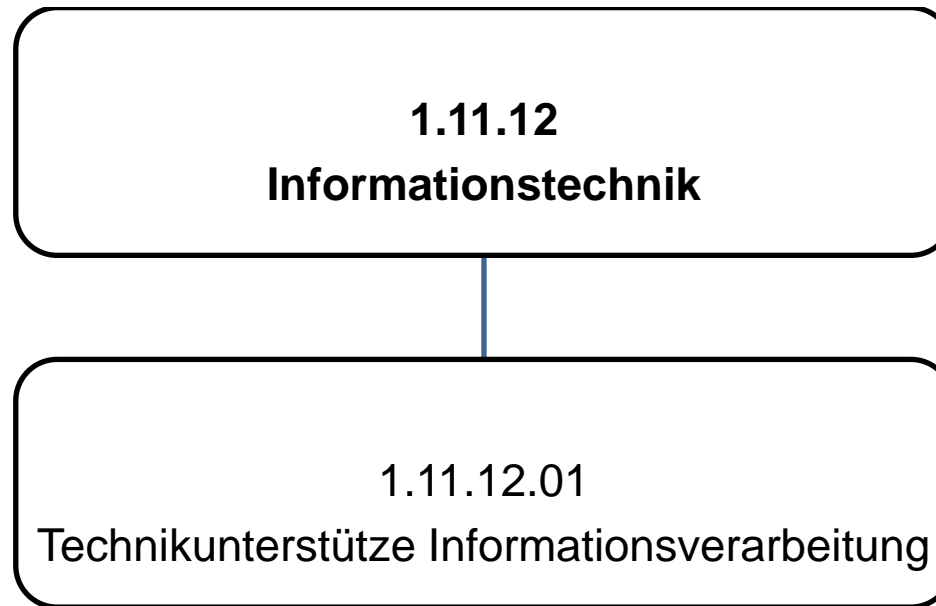
Müller, Gerd

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Mitarbeiter (PRS)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	17,13	17,13	16,86	16,86	16,86	16,86
Planstellen (MAS)	18,13	18,13	17,46	17,46	17,46	17,46



**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen, eGovernment-Gesetz NRW

Ziele:

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



Zielgruppen:

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

Produktstrategie:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Informationstechnik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.106	-66.316	-73.574	-35.772	-29.256	-20.790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-10.000	-10.000	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	-82.106	-66.316	-73.574	-45.772	-39.256	-28.290
11	- Personalaufwendungen	160.668	165.519	177.339	179.766	181.814	183.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.357	744.065	830.041	903.731	900.964	900.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.007	76.636	94.721	82.460	82.232	76.648
15	- Transferaufwendungen	19.776	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.607	32.159	32.831	24.731	24.731	24.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	959.415	1.038.079	1.154.632	1.210.388	1.209.441	1.206.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	877.309	971.763	1.081.058	1.164.616	1.170.185	1.177.732
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22	2.042	3.483	3.798	2.866	1.775
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-22	2.042	3.483	3.798	2.866	1.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	877.287	973.805	1.084.541	1.168.414	1.173.051	1.179.507
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	877.287	973.805	1.084.541	1.168.414	1.173.051	1.179.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-967.656	-1.064.193	-1.172.255	-1.256.539	-1.260.990	-1.267.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.370	90.387	87.714	88.125	87.939	88.149
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Informationstechnik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.100						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen					-10.000	-10.000	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.100				-10.000	-10.000	-7.500
10	- Personalauszahlungen	153.512	159.990	171.690		173.967	175.708	177.467
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760.781	744.065	830.041		903.731	900.964	900.996
14	- Transferauszahlungen	19.776	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
15	- sonstige Auszahlungen	34.630	31.756	32.831		24.731	24.731	24.731
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.699	955.511	1.054.262		1.122.129	1.121.103	1.122.894
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	964.599	955.511	1.054.262		1.112.129	1.111.103	1.115.394
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.946						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-135						
23	= investive Einzahlungen	-62.081						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.557	5.700	185.670		16.500	14.285	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	25.272	40.913	25.990		27.100	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	109.829	46.613	211.660		43.600	19.285	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	47.748	46.613	211.660		43.600	19.285	10.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Informationstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000173 Verwaltung EDV-Geräte / BGA + Software										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-61.946							-62.446	-62.446
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-135							-2.562	-2.562
6	= Summe Einzahlungen	-62.081							-65.008	-65.008
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.557	5.700	185.670		16.500	14.285	5.000	251.121	472.576
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.272	40.913	25.990		27.100	5.000	5.000	264.296	327.386
13	= Summe Auszahlungen	109.829	46.613	211.660		43.600	19.285	10.000	515.417	799.962
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.748	46.613	211.660		43.600	19.285	10.000	450.409	734.954

Software und Austauschgeräte Verwaltung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Planstellen (MAS)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95



Haushaltsplan 2024

1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Engelmann, Ulf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.144	-128.464	-185.213	-189.536	-190.961	-193.276
3	+ Sonstige Transfererträge	-200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.702	-197.540	-224.540	-224.540	-225.540	-225.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.349	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.242	-418.420	-68.200	-79.200	-47.200	-47.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231.717	-66.394	-65.663	-65.661	-65.663	-65.657
10	= Ordentliche Erträge	-766.354	-811.818	-544.616	-559.937	-530.364	-532.673
11	- Personalaufwendungen	805.552	1.028.739	1.063.042	1.083.546	1.098.349	1.114.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.611	266.308	260.810	271.480	260.660	260.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.444	226.920	205.213	225.817	237.630	318.189
15	- Transferaufwendungen	28.730	48.050	50.050	50.050	50.050	50.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.561	310.750	431.571	411.712	328.937	331.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.600.898	1.880.767	2.010.686	2.042.605	1.975.626	2.074.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	834.544	1.068.949	1.466.070	1.482.668	1.445.262	1.541.940
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170	15.852	-429	2.707	4.313	21.015
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	170	15.852	-429	2.707	4.313	21.015
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	834.714	1.084.801	1.465.641	1.485.375	1.449.574	1.562.955
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.631					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.631					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	824.084	1.084.801	1.465.641	1.485.375	1.449.574	1.562.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.700	4.750	4.750	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.819	1.375.090	1.287.154	1.502.619	1.493.369	1.494.259
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.136.903	2.459.891	2.757.495	2.992.744	2.947.694	3.057.214

Haushaltsplan 2024

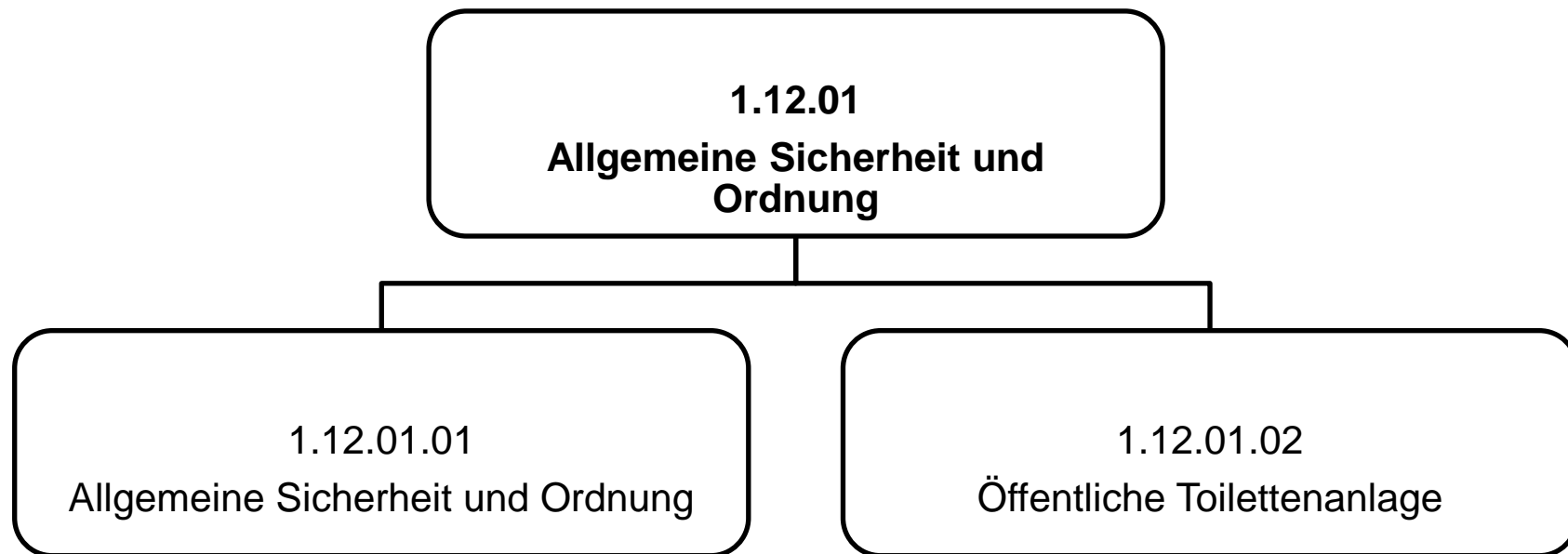
1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Engelmann, Ulf



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-200						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.371	-197.540	-224.540		-224.540	-225.540	-225.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.349	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-148.717	-418.420	-68.200		-79.200	-47.200	-47.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-75.112	-65.400	-64.300		-64.300	-64.300	-64.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.748	-682.360	-358.040		-369.040	-338.040	-338.040
10	- Personalauszahlungen	748.570	941.790	968.710		988.107	998.004	1.007.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.457	266.308	258.460		269.130	258.310	260.560
14	- Transferauszahlungen	30.710	48.050	50.050		50.050	50.050	50.050
15	- sonstige Auszahlungen	338.318	307.725	433.981		414.142	331.367	331.557
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.055	1.563.873	1.711.201		1.721.429	1.637.731	1.650.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	986.307	881.513	1.353.161		1.352.389	1.299.691	1.312.126
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.321	-77.000	-80.000		-80.000	-80.000	-128.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-76.321	-87.000	-90.000		-90.000	-90.000	-138.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.152	120.000	126.000		140.000	140.000	140.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.575	769.800	259.000		804.500	994.000	1.216.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.282						
30	= investive Auszahlungen	346.008	889.800	385.000		944.500	1.134.000	1.356.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	269.687	802.800	295.000		854.500	1.044.000	1.218.000





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.658	-474	-474	-474	-473	-474
3	+ Sonstige Transfererträge	-200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.754	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.609	-36.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154.599	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
10	= Ordentliche Erträge	-254.820	-44.874	-42.374	-42.374	-42.373	-42.374
11	- Personalaufwendungen	294.102	374.915	381.796	389.304	394.685	400.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.919	17.520	17.020	17.020	17.020	14.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.657	474	474	474	473	474
15	- Transferaufwendungen	17.582	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.562	15.692	16.440	16.470	16.470	18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.822	439.401	446.530	454.068	459.448	465.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.002	394.527	404.156	411.694	417.075	422.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.002	394.527	404.156	411.694	417.075	422.960
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	109.002	394.527	404.156	411.694	417.075	422.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.700	4.750	4.750	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.898	433.877	330.635	347.844	344.897	348.211
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	474.899	828.404	739.491	764.288	766.722	771.171

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

Haushaltsplan 2024

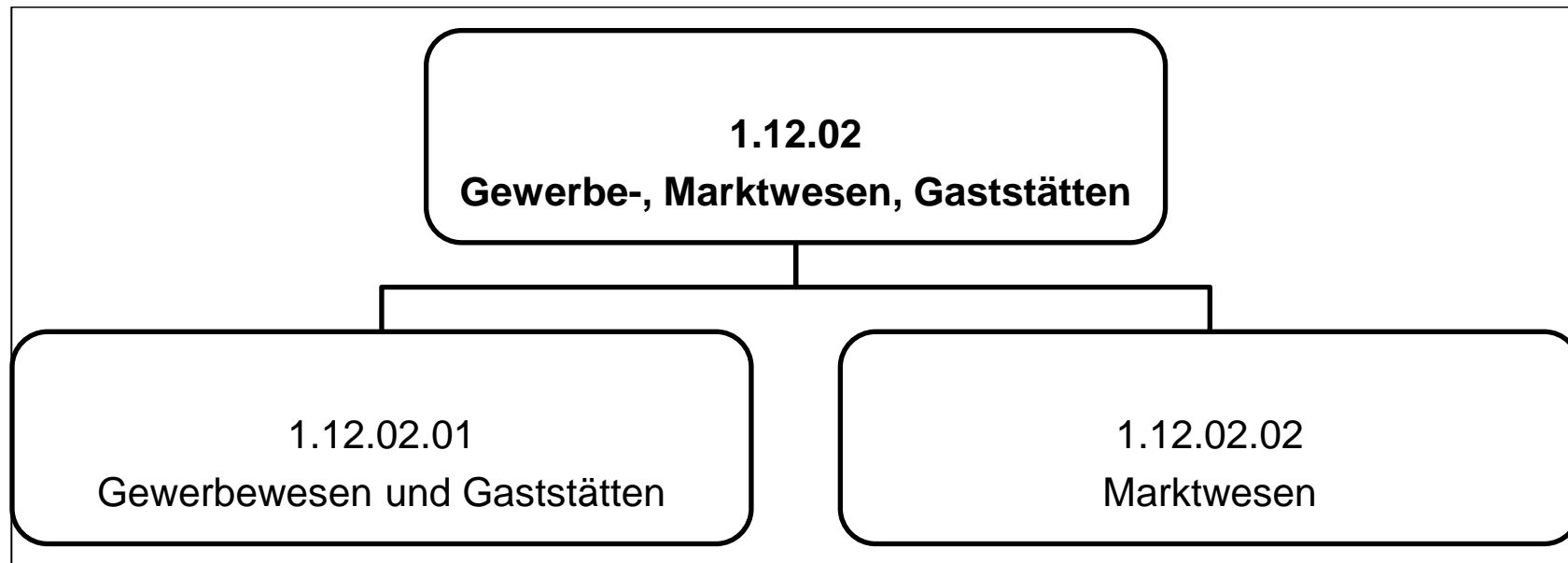
verantwortlich:
Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-200						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.858	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-88.934	-36.500	-35.100		-35.100	-35.100	-35.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-380	-3.400	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.371	-44.400	-41.900		-41.900	-41.900	-41.900
10	- Personalauszahlungen	270.837	342.730	347.020		353.888	357.428	361.004
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.909	17.520	14.670		14.670	14.670	14.670
14	- Transferauszahlungen	17.462	30.800	30.800		30.800	30.800	30.800
15	- sonstige Auszahlungen	31.121	14.280	18.850		18.900	18.900	18.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.329	405.330	411.340		418.258	421.798	425.374
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	258.957	360.930	369.440		376.358	379.898	383.474

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Mitarbeiter (PRS)	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,60	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	4,20	5,20	4,23	4,23	4,23	4,23
Planstellen (MAS)	4,80	6,07	5,10	5,10	5,10	5,10





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.530	-20.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-779	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-11.309	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	35.733	80.710	76.559	79.164	80.725	82.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890	11.236	8.836	8.836	8.836	8.836
15	- Transferaufwendungen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750				
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.622	94.696	87.395	90.000	91.561	93.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.313	73.696	72.395	75.000	76.561	78.323
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.313	73.696	72.395	75.000	76.561	78.323
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.313	73.696	72.395	75.000	76.561	78.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.318	79.526	73.972	77.624	76.866	76.576
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.631	153.222	146.366	152.625	153.426	154.899

Haushaltsplan 2024

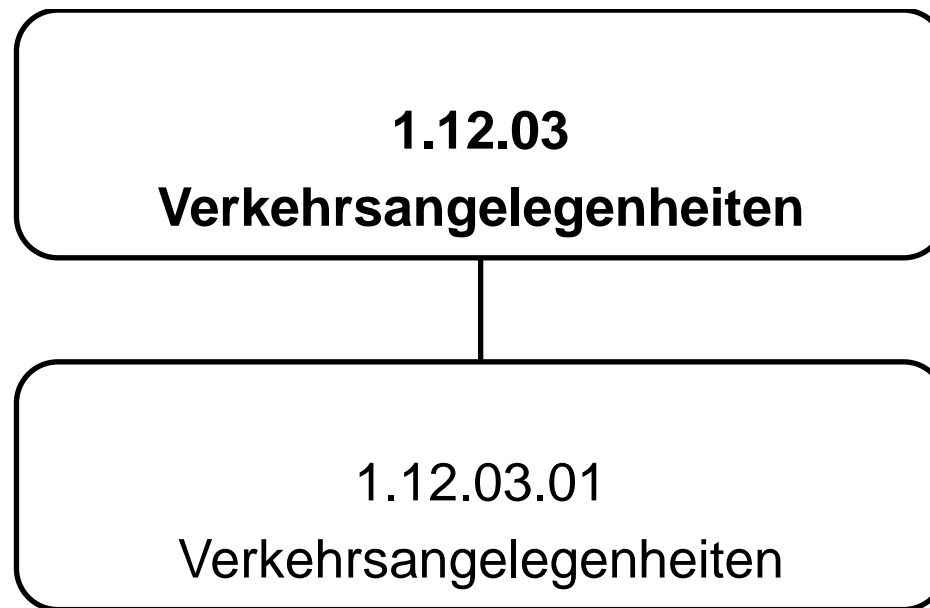
verantwortlich:
Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.186	-20.800	-14.800		-14.800	-14.800	-14.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.206	-21.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	31.356	67.210	57.960		60.470	61.079	61.693
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693	11.236	8.836		8.836	8.836	8.836
14	- Transferauszahlungen	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen		2.750					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.050	81.196	68.796		71.306	71.915	72.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.843	60.196	53.796		56.306	56.915	57.529
Stellenplanauszug		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Planstellen Beamte (MAS)		0,10	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	
Planstellen (MAS)		0,49	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.064	-851	-1.203	-1.120	-903	-904
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-240	-240	-240	-240	-240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.166	-8.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.035	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
10	= Ordentliche Erträge	-75.415	-71.691	-64.743	-64.660	-64.443	-64.444
11	- Personalaufwendungen	69.432	83.500	88.455	90.139	91.375	92.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.259	104.475	113.837	113.837	113.837	113.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.055	1.741	1.693	2.110	1.894	1.895
15	- Transferaufwendungen	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.812	38.913	25.110	15.110	15.110	15.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.808	230.879	231.345	223.446	224.466	225.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.393	159.188	166.602	158.786	160.023	161.352
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-119	-200	-240	-203	-201	-187
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-119	-200	-240	-203	-201	-187
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.274	158.988	166.362	158.583	159.822	161.165
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.274	158.988	166.362	158.583	159.822	161.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.775	103.060	94.404	99.253	98.419	98.038
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.049	262.048	260.767	257.836	258.242	259.202

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-240	-240		-240	-240	-240
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-387	-8.600	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-71.982	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.519	-70.840	-63.540		-63.540	-63.540	-63.540
10	- Personalauszahlungen	65.444	76.820	80.590		82.168	82.992	83.824
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.194	104.475	113.837		113.837	113.837	113.837
14	- Transferauszahlungen	1.250	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
15	- sonstige Auszahlungen	-647	38.510	25.110		15.110	15.110	15.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.241	222.055	221.787		213.365	214.189	215.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.722	151.215	158.247		149.825	150.649	151.481
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	5.000				
30	= investive Auszahlungen		9.000	5.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		9.000	5.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000263 Geschwindigkeitsmeßgeräte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.000	5.000					9.000	14.000
13	= Summe Auszahlungen		9.000	5.000					9.000	14.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.000	5.000					9.000	14.000

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,10	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Planstellen (MAS)	1,30	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43



1.12.04
Einwohnerangelegenheiten

1.12.04.01
Einwohnerangelegenheiten



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411	-410	-411	-34		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.378	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.070					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.750					
10	= Ordentliche Erträge	-178.610	-120.410	-150.411	-150.034	-150.000	-150.000
11	- Personalaufwendungen	172.564	180.958	189.093	193.788	196.785	200.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	791	816	816	816	816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411	410	411	33		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.970	79.955	103.850	103.850	103.850	103.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.626	262.114	294.170	298.487	301.451	304.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.017	141.704	143.759	148.453	151.451	154.724
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.017	141.704	143.759	148.453	151.451	154.724
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.017	141.704	143.759	148.453	151.451	154.724
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.110	206.712	187.977	197.551	195.834	195.079
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	323.127	348.417	331.736	346.004	347.285	349.803



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.474	-120.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-926						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.750						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.150	-120.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
10	- Personalauszahlungen	152.735	153.400	163.090		167.681	169.359	171.054
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681	791	816		816	816	816
15	- sonstige Auszahlungen	111.064	79.350	103.850		103.850	103.850	103.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.479	233.541	267.756		272.347	274.025	275.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.328	113.541	117.756		122.347	124.025	125.720

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,86	1,86	1,83	1,83	1,83	1,83
Planstellen (MAS)	2,86	2,86	2,83	2,83	2,83	2,83



1.12.05
Personenstandswesen

1.12.05.01
Personenstandswesen



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-100	-33			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.729	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.349	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-635					
10	= Ordentliche Erträge	-23.813	-18.100	-21.033	-21.000	-21.000	-21.000
11	- Personalaufwendungen	70.892	71.930	77.020	77.791	78.571	79.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	32			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741	1.572	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.004	77.402	82.952	83.691	84.471	85.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.191	59.302	61.919	62.691	63.471	64.258
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.191	59.301	61.918	62.690	63.470	64.257
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.191	59.301	61.918	62.690	63.470	64.257
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.816	73.211	65.946	68.995	68.155	67.987
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	131.007	132.512	127.864	131.685	131.625	132.244

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

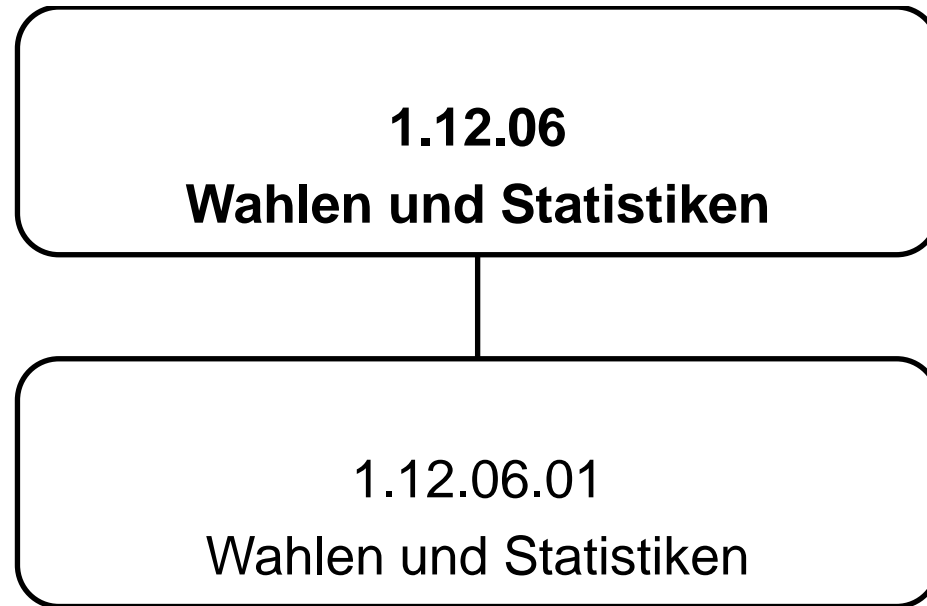
1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.724	-17.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.349	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-635						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.708	-18.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
10	- Personalauszahlungen	70.774	71.930	77.020		77.791	78.571	79.358
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958	3.800	3.500		3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.550	1.370	2.400		2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.282	77.100	82.920		83.691	84.471	85.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.574	59.100	61.920		62.691	63.471	64.258

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Planstellen (MAS)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88





Beschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
Einwohneranträgen
Bürgerbegehren
Bürgerentscheiden
Volksinitiativen
Volksbegehren
Volksentscheiden

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

Ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung von:
- Wahlen
- Einwohneranträgen
- Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Volksinitiativen
- Volksbegehren
- Volksentscheide

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner

Produktstrategie:

Ermittlung des jeweiligen Wahlergebnisses 3 Stunden nach Schließung der Wahllokale

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Wahlen und Statistik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.179		-21.000	-32.000		
10	= Ordentliche Erträge	-52.179		-21.000	-32.000		
11	- Personalaufwendungen	34.046	25.216	25.789	26.784	27.363	28.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933	4.402	5.600	12.400		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.042	150	33.000	83.510		
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.022	29.768	64.389	122.694	27.363	28.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.843	29.768	43.389	90.694	27.363	28.024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.843	29.768	43.389	90.694	27.363	28.024
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.005					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.005					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.162	29.768	43.389	90.694	27.363	28.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.311	21.980	20.135	21.151	20.960	20.879
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.149	51.747	63.524	111.845	48.322	48.903

Planerläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt wurden die Erstattungen und die Aufwendungen für die Wahlkosten:

in 2024 Europawahl

in 2025 Bundestagswahl

in 2025 Kommunalwahlen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Wahlen und Statistik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.010		-21.000		-32.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.010		-21.000		-32.000		
10	- Personalauszahlungen	28.199	18.190	18.700		19.533	19.730	19.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933	4.402	5.600		12.400		
15	- sonstige Auszahlungen	22.042	150	33.000		83.510		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.175	22.742	57.300		115.443	19.730	19.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.164	22.742	36.300		83.443	19.730	19.930

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen (MAS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30



1.12.07
Feuerschutz

1.12.07.01
Feuerschutz



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 Feuerwehkräfte. Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern.
Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen.

Auftragsgrundlage:

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW
Feuerwehgebührensatzung
Katastrophenschutz

Ziele:

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

Zielgruppen:

Betroffene Personen
Allgemeinheit

Produktstrategie:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.512	-126.629	-172.922	-177.745	-179.414	-181.739
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.161	-35.000	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.803	-10.120	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.333	-994	-1.363	-1.361	-1.363	-1.357
10	= Ordentliche Erträge	-169.809	-172.743	-219.885	-224.706	-227.377	-229.696
11	- Personalaufwendungen	125.387	198.820	210.700	212.808	214.938	217.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.862	118.941	107.801	111.671	113.251	115.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.822	224.195	192.433	213.037	225.092	305.661
15	- Transferaufwendungen	7.899	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.587	168.918	240.671	180.272	181.007	181.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.557	725.874	766.605	732.788	749.288	834.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	404.748	553.131	546.720	508.082	521.911	604.752
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290	16.053	-188	2.911	4.515	21.203
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	290	16.053	-188	2.911	4.515	21.203
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	405.037	569.184	546.532	510.993	526.426	625.955
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.626					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.626					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	402.412	569.184	546.532	510.993	526.426	625.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.927	446.642	504.790	680.416	678.528	677.818
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	881.339	1.015.826	1.051.323	1.191.409	1.204.953	1.303.773

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.980	-35.000	-35.000		-35.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.803	-10.120	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.783	-45.120	-45.600		-45.600	-46.600	-46.600
10	- Personalauszahlungen	125.920	198.820	210.700		212.808	214.938	217.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.912	118.941	107.801		111.671	113.251	115.501
14	- Transferauszahlungen	9.999	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	173.188	168.515	240.671		180.272	181.007	181.197
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.019	501.276	574.172		519.751	524.196	528.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	400.236	456.156	528.572		474.151	477.596	482.187
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.321	-77.000	-80.000		-80.000	-80.000	-128.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-76.321	-87.000	-90.000		-90.000	-90.000	-138.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.152	120.000	126.000		140.000	140.000	140.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.817	760.800	254.000		804.500	994.000	1.216.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.282						
30	= investive Auszahlungen	294.250	880.800	380.000		944.500	1.134.000	1.356.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	217.929	793.800	290.000		854.500	1.044.000	1.218.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000005 Feuerwehren - Betriebs-/Geschäftsausst.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-41.671	-81.671
6	= Summe Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-41.671	-81.671
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.059	176.000	71.000		41.000	28.000	28.000	492.181	660.181
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.282							1.282	1.282
13	= Summe Auszahlungen	53.340	176.000	71.000		41.000	28.000	28.000	493.463	661.463
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.340	166.000	61.000		31.000	18.000	18.000	451.792	579.792

Ausstattung FGH Frielingsdorf (150.000 €), Hilfeleistungssatz RW (45.000 €), Trockner FWGH Lindlar (15 TEUR)
Einzahlungen aus Verkauf von Altfahrzeugen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000009 Sicherung LW-Versorgung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.152	120.000	120.000		140.000	140.000	140.000	394.012	934.012
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								3.399	3.399
13	= Summe Auszahlungen	15.152	120.000	120.000		140.000	140.000	140.000	397.411	937.411
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.152	120.000	120.000		140.000	140.000	140.000	397.411	937.411

zusätzliche Löschwasserbehälter wg. Trockenperioden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000083 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-76.321	-77.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-985.198	-1.305.198
6	= Summe Einzahlungen	-76.321	-77.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-985.198	-1.305.198
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.321	-77.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-985.198	-1.305.198

Landeszuweisung, Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000124 Erwerb digitaler Alarmempfänger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.409							59.620	59.620
13	= Summe Auszahlungen	49.409							59.620	59.620
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.409							59.620	59.620

Anschaffung von 180 Alarmempfängern, Funkempfängern für die neuen Sirenen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000176 Löschzug II Gerätewagen Logistik										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.074							284.267	284.267
13	= Summe Auszahlungen	1.074							284.267	284.267
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.074							284.267	284.267

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000209 Sirenen Warnung Bevölkerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-17.114	-17.114
6	= Summe Einzahlungen								-17.114	-17.114
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000					79.065	85.065
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								4.736	4.736
13	= Summe Auszahlungen			6.000					83.801	89.801
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.000					66.687	72.687

Erhöhung Eigenanteil



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000210 Löschgruppe Remshagen MTF										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.014							74.654	74.654
13	= Summe Auszahlungen	70.014							74.654	74.654
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.014							74.654	74.654

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000211 Löschgruppe Remshagen LF 10/ HLF 20										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.294							63.294	63.294
13	= Summe Auszahlungen	63.294							63.294	63.294
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.294							63.294	63.294

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (440.000 €)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000225 Löschzug I Gerätewagen Logistik										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		184.800	92.000					184.800	276.800
13	= Summe Auszahlungen		184.800	92.000					184.800	276.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		184.800	92.000					184.800	276.800

Ersatz für stationären Anhänger zum Transport von Nachschubmaterial

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000226 Jugendfeuerwehr MTF										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.000							30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen	30.000							30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000							30.000	30.000

Förderung der Nachwuchsarbeit, Ersatz für gebrauchten MTF



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000235 Löschzug II Frielingsdorf/Schee TLF 4000										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						250.000	450.000		700.000
13	= Summe Auszahlungen						250.000	450.000		700.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						250.000	450.000		700.000

KfZ als Wasserträger f. Trockenperioden, Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 700.000 €)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000240 HLF 20, Löschzug Frielingsdorf/Scheel										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					400.000	450.000			850.000
13	= Summe Auszahlungen					400.000	450.000			850.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					400.000	450.000			850.000

vorh. HLF 10 (Gesamtkosten 850.000€)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000241 Löschgruppe Hohkeppel, HLF 10										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					320.000	230.000			550.000
13	= Summe Auszahlungen					320.000	230.000			550.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					320.000	230.000			550.000

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 550.000 €)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000242 Kinderfeuerwehr MTF										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-48.000		-48.000
6	= Summe Einzahlungen							-48.000		-48.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							60.000		60.000
13	= Summe Auszahlungen							60.000		60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							12.000		12.000

Förderung IM max. 80%



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000250 Rollwagen Logistikkomponente LZ1 und LZ2										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	24.000
13	= Summe Auszahlungen		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	24.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	24.000

Bestückung individuell, z.B. Lüfter, Verkehrsabsicherung, Hygiene, Atemschutz-Sammelstelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000251 Löschzug II PKW- Anhänger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.000						6.000
13	= Summe Auszahlungen			6.000						6.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			6.000						6.000

1000 kg Nutzlast



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000252 Notstromversorgung GH Remshagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000						25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000						25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000						25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000253 Notstromversorgung GH Hohkeppel										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			28.000						28.000
13	= Summe Auszahlungen			28.000						28.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			28.000						28.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000254 Erneuerung PC- Technik FWGH										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	4.000		4.000	4.000	2.000	3.000	17.000
13	= Summe Auszahlungen		3.000	4.000		4.000	4.000	2.000	3.000	17.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	4.000		4.000	4.000	2.000	3.000	17.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000255 Vollschutzanzüge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.968		15.000		15.000			11.968	41.968
13	= Summe Auszahlungen	11.968		15.000		15.000			11.968	41.968
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.968		15.000		15.000			11.968	41.968

Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken, Abergereife erreicht



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000265 Hubrettungsfahrzeug LZ Lindlar										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		350.000						350.000	350.000
13	= Summe Auszahlungen		350.000						350.000	350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		350.000						350.000	350.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000267 Digitale Handsprechfunkgeräte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.000	16.000		18.500	26.000	30.000	16.000	106.500
13	= Summe Auszahlungen		16.000	16.000		18.500	26.000	30.000	16.000	106.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		16.000	16.000		18.500	26.000	30.000	16.000	106.500

Umstellung von analogen Geräten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000272 PKW-Anhänger LZ 1										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							6.000		6.000
13	= Summe Auszahlungen							6.000		6.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							6.000		6.000

Fortschreibung Brandschutzkonzept

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000273 LF10/LF20 KATS, LZ Lindlar										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							320.000		320.000
13	= Summe Auszahlungen							320.000		320.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							320.000		320.000

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (620.000 €)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000274 LF10/LF20 KATS, LZ Frielingsdorf/Scheel										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							320.000		320.000
13	= Summe Auszahlungen							320.000		320.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							320.000		320.000

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (620.000 €)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000275 TS Anhänger, Löschgruppe Remshagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			16.000						16.000
13	= Summe Auszahlungen			16.000						16.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			16.000						16.000

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Planstellen (MAS)	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45



1.12.08
Zivil- und Katastrophenschutz

1.12.08.01
Zivil- und Katastrophenschutz



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Zivil- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-398		-10.170	-10.163	-10.171	-10.159
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-363.000				
10	= Ordentliche Erträge	-398	-363.000	-10.170	-10.163	-10.171	-10.159
11	- Personalaufwendungen	3.395	12.690	13.630	13.768	13.907	14.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.796	5.143	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398		10.170	10.163	10.171	10.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847	2.800	10.100	10.100	10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.436	20.633	37.300	37.431	37.578	37.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.038	-342.367	27.130	27.268	27.407	27.547
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.038	-342.367	27.130	27.268	27.407	27.547
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.038	-342.367	27.130	27.268	27.407	27.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.665	10.082	9.294	9.784	9.710	9.672
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.702	-332.286	36.424	37.052	37.117	37.219

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Zivil- und Katastrophenschutz

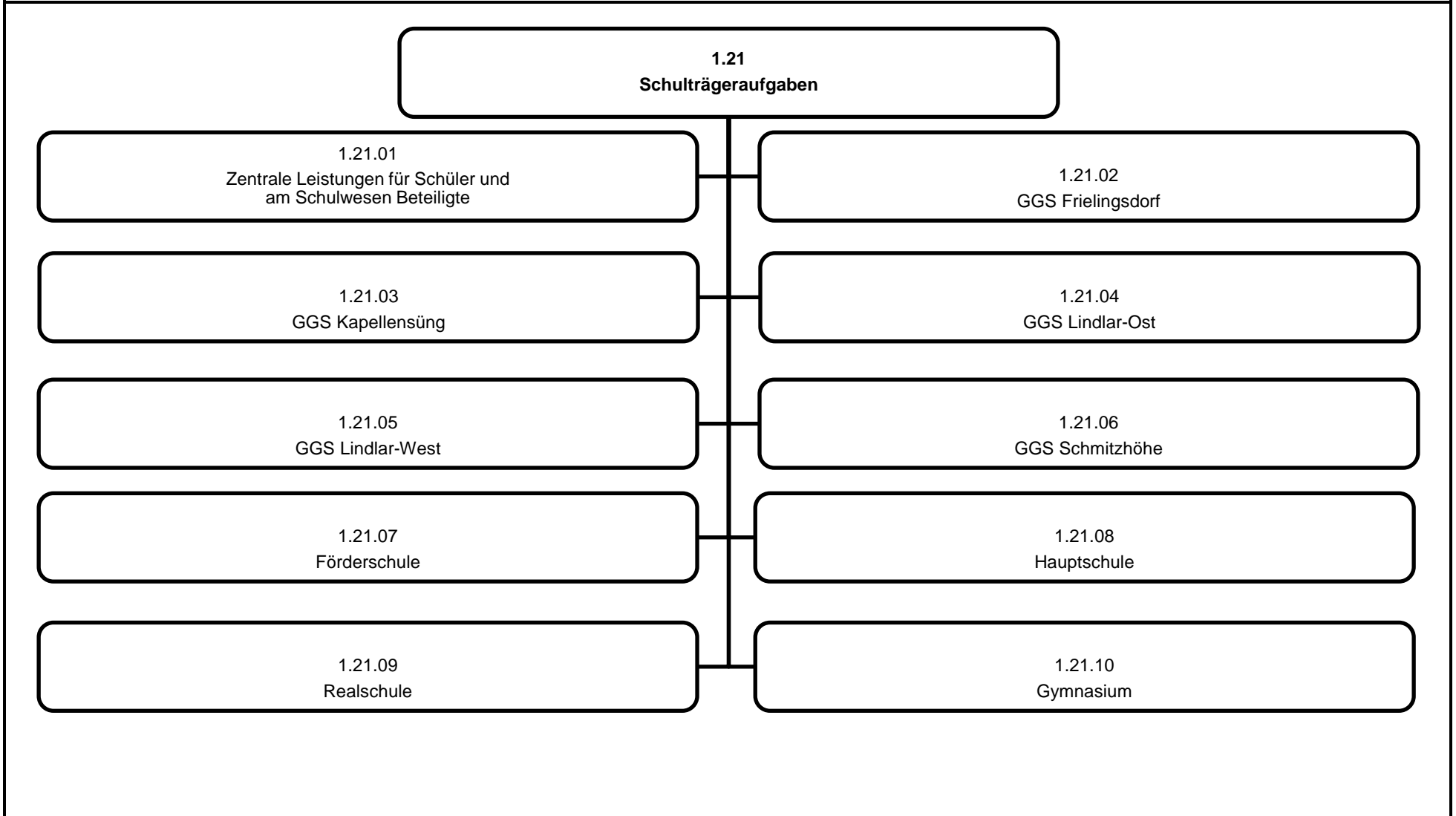


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-363.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-363.000					
10	- Personalauszahlungen	3.305	12.690	13.630		13.768	13.907	14.047
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.176	5.143	3.400		3.400	3.400	3.400
15	- sonstige Auszahlungen		2.800	10.100		10.100	10.100	10.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.481	20.633	27.130		27.268	27.407	27.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.481	-342.367	27.130		27.268	27.407	27.547
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.758						
30	= investive Auszahlungen	51.758						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	51.758						

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen (MAS)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15



verantwortlich:
Ottofülling, Diana



Haushaltsplan 2024

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Ottofüllung, Diana

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.847.610	-1.631.231	-1.620.599	-1.570.968	-1.523.374	-1.511.566
3	+ Sonstige Transfererträge	-227.036					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-670.334	-625.700	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.587	-141.600	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.860	-106.723	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.089	-5.107	-4.858	-4.855	-4.859	-4.732
10	= Ordentliche Erträge	-3.119.515	-2.510.361	-2.598.257	-2.548.623	-2.501.033	-2.489.098
11	- Personalaufwendungen	726.976	788.340	844.666	861.809	872.548	883.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.971	1.673.872	1.773.563	1.745.763	1.745.763	1.745.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303.042	296.342	183.550	158.494	124.801	121.011
15	- Transferaufwendungen	1.914.922	1.997.100	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.023	408.638	451.646	468.947	418.647	427.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.866.935	5.164.292	5.476.425	5.458.013	5.384.759	5.401.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.747.420	2.653.931	2.878.168	2.909.390	2.883.726	2.912.208
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.145	6.782	5.008	3.991	3.318	3.027
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.145	6.782	5.008	3.991	3.318	3.027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.748.565	2.660.713	2.883.176	2.913.382	2.887.044	2.915.235
23	+ Außerordentliche Erträge	-80.101					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-80.101					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.668.464	2.660.713	2.883.176	2.913.382	2.887.044	2.915.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.996.116	3.910.127	4.058.730	4.043.827	3.940.506	3.920.292
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.664.580	6.570.840	6.941.907	6.957.209	6.827.550	6.835.528

Haushaltsplan 2024

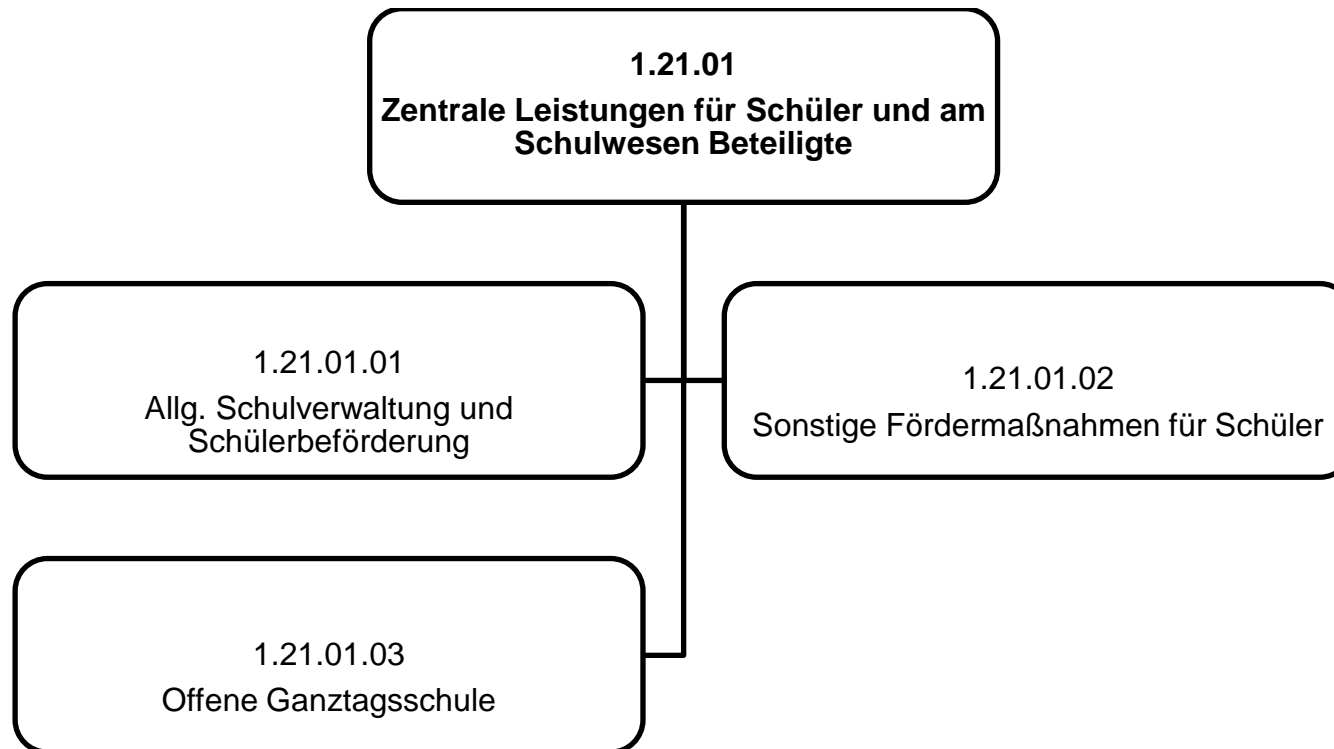
1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Ottofülling, Diana

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.463.888	-1.371.000	-1.451.765		-1.443.000	-1.448.000	-1.453.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-656.999	-625.700	-720.000		-720.000	-720.000	-720.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.259	-141.600	-145.600		-145.600	-145.600	-145.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.735	-106.723	-107.200		-107.200	-107.200	-107.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.387	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.348.268	-2.249.023	-2.428.565		-2.419.800	-2.424.800	-2.429.800
10	- Personalauszahlungen	640.415	677.690	790.590		808.362	816.466	824.652
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.840	1.673.872	1.773.563		1.745.763	1.745.763	1.745.778
14	- Transferauszahlungen	1.927.966	1.997.100	2.223.000		2.223.000	2.223.000	2.223.000
15	- sonstige Auszahlungen	323.881	405.411	451.646		468.947	418.647	427.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.526.102	4.754.073	5.238.799		5.246.072	5.203.876	5.221.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.177.833	2.505.050	2.810.234		2.826.272	2.779.076	2.791.277
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.165	271.824	144.500		157.500	122.500	212.500
30	= investive Auszahlungen	73.165	271.824	144.500		157.500	122.500	212.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	73.165	271.824	144.500		157.500	122.500	212.500





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.216.280	-1.121.241	-1.185.693	-1.187.500	-1.192.500	-1.197.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-670.334	-625.700	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.184	-54.223	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.962.997	-1.805.164	-1.954.893	-1.956.700	-1.961.700	-1.966.700
11	- Personalaufwendungen	198.016	170.521	176.497	180.818	183.362	186.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.974	1.236.380	1.291.480	1.291.480	1.291.480	1.291.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.964	21.930	8.481	20.000	33.333	39.999
15	- Transferaufwendungen	1.694.778	1.949.100	2.169.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.800	19.127	17.400	11.400	6.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.991.531	3.397.058	3.662.858	3.672.698	3.683.575	3.701.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.028.534	1.591.894	1.707.965	1.715.998	1.721.875	1.735.279
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		751	230	584	710	643
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		751	230	584	710	643
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.028.534	1.592.645	1.708.195	1.716.582	1.722.585	1.735.921
23	+ Außerordentliche Erträge	-79.873					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-79.873					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	948.661	1.592.645	1.708.195	1.716.582	1.722.585	1.735.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.497	-25.250	-13.046	-24.697	-35.820	-41.417
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.517	180.955	180.473	200.248	197.015	194.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.122.682	1.748.350	1.875.622	1.892.133	1.883.780	1.888.746

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.165.866	-1.115.500	-1.183.877		-1.187.500	-1.192.500	-1.197.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-658.347	-625.700	-720.000		-720.000	-720.000	-720.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.174	-54.223	-45.200		-45.200	-45.200	-45.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.400	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.869.786	-1.799.423	-1.953.077		-1.956.700	-1.961.700	-1.966.700
10	- Personalauszahlungen	181.679	146.280	158.300		162.610	164.239	165.885
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.756	1.236.380	1.291.480		1.291.480	1.291.480	1.291.480
14	- Transferauszahlungen	1.707.822	1.949.100	2.169.000		2.169.000	2.169.000	2.169.000
15	- sonstige Auszahlungen	39.731	15.900	17.400		11.400	6.400	15.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.988	3.347.660	3.636.180		3.634.490	3.631.119	3.641.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.147.201	1.548.237	1.683.103		1.677.790	1.669.419	1.675.065
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.803	101.824	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	42.803	101.824	40.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	42.803	101.824	40.000		40.000	40.000	40.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000185 Digitalpakt (eh. Medienentwicklungsplan)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-479.584	-479.584
6	= Summe Einzahlungen								-479.584	-479.584
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.508							1.339.356	1.339.356
13	= Summe Auszahlungen	26.508							1.339.356	1.339.356
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.508							859.772	859.772

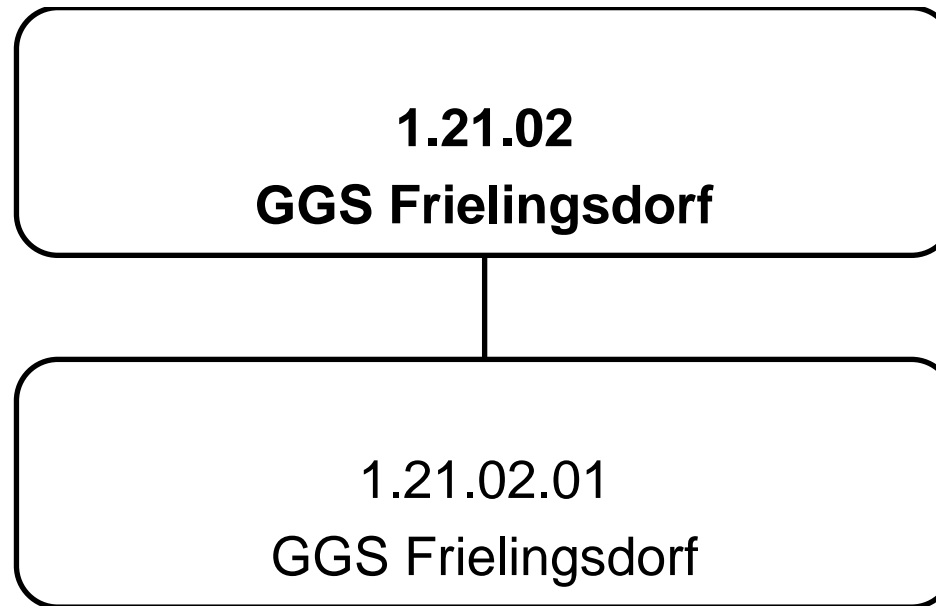
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000222 Investitionen Förderung Gute Schule 2020										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.294							103.420	103.420
13	= Summe Auszahlungen	16.294							103.420	103.420
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.294							103.420	103.420



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000261 (Ersatz-) Beschaffung IT Schulen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		101.824	40.000		40.000	40.000	40.000	101.824	261.824
13	= Summe Auszahlungen		101.824	40.000		40.000	40.000	40.000	101.824	261.824
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		101.824	40.000		40.000	40.000	40.000	101.824	261.824

Ersatzbeschaffungen Endgeräte

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	12,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Mitarbeiter (PRS)	15,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,72	0,72	0,77	0,77	0,77	0,77
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Planstellen (MAS)	2,17	2,17	2,22	2,22	2,22	2,22





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

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

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

Zielgruppen: Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung

Produktstrategie: Aufrechterhaltung der 2-zügigen Grundschule in Frielingsdorf

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.154	-26.912	-17.145	-12.004	-6.617	-5.965
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.342					
10	= Ordentliche Erträge	-46.495	-26.912	-17.145	-12.004	-6.617	-5.965
11	- Personalaufwendungen	50.255	57.126	62.476	63.707	64.484	65.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.274	23.838	25.836	23.736	23.736	23.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.607	27.323	16.314	12.325	6.701	6.006
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.471	26.791	28.749	28.749	28.749	28.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.607	135.078	133.375	128.517	123.670	123.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.112	108.166	116.230	116.513	117.053	117.825
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14	832	706	485	338	234
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-14	832	706	485	338	234
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.098	108.998	116.936	116.998	117.391	118.058
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.098	108.998	116.936	116.998	117.391	118.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.986	255.125	298.330	265.165	258.067	259.198
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.084	364.123	415.266	382.163	375.458	377.256

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



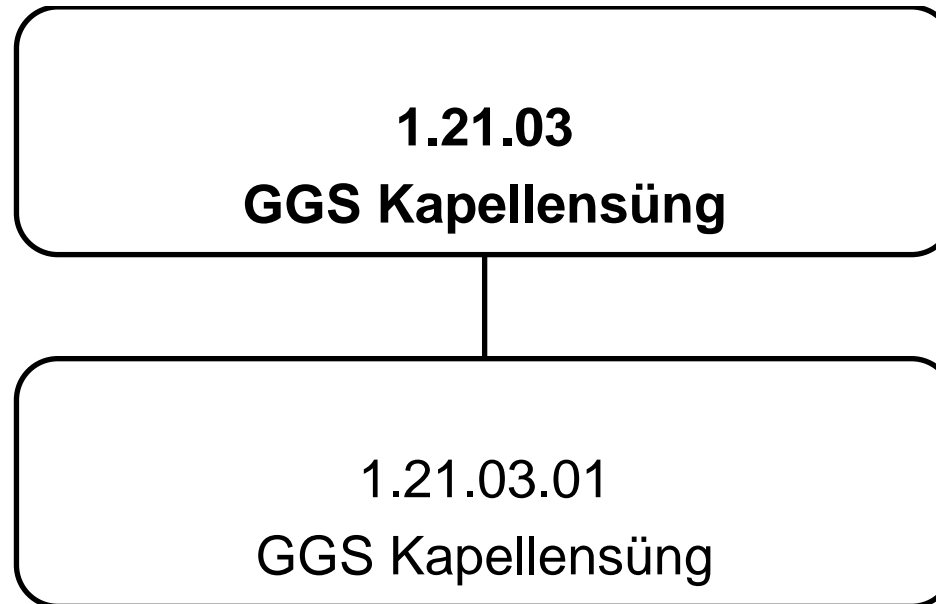
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.005		-1.239				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-673						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.678		-1.239				
10	- Personalauszahlungen	43.250	48.470	58.860		60.155	60.758	61.367
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.998	23.838	25.836		23.736	23.736	23.736
15	- sonstige Auszahlungen	15.775	26.791	28.749		28.749	28.749	28.749
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.023	99.099	113.445		112.640	113.243	113.852
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.345	99.099	112.206		112.640	113.243	113.852
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.857	2.500	5.000		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	3.857	2.500	5.000		7.500	7.500	7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	3.857	2.500	5.000		7.500	7.500	7.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000014 GGS Frielingsdorf - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.857	2.500	5.000		7.500	7.500	7.500	25.495	52.995
13	= Summe Auszahlungen	3.857	2.500	5.000		7.500	7.500	7.500	25.495	52.995
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.857	2.500	5.000		7.500	7.500	7.500	25.495	52.995

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,63	0,63	0,76	0,76	0,76	0,76
Planstellen (MAS)	0,83	0,83	0,97	0,97	0,97	0,97





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

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

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

Zielgruppen: Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung

Produktstrategie: Sicherstellung des Grundschulangebotes im Wohnbereich Hartegasse-Kapellensüng

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 GGS Kapellensüng



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.200	-13.141	-14.303	-12.451	-5.684	-5.353
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.104					
10	= Ordentliche Erträge	-17.304	-13.141	-14.303	-12.451	-5.684	-5.353
11	- Personalaufwendungen	35.128	38.064	44.599	45.550	46.141	46.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.924	19.215	20.583	20.483	20.483	20.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.518	17.564	14.090	12.608	6.295	5.962
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.086	12.986	20.641	20.641	20.641	20.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.656	87.829	99.913	99.282	93.560	93.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.353	74.688	85.610	86.831	87.876	88.504
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124	-22	-62	-60	-61	-60
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	124	-22	-62	-60	-61	-60
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.476	74.667	85.548	86.771	87.816	88.444
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.476	74.667	85.548	86.771	87.816	88.444
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.087	322.697	274.274	275.127	279.803	278.672
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	362.564	397.364	359.822	361.898	367.618	367.116

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 GGS Kapellensüng



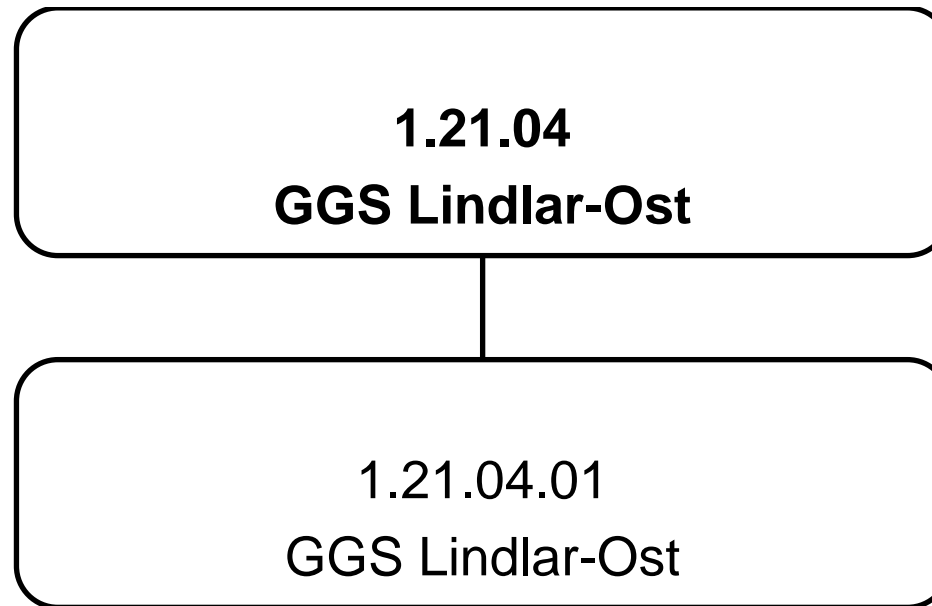
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.215		-688				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-435						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.651		-688				
10	- Personalauszahlungen	30.240	31.800	41.180		42.160	42.583	43.012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.071	19.215	20.583		20.483	20.483	20.483
15	- sonstige Auszahlungen	12.446	12.986	20.641		20.641	20.641	20.641
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.757	64.001	82.404		83.284	83.707	84.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.107	64.001	81.716		83.284	83.707	84.136
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.610	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	4.610	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	4.610	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000017 GGS Kapellensüng - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.610	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	36.605	56.605
13	= Summe Auszahlungen	4.610	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	36.605	56.605
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.610	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	36.605	56.605

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,42	0,42	0,55	0,55	0,55	0,55
Planstellen (MAS)	0,58	0,58	0,72	0,72	0,72	0,72





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

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

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

Zielgruppen: Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung

Produktstrategie: Sicherstellung des Grundschulangebotes in Wohnbereich Lindlar

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ottofüllung, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.537	-19.730	-19.499	-15.852	-6.805	-5.193
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.479					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.482	-494	-243	-241	-243	-141
10	= Ordentliche Erträge	-42.498	-20.224	-19.742	-16.093	-7.048	-5.334
11	- Personalaufwendungen	43.890	50.346	62.536	63.767	64.545	65.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.390	27.081	41.952	27.852	27.852	27.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.092	28.957	20.097	17.030	8.888	7.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.453	40.589	33.116	33.116	24.116	24.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.825	146.973	157.701	141.765	125.401	124.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.327	126.749	137.959	125.672	118.353	119.166
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331	1.029	997	688	477	331
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	331	1.029	997	688	477	331
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.658	127.778	138.956	126.360	118.830	119.497
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.658	127.778	138.956	126.360	118.830	119.497
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.308	322.962	366.437	388.505	391.422	386.735
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	409.966	450.740	505.393	514.865	510.252	506.232

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



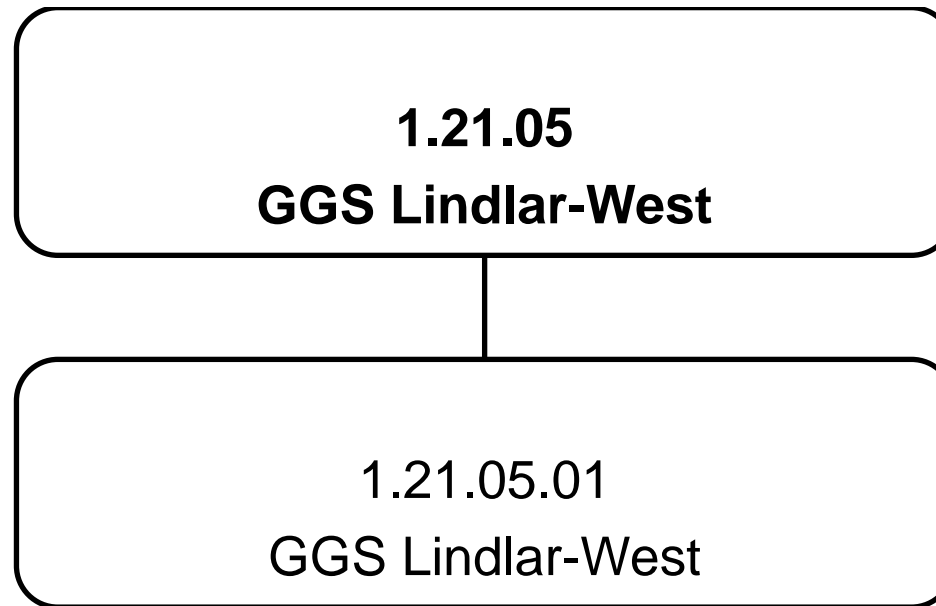
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.814		-1.239				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-810						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-987						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.612		-1.239				
10	- Personalauszahlungen	36.913	41.690	58.920		60.215	60.819	61.429
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.917	27.081	41.952		27.852	27.852	27.852
15	- sonstige Auszahlungen	16.682	40.589	33.116		33.116	24.116	24.116
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.512	109.360	133.988		121.183	112.787	113.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.900	109.360	132.749		121.183	112.787	113.397
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.393	80.000	30.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	12.393	80.000	30.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.393	80.000	30.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000012 GGS Lindlar-Ost - BGA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-34.523	-34.523
6	= Summe Einzahlungen								-34.523	-34.523
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.393	80.000	30.000		10.000	10.000	10.000	164.403	224.403
13	= Summe Auszahlungen	12.393	80.000	30.000		10.000	10.000	10.000	164.403	224.403
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.393	80.000	30.000		10.000	10.000	10.000	129.880	189.880

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto,
Ausstattung Turnhalle und Fachräume

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,58	0,58	0,71	0,71	0,71	0,71
Planstellen (MAS)	0,78	0,78	0,92	0,92	0,92	0,92





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.971	-26.101	-22.472	-18.647	-12.560	-10.110
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.668					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-152	-151	-152	-152	-153	-152
10	= Ordentliche Erträge	-45.791	-26.252	-22.624	-18.799	-12.713	-10.262
11	- Personalaufwendungen	46.759	52.768	58.437	59.602	60.338	61.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.764	25.101	36.731	26.131	26.131	26.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.148	26.318	21.570	18.855	12.760	10.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.382	28.006	28.940	28.940	28.940	28.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.053	132.193	145.678	133.528	128.169	126.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.262	105.941	123.054	114.729	115.456	116.233
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108	979	1.096	759	502	315
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	108	979	1.096	759	502	315
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.370	106.921	124.150	115.487	115.958	116.548
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.370	106.921	124.150	115.487	115.958	116.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.594	208.332	213.748	216.407	221.012	224.021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	319.964	315.252	337.897	331.894	336.970	340.570

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



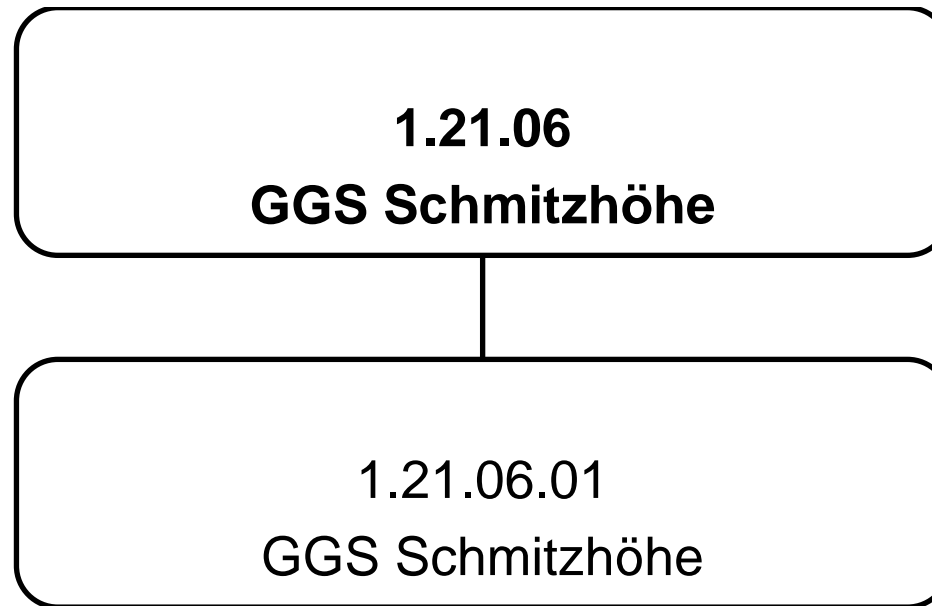
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.133		-1.101				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-848						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.980		-1.101				
10	- Personalauszahlungen	40.321	44.710	54.870		56.090	56.654	57.222
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.786	25.101	36.731		26.131	26.131	26.131
15	- sonstige Auszahlungen	15.856	28.006	28.940		28.940	28.940	28.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.963	97.817	120.541		111.161	111.725	112.293
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.983	97.817	119.440		111.161	111.725	112.293
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.917	11.000	6.500		10.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	7.917	11.000	6.500		10.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	7.917	11.000	6.500		10.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000010 GGS Lindlar-West - BGA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-10.933	-10.933
6	= Summe Einzahlungen								-10.933	-10.933
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.917	11.000	6.500		10.000	5.000	5.000	123.842	150.342
13	= Summe Auszahlungen	7.917	11.000	6.500		10.000	5.000	5.000	123.842	150.342
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.917	11.000	6.500		10.000	5.000	5.000	112.909	139.409

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,58	0,58	0,71	0,71	0,71	0,71
Planstellen (MAS)	0,78	0,78	0,91	0,91	0,91	0,91





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.332	-18.639	-13.775	-11.422	-4.590	-2.994
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.668					
10	= Ordentliche Erträge	-31.001	-18.639	-13.775	-11.422	-4.590	-2.994
11	- Personalaufwendungen	32.527	34.748	42.009	42.908	43.473	44.074
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.740	20.815	21.886	21.786	21.786	21.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.804	18.400	12.979	11.192	4.726	3.133
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.060	11.078	21.305	21.306	21.306	21.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.131	85.041	98.179	97.192	91.291	90.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.130	66.402	84.404	85.770	86.701	87.320
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18	552	378	195	82	30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-18	552	378	195	82	30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.113	66.953	84.782	85.965	86.783	87.350
23	+ Außerordentliche Erträge	-137					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-137					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.976	66.953	84.782	85.965	86.783	87.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.685	249.942	269.859	264.219	265.672	265.238
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	273.661	316.895	354.641	350.184	352.455	352.588

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.088		-551				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.088		-551				
10	- Personalauszahlungen	28.112	29.080	38.640		39.559	39.957	40.358
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.884	20.815	21.886		21.786	21.786	21.801
15	- sonstige Auszahlungen	11.410	11.078	21.305		21.306	21.306	21.306
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.406	60.973	81.831		82.651	83.049	83.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.318	60.973	81.280		82.651	83.049	83.465
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.585	50.000	30.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	1.585	50.000	30.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	1.585	50.000	30.000		5.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000019 GGS Schmitzhöhe - BGA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.000	-3.000
6	= Summe Einzahlungen								-3.000	-3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.585	50.000	30.000		5.000	5.000	5.000	87.161	132.161
13	= Summe Auszahlungen	1.585	50.000	30.000		5.000	5.000	5.000	87.161	132.161
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.585	50.000	30.000		5.000	5.000	5.000	84.161	129.161

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto,
Ausstattung Lehrerzimmer und SEP

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,41	0,41	0,54	0,54	0,54	0,54
Planstellen (MAS)	0,56	0,56	0,70	0,70	0,70	0,70



1.21.07
Förderschule

1.21.07.01
St. Antonius



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Förderschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.739	-1.730	-1.212	-1.214	-1.212	-1.001
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.587	-141.600	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.213	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-282	-281	-282	-281	-282	-258
10	= Ordentliche Erträge	-160.821	-146.611	-152.094	-152.095	-152.094	-151.859
11	- Personalaufwendungen	16.971	21.436	22.714	23.202	23.524	23.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.303	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.724	2.054	2.003	2.003	2.003	1.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.998	175.490	176.717	177.205	177.527	177.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.177	28.879	24.623	25.110	25.433	25.709
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29	24	0	-24	-44	-59
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	29	24	0	-24	-44	-59
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.207	28.903	24.622	25.086	25.389	25.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.207	28.903	24.622	25.086	25.389	25.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.993	190.094	203.920	204.224	202.041	200.007
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	213.200	218.998	228.543	229.310	227.429	225.657

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Förderschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.259	-141.600	-145.600		-145.600	-145.600	-145.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.603	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.514	-144.600	-150.600		-150.600	-150.600	-150.600
10	- Personalauszahlungen	15.494	19.210	20.600		21.078	21.291	21.506
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.289	152.000	152.000		152.000	152.000	152.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.783	171.210	172.600		173.078	173.291	173.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.269	26.610	22.000		22.478	22.691	22.906

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen (MAS)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33



1.21.08
Hauptschule

1.21.08.01
Hauptschule Lindlar



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ottofüllung, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226.546	-210.888	-195.658	-187.445	-181.731	-177.242
3	+ Sonstige Transfererträge	-227.036					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.545	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.311					
10	= Ordentliche Erträge	-515.438	-236.888	-221.658	-213.445	-207.731	-203.242
11	- Personalaufwendungen	54.442	64.120	70.383	71.861	72.772	73.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.928	35.982	39.290	38.690	38.690	38.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.313	44.709	28.257	21.158	15.319	10.643
15	- Transferaufwendungen	175.100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.164	184.509	188.518	211.818	188.518	188.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.947	329.320	326.448	343.527	315.299	311.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.491	92.432	104.790	130.082	107.568	108.347
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189	-160	-197	-208	-215	-205
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	189	-160	-197	-208	-215	-205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.301	92.271	104.593	129.874	107.353	108.142
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.301	92.271	104.593	129.874	107.353	108.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.609	603.840	600.876	593.721	600.453	603.346
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	639.307	696.112	705.470	723.595	707.806	711.488

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.508	-168.000	-169.101		-168.000	-168.000	-168.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.208	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.716	-194.000	-195.101		-194.000	-194.000	-194.000
10	- Personalauszahlungen	46.999	54.670	65.500		67.027	67.699	68.379
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.154	35.982	39.290		38.690	38.690	38.690
14	- Transferauszahlungen	175.100						
15	- sonstige Auszahlungen	122.790	184.509	188.518		211.818	188.518	188.518
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.043	275.161	293.308		317.535	294.907	295.587
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.327	81.161	98.207		123.535	100.907	101.587
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen		5.500	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.500	10.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000022 GHS Lindlar - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.500	10.000		10.000	10.000	10.000	88.317	128.317
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								2.159	2.159
13	= Summe Auszahlungen		5.500	10.000		10.000	10.000	10.000	90.476	130.476
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.500	10.000		10.000	10.000	10.000	90.476	130.476

Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,73	0,73	0,86	0,86	0,86	0,86
Planstellen (MAS)	0,98	0,98	1,11	1,11	1,11	1,11



1.21.09
Realschule

1.21.09.01
Realschule Lindlar



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.453	-88.056	-72.488	-61.064	-57.991	-56.884
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.321	-8.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.662	-181	-181	-181	-181	-181
10	= Ordentliche Erträge	-143.436	-96.237	-88.169	-76.745	-73.672	-72.565
11	- Personalaufwendungen	110.560	135.793	139.785	142.259	143.884	145.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.065	66.438	71.355	71.255	71.255	71.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.829	42.390	23.708	15.132	11.774	10.326
15	- Transferaufwendungen	24.240	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.795	37.975	49.572	49.572	49.572	49.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.490	306.596	308.420	302.218	300.485	300.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.054	210.359	220.251	225.473	226.813	228.159
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165	1.189	907	602	390	221
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	165	1.189	907	602	390	221
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.220	211.548	221.158	226.075	227.203	228.380
23	+ Außerordentliche Erträge	-91					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-91					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.129	211.548	221.158	226.075	227.203	228.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.234	643.045	625.134	645.760	601.560	601.417
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	786.363	854.593	846.292	871.835	828.763	829.796

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.752	-47.500	-50.253		-47.500	-47.500	-47.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-984	-8.000	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.736	-55.500	-65.753		-63.000	-63.000	-63.000
10	- Personalauszahlungen	96.814	119.170	134.310		136.938	138.309	139.694
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.028	66.438	71.355		71.255	71.255	71.255
14	- Transferauszahlungen	24.240	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
15	- sonstige Auszahlungen	36.292	37.975	49.572		49.572	49.572	49.572
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.374	247.583	279.237		281.765	283.136	284.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	195.638	192.083	213.484		218.765	220.136	221.521
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen		5.500	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.500	10.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000026 Realschule Lindlar - BGA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.620	-3.620
6	= Summe Einzahlungen								-3.620	-3.620
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.500	10.000		10.000	10.000	10.000	117.274	157.274
13	= Summe Auszahlungen		5.500	10.000		10.000	10.000	10.000	117.274	157.274
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.500	10.000		10.000	10.000	10.000	113.654	153.654

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,66	1,66	1,79	1,79	1,79	1,79
Planstellen (MAS)	2,02	2,02	2,16	2,16	2,16	2,16



1.21.10
Gymnasium

1.21.10.01
Gymnasium Lindlar



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.399	-104.793	-78.354	-63.369	-53.684	-49.324
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.337	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10	= Ordentliche Erträge	-153.736	-120.293	-93.854	-78.869	-69.184	-64.824
11	- Personalaufwendungen	138.428	163.418	165.230	168.136	170.025	171.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.609	67.022	72.450	72.350	72.350	72.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.044	66.697	36.051	28.191	23.002	25.758
15	- Transferaufwendungen	20.804	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.811	47.577	63.405	63.405	50.405	50.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.696	368.714	367.136	362.082	345.782	350.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.960	248.421	273.282	283.213	276.598	285.667
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230	1.608	952	970	1.139	1.577
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	230	1.608	952	970	1.139	1.577
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.191	250.029	274.235	284.183	277.737	287.245
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	253.191	250.029	274.235	284.183	277.737	287.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	966.598	958.385	1.038.724	1.015.148	959.280	948.834
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.219.789	1.208.414	1.312.959	1.299.331	1.237.018	1.236.079

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Gymnasium



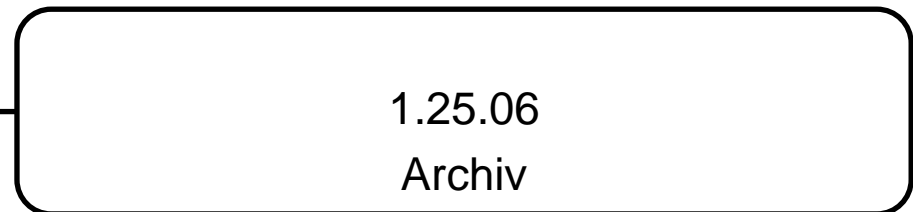
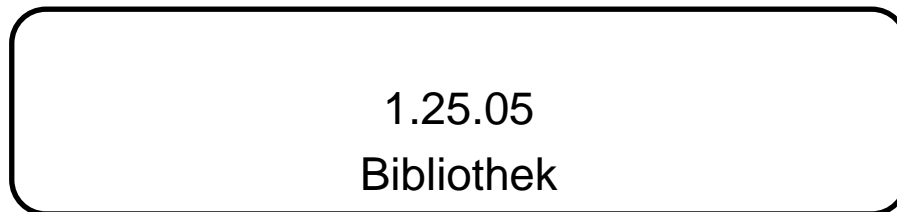
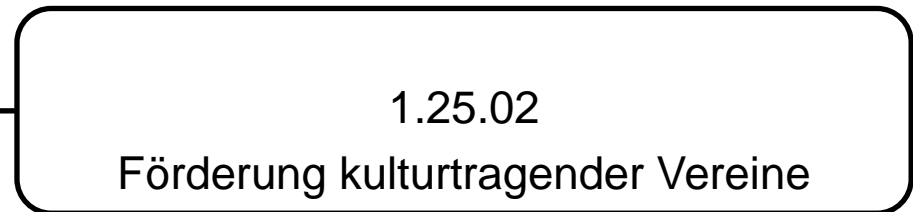
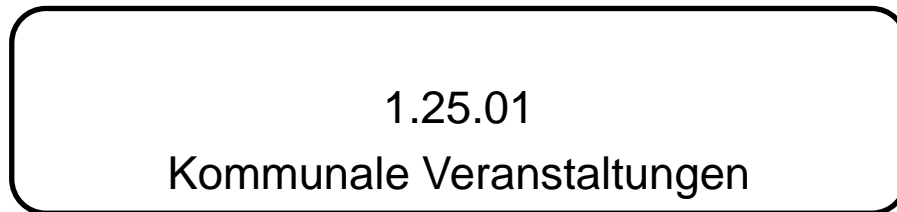
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.507	-40.000	-43.716		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.507	-55.500	-59.216		-55.500	-55.500	-55.500
10	- Personalauszahlungen	120.593	142.610	159.410		162.530	164.157	165.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.956	67.022	72.450		72.350	72.350	72.350
14	- Transferauszahlungen	20.804	24.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen	52.899	47.577	63.405		63.405	50.405	50.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.252	281.209	325.265		328.285	316.912	318.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	264.746	225.709	266.049		272.785	261.412	263.055
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500	8.000		60.000	30.000	120.000
30	= investive Auszahlungen		5.500	8.000		60.000	30.000	120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.500	8.000		60.000	30.000	120.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000028 Gymnasium Lindlar - Einrichtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-180	-180
6	= Summe Einzahlungen								-180	-180
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.500	8.000		60.000	30.000	120.000	88.131	306.131
13	= Summe Auszahlungen		5.500	8.000		60.000	30.000	120.000	88.131	306.131
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.500	8.000		60.000	30.000	120.000	87.951	305.951

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	2,00	2,00	2,12	2,12	2,12	2,12
Planstellen (MAS)	2,43	2,43	2,56	2,56	2,56	2,56



Haushaltsplan 2024

1.25 Kultur

verantwortlich:

Ottofülling, Diana



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.906	-4.444	-4.101	-3.498	-3.500	-3.467
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.254	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.638					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.672					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.105	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-40.575	-10.794	-10.451	-9.848	-9.850	-9.817
11	- Personalaufwendungen	94.300	92.046	172.168	177.139	180.230	183.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.211	15.309	16.202	16.202	16.202	16.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.938	4.699	4.109	3.488	3.486	3.380
15	- Transferaufwendungen	1.809	975	975	975	975	975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.358	33.143	34.425	34.987	35.051	35.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.617	146.172	227.879	232.791	235.944	239.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.042	135.378	217.428	222.943	226.094	229.532
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-72	-261	-229	-229	-226	-210
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-72	-261	-229	-229	-226	-210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.970	135.117	217.199	222.713	225.868	229.322
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.730					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.730					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.240	135.117	217.199	222.713	225.868	229.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.787	-76.909	-70.196	-71.088	-70.267	-70.477
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.369	171.565	215.087	221.129	219.040	218.559
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	166.822	229.773	362.091	372.755	374.641	377.405

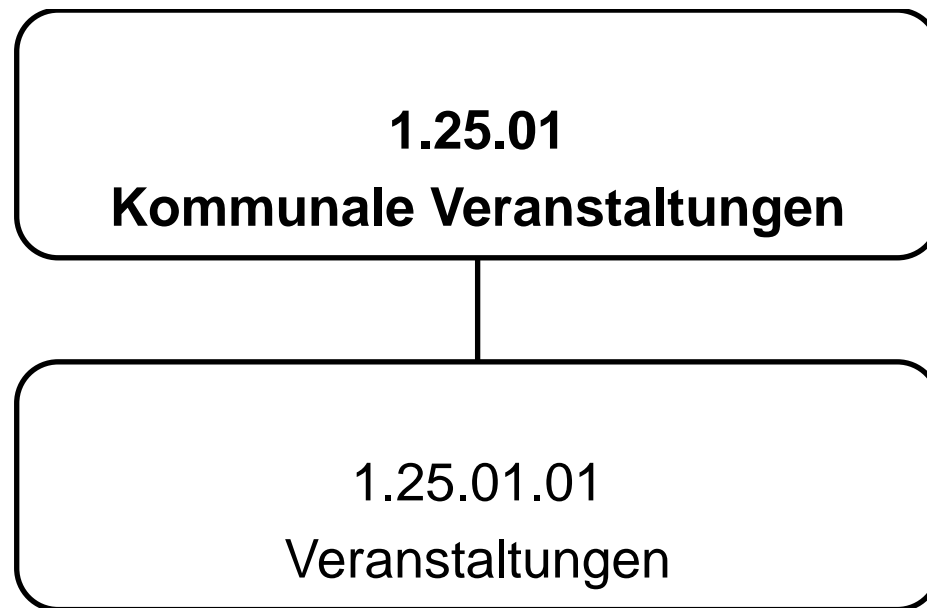
Haushaltsplan 2024

1.25 Kultur

verantwortlich:
Ottofülling, Diana



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.247	-5.850	-5.850		-5.850	-5.850	-5.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.750						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.105	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.358	-6.350	-6.350		-6.350	-6.350	-6.350
10	- Personalauszahlungen	91.612	88.150	140.270		145.023	146.479	147.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.492	15.309	16.202		16.202	16.202	16.202
14	- Transferauszahlungen	2.609	975	975		975	975	975
15	- sonstige Auszahlungen	37.317	32.740	34.425		34.987	35.051	35.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.030	137.174	191.872		197.187	198.707	200.247
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.672	130.824	185.522		190.837	192.357	193.897
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.841						
23	= investive Einzahlungen	-1.841						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.141						
30	= investive Auszahlungen	5.141						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	3.300						



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ottofülling, Diana

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.310					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.672					
10	= Ordentliche Erträge	-27.982					
11	- Personalaufwendungen	63.461	63.886	66.937	68.148	68.983	69.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510	2.929	2.779	2.779	2.779	2.779
15	- Transferaufwendungen	1.088					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.145	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.203	69.915	72.816	74.027	74.862	75.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.221	69.915	72.816	74.027	74.862	75.745
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.221	69.915	72.816	74.027	74.862	75.745
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.500					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.500					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.721	69.915	72.816	74.027	74.862	75.745
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.481	65.529	58.169	61.183	60.688	60.451
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	115.202	135.444	130.984	135.209	135.550	136.196

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

16: 542900 Zuschuss bzw. Budget für den Kulturbeirat

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

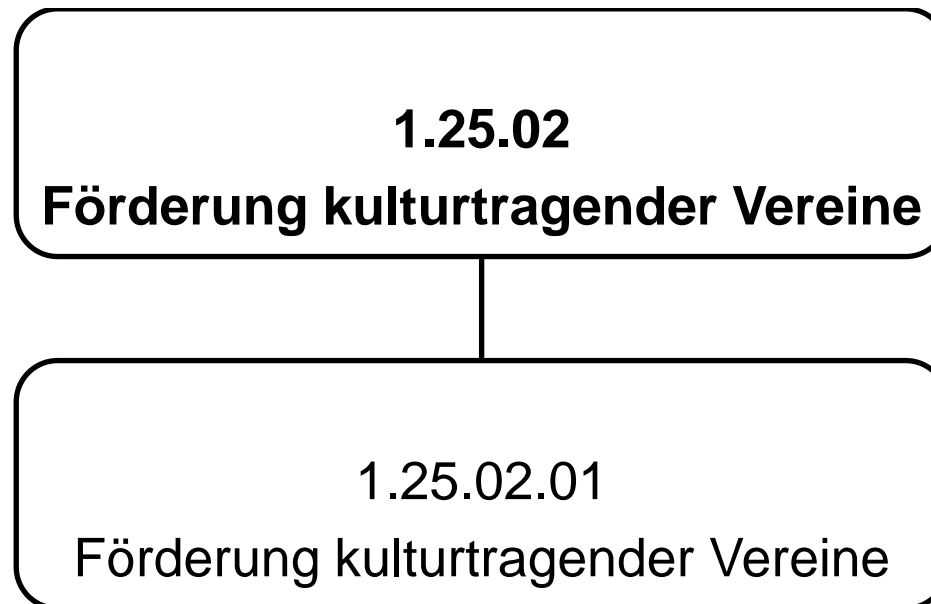
1.25 Kultur

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.397						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.397						
10	- Personalauszahlungen	60.793	59.990	63.250		64.445	65.091	65.745
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.335	2.929	2.779		2.779	2.779	2.779
14	- Transferauszahlungen	1.888						
15	- sonstige Auszahlungen	9.297	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.312	66.019	69.129		70.324	70.970	71.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.915	66.019	69.129		70.324	70.970	71.624

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75
Planstellen (MAS)	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.25 Kultur**1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine**

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

Haushaltsplan 2024**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine

Ottofülling, Diana



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	5.125	5.190	5.520	5.577	5.634	5.691
15	- Transferaufwendungen	722	975	975	975	975	975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371	403				
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.218	6.568	6.495	6.552	6.609	6.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.218	6.568	6.495	6.552	6.609	6.666
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.218	6.568	6.495	6.552	6.609	6.666
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.218	6.568	6.495	6.552	6.609	6.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.688	-3.800	-2.795	-2.805	-2.684	-2.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.865	17.176	15.851	15.378	15.311	15.325
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.395	19.944	19.551	19.125	19.236	19.309

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

15: 531900 Zuschüsse für Vereinsjubiläen

Haushaltsplan 2024

1.25 Kultur

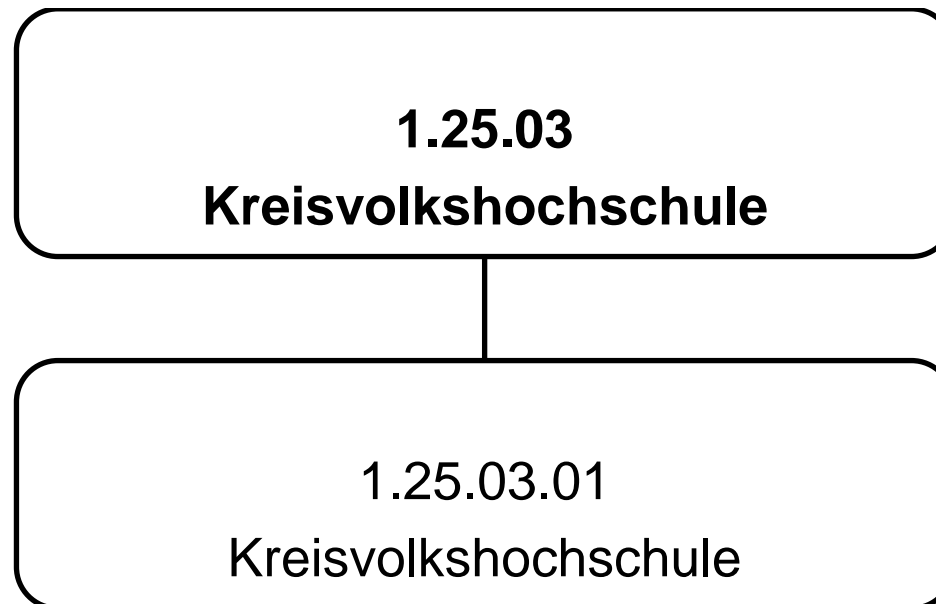
verantwortlich:

1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine

Ottofüllung, Diana



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	5.115	5.190	5.520		5.577	5.634	5.691
14	- Transferauszahlungen	722	975	975		975	975	975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.837	6.165	6.495		6.552	6.609	6.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.837	6.165	6.495		6.552	6.609	6.666
Stellenplanauszug		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
tariflich Beschäftigte (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Mitarbeiter (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Planstellen Beamte (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
Planstellen (MAS)		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	





Beschreibung: Förderung des Bildungsangebotes durch Kursangebote der Volkshochschule des Oberbergischen Kreises.

Auftragsgrundlage:

Ziele: Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung.

Zielgruppen: Einwohner und Bürger

Produktstrategie: Die Kreisvolkshochschule wird vom Oberbergischen Kreis geführt und die anfallenden Kosten werden weiterhin über die Kreisumlage finanziert.



1.25.05
Bibliothek

1.25.05.01
Bibliothek



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.25 Kultur

1.25.05 Bibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.487	-2.230	-1.972	-1.370	-1.371	-1.371
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.053	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.105	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-8.644	-8.230	-7.972	-7.370	-7.371	-7.371
11	- Personalaufwendungen			75.392	78.849	80.800	83.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.089	10.980	12.093	12.093	12.093	12.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.615	2.326	1.821	1.200	1.199	1.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.484	28.500	30.185	30.247	30.311	30.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.188	41.806	119.491	122.389	124.403	126.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.543	33.576	111.519	115.019	117.032	119.355
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-89	8	60	44	30	16
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-89	8	60	44	30	16
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.454	33.584	111.579	115.062	117.062	119.371
23	+ Außerordentliche Erträge	-230					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-230					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.224	33.584	111.579	115.062	117.062	119.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.800	99.978	103.357	102.794	102.528
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.224	74.384	211.556	218.420	219.856	221.899

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

16: 549300 Anschaffung von Büchern und Medien (Festwerte)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.25 Kultur 1.25.05 Bibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.053	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.105	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.158	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen			47.180		50.436	50.941	51.451
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544	10.980	12.093		12.093	12.093	12.093
15	- sonstige Auszahlungen	26.661	28.500	30.185		30.247	30.311	30.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.206	39.480	89.458		92.776	93.345	93.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.048	33.480	83.458		86.776	87.345	87.924
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.841						
23	= investive Einzahlungen	-1.841						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.141						
30	= investive Auszahlungen	5.141						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.300						

Haushaltsplan 2024

1.25 Kultur
1.25.05 Bibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000248 Ausstattung Bücherei										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.841							-7.811	-7.811
6	= Summe Einzahlungen	-1.841							-7.811	-7.811
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.141							21.613	21.613
13	= Summe Auszahlungen	5.141							21.613	21.613
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.300							13.802	13.802

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)			1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00



1.25.06
Archiv

1.25.06.01
Archiv



Beschreibung:

Die im Gemeindearchiv verwahrten Archivalien bilden die historische Grundlage für die Verwaltung, insbesondere für die Sicherung und Klärung von Besitz- und Rechtsverhältnissen. Sie sind darüber hinaus eine unersetzliche Quelle für die Geschichte (die wissenschaftliche und ortsgeschichtliche Forschung) der Gemeinde.

Das sog. Zwischenarchiv hat die Akten sämtlicher Verwaltungsstellen aufzunehmen und bis zum Ablauf der rechtlichen Aufbewahrungsfristen zu verwahren. Im sog. Historischen Archiv werden die nach Ablauf der rechtlichen Aufbewahrungsfristen als archivwürdig bewerteten Akten auf Dauer verwahrt, erhalten, erschlossen und nutzbar gemacht.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen

Ziele:

wirtschaftliche Verwaltung der Zwischenarchivakten, insbesondere durch Einsatz der EDV
Vorhaltung der historischen Archivbestände, insbesondere Erarbeitung von Findbüchern
Aufbau archivischer Sammlungen (u. a. Fotosammlung, Nachlässe)

Zielgruppen:

Alle Fachämter
historisch interessierte Bürger
wissenschaftliche Forschung

Produktstrategie:

Das Gemeindearchiv wird im Rathaus und in der räumlichen Nähe zum Rathaus geführt.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.25 Kultur

1.25.06 Archiv



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.419	-2.214	-2.129	-2.128	-2.129	-2.096
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202	-350	-350	-350	-350	-350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328					
10	= Ordentliche Erträge	-3.949	-2.564	-2.479	-2.478	-2.479	-2.446
11	- Personalaufwendungen	25.714	22.970	24.320	24.565	24.813	25.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613	1.400	1.330	1.330	1.330	1.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.323	2.373	2.288	2.288	2.287	2.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359	1.140	1.140	1.640	1.640	1.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.008	27.883	29.078	29.823	30.070	30.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.059	25.319	26.599	27.345	27.591	27.766
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17	-269	-289	-273	-255	-226
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	17	-269	-289	-273	-255	-226
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.076	25.050	26.310	27.072	27.336	27.540
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.076	25.050	26.310	27.072	27.336	27.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.812	-77.657	-70.699	-71.624	-70.773	-70.991
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.735	52.607	44.389	44.552	43.437	43.450

Haushaltsplan 2024

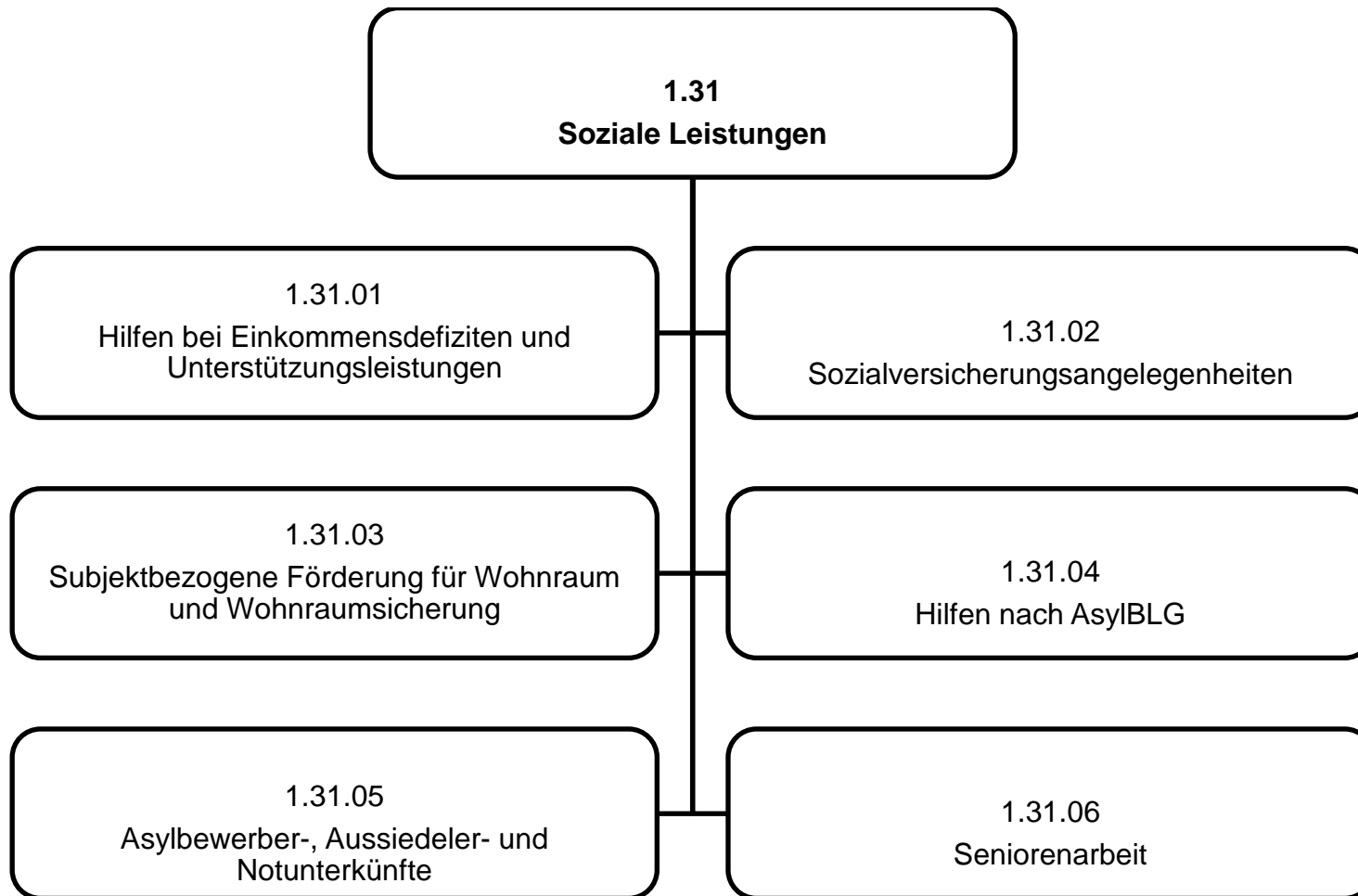
verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.25 Kultur

1.25.06 Archiv



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195	-350	-350		-350	-350	-350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-353						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803	-350	-350		-350	-350	-350
10	- Personalauszahlungen	25.703	22.970	24.320		24.565	24.813	25.063
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613	1.400	1.330		1.330	1.330	1.330
15	- sonstige Auszahlungen	1.359	1.140	1.140		1.640	1.640	1.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.675	25.510	26.790		27.535	27.783	28.033
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.872	25.160	26.440		27.185	27.433	27.683
Stellenplanauszug		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Planstellen (MAS)		0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37



Haushaltsplan 2024

1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Vogl, Marvin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.770.370	-801.342	-1.603.657	-1.603.659	-1.603.540	-1.603.378
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.945	-450.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.336	-146.875	-161.300	-104.300	-104.300	-104.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.401					
10	= Ordentliche Erträge	-2.290.476	-1.398.217	-2.564.957	-2.507.959	-2.507.840	-2.507.678
11	- Personalaufwendungen	549.030	805.990	1.270.512	1.286.432	1.300.340	1.314.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.210	229.845	197.945	197.945	197.945	200.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.960	3.794	3.107	4.009	4.787	5.528
15	- Transferaufwendungen	1.255.073	1.362.750	1.939.450	1.939.450	1.939.450	1.939.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.639	384.435	373.410	373.610	373.660	371.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.178.913	2.786.814	3.784.424	3.801.446	3.816.182	3.831.182
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.563	1.388.597	1.219.467	1.293.487	1.308.342	1.323.504
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	197	-28	85	170	220
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15	197	-28	85	170	220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.548	1.388.794	1.219.438	1.293.572	1.308.512	1.323.725
23	+ Außerordentliche Erträge	-140.850					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-140.850					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.398	1.388.794	1.219.438	1.293.572	1.308.512	1.323.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.851	-30.366	-16.544	-16.587	-15.674	-20.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.028	1.236.258	1.563.625	1.594.935	1.588.485	1.589.536
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	837.779	2.594.686	2.766.519	2.871.921	2.881.323	2.892.940

Haushaltsplan 2024

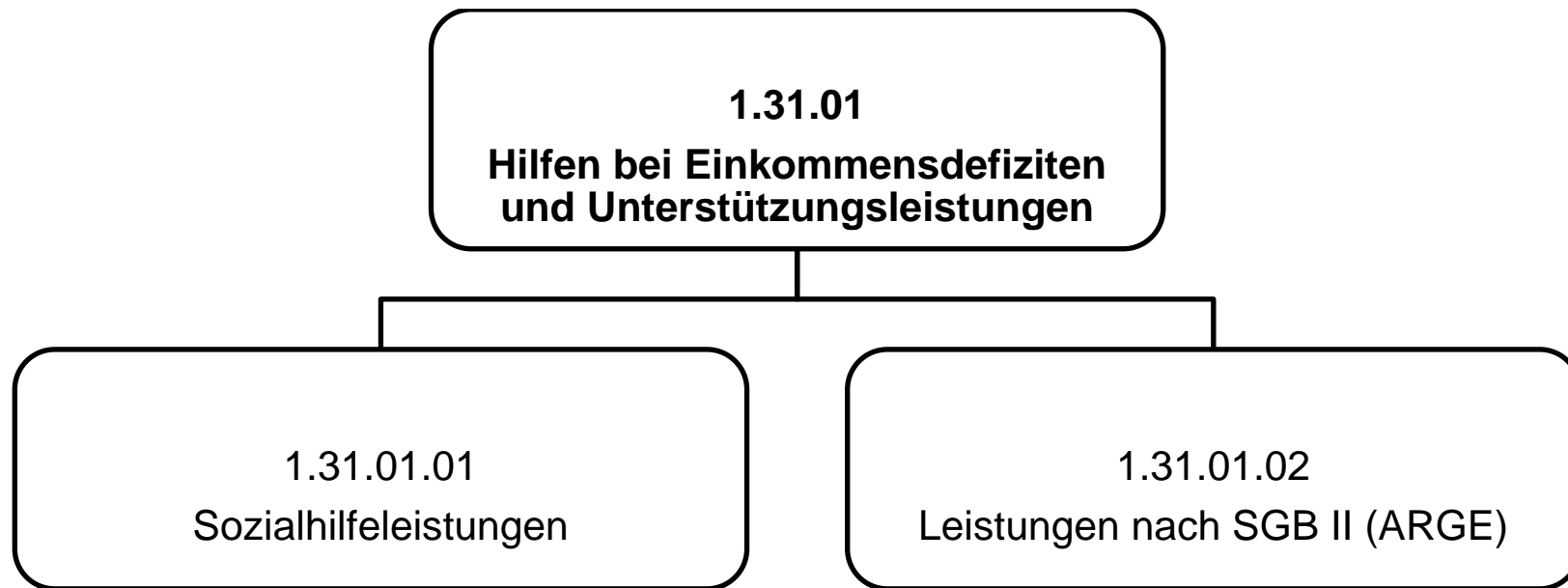
1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Vogl, Marvin



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.743.130	-800.000	-1.600.000		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-397.469	-450.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89.021	-146.875	-161.300		-104.300	-104.300	-104.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.401						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.235.195	-1.396.875	-2.561.300		-2.504.300	-2.504.300	-2.504.300
10	- Personalauszahlungen	528.317	775.350	1.244.650		1.260.635	1.273.251	1.285.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.386	229.845	200.295		200.295	200.295	200.295
14	- Transferauszahlungen	1.252.989	1.362.750	1.938.450		1.938.450	1.938.450	1.938.450
15	- sonstige Auszahlungen	214.586	381.410	371.000		371.180	371.230	371.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128.278	2.749.355	3.754.395		3.770.560	3.783.226	3.796.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.917	1.352.480	1.193.095		1.266.260	1.278.926	1.291.716
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.500						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-300						
23	= investive Einzahlungen	-11.800						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.950	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	8.950	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.850	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.775	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
10	= Ordentliche Erträge		-8.775	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
11	- Personalaufwendungen	135.329	200.603	181.221	184.502	186.839	189.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.900	27.200	27.200	27.200	27.200
15	- Transferaufwendungen	280		300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642	3.310	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.250	225.813	210.521	213.802	216.139	218.618
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.250	217.038	198.821	202.102	204.439	206.918
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.250	217.038	198.821	202.102	204.439	206.918
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	138.250	217.038	198.821	202.102	204.439	206.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.653	-41.787	-28.016	-28.112	-26.905	-26.875
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.865	224.089	159.899	166.894	164.612	164.041
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	331.462	399.340	330.705	340.884	342.146	344.084

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

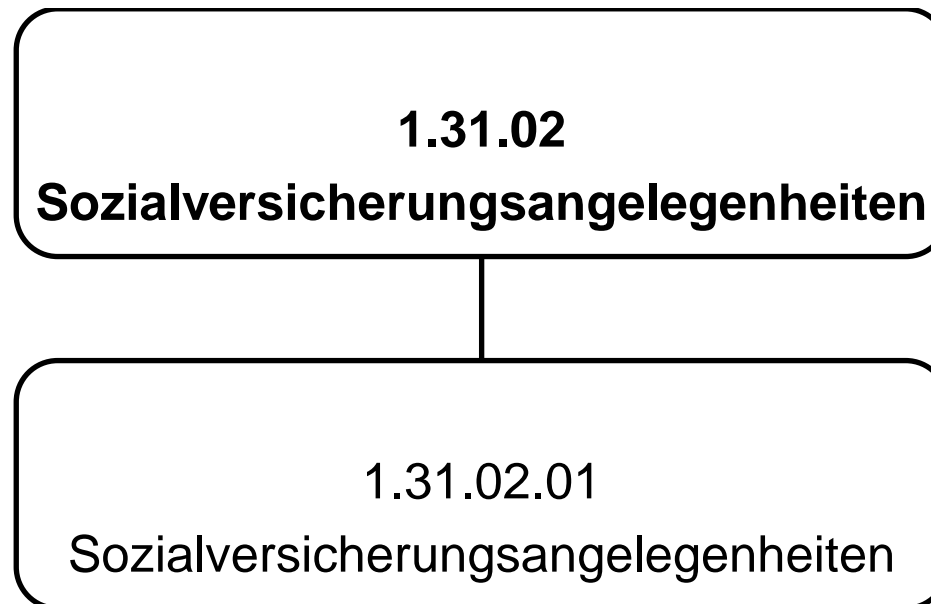
1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.861	-8.775	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.861	-8.775	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700
10	- Personalauszahlungen	123.787	185.230	169.090		172.347	174.072	175.815
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.900	27.200		27.200	27.200	27.200
14	- Transferauszahlungen	280		300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	1.528	2.100	1.800		1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.595	209.230	198.390		201.647	203.372	205.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.734	200.455	186.690		189.947	191.672	193.415

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Mitarbeiter (PRS)	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,78	0,78	0,49	0,49	0,49	0,49
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,82	1,82	1,55	1,55	1,55	1,55
Planstellen (MAS)	2,60	2,60	2,04	2,04	2,04	2,04





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	49.939	45.896	10.268	10.487	10.618	10.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16		50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.955	45.896	10.318	10.537	10.668	10.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.955	45.896	10.318	10.537	10.668	10.806
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.955	45.896	10.318	10.537	10.668	10.806
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.955	45.896	10.318	10.537	10.668	10.806
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.985	36.413	7.773	7.804	7.819	7.836
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	86.941	82.309	18.090	18.341	18.487	18.642

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	50.126	45.120	9.610		9.853	9.954	10.055
15	- sonstige Auszahlungen	16		50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.142	45.120	9.660		9.903	10.004	10.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.142	45.120	9.660		9.903	10.004	10.105

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen**1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,66	0,66	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen (MAS)	0,71	0,71	0,16	0,16	0,16	0,16



1.31.03
**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
und Wohnraumsicherung**

1.31.03.01
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
und Wohnraumsicherung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	34.077	77.436	124.478	125.839	127.124	128.427
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.252	77.786	124.828	126.189	127.474	128.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.252	77.786	124.828	126.189	127.474	128.777
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.252	77.786	124.828	126.189	127.474	128.777
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.252	77.786	124.828	126.189	127.474	128.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.493	88.257	114.181	120.155	119.225	118.756
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	127.745	166.043	239.009	246.344	246.699	247.533

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

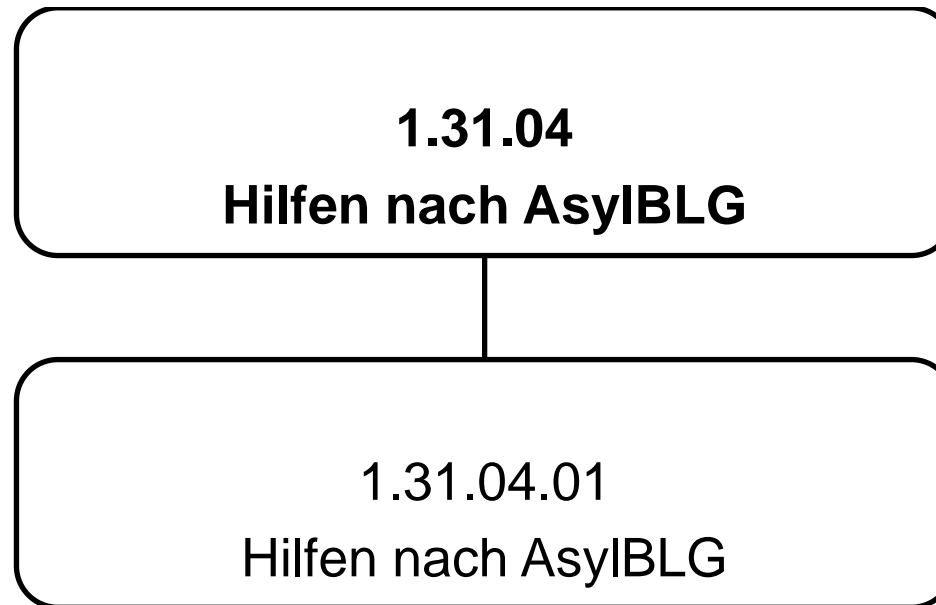
1.31 Soziale Leistungen

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	34.055	76.660	123.820		125.205	126.460	127.726
15	- sonstige Auszahlungen	173	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.228	77.010	124.170		125.555	126.810	128.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.228	77.010	124.170		125.555	126.810	128.076

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,20	1,20	1,72	1,72	1,72	1,72
Planstellen (MAS)	1,25	1,25	1,77	1,77	1,77	1,77





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen**1.31.04 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.765.880	-800.000	-1.601.000	-1.601.000	-1.601.000	-1.601.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.121	-64.500	-76.000	-19.000	-19.000	-19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.401					
10	= Ordentliche Erträge	-1.780.402	-864.500	-1.677.000	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000
11	- Personalaufwendungen	175.379	318.097	429.644	434.624	439.111	443.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474	1.200	1.200	1.200	1.200	
15	- Transferaufwendungen	1.186.034	1.285.000	1.871.150	1.871.150	1.871.150	1.871.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.399	5.408	4.800	4.850	4.850	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.368.285	1.609.706	2.306.794	2.311.824	2.316.311	2.316.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.117	745.206	629.794	691.824	696.311	696.124
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.117	745.206	629.794	691.824	696.311	696.124
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.800					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.800					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-422.917	745.206	629.794	691.824	696.311	696.124
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.158	366.064	434.291	456.371	452.440	455.461
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-108.758	1.111.269	1.064.084	1.148.195	1.148.751	1.151.585

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

5:	414200	Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Land NRW
6:	442100	Erstattungen Bund für Aussiedler
	442500	Kostenerstattung Sozialleistungsträger
15:	531900	Gemeindlicher Zuschuss zur Miete Begegnungsstätte AWO (1.150€)
16:	versch.	Fahrzeugkosten eines Dienstwagens

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

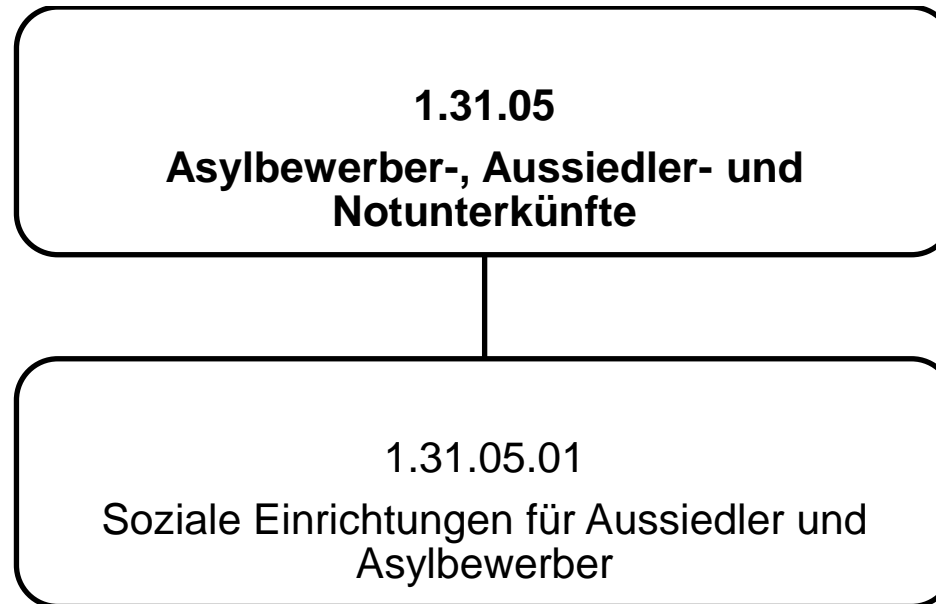
1.31 Soziale Leistungen

1.31.04 Hilfen nach Asylbewerleistungsgesetz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.743.130	-800.000	-1.600.000		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.644	-64.500	-76.000		-19.000	-19.000	-19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.401						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.756.175	-864.500	-1.676.000		-1.619.000	-1.619.000	-1.619.000
10	- Personalauszahlungen	173.527	313.440	425.700		430.826	435.136	439.489
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624	1.200					
14	- Transferauszahlungen	1.178.908	1.285.000	1.871.150		1.871.150	1.871.150	1.871.150
15	- sonstige Auszahlungen	3.839	4.400	1.300		1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.898	1.604.040	2.298.150		2.303.276	2.307.586	2.311.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.277	739.540	622.150		684.276	688.586	692.939

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,77	4,77	6,23	6,23	6,23	6,23
Planstellen (MAS)	4,07	5,07	6,53	6,53	6,53	6,53





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

Produktstrategie:

Für die Asylbewerber und die Obdachlosen werden ordnungsgemäße Unterkünfte bereit gehalten.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.490	-1.342	-2.657	-2.659	-2.540	-2.378
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.945	-450.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.114					
10	= Ordentliche Erträge	-438.973	-451.342	-802.657	-802.659	-802.540	-802.378
11	- Personalaufwendungen	133.511	139.980	502.730	507.758	512.836	517.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.736	206.745	169.545	169.545	169.545	173.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.960	3.794	3.107	4.009	4.787	5.528
15	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.783	373.867	364.910	365.060	365.110	366.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.991	724.386	1.041.292	1.047.372	1.053.278	1.063.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)	55.018	273.044	238.635	244.713	250.738	261.490
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	197	-28	85	170	220
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15	197	-28	85	170	220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.033	273.241	238.607	244.798	250.908	261.710
23	+ Außerordentliche Erträge	-130.050					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-130.050					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.017	273.241	238.607	244.798	250.908	261.710
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbeziehungen			-1.108	-1.120	-1.133	-5.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.396	512.151	843.213	838.628	839.162	838.288
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	355.379	785.392	1.080.712	1.082.307	1.088.938	1.094.184

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-397.469	-450.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.414						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.057	-450.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
10	- Personalauszahlungen	132.695	139.980	502.730		507.758	512.836	517.965
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.762	206.745	173.095		173.095	173.095	173.095
15	- sonstige Auszahlungen	204.071	373.060	366.000		366.180	366.230	366.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.528	719.785	1.041.825		1.047.033	1.052.161	1.057.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.471	269.785	241.825		247.033	252.161	257.340
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.500						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-300						
23	= investive Einzahlungen	-11.800						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.950	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	8.950	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-2.850	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000179 Ausstattung Übergangsheime										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.500							-11.500	-11.500
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-300							-8.195	-8.195
6	= Summe Einzahlungen	-11.800							-19.695	-19.695
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.950	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	333.740	369.740
13	= Summe Auszahlungen	8.950	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	333.740	369.740
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.850	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	314.045	350.045

Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	2,73	2,73	9,63	9,63	9,63	9,63
Planstellen (MAS)	2,73	2,73	9,63	9,63	9,63	9,63



1.31.06
Seniorenarbeit

1.31.06.01
Seniorenarbeit



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Seniorenarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.101	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
10	= Ordentliche Erträge	-71.101	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
11	- Personalaufwendungen	20.796	23.978	22.171	23.222	23.811	24.490
15	- Transferaufwendungen	68.760	77.750	67.000	67.000	67.000	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.624	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.179	103.228	90.671	91.722	92.311	92.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.078	29.628	17.071	18.122	18.711	19.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.078	29.628	17.071	18.122	18.711	19.390
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.078	29.628	17.071	18.122	18.711	19.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.933	20.705	16.847	17.728	17.591	17.522
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	45.011	50.333	33.918	35.851	36.302	36.912

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

15:	531900	Allgemeine Seniorenarbeit	4.000 €
		Weiterleitung Zuschuss OBK Pflegeberatung	63.000 €
16:	543900	Zuwendungen an Bewohner in Alten- und Seniorenheimen	1.300 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

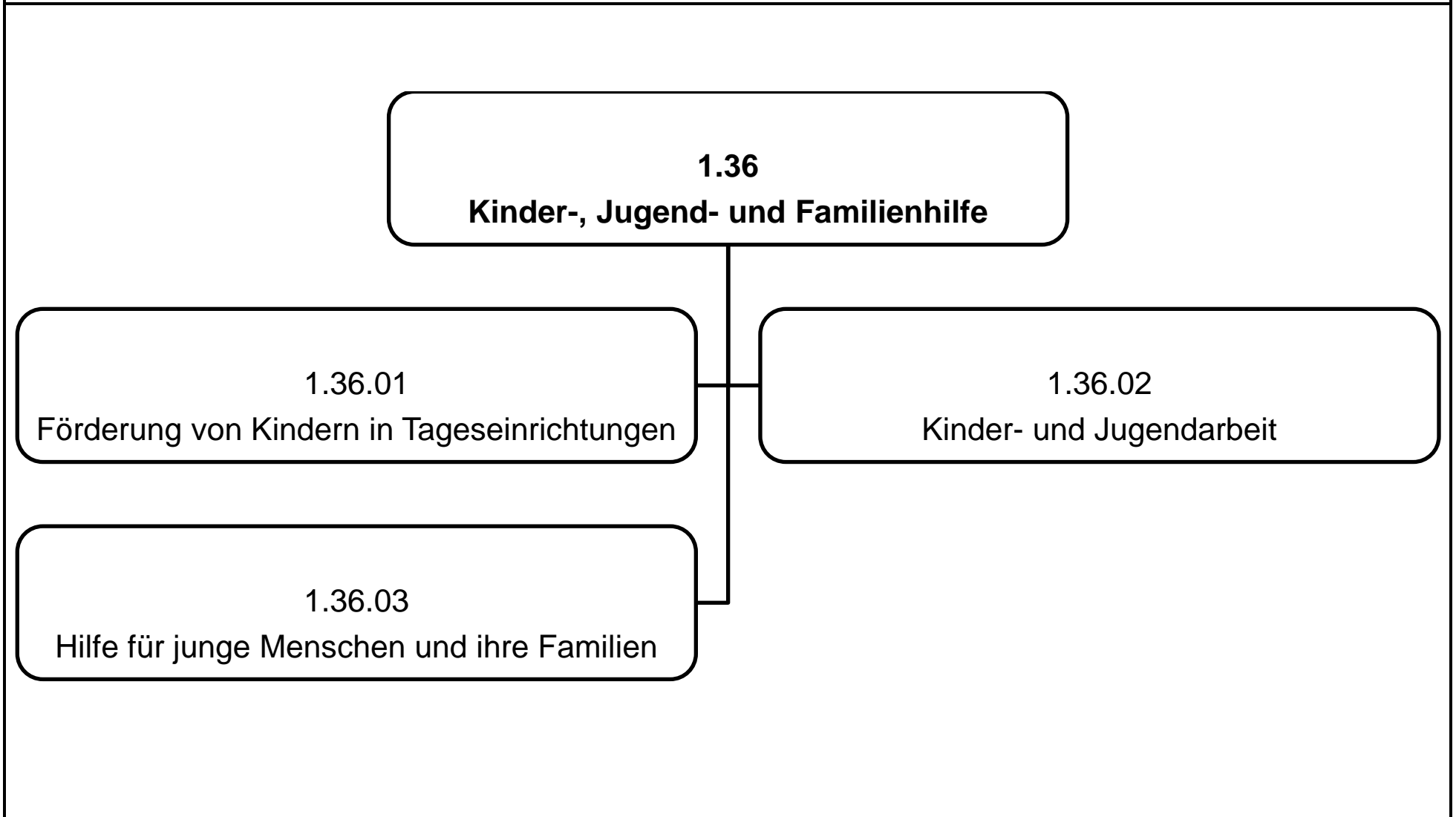
1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Seniorenarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.101	-73.600	-73.600		-73.600	-73.600	-73.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.101	-73.600	-73.600		-73.600	-73.600	-73.600
10	- Personalauszahlungen	14.127	14.920	13.700		14.646	14.793	14.941
14	- Transferauszahlungen	73.801	77.750	67.000		67.000	67.000	67.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.959	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.887	94.170	82.200		83.146	83.293	83.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.786	20.570	8.600		9.546	9.693	9.841

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)	0,29	0,29	0,26	0,26	0,26	0,26



Haushaltsplan 2024

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Vogl, Marvin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.337	-20.794	-28.984	-23.078	-19.816	-19.714
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.605	-23.120	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.414	-100.784	-80.784	-80.784	-80.784	-80.784
10	= Ordentliche Erträge	-69.856	-147.198	-135.868	-129.962	-126.700	-126.598
11	- Personalaufwendungen	107.523	145.419	155.704	158.666	160.737	162.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.324	193.606	193.606	193.606	193.606	193.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.933	35.502	36.505	36.547	39.290	45.185
15	- Transferaufwendungen	47.640	74.520	74.520	74.520	74.520	74.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.354	8.252	22.252	12.252	12.252	12.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.775	457.299	482.587	475.591	480.405	488.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	270.919	310.101	346.719	345.629	353.705	361.904
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.894	6.238	6.053	6.077	6.082	5.751
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.894	6.238	6.053	6.077	6.082	5.751
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.814	316.340	352.771	351.706	359.787	367.654
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.814	316.340	352.771	351.706	359.787	367.654
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.041	220.045	205.111	215.603	213.760	212.934
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	512.855	536.385	557.882	567.309	573.547	580.588

Haushaltsplan 2024

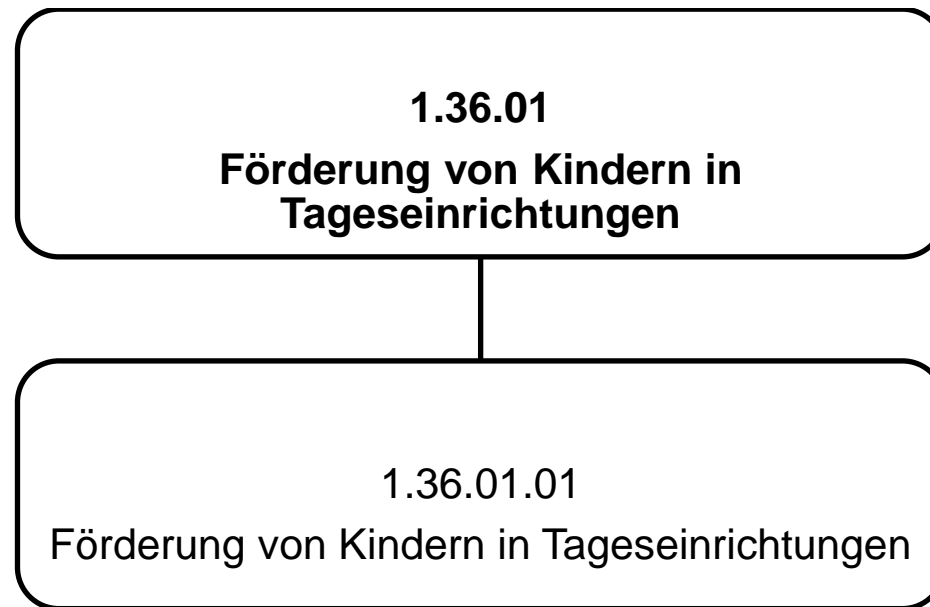
1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Vogl, Marvin



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.020	-23.120	-23.600		-23.600	-23.600	-23.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-37.467	-100.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.987	-125.620	-106.100		-106.100	-106.100	-106.100
10	- Personalauszahlungen	100.746	134.280	143.940		146.918	148.398	149.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.984	193.606	193.606		193.606	193.606	193.606
14	- Transferauszahlungen	39.640	74.520	74.520		74.520	74.520	74.520
15	- sonstige Auszahlungen	8.238	8.252	22.252		12.252	12.252	12.252
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.608	410.658	434.318		427.296	428.776	430.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	252.620	285.038	328.218		321.196	322.676	324.168
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.019	65.000	60.000		60.000	60.000	60.000
30	= investive Auszahlungen	61.019	65.000	60.000		60.000	60.000	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)	61.019	65.000	60.000		60.000	60.000	60.000





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

**Produktstrategie:**

Aufrechterhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder:
Stand 01.08.2017

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	45.261	64.445	65.856	67.344	68.376	69.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6					
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.267	64.445	65.856	67.344	68.376	69.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.267	64.445	65.856	67.344	68.376	69.503
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.267	64.445	65.856	67.344	68.376	69.503
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.267	64.445	65.856	67.344	68.376	69.503
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.363	66.424	61.577	64.798	64.296	64.044
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	115.630	130.869	127.433	132.143	132.673	133.547

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	38.826	56.410	57.380		58.764	59.354	59.949
15	- sonstige Auszahlungen	6						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.832	56.410	57.380		58.764	59.354	59.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.832	56.410	57.380		58.764	59.354	59.949

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

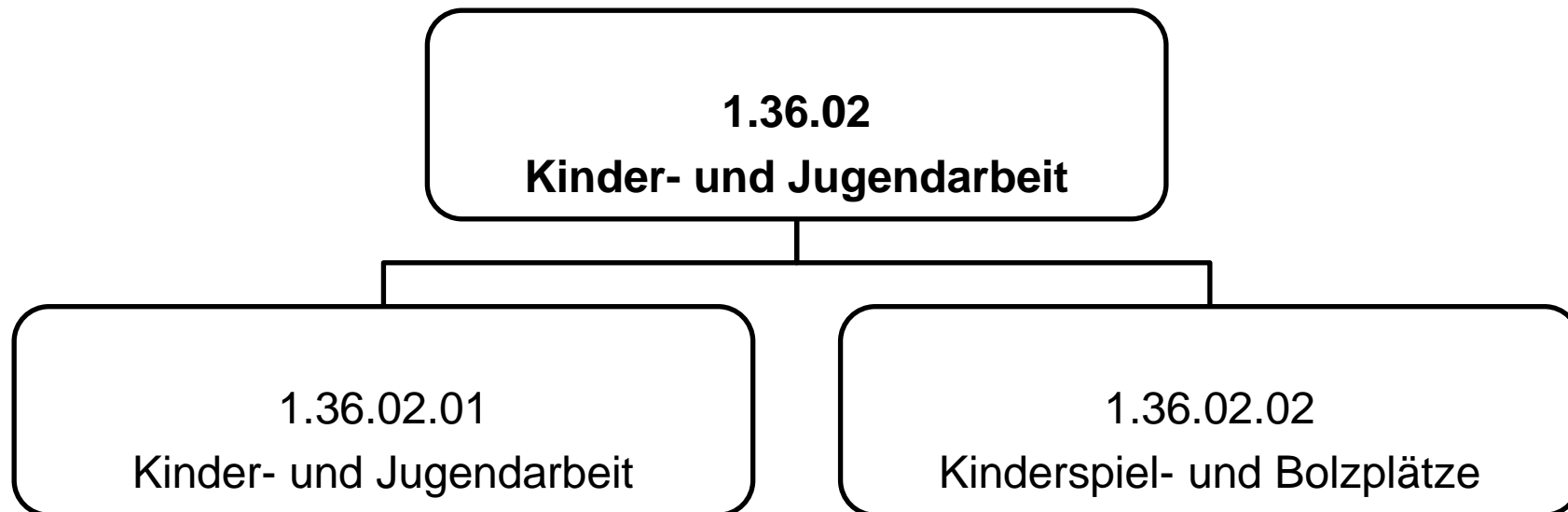
Vogl, Marvin

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,10	0,10	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,84	0,84	0,69	0,69	0,69	0,69
Planstellen (MAS)	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95





Beschreibung:

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

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



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.337	-20.794	-28.984	-23.078	-19.816	-19.714
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.605	-23.120	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.414	-100.784	-80.784	-80.784	-80.784	-80.784
10	= Ordentliche Erträge	-69.856	-147.198	-135.868	-129.962	-126.700	-126.598
11	- Personalaufwendungen	31.949	52.049	59.160	60.211	60.913	61.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.324	193.606	193.606	193.606	193.606	193.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.933	35.502	36.505	36.547	39.290	45.185
15	- Transferaufwendungen	11.640	29.520	29.520	29.520	29.520	29.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.348	8.252	22.252	12.252	12.252	12.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.195	318.929	341.043	332.136	335.581	342.204
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.339	171.731	205.175	202.174	208.881	215.606
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.894	6.238	6.053	6.077	6.082	5.751
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.894	6.238	6.053	6.077	6.082	5.751
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.233	177.969	211.227	208.251	214.962	221.357
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.233	177.969	211.227	208.251	214.962	221.357
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.965	122.740	115.328	121.122	120.012	119.554
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	298.199	300.710	326.556	329.373	334.974	340.911



Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



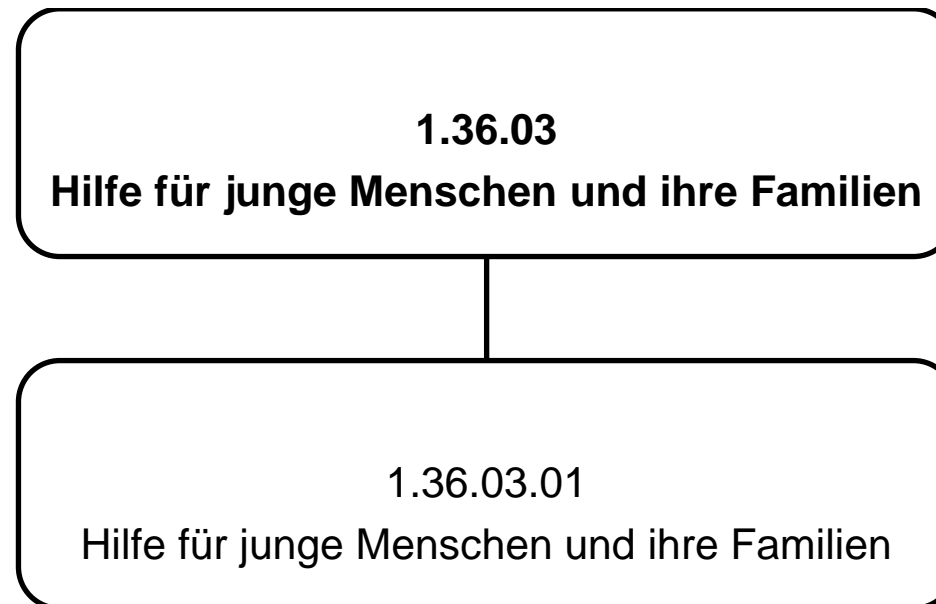
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.605	-23.120	-23.600		-23.600	-23.600	-23.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-37.467	-100.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.572	-125.620	-106.100		-106.100	-106.100	-106.100
10	- Personalauszahlungen	31.762	49.720	56.530		57.677	58.260	58.847
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.984	193.606	193.606		193.606	193.606	193.606
14	- Transferauszahlungen	3.640	29.520	29.520		29.520	29.520	29.520
15	- sonstige Auszahlungen	8.232	8.252	22.252		12.252	12.252	12.252
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.618	281.098	301.908		293.055	293.638	294.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.046	155.478	195.808		186.955	187.538	188.125
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.019	65.000	60.000		60.000	60.000	60.000
30	= investive Auszahlungen	61.019	65.000	60.000		60.000	60.000	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	61.019	65.000	60.000		60.000	60.000	60.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000037 Kinderspielplätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.450	-3.450
6	= Summe Einzahlungen								-3.450	-3.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								5.997	5.997
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.019	65.000	60.000		60.000	60.000	60.000	328.390	568.390
13	= Summe Auszahlungen	61.019	65.000	60.000		60.000	60.000	60.000	334.387	574.387
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.019	65.000	60.000		60.000	60.000	60.000	330.937	570.937

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Planstellen (MAS)	1,66	1,66	1,71	1,71	1,71	1,71





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	30.314	28.926	30.688	31.111	31.448	31.795
15	- Transferaufwendungen	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.314	73.926	75.688	76.111	76.448	76.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.314	73.926	75.688	76.111	76.448	76.795
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.314	73.926	75.688	76.111	76.448	76.795
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.314	73.926	75.688	76.111	76.448	76.795
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.712	30.880	28.206	29.682	29.452	29.336
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.026	104.806	103.894	105.793	105.900	106.131

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-415						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415						
10	- Personalauszahlungen	30.158	28.150	30.030		30.477	30.784	31.094
14	- Transferauszahlungen	36.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.158	73.150	75.030		75.477	75.784	76.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.743	73.150	75.030		75.477	75.784	76.094

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Planstellen (MAS)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44



1.41
Gesundheitsdienste

1.41.01
Krankenhausfinanzierung

Haushaltsplan 2024

1.41 Gesundheitsdienste

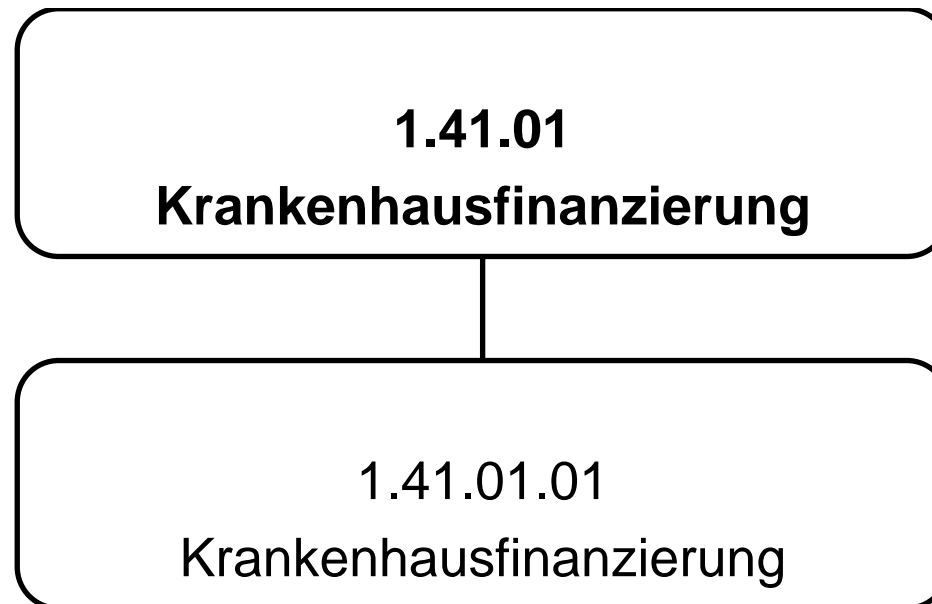


verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	323.741	368.000	376.980	380.740	384.550	388.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.741	368.000	376.980	380.740	384.550	388.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	323.741	368.000	376.980	380.740	384.550	388.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	323.741	368.000	376.980	380.740	384.550	388.390
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	323.741	368.000	376.980	380.740	384.550	388.390
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	323.741	368.000	376.980	380.740	384.550	388.390

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	323.741	368.000	376.980		380.740	384.550	388.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.741	368.000	376.980		380.740	384.550	388.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	323.741	368.000	376.980		380.740	384.550	388.390





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 2024

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

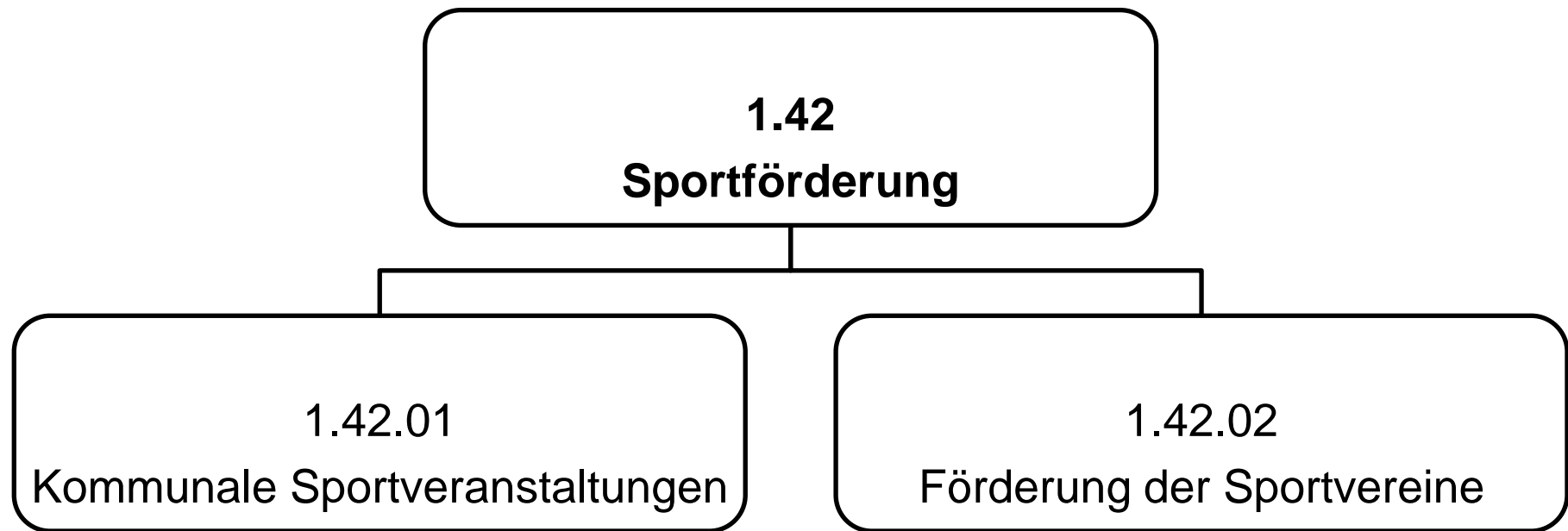
1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Krankenhausfinanzierung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	323.741	368.000	376.980	380.740	384.550	388.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.741	368.000	376.980	380.740	384.550	388.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	323.741	368.000	376.980	380.740	384.550	388.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	323.741	368.000	376.980	380.740	384.550	388.390
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	323.741	368.000	376.980	380.740	384.550	388.390
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	323.741	368.000	376.980	380.740	384.550	388.390

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	erpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	323.741	368.000	376.980		380.740	384.550	388.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.741	368.000	376.980		380.740	384.550	388.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	323.741	368.000	376.980		380.740	384.550	388.390



Haushaltsplan 2024

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

Müller, Gerd



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.953	-148.086	-148.145	-147.994	-147.686	-147.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.600	-128.891	-132.829	-133.665	-134.490	-135.355
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.382	-6.966	-6.965	-6.966	-6.966	-6.966
10	= Ordentliche Erträge	-278.935	-283.943	-287.939	-288.625	-289.142	-289.891
11	- Personalaufwendungen	96.461	92.390	83.850	84.691	85.541	86.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.669	57.111	62.638	58.438	58.538	61.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.289	182.176	181.734	182.080	182.276	182.607
15	- Transferaufwendungen	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.547	9.119	18.158	18.294	18.553	18.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.466	360.296	365.880	363.003	364.408	369.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.531	76.353	77.941	74.378	75.266	79.271
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.101	38.914	39.489	35.330	31.204	26.003
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	44.101	38.914	39.489	35.330	31.204	26.003
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.631	115.266	117.430	109.708	106.470	105.274
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.631	115.266	117.430	109.708	106.470	105.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.683	629.035	565.374	561.860	532.147	530.505
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	778.315	744.301	682.804	671.568	638.617	635.779

Haushaltsplan 2024

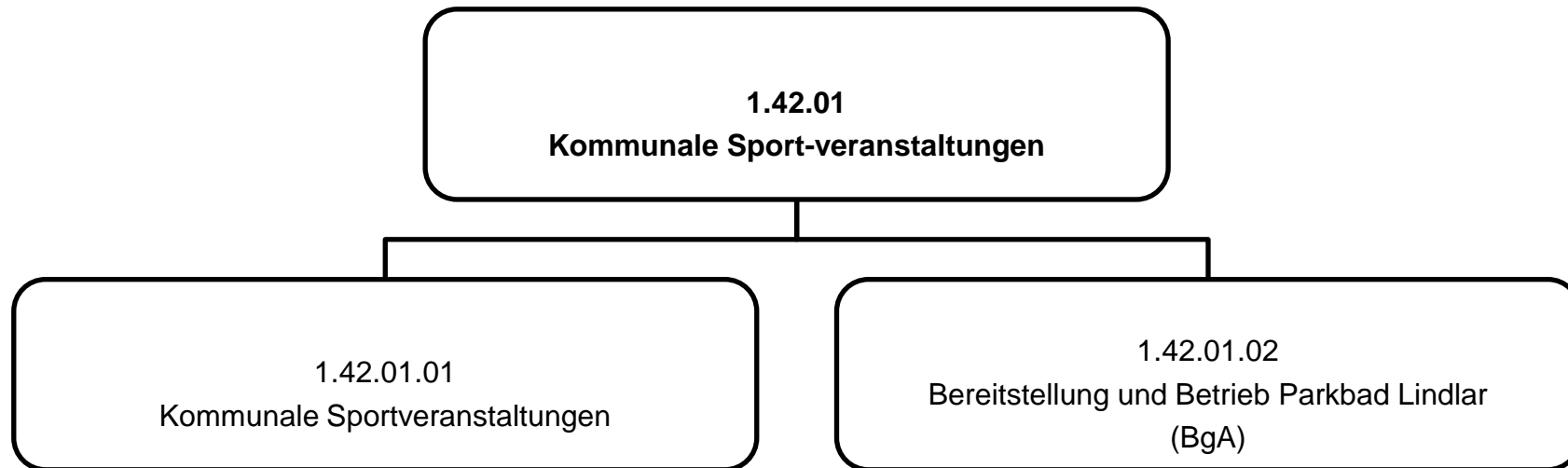
1.42 Sportförderung

verantwortlich:

Müller, Gerd



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-99.241	-128.891	-132.829		-133.665	-134.490	-135.355
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.243						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.484	-128.891	-132.829		-133.665	-134.490	-135.355
10	- Personalauszahlungen	95.800	92.390	83.850		84.691	85.541	86.399
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.484	57.111	62.638		58.438	58.538	61.838
14	- Transferauszahlungen	20.853	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
15	- sonstige Auszahlungen	10.992	8.917	18.158		18.294	18.553	18.818
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.129	177.918	184.146		180.923	182.132	186.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.644	49.027	51.317		47.258	47.642	51.200
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Müller, Gerd

1.42 Sportförderung**1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190	-189	-251	-227	-181	-61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.330	-103.591	-107.529	-108.365	-109.190	-110.055
10	= Ordentliche Erträge	-101.520	-103.780	-107.780	-108.592	-109.371	-110.116
11	- Personalaufwendungen	93.266	89.630	60.190	60.793	61.402	62.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.229	10.067	11.517	11.617	11.717	11.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192	191	253	227	182	61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.232	5.570	4.655	4.803	4.972	5.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.918	105.458	76.615	77.440	78.273	79.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.398	1.678	-31.165	-31.152	-31.098	-31.078
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	-4	-2	-4	-5	-6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1	-4	-2	-4	-5	-6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.397	1.674	-31.167	-31.156	-31.103	-31.084
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.397	1.674	-31.167	-31.156	-31.103	-31.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.919	-2.570	-2.587	-2.602	-2.620	-2.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.283	77.526	35.619	35.622	35.588	35.587
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.761	76.630	1.865	1.864	1.865	1.865

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Müller, Gerd

1.42 Sportförderung

1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-80.226	-103.591	-107.529		-108.365	-109.190	-110.055
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.243						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.469	-103.591	-107.529		-108.365	-109.190	-110.055
10	- Personalauszahlungen	92.605	89.630	60.190		60.793	61.402	62.018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.832	10.067	11.517		11.617	11.717	11.817
15	- sonstige Auszahlungen	7.690	5.570	4.655		4.803	4.972	5.142
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.127	105.267	76.362		77.213	78.091	78.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.658	1.676	-31.167		-31.152	-31.099	-31.078
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Müller, Gerd

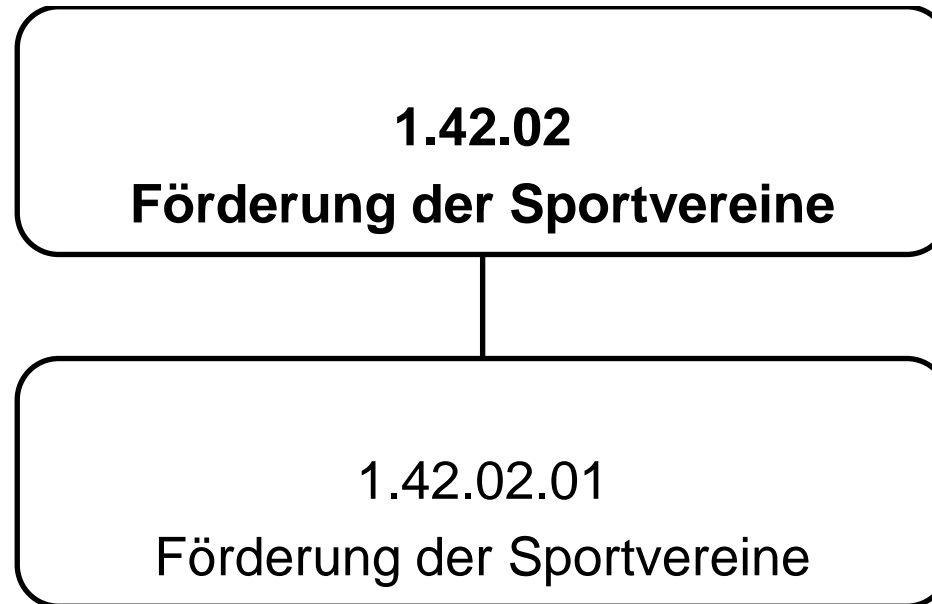
1.42 Sportförderung

1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000039 Ausstattung Sport										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.500	-1.500
6	= Summe Einzahlungen								-1.500	-1.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	29.173	49.173
13	= Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	29.173	49.173
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	27.673	47.673

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,60	1,60	1,40	1,40	1,40	1,40
Planstellen (MAS)	1,60	1,60	1,40	1,40	1,40	1,40





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Müller, Gerd

1.42 Sportförderung

1.42.02 Förderung der Sportvereine



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.763	-147.897	-147.894	-147.767	-147.505	-147.509
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.270	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.382	-6.966	-6.965	-6.966	-6.966	-6.966
10	= Ordentliche Erträge	-177.415	-180.163	-180.159	-180.033	-179.771	-179.775
11	- Personalaufwendungen	3.196	2.760	23.660	23.898	24.139	24.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.440	47.044	51.121	46.821	46.821	50.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.097	181.985	181.481	181.853	182.094	182.546
15	- Transferaufwendungen	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315	3.549	13.503	13.491	13.581	13.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.548	254.838	289.265	285.563	286.135	290.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.133	74.675	109.106	105.530	106.364	110.349
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.101	38.917	39.492	35.334	31.209	26.009
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	44.101	38.917	39.492	35.334	31.209	26.009
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.235	113.592	148.598	140.864	137.573	136.358
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.235	113.592	148.598	140.864	137.573	136.358
28	- Aufwendungen aus intern.Leistungsbeziehungen	568.320	554.079	532.342	528.840	499.179	497.556
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	690.554	667.671	680.939	669.704	636.752	633.914

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Müller, Gerd

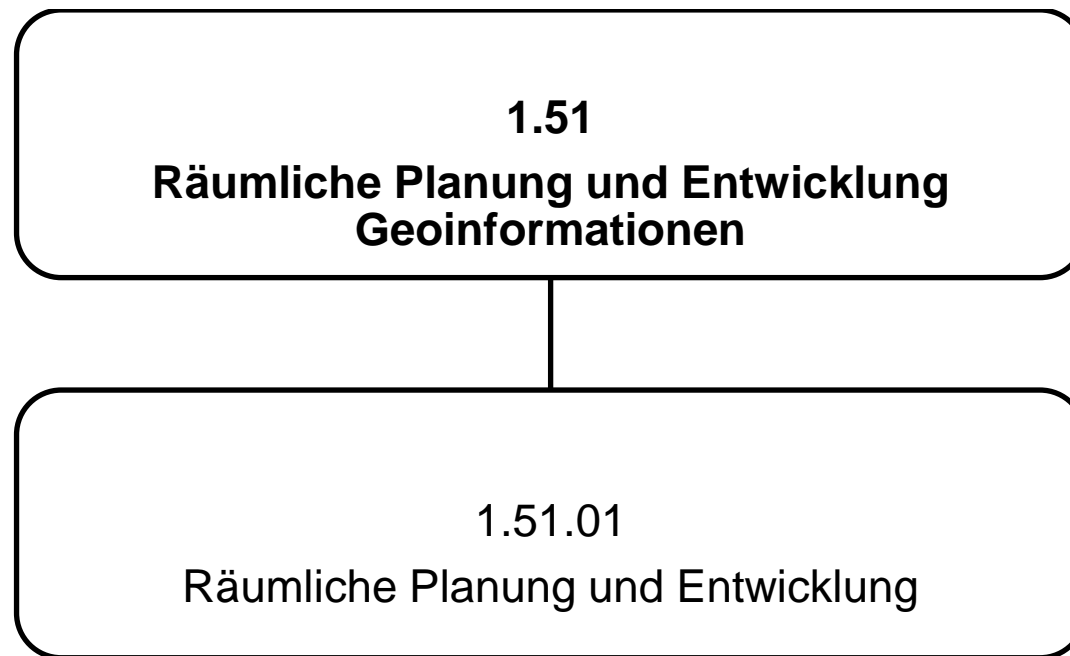
1.42 Sportförderung

1.42.02 Förderung der Sportvereine



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.015	-25.300	-25.300		-25.300	-25.300	-25.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.015	-25.300	-25.300		-25.300	-25.300	-25.300
10	- Personalauszahlungen	3.195	2.760	23.660		23.898	24.139	24.381
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.651	47.044	51.121		46.821	46.821	50.021
14	- Transferauszahlungen	20.853	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.302	3.347	13.503		13.491	13.581	13.676
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.001	72.651	107.784		103.710	104.041	107.578
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.986	47.351	82.484		78.410	78.741	82.278

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsplan 2024

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-223.250		-133.135	-95.154	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.001	-900	-900	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-3.128	-17.547	-38.365	-59.732
10	= Ordentliche Erträge	-6.734	-234.150	-14.028	-161.582	-144.419	-70.632
11	- Personalaufwendungen	275.842	370.650	464.530	469.177	473.870	478.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.592	164.375	177.575	258.753	208.125	168.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen			24.440	69.107	113.525	165.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	67.407	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.634	602.432	672.695	803.187	801.670	818.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	572.900	368.282	658.667	641.605	657.251	747.460
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			17.411	45.208	67.471	84.349
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			17.411	45.208	67.471	84.349
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	572.900	368.282	676.078	686.813	724.722	831.809
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	572.900	368.282	676.078	686.813	724.722	831.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.490		-3.249	-7.123	-10.154	-13.301
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.539	288.244	392.782	412.233	408.814	407.282
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	876.949	656.525	1.065.610	1.091.923	1.123.382	1.225.790

Haushaltsplan 2024

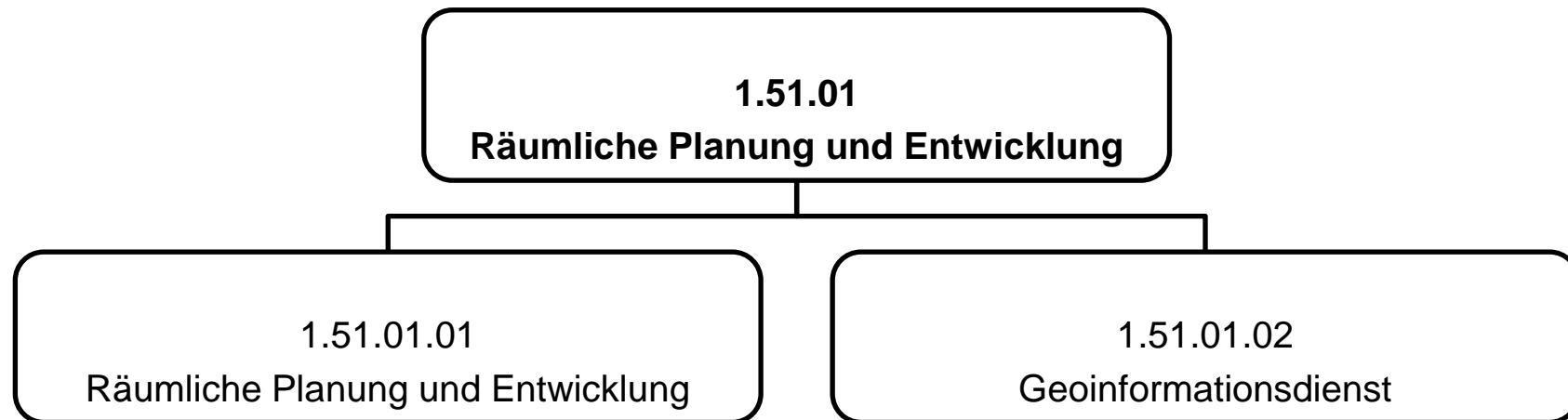
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-223.250			-133.135	-95.154	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.532	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.371						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.503	-234.150	-10.900		-144.035	-106.054	-10.900
10	- Personalauszahlungen	276.614	370.650	464.530		469.177	473.870	478.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.598	164.375	177.575		258.753	208.125	168.125
15	- sonstige Auszahlungen	3.448	66.600	6.150		6.150	6.150	6.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.659	601.625	648.255		734.080	688.145	652.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	532.156	367.475	637.355		590.045	582.091	641.985
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-243.727	-170.622		-693.790	-1.000.973	-1.006.033
23	= investive Einzahlungen		-243.727	-170.622		-693.790	-1.000.973	-1.006.033
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.587	530.453	1.197.536	8.818.109	2.144.018	2.087.656	2.377.372
30	= investive Auszahlungen	21.587	530.453	1.197.536	8.818.109	2.144.018	2.087.656	2.377.372
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	21.587	286.726	1.026.914	8.818.109	1.450.228	1.086.683	1.371.339





Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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



Zielgruppen:

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

Produktstrategie:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-223.250		-133.135	-95.154	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.001	-900	-900	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-3.128	-17.547	-38.365	-59.732
10	= Ordentliche Erträge	-6.734	-234.150	-14.028	-161.582	-144.419	-70.632
11	- Personalaufwendungen	275.842	370.650	464.530	469.177	473.870	478.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.592	164.375	177.575	258.753	208.125	168.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen			24.440	69.107	113.525	165.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	67.407	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.634	602.432	672.695	803.187	801.670	818.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	572.900	368.282	658.667	641.605	657.251	747.460
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			17.411	45.208	67.471	84.349
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			17.411	45.208	67.471	84.349
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	572.900	368.282	676.078	686.813	724.722	831.809
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	572.900	368.282	676.078	686.813	724.722	831.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.490		-3.249	-7.123	-10.154	-13.301
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.539	288.244	392.782	412.233	408.814	407.282
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	876.949	656.525	1.065.610	1.091.923	1.123.382	1.225.790



Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

2: 414200 Förderung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK)

13: 529100

	2024	2025	2026	2027
ISEK	106.200	230.378	192.000	152.000
Projektagentur Oberberg	8.925	8.925	8.925	8.925
Flächennutzungsplan	58.000			
Gesamt	173.125	239.303	200.925	160.925

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Newrzella, Petric

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-223.250			-133.135	-95.154	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.532	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.371						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.503	-234.150	-10.900		-144.035	-106.054	-10.900
10	- Personalauszahlungen	276.614	370.650	464.530		469.177	473.870	478.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.598	164.375	177.575		258.753	208.125	168.125
15	- sonstige Auszahlungen	3.448	66.600	6.150		6.150	6.150	6.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.659	601.625	648.255		734.080	688.145	652.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	532.156	367.475	637.355		590.045	582.091	641.985
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-243.727	-170.622		-693.790	-1.000.973	-1.006.033
23	= investive Einzahlungen		-243.727	-170.622		-693.790	-1.000.973	-1.006.033
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.587	530.453	1.197.536	8.818.109	2.144.018	2.087.656	2.377.372
30	= investive Auszahlungen	21.587	530.453	1.197.536	8.818.109	2.144.018	2.087.656	2.377.372
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	21.587	286.726	1.026.914	8.818.109	1.450.228	1.086.683	1.371.339

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000256 Gemeindeentwicklung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-243.727	-170.622		-693.790	-1.000.973	-1.006.033	-243.727	-3.115.145
6	= Summe Einzahlungen		-243.727	-170.622		-693.790	-1.000.973	-1.006.033	-243.727	-3.115.145
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.587	530.453	1.197.536	8.818.109	2.144.018	2.087.656	2.377.372	552.040	8.358.622
13	= Summe Auszahlungen	21.587	530.453	1.197.536	8.818.109	2.144.018	2.087.656	2.377.372	552.040	8.358.622
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	21.587	286.726	1.026.914	8.818.109	1.450.228	1.086.683	1.371.339	308.313	5.243.477

Förderung 50% Ortskern, Kulturzentrum Sportzentrum, Park Plietz

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,76	3,76	5,75	5,75	5,75	5,75
Planstellen (MAS)	3,76	3,76	5,75	5,75	5,75	5,75



1.52
Bauen und Wohnen

1.52.01
Bau- und Grundstücksordnung

1.52.02
Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2024

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.825	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.855				
10	= Ordentliche Erträge	-4.825	-13.855	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	105.226	252.910	248.640	251.129	253.643	256.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813	5.618	32.418	32.418	32.418	32.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.709				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489	1.767	960	960	960	960
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.528	276.004	282.018	284.507	287.021	289.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.703	262.149	276.018	278.507	281.021	283.561
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	10.736	8	7	7	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7	10.736	8	7	7	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.710	272.885	276.026	278.514	281.028	283.567
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.710	272.885	276.026	278.514	281.028	283.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.766	-6.353	-2.321	-2.329	-2.229	-2.226
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.669	265.755	212.297	222.923	220.832	219.988
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	231.613	532.287	486.002	499.109	499.631	501.329

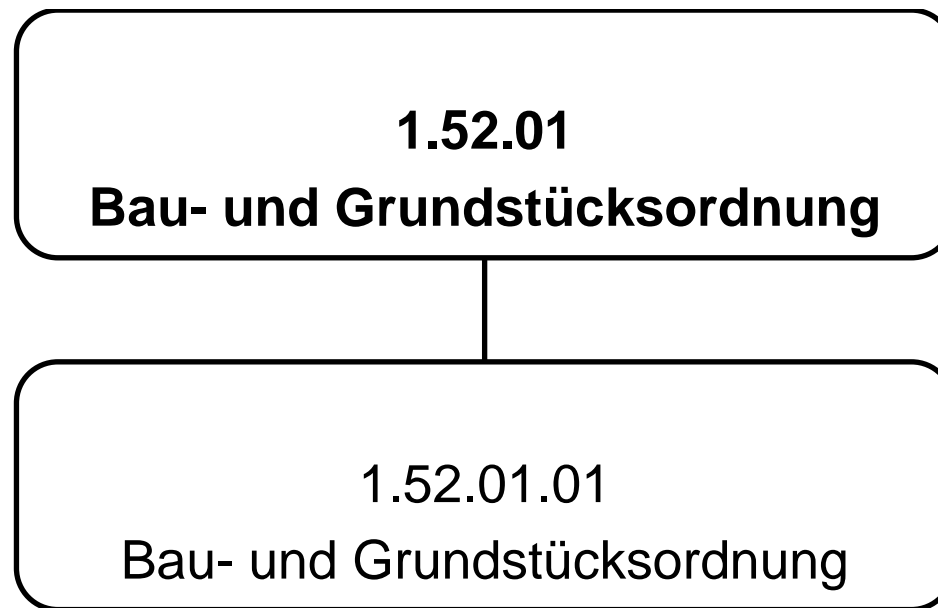
Haushaltsplan 2024

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Newrzella, Petric



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.690	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.690	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	106.073	252.910	248.640		251.129	253.643	256.183
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813	5.618	32.418		32.418	32.418	32.418
15	- sonstige Auszahlungen	772	960	960		960	960	960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.658	259.488	282.018		284.507	287.021	289.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.968	253.488	276.018		278.507	281.021	283.561





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.825	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.855				
10	= Ordentliche Erträge	-4.825	-13.855	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	97.259	241.970	237.240	239.613	242.011	244.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.709				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114	1.307	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.373	258.986	265.740	268.113	270.511	272.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.547	245.131	259.740	262.113	264.511	266.933
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.729				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		10.729				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.547	255.860	259.740	262.113	264.511	266.933
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.547	255.860	259.740	262.113	264.511	266.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.487	-7.147	-2.616	-2.625	-2.512	-2.509
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.314	258.803	206.238	216.529	214.491	213.676
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	214.374	507.516	463.362	476.017	476.490	478.100

Haushaltsplan 2024

1.52 Bauen und Wohnen
1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.690	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.690	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	98.054	241.970	237.240		239.613	242.011	244.433
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			28.000		28.000	28.000	28.000
15	- sonstige Auszahlungen	397	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.450	242.470	265.740		268.113	270.511	272.933
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.760	236.470	259.740		262.113	264.511	266.933

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,55	3,55	3,04	3,04	3,04	3,04
Planstellen (MAS)	1,55	3,55	3,04	3,04	3,04	3,04



1.52.02
Denkmalschutz und -pflege

1.52.02.01
Denkmalschutz und -pflege



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	7.967	10.940	11.400	11.516	11.632	11.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813	5.618	4.418	4.418	4.418	4.418
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375	460	460	460	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.155	17.018	16.278	16.394	16.510	16.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.155	17.018	16.278	16.394	16.510	16.628
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	7	8	7	7	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7	7	8	7	7	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.162	17.025	16.286	16.401	16.517	16.634
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.162	17.025	16.286	16.401	16.517	16.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.076	7.746	6.354	6.691	6.624	6.595
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.238	24.771	22.640	23.092	23.140	23.229

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	8.020	10.940	11.400		11.516	11.632	11.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813	5.618	4.418		4.418	4.418	4.418
15	- sonstige Auszahlungen	375	460	460		460	460	460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.208	17.018	16.278		16.394	16.510	16.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.208	17.018	16.278		16.394	16.510	16.628

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen (MAS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10



1.53
Ver- und Entsorgung

1.53.01
Wasser-, Strom- und Gasversorgung

1.53.02
Abfallwirtschaft

1.53.03
Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Haushaltsplan 2024

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Ahlers, Cordula



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.421.844	-2.543.819				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.029	-91.102				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-519.334	-474.925	-439.978	-443.463	-444.262	-445.962
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-662.526	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.666.734	-3.780.846	-1.110.978	-1.114.463	-1.115.262	-1.116.962
11	- Personalaufwendungen	366.975	295.094	145.216	148.632	150.290	152.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.266	790.200	280	280	280	280
15	- Transferaufwendungen	1.575.078	1.600.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.051	39.880	640	640	640	640
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.807.369	2.725.174	146.136	149.552	151.210	152.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-859.365	-1.055.672	-964.842	-964.911	-964.052	-964.031
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-859.365	-1.055.672	-964.842	-964.911	-964.052	-964.031
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-859.365	-1.055.672	-964.842	-964.911	-964.052	-964.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.909	384.673	293.842	293.910	293.052	293.031
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-516.456	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000

Haushaltsplan 2024

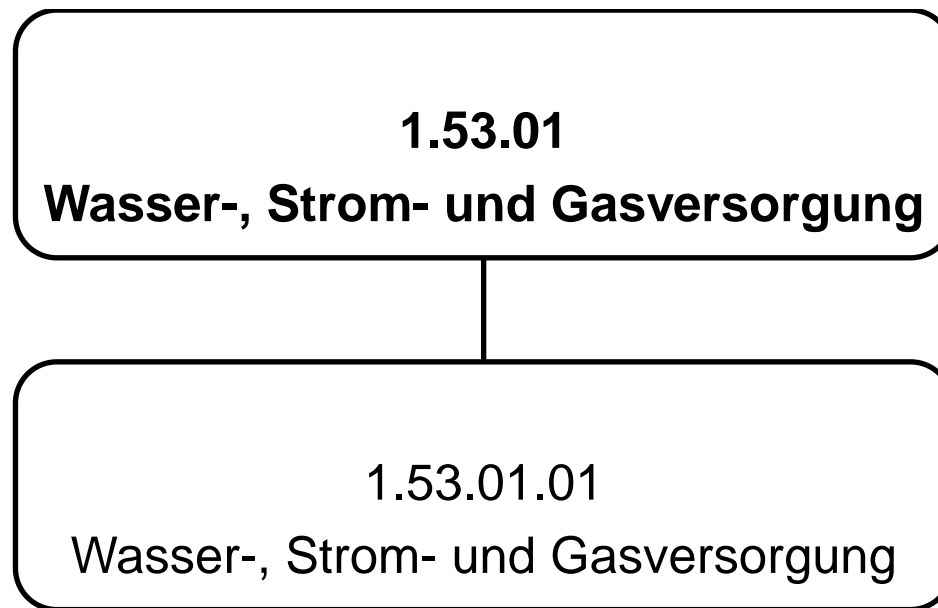
1.53 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.252.886	-2.493.819					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.175	-91.102					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-408.777	-474.925	-439.978		-443.463	-444.262	-445.962
7	+ Sonstige Einzahlungen	-672.330	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.404.167	-3.730.846	-1.110.978		-1.114.463	-1.115.262	-1.116.962
10	- Personalauszahlungen	241.033	227.590	141.340		144.696	146.146	147.612
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.201	790.200	280		280	280	280
14	- Transferauszahlungen	1.640.692	1.600.000					
15	- sonstige Auszahlungen	67.607	39.880	640		640	640	640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.534	2.657.670	142.260		145.616	147.066	148.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-709.634	-1.073.176	-968.718		-968.847	-968.196	-968.430





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

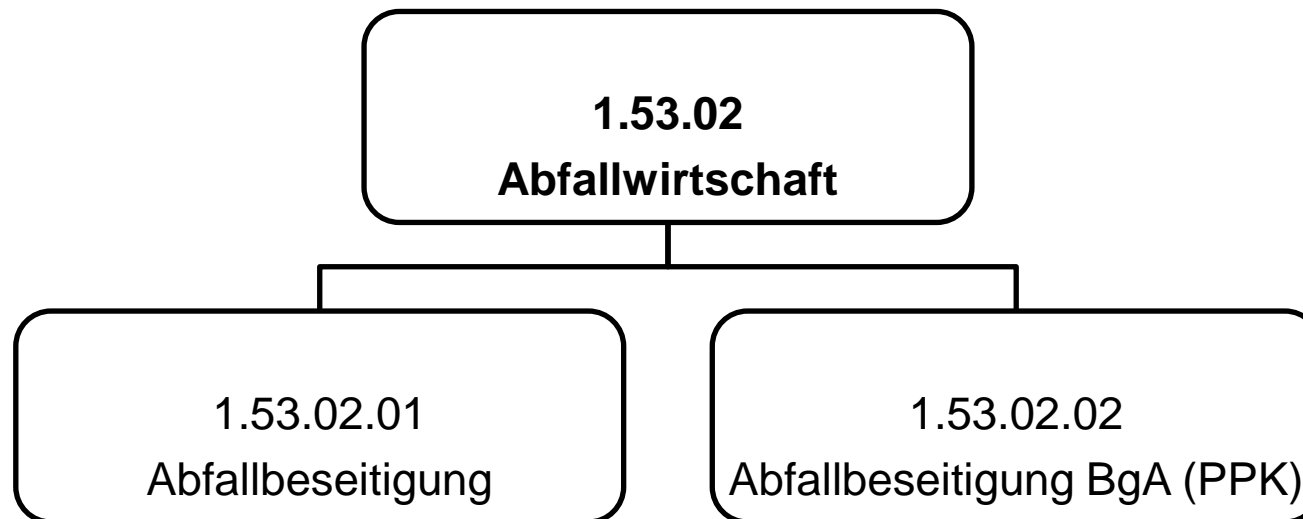
1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Wasser-, Strom- und Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-662.442	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
10	= Ordentliche Erträge	-662.442	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.442	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-662.442	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-662.442	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-662.442	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-662.442	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.442	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-662.442	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000





Die Gemeinde Lindlar hat zum 01.01.2024 ihre hoheitlichen Entsorgungspflichten auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) übertragen.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fleck, Karl-Heinz

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.421.844	-2.543.819				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.029	-91.102				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-84					
10	= Ordentliche Erträge	-2.484.958	-2.634.921				
11	- Personalaufwendungen	97.077	107.750				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.266	790.200				
15	- Transferaufwendungen	1.575.078	1.600.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.837	39.880				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.537.257	2.537.830				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.299	-97.091				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.299	-97.091				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.299	-97.091				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.377	97.090				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.676	0				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fleck, Karl-Heinz

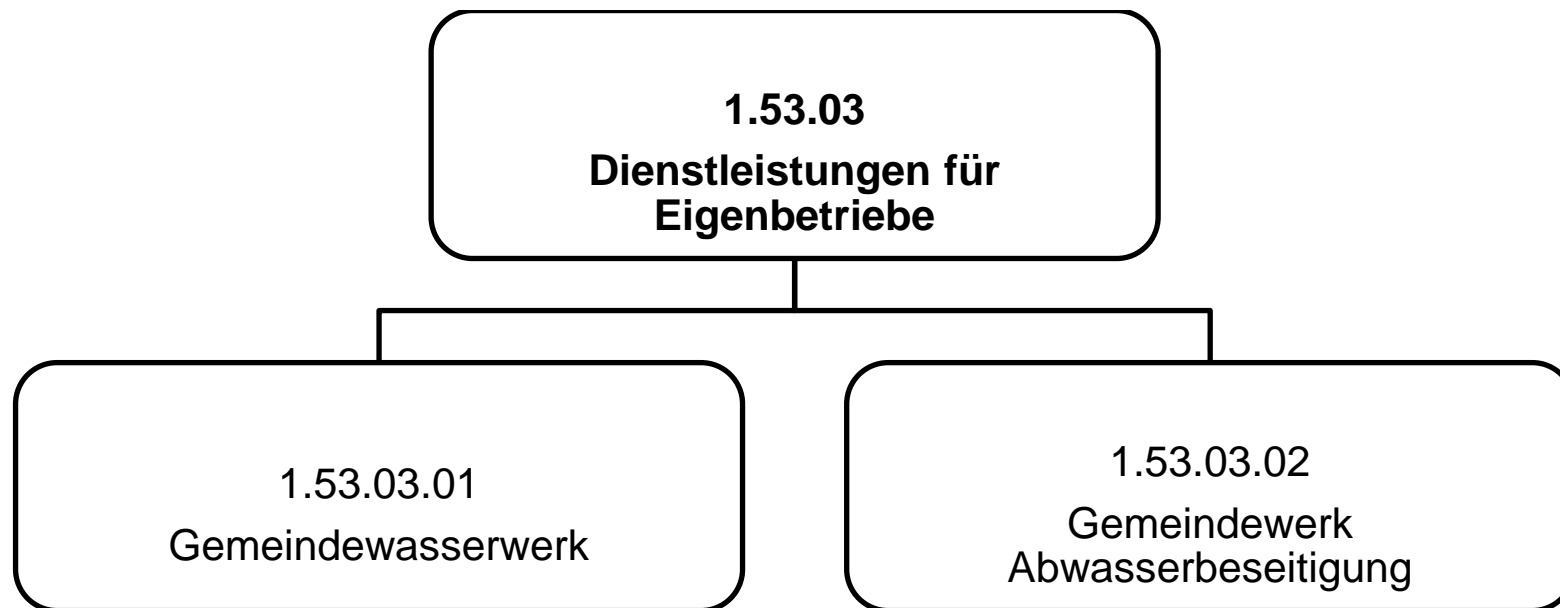
1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.252.886	-2.493.819					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.175	-91.102					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.888						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.332.949	-2.584.921					
10	- Personalauszahlungen	99.925	102.340					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.201	790.200					
14	- Transferauszahlungen	1.640.692	1.600.000					
15	- sonstige Auszahlungen	67.607	39.880					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.426	2.532.420					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	220.477	-52.501					

Sellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,03	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,64	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)	1,67	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.03 Dienstleistungen für Eigenbetriebe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-519.334	-474.925	-439.978	-443.463	-444.262	-445.962
10	= Ordentliche Erträge	-519.334	-474.925	-439.978	-443.463	-444.262	-445.962
11	- Personalaufwendungen	269.899	187.343	145.216	148.632	150.290	152.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			280	280	280	280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213		640	640	640	640
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.112	187.343	146.136	149.552	151.210	152.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.222	-287.582	-293.842	-293.911	-293.052	-293.031
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.222	-287.582	-293.842	-293.911	-293.052	-293.031
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.222	-287.582	-293.842	-293.911	-293.052	-293.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.532	287.582	293.842	293.910	293.052	293.031
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.310	1		0	0	0

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

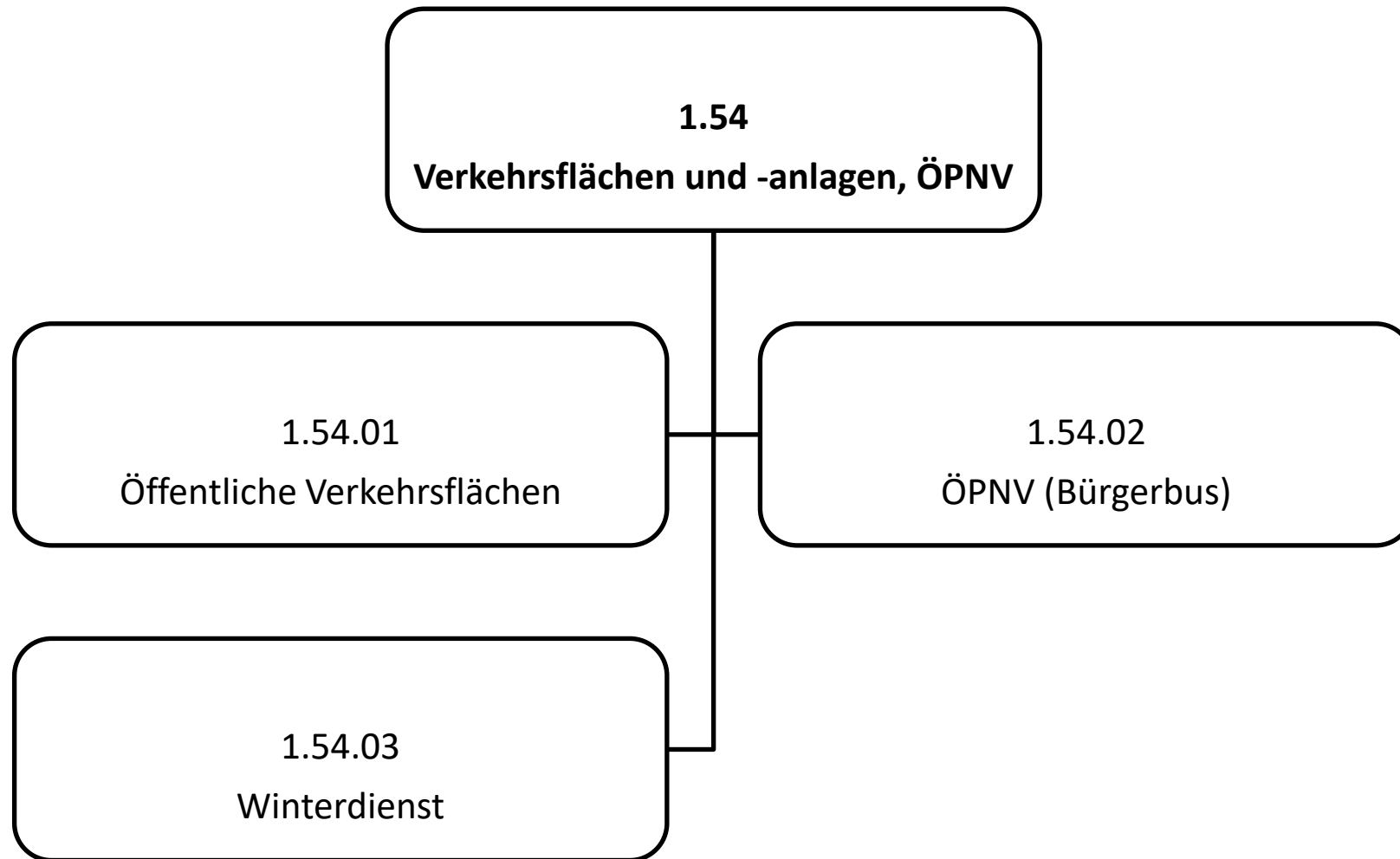
1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Dienstleistungen für Eigenbetriebe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-408.777	-474.925	-439.978		-443.463	-444.262	-445.962
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.777	-474.925	-439.978		-443.463	-444.262	-445.962
10	- Personalauszahlungen	141.108	125.250	141.340		144.696	146.146	147.612
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			280		280	280	280
15	- sonstige Auszahlungen			640		640	640	640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.108	125.250	142.260		145.616	147.066	148.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.669	-349.675	-297.718		-297.847	-297.196	-297.430

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Mitarbeiter (PRS)	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,90	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	9,16	1,10	0,97	0,97	0,97	0,97
Planstellen (MAS)	11,06	1,20	1,07	1,07	1,07	1,07



Haushaltsplan 2024

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Schneider, Engelmann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-319.425	-309.313	-327.669	-327.128	-265.146	-264.674
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.379	-332.154	-354.955	-362.670	-362.384	-375.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.572	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.598	-13.284	-13.284	-13.284	-13.284	-13.284
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
10	= Ordentliche Erträge	-726.975	-667.401	-708.558	-715.732	-653.464	-665.710
11	- Personalaufwendungen	158.551	173.615	160.676	163.148	165.031	166.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.108	2.307.061	2.296.592	2.268.772	2.285.902	2.296.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.539.546	1.482.202	1.468.639	1.442.253	1.334.257	1.322.093
15	- Transferaufwendungen	10.300	7.500	16.000	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.646	12.635	12.030	12.030	12.030	12.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.118.152	3.983.013	3.953.937	3.893.703	3.804.720	3.804.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.391.177	3.315.612	3.245.379	3.177.971	3.151.256	3.139.002
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.151	394.028	405.262	365.143	335.325	303.519
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	365.151	394.028	405.262	365.143	335.325	303.519
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.756.328	3.709.641	3.650.642	3.543.114	3.486.581	3.442.521
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.756.328	3.709.641	3.650.642	3.543.114	3.486.581	3.442.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.334	-2.302	-176	-176	-169	-169
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.036	149.871	118.070	123.776	122.538	121.911
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.908.029	3.857.210	3.768.535	3.666.714	3.608.950	3.564.264

Haushaltsplan 2024

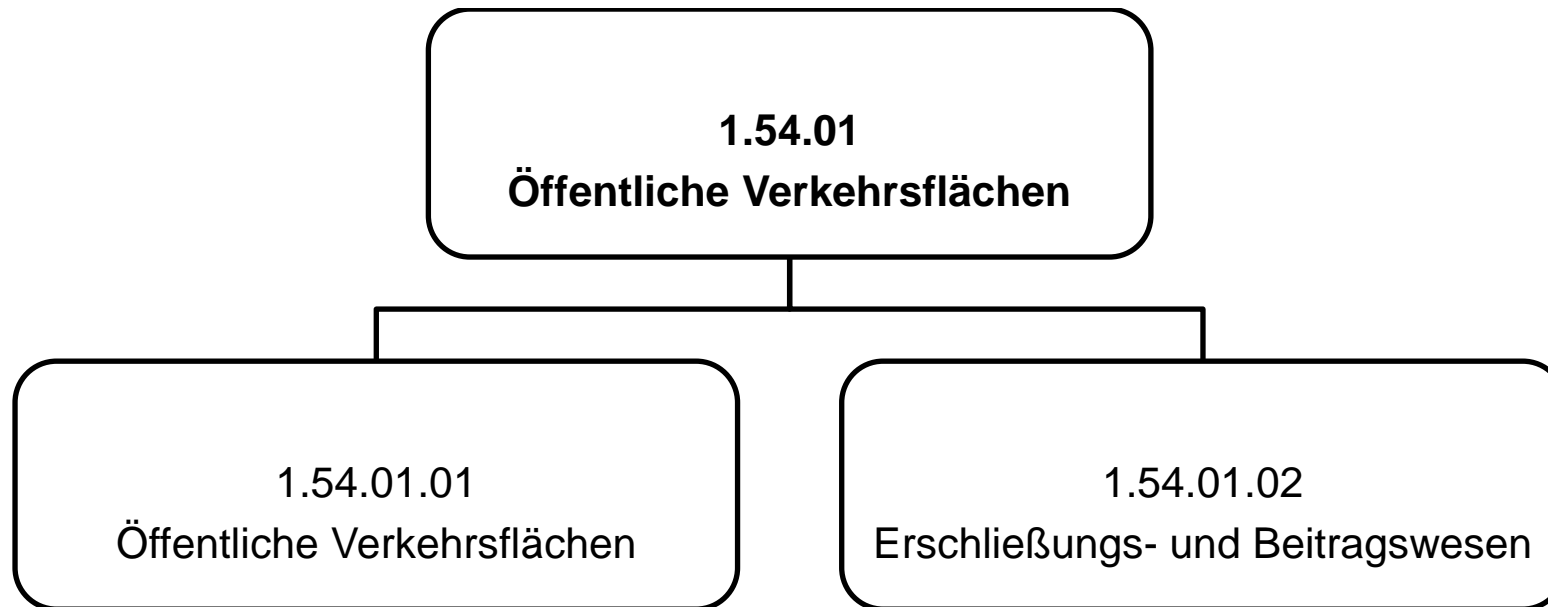
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Schneider, Engelmann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.273	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.948	-136.163	-168.850		-168.850	-168.850	-168.850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-50	-50		-50	-50	-50
7	+ Sonstige Einzahlungen	-432						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.653	-143.713	-176.400		-176.400	-176.400	-176.400
10	- Personalauszahlungen	130.728	161.680	155.040		157.361	158.938	160.532
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.610	2.307.061	2.296.592		2.268.772	2.285.902	2.296.092
14	- Transferauszahlungen	8.900	7.500	16.000		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	10.399	12.030	12.030		12.030	12.030	12.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.637	2.488.271	2.479.662		2.445.663	2.464.370	2.476.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.177.983	2.344.558	2.303.262		2.269.263	2.287.970	2.299.754
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-50.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.032		-1.198.000		-471.000	-1.152.000	-400.000
23	= investive Einzahlungen	-2.032	-50.000	-1.198.000		-471.000	-1.152.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.994	1.488.700	2.012.000	2.005.000	1.655.000	1.850.000	886.000
30	= investive Auszahlungen	557.994	1.488.700	2.012.000	2.005.000	1.655.000	1.850.000	886.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	555.962	1.438.700	814.000	2.005.000	1.184.000	698.000	486.000





<u>Beschreibung:</u>	Planung, Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Wirtschafts- und Wanderwegen Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Abrechnung der Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch und KAG
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Rats- und Ausschußbeschlüsse Straßen- und Wegegesetz NW Straßenverkehrsordnung Technische Richtlinien und Verordnungen DIN-Normen
<u>Ziele:</u>	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<u>Zielgruppen:</u>	Alle Verkehrsteilnehmer
<u>Produktstrategie:</u>	- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen durch laufende und zeitnahe Instandhaltungsmaßnahmen - Die erstmalige Straßenbeleuchtung in neuen Erschließungsgebieten werden ab 2013 nur noch mit LED-Technik ausgestattet.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Schneider, Michael

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309.125	-301.813	-320.169	-319.628	-257.646	-257.174
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.006	-119.091	-132.505	-140.220	-139.934	-152.652
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.572	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.549	-13.284	-13.284	-13.284	-13.284	-13.284
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
10	= Ordentliche Erträge	-464.252	-446.838	-478.608	-485.782	-423.514	-435.760
11	- Personalaufwendungen	148.249	157.934	142.280	144.061	145.503	146.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.679	1.971.961	1.961.492	1.933.672	1.950.802	1.960.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.539.546	1.482.202	1.468.639	1.442.253	1.334.257	1.322.093
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785	2.535	1.930	1.930	1.930	1.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.749.260	3.614.632	3.574.341	3.521.916	3.432.492	3.431.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.285.008	3.167.794	3.095.733	3.036.134	3.008.978	2.996.215
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.151	394.028	405.262	365.143	335.325	303.519
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	365.151	394.028	405.262	365.143	335.325	303.519
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.650.158	3.561.822	3.500.995	3.401.277	3.344.303	3.299.734
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.650.158	3.561.822	3.500.995	3.401.277	3.344.303	3.299.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.485	-2.451	-352	-353	-338	-337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.092	140.792	109.871	115.546	114.306	113.662
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.796.765	3.700.163	3.610.515	3.516.470	3.458.271	3.413.058

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Schneider, Michael

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.973						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.040	-2.100	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-50	-50		-50	-50	-50
7	+ Sonstige Einzahlungen	-432						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.445	-2.150	-1.350		-1.350	-1.350	-1.350
10	- Personalauszahlungen	119.510	148.770	142.280		144.061	145.503	146.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.429	1.971.961	1.961.492		1.933.672	1.950.802	1.960.992
15	- sonstige Auszahlungen	1.180	1.930	1.930		1.930	1.930	1.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179.119	2.122.661	2.105.702		2.079.663	2.098.235	2.109.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.111.674	2.120.511	2.104.352		2.078.313	2.096.885	2.108.532
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-50.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.032		-1.198.000		-471.000	-1.152.000	-400.000
23	= investive Einzahlungen	-2.032	-50.000	-1.198.000		-471.000	-1.152.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.994	1.488.700	2.012.000	2.005.000	1.655.000	1.850.000	886.000
30	= investive Auszahlungen	557.994	1.488.700	2.012.000	2.005.000	1.655.000	1.850.000	886.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	555.962	1.438.700	814.000	2.005.000	1.184.000	698.000	486.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000155 Ausbau Zur Landwehr										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.032							-292.458	-292.458
6	= Summe Einzahlungen	-2.032							-292.458	-292.458
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								11.662	11.662
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								475.769	475.769
13	= Summe Auszahlungen								487.431	487.431
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.032							194.972	194.972

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000170 Straßenbeleuchtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.910	-1.910
6	= Summe Einzahlungen								-1.910	-1.910
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.386	80.000	50.000		50.000	50.000	50.000	1.506.218	1.706.218
13	= Summe Auszahlungen	48.386	80.000	50.000		50.000	50.000	50.000	1.506.218	1.706.218
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.386	80.000	50.000		50.000	50.000	50.000	1.504.308	1.704.308

Erneuerung, Erweiterung der Leuchtstellen

Haushaltsplan 2024

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000187 KAG - Ausbau Gartenstraße, Schmitzhöhe									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.932						50.000	40.523	90.523
13 = Summe Auszahlungen	16.932						50.000	40.523	90.523
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.932						50.000	40.523	90.523

Gesamtkosten 1,2 Mio. €, Detailplanung 2027, Baubeginn 2029, Bauverschiebung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000188 KAG - Ausbau Kutschweg, Schmitzhöhe									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-471.000				-471.000
6 = Summe Einzahlungen					-471.000				-471.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.318	563.000	163.000					589.839	752.839
13 = Summe Auszahlungen	11.318	563.000	163.000					589.839	752.839
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.318	563.000	163.000		-471.000			589.839	281.839

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000189 KAG - Ausbau Rotdornweg, Lindlar										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-304.000						-304.000
6	= Summe Einzahlungen			-304.000						-304.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	350.000					42.005	392.005
13	= Summe Auszahlungen		30.000	350.000					42.005	392.005
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	46.000					42.005	88.005

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000190 KAG - Ausbau Weißdornweg, Lindlar										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-262.000						-262.000
6	= Summe Einzahlungen			-262.000						-262.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000	300.000					41.042	341.042
13	= Summe Auszahlungen		28.000	300.000					41.042	341.042
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		28.000	38.000					41.042	79.042

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000191 KAG - Ausbau Homburger Weg, Scheel										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-343.000						-343.000
6	= Summe Einzahlungen			-343.000						-343.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		262.000	310.000					280.047	590.047
13	= Summe Auszahlungen		262.000	310.000					280.047	590.047
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		262.000	-33.000					280.047	247.047

Gesamtkosten 572.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2022
60% der Bausumme KAG-Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000192 KAG - Ausbau Alte Landstraße, Frielingsd										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-289.000						-289.000
6	= Summe Einzahlungen			-289.000						-289.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		268.000	214.000					280.647	494.647
13	= Summe Auszahlungen		268.000	214.000					280.647	494.647
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		268.000	-75.000					280.647	205.647

Gesamtkosten 482.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2022
60% der Bausumme KAG-Beiträge inkl. evtl. Landesförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000193 KAG - Ausbau Zum Bayenhof, Remshagen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-354.000			-354.000
6	= Summe Einzahlungen						-354.000			-354.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	550.000	350.000	200.000		17.886	607.886
13	= Summe Auszahlungen			40.000	550.000	350.000	200.000		17.886	607.886
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000	550.000	350.000	-154.000		17.886	253.886

Gesamtkosten 590.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025
60% der Bausumme KAG-Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000194 KAG - Ausbau Rommersberger Weg, Remshage										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-354.000			-354.000
6	= Summe Einzahlungen						-354.000			-354.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	550.000	350.000	200.000		24.700	614.700
13	= Summe Auszahlungen			40.000	550.000	350.000	200.000		24.700	614.700
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000	550.000	350.000	-154.000		24.700	260.700

Gesamtkosten 590.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025
60% der Bausumme KAG-Beiträge inkl. evtl. Landesförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000195 KAG - Ausbau An der Linde, Altenrath-Böh										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-120.000			-120.000
6	= Summe Einzahlungen						-120.000			-120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	180.000	180.000			11.239	211.239
13	= Summe Auszahlungen			20.000	180.000	180.000			11.239	211.239
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	180.000	180.000	-120.000		11.239	91.239

Gesamtkosten 200.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025
80% der Bausumme KAG-Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000196 KAG - Ausbau Im Grashof, Fenke										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-120.000	-72.000		-192.000
6	= Summe Einzahlungen						-120.000	-72.000		-192.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				280.000		20.000	300.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000				280.000		20.000	300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000				160.000	-72.000	20.000	108.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000197 KAG - Ausbau Am Biesenberg, Fenke										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-81.000	-48.000		-129.000
6	= Summe Einzahlungen						-81.000	-48.000		-129.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				250.000		20.000	270.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000				250.000		20.000	270.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000				169.000	-48.000	20.000	141.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000198 KAG - Ausbau Im Berggarten, Linde										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-123.000	-74.000		-197.000
6	= Summe Einzahlungen						-123.000	-74.000		-197.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000				380.000		30.000	410.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000				380.000		30.000	410.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000				257.000	-74.000	30.000	213.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000199 KAG - Ausbau In der Pleng Abs.A, Lindlar										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-38.000		-38.000
6	= Summe Einzahlungen							-38.000		-38.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000				111.000		126.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000				111.000		126.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000				73.000		88.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000200 KAG - Ausbau Zu den Wiesen Abs.B, Remsh										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-126.000		-126.000
6	= Summe Einzahlungen							-126.000		-126.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000				250.000		280.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000				250.000		280.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000				124.000		154.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000201 KAG - Ausbau Jubilateweg Abs.A, Lindlar										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-42.000		-42.000
6	= Summe Einzahlungen							-42.000		-42.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000				125.000		140.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000				125.000		140.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000				83.000		98.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000202 KAG - Ausbau Am Fronhofgarten, Lindlar										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000				30.000
13	= Summe Auszahlungen					30.000				30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					30.000				30.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000203 KAG - Ausbau Laurentiusstr., Hohkeppel									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000				50.000
13 = Summe Auszahlungen					50.000				50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000				50.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000204 KAG - Ausbau Altenlinde Abs. A									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					45.000				45.000
13 = Summe Auszahlungen					45.000				45.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					45.000				45.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000205 KAG - Ausbau Tulpenweg, Hartegasse									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000			30.000
13 = Summe Auszahlungen						30.000			30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						30.000			30.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000224 Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000						-449.000	-449.000
6 = Summe Einzahlungen		-50.000						-449.000	-449.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.746							645.835	645.835
13 = Summe Auszahlungen	82.746							645.835	645.835
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.746	-50.000						196.835	196.835

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

Haushaltsplan 2024

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000231 KAG - Ausbau Röntgenstr. Frielingsdorf									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000			35.000
13 = Summe Auszahlungen						35.000			35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						35.000			35.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000233 Deckenerneuerungsmaßnahmen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-100.400	-100.400
6 = Summe Einzahlungen								-100.400	-100.400
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.948	187.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	849.830	2.049.830
13 = Summe Auszahlungen	241.948	187.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	849.830	2.049.830
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	241.948	187.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	749.430	1.949.430



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000243 Brückensanierung Unterfrielinghausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.664							159.913	159.913
13 = Summe Auszahlungen	156.664							159.913	159.913
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.664							159.913	159.913

Einsturzgefährdung der Brücke, Gesamtkosten 160.000 €, Baubeginn 2021

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000257 Bachdurchlass Kaufmannsommer									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000						90.000
13 = Summe Auszahlungen			90.000						90.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			90.000						90.000

Gesamtkosten 150.000 €, Baubeginn 2024



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000270 Brückenerneuerung Oberbilstein									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	425.000	300.000	125.000			500.000
13 = Summe Auszahlungen			75.000	425.000	300.000	125.000			500.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			75.000	425.000	300.000	125.000			500.000

Gesamtkosten ca. 500.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2025

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,85	1,85	1,54	1,54	1,54	1,54
Planstellen (MAS)	1,85	1,85	1,54	1,54	1,54	1,54



1.54.02
ÖPNV (Bürgerbus)

1.54.02.01
Bürgerbusverein



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Engelmann, Ulf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 ÖPNV (Bürgerbus)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	-10.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	10.300	7.500	16.000	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.300	7.500	16.000	7.500	7.500	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			8.500			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			8.500			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			8.500			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			8.500			

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.300	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.300	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
14	- Transferauszahlungen	8.900	7.500	16.000		7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.900	7.500	16.000		7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.400		8.500				



1.54.03
Winterdienst

1.54.03.01
Winterdienst



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Schneider, Michael

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Winterdienst

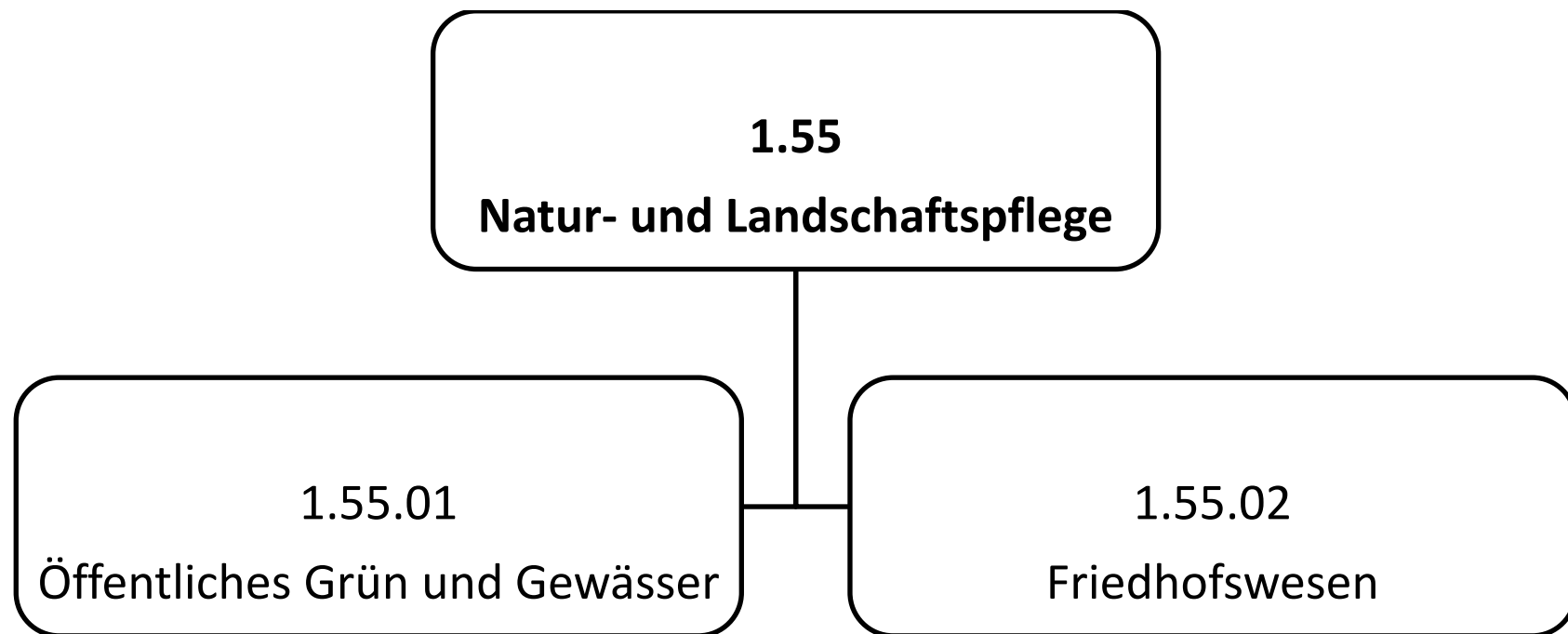


Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252.373	-213.063	-222.450	-222.450	-222.450	-222.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49					
10	= Ordentliche Erträge	-252.423	-213.063	-222.450	-222.450	-222.450	-222.450
11	- Personalaufwendungen	10.302	15.681	18.396	19.087	19.528	20.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.429	335.100	335.100	335.100	335.100	335.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.861	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.592	360.881	363.596	364.287	364.728	365.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.169	147.818	141.146	141.837	142.278	142.787
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.169	147.818	141.146	141.837	142.278	142.787
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	106.169	147.818	141.146	141.837	142.278	142.787
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.095	9.228	8.374	8.407	8.401	8.418
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	111.264	157.046	149.520	150.244	150.679	151.205



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.908	-134.063	-167.550		-167.550	-167.550	-167.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.908	-134.063	-167.550		-167.550	-167.550	-167.550
10	- Personalauszahlungen	11.218	12.910	12.760		13.300	13.435	13.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.181	335.100	335.100		335.100	335.100	335.100
15	- sonstige Auszahlungen	9.219	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.618	358.110	357.960		358.500	358.635	358.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.710	224.047	190.410		190.950	191.085	191.222

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,01	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen (MAS)	0,08	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16



Haushaltsplan 2024

1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Schneider, Schwirten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.631	-43.234	-47.397	-47.398	-46.283	-43.781
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.426	-291.401	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-254					
10	= Ordentliche Erträge	-267.362	-334.635	-433.497	-433.498	-432.383	-429.881
11	- Personalaufwendungen	56.912	53.960	54.470	55.018	55.571	56.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.114	368.604	492.351	491.351	491.351	491.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.775	72.646	71.061	73.460	74.159	70.450
15	- Transferaufwendungen	242.429	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583	1.817	1.725	1.725	1.725	1.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	690.814	777.027	899.607	901.554	902.806	899.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	423.452	442.392	466.110	468.056	470.423	469.775
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.752	46.623	46.726	43.720	40.764	35.460
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	52.752	46.623	46.726	43.720	40.764	35.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	476.204	489.014	512.836	511.776	511.187	505.235
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	476.204	489.014	512.836	511.776	511.187	505.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.735	132.610	129.401	126.283	126.485	125.776
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	607.938	621.625	642.237	638.059	637.672	631.011

Haushaltsplan 2024

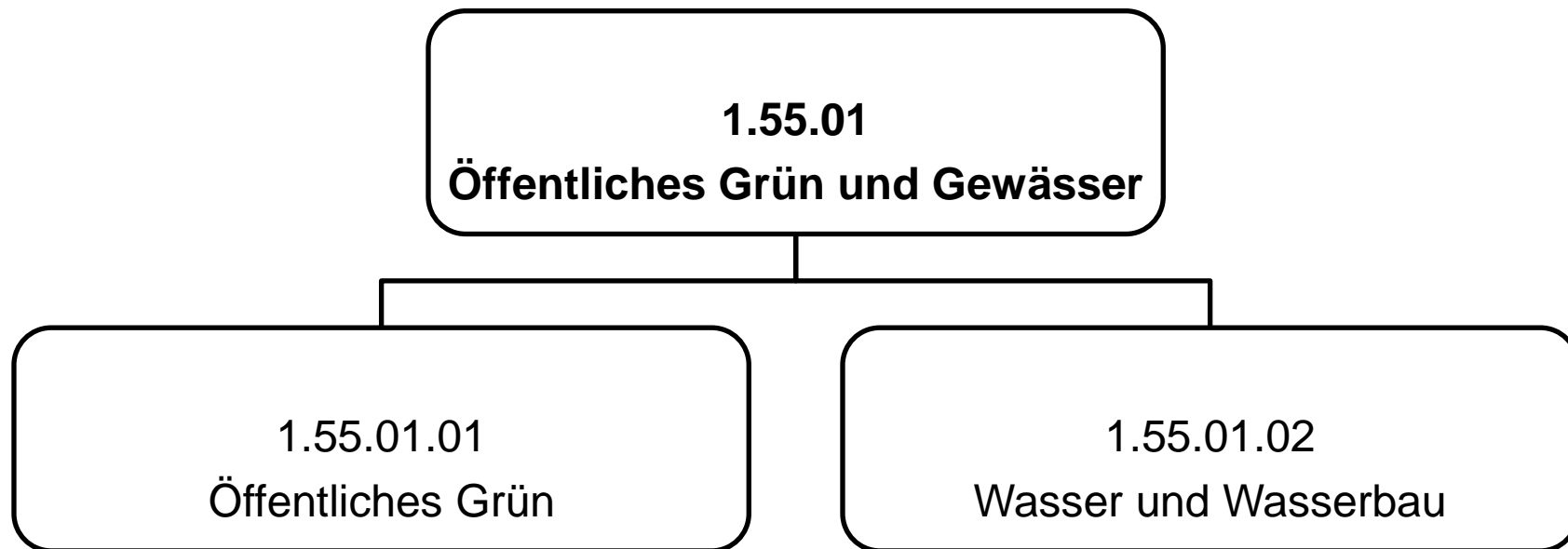
1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Schneider, Schwirten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.411	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.134	-391.401	-506.100		-506.100	-506.100	-506.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-254						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.849	-393.701	-508.400		-508.400	-508.400	-508.400
10	- Personalauszahlungen	56.888	53.960	54.470		55.018	55.571	56.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.733	368.604	492.351		491.351	491.351	491.351
14	- Transferauszahlungen	242.429	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
15	- sonstige Auszahlungen	647	1.615	1.725		1.725	1.725	1.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.697	704.179	828.546		828.094	828.647	829.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	276.848	310.478	320.146		319.694	320.247	320.806
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.517					45.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.358	15.000	46.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	72.874	15.000	46.000		2.000	47.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)	72.874	15.000	46.000		2.000	47.000	2.000





Beschreibung:

Pflege und Erhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen
Aufstellung von Ruhebänken bzw. Sitzgruppen, Hinweisbeschilderung
Unterhaltung von Grünflächen im öffentlichen Verkehrsraum
Maßnahmen der Wasserwirtschaft / Wasserbau (Aggerverband)
Verbandsumlage Aggerverband für Gewässerunterhaltung

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger
Gäste/Besucher
Nutzer öffentlicher Einrichtungen

Produktstrategie:

- Maßvolle Grünflächenpflege in den Park- und Gartenanlagen der Gemeinde Lindlar durchführen, ohne den derzeitigen Standard zu erhöhen.
- Die jährliche Sommerblumenbepflanzung im Gemeindegebiet wird ab 2013 nicht mehr durchgeführt.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Schneider, Michael

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.482	-31.481	-31.482	-31.481	-31.290	-29.179
10	= Ordentliche Erträge	-31.482	-31.481	-31.482	-31.481	-31.290	-29.179
11	- Personalaufwendungen	3.604	6.420	4.030	4.072	4.114	4.156
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.004	181.363	180.831	180.831	180.831	180.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.020	44.019	44.020	44.019	43.699	40.184
15	- Transferaufwendungen	242.429	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		265	265	265	265	265
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.056	512.067	509.146	509.187	508.909	505.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	405.574	480.586	477.664	477.706	477.619	476.257
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.758	28.892	30.509	28.433	26.225	22.894
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	35.758	28.892	30.509	28.433	26.225	22.894
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	441.332	509.478	508.173	506.139	503.844	499.151
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	441.332	509.478	508.173	506.139	503.844	499.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.861	29.612	24.376	24.580	24.531	24.515
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	471.193	539.089	532.549	530.719	528.375	523.666

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Schneider, Michael

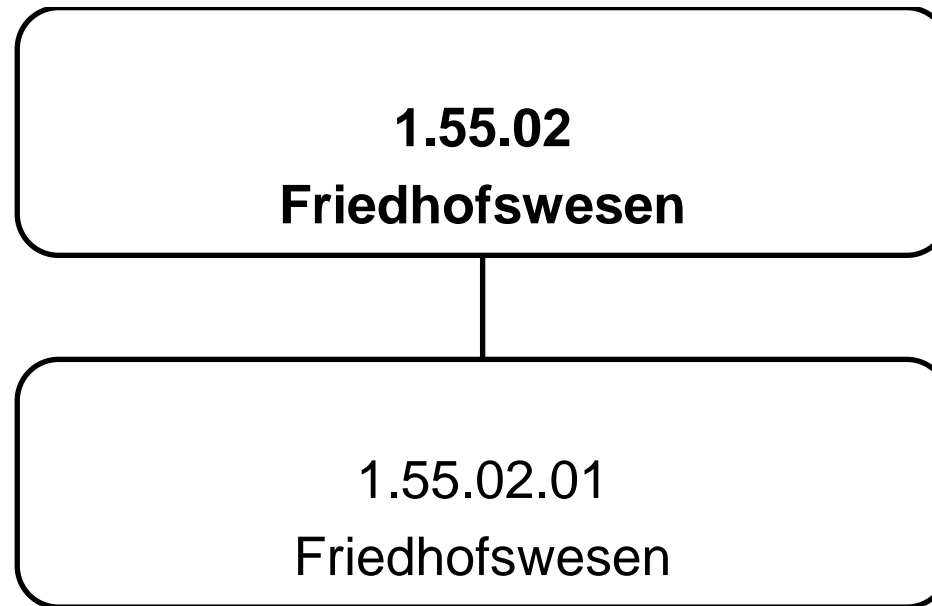
1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	3.167	6.420	4.030		4.072	4.114	4.156
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.774	181.363	180.831		180.831	180.831	180.831
14	- Transferauszahlungen	242.429	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
15	- sonstige Auszahlungen		265	265		265	265	265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.370	468.048	465.126		465.168	465.210	465.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	408.370	468.048	465.126		465.168	465.210	465.252

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,11	0,11	0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen (MAS)	0,11	0,11	0,06	0,06	0,06	0,06





Beschreibung:

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

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofshallen und/oder Leichenkammern.

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Friedhofs- und Gebührensatzung

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen

Hygienerichtlinien

Kriegsgräbergesetz

Ziele:

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen/Leichenkammern.

Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Leichenkammer/Friedhofshalle.

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

Zielgruppen:

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

Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaften

Gesamte Bevölkerung

Produktstrategie:

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

- Aufrechterhaltung der vier kommunalen Friedhöfe

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.149	-11.753	-15.915	-15.917	-14.993	-14.602
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.426	-291.401	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-254					
10	= Ordentliche Erträge	-235.880	-303.154	-402.015	-402.017	-401.093	-400.702
11	- Personalaufwendungen	53.309	47.540	50.440	50.946	51.457	51.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.110	187.241	311.520	310.520	310.520	310.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.755	28.627	27.041	29.441	30.460	30.266
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583	1.552	1.460	1.460	1.460	1.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.758	264.960	390.461	392.367	393.897	394.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.878	-38.194	-11.554	-9.650	-7.196	-6.482
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.993	17.731	16.218	15.287	14.539	12.566
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	16.993	17.731	16.218	15.287	14.539	12.566
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.872	-20.464	4.664	5.637	7.343	6.084
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.872	-20.464	4.664	5.637	7.343	6.084
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.874	102.999	105.025	101.703	101.954	101.261
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	136.745	82.535	109.688	107.340	109.297	107.345

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

2: 414200 Landeszuweisung für Ehrenfriedhöfe

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.411	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.134	-391.401	-506.100		-506.100	-506.100	-506.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-254						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.849	-393.701	-508.400		-508.400	-508.400	-508.400
10	- Personalauszahlungen	53.721	47.540	50.440		50.946	51.457	51.974
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.959	187.241	311.520		310.520	310.520	310.520
15	- sonstige Auszahlungen	647	1.350	1.460		1.460	1.460	1.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.327	236.131	363.420		362.926	363.437	363.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.522	-157.570	-144.980		-145.474	-144.963	-144.446
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.517					45.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.358	15.000	46.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	72.874	15.000	46.000		2.000	47.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	72.874	15.000	46.000		2.000	47.000	2.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000063 Einrichtung Friedhöfe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.358	15.000	46.000		2.000	2.000	2.000	25.135	77.135
13	= Summe Auszahlungen	1.358	15.000	46.000		2.000	2.000	2.000	25.135	77.135
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.358	15.000	46.000		2.000	2.000	2.000	25.135	77.135

Neuanschaffungen über 800 €, Zaun Containerstellplatz Friedhof Lindlar

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000181 Neue Bestattungsformen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.517					45.000		208.653	253.653
13	= Summe Auszahlungen	71.517					45.000		208.653	253.653
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.517					45.000		208.653	253.653

Friedhof Lindlar Urnengarten

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

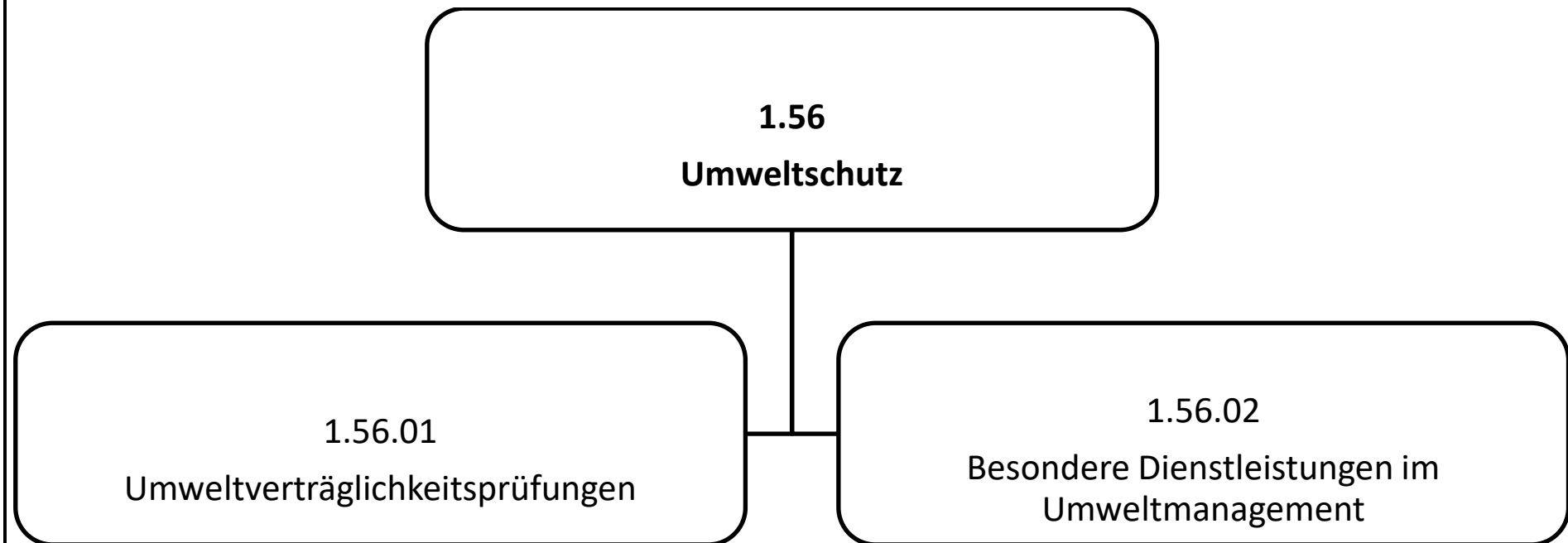
Schwirten, Friedhelm

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Planstellen (MAS)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54



Haushaltsplan 2024

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.745	-20.789	-18.304	-18.608	-19.008	-19.348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-21.745	-21.289	-18.804	-19.108	-19.508	-19.848
11	- Personalaufwendungen	40.219	104.920	120.320	121.526	122.747	123.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287	151.500	51.500	51.500	51.500	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196		928	928	928	928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643	2.752	2.550	2.550	2.550	2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.345	259.172	175.298	176.504	177.725	178.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.600	237.883	156.494	157.396	158.217	159.109
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.600	237.883	156.494	157.396	158.217	159.109
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.600	237.883	156.494	157.396	158.217	159.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.238	93.732	90.730	96.727	99.486	102.593
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	118.838	331.615	247.224	254.123	257.703	261.702

Haushaltsplan 2024

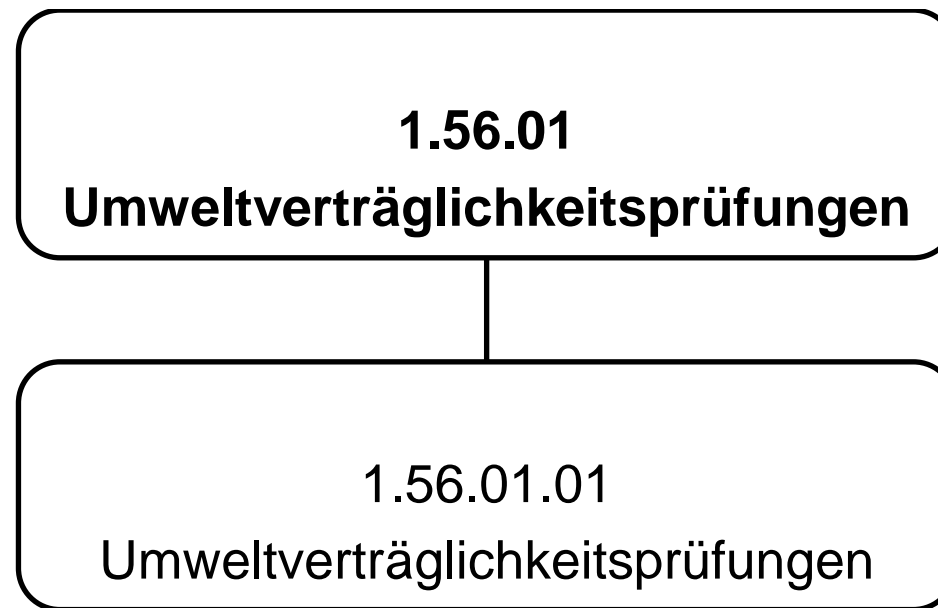
1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.549	-20.789	-17.376		-17.680	-18.080	-18.420
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.549	-21.289	-17.876		-18.180	-18.580	-18.920
10	- Personalauszahlungen	40.412	104.920	120.320		121.526	122.747	123.979
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992	151.500	51.500		51.500	51.500	51.500
15	- sonstige Auszahlungen	643	2.550	2.550		2.550	2.550	2.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.046	258.970	174.370		175.576	176.797	178.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.498	237.681	156.494		157.396	158.217	159.109
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.927						
23	= investive Einzahlungen	-3.927						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	100.000		100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.927						
30	= investive Auszahlungen	3.927	150.000	100.000		100.000	100.000	100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		150.000	100.000		100.000	100.000	100.000





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 2024

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	29.553	34.220	36.640	37.007	37.379	37.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.566	34.320	36.740	37.107	37.479	37.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.566	34.320	36.740	37.107	37.479	37.855
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.566	34.320	36.740	37.107	37.479	37.855
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.566	34.320	36.740	37.107	37.479	37.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.255	31.586	31.454	36.346	38.775	41.459
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.820	65.906	68.194	73.453	76.254	79.314

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	29.684	34.220	36.640		37.007	37.379	37.755
15	- sonstige Auszahlungen	13	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.696	34.320	36.740		37.107	37.479	37.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.696	34.320	36.740		37.107	37.479	37.855

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

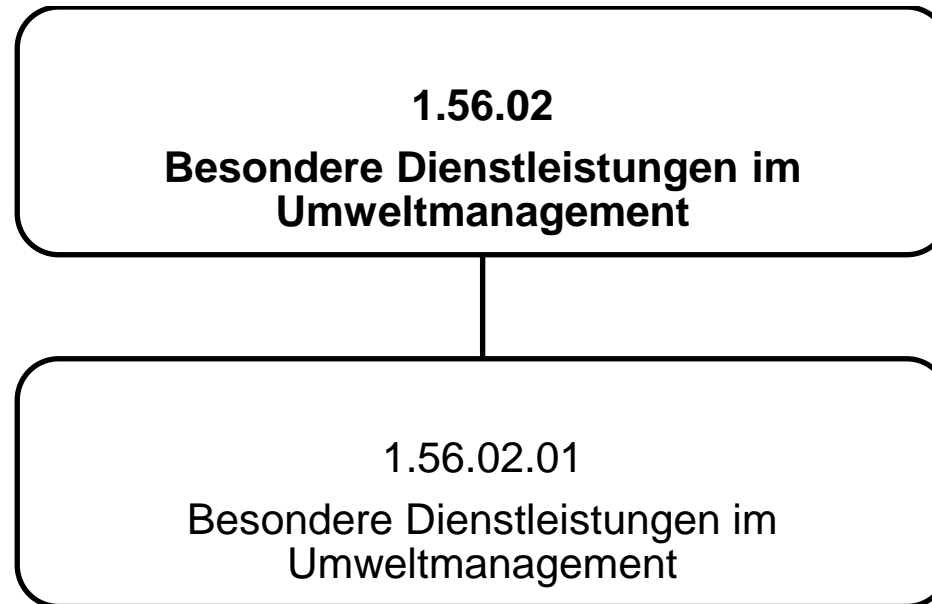
Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Planstellen (MAS)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43





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

Produktstrategie:

Notwendige landschaftpflegerische Ausgleichsmaßnahmen werden nur im Gemeindegebiet umgesetzt.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.745	-20.789	-18.304	-18.608	-19.008	-19.348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-21.745	-21.289	-18.804	-19.108	-19.508	-19.848
11	- Personalaufwendungen	10.666	70.700	83.680	84.519	85.368	86.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287	151.500	51.500	51.500	51.500	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196		928	928	928	928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	2.652	2.450	2.450	2.450	2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.779	224.852	138.558	139.397	140.246	141.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.966	203.563	119.754	120.289	120.738	121.254
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.966	203.563	119.754	120.289	120.738	121.254
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.966	203.563	119.754	120.289	120.738	121.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.730	-1.035	-836	-838	-802	-802
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.713	63.181	60.112	61.219	61.513	61.936
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.018	265.709	179.031	180.669	181.449	182.389

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.549	-20.789	-17.376		-17.680	-18.080	-18.420
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.549	-21.289	-17.876		-18.180	-18.580	-18.920
10	- Personalauszahlungen	10.728	70.700	83.680		84.519	85.368	86.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992	151.500	51.500		51.500	51.500	51.500
15	- sonstige Auszahlungen	630	2.450	2.450		2.450	2.450	2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.350	224.650	137.630		138.469	139.318	140.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.199	203.361	119.754		120.289	120.738	121.254
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.927						
23	= investive Einzahlungen	-3.927						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	100.000		100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.927						
30	= investive Auszahlungen	3.927	150.000	100.000		100.000	100.000	100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		150.000	100.000		100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000259 Klimaschutz- Budget										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.927							-3.927	-3.927
6	= Summe Einzahlungen	-3.927							-3.927	-3.927
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	100.000		100.000	100.000	100.000	150.000	550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.927							3.927	3.927
13	= Summe Auszahlungen	3.927	150.000	100.000		100.000	100.000	100.000	153.927	553.927
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000	100.000		100.000	100.000	100.000	150.000	550.000

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 tariflich Beschäftigte (MAS)	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Planstellen (MAS)	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14



1.57
Wirtschaft und Tourismus

1.57.01
Wirtschaftsförderung

1.57.02
Tourismus

1.57.03
Eigene Unternehmen und
Beteiligungen

Haushaltsplan 2024

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Ahlers, Cordula



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355.151	-241.478	-403.827	-407.160	-408.798	-411.008
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.964					
10	= Ordentliche Erträge	-408.115	-241.478	-403.827	-407.160	-408.798	-411.008
11	- Personalaufwendungen	242.772	160.611	262.037	267.905	271.284	274.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.290	49.865	62.965	62.965	62.965	62.965
15	- Transferaufwendungen	155.032	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.515	10.963	7.972	29.845	23.459	33.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.608	381.439	492.974	520.715	517.708	531.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.493	139.961	89.147	113.555	108.910	120.580
19	+ Finanzerträge		-36.300	-17.650	-100.450	-76.050	-114.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-36.300	-17.650	-100.450	-76.050	-114.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.493	103.661	71.497	13.105	32.860	5.630
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.493	103.661	71.497	13.105	32.860	5.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.553	106.101	151.363	152.698	151.885	151.768
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	217.045	209.762	222.859	165.803	184.744	157.398

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

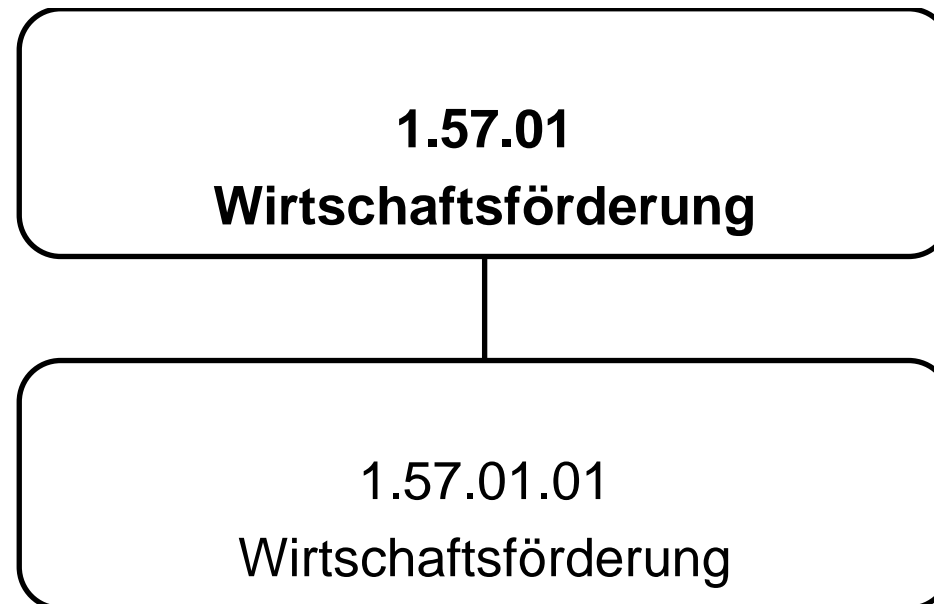
Ahlers, Cordula

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-188.138	-241.478	-403.827		-407.160	-408.798	-411.008
7	+ Sonstige Einzahlungen	-52.964						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-36.300	-17.650		-100.450	-76.050	-114.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.102	-277.778	-421.477		-507.610	-484.848	-525.958
10	- Personalauszahlungen	228.282	145.310	244.800		250.698	253.209	255.744
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.043	49.865	62.965		62.965	62.965	62.965
14	- Transferauszahlungen	230.620	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
15	- sonstige Auszahlungen	16.158	10.963	7.972		29.845	23.459	33.755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.102	366.138	475.737		503.508	499.633	512.464
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	273.000	88.360	54.260		-4.102	14.785	-13.494





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 Gewerbestandortes Lindlar

Zielgruppen: Ansässige Gewerbetreibende
ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

Produktstrategie:

- Sicherung und Stärkung der Gemeinde Lindlar als Wirtschaftsstandort
- Vermarktung von Resterschließungsflächen im VI. Bauabschnitt
- Weiterentwicklung des Industriepark Klause

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	42.575	43.238	44.296	46.722	47.751	48.936
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.675	43.338	44.396	46.822	47.851	49.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.675	43.338	44.396	46.822	47.851	49.036
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.675	43.338	44.396	46.822	47.851	49.036
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.675	43.338	44.396	46.822	47.851	49.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.024	22.563	20.606	21.623	21.412	21.331
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	84.499	61.702	60.802	64.245	65.063	66.167

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	31.980	30.140	31.290		33.450	33.785	34.123
15	- sonstige Auszahlungen	100	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.080	30.240	31.390		33.550	33.885	34.223
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.080	30.240	31.390		33.550	33.885	34.223

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,30					
Planstellen (MAS)	0,60	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30



1.57.02
Tourismus

1.57.02.01
Tourismus



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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



- Ziele:** Steigerung der Gäste-/Besucherzahlen und somit Steigerung des Fremdenverkehrs in der Gemeinde Lindlar. Folge: Umsatzsteigerung der am Fremdenverkehr partizipierenden Betriebe Verbesserung der touristischen Angebotsqualität (Planung/Pflege Wanderwege, Parkanlagen, Ortsverschönerung), Leitsystem zu Ausflugszielen, Entwicklung von Pauschalangeboten, fremdenverkehrsfördernde Veranstaltungen, gezielte Zusammenarbeit verschiedener Vereine/Verbände im Gemeindegebiet, optimale Darstellung im Internet.
- Zielgruppen:** Gäste/Besucher, Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde
- Produktstrategie:** Die Förderung des Tourismus in der Gemeinde Lindlar wird durch die BGW mbH der Gemeinde Lindlar durchgeführt.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	155.032	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.032	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.032	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.032	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.032	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.032	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

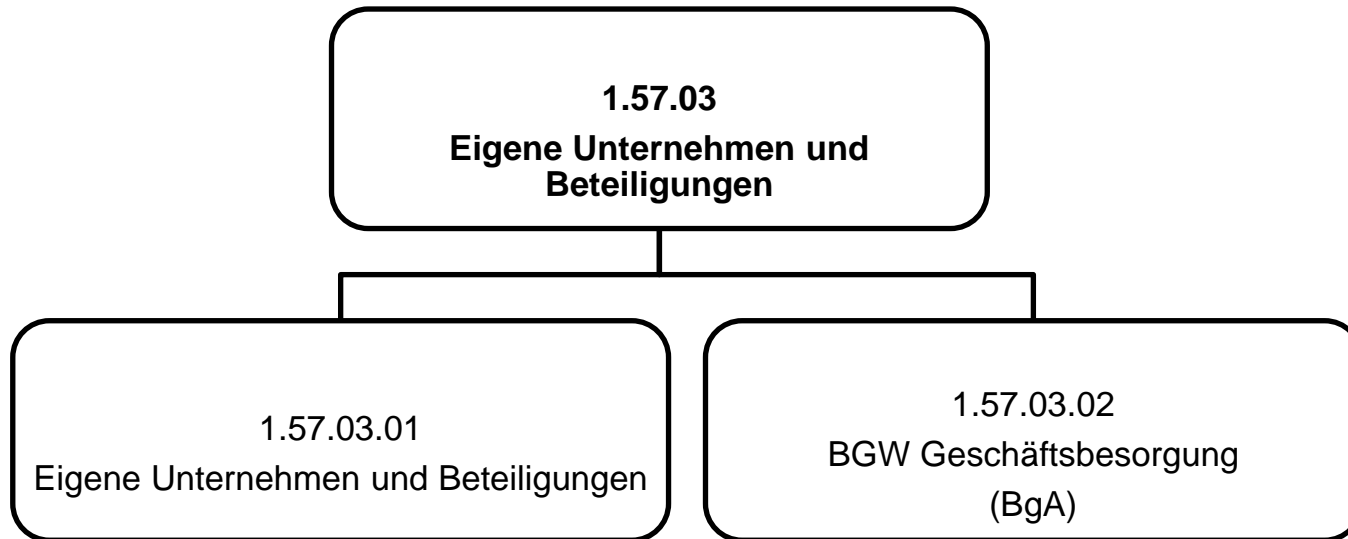
1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	230.620	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.620	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	230.620	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355.151	-241.478	-403.827	-407.160	-408.798	-411.008
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.964					
10	= Ordentliche Erträge	-408.115	-241.478	-403.827	-407.160	-408.798	-411.008
11	- Personalaufwendungen	200.196	117.372	217.741	221.183	223.532	225.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.290	49.865	62.965	62.965	62.965	62.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.415	10.863	7.872	29.745	23.359	33.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.901	178.100	288.578	313.893	309.856	322.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)	-149.214	-63.378	-115.249	-93.267	-98.942	-88.456
19	+ Finanzerträge		-36.300	-17.650	-100.450	-76.050	-114.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-36.300	-17.650	-100.450	-76.050	-114.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.214	-99.678	-132.899	-193.717	-174.992	-203.406
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.214	-99.678	-132.899	-193.717	-174.992	-203.406
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.729	87.738	134.957	135.275	134.673	134.637
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.485	-11.940	2.057	-58.442	-40.319	-68.769

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

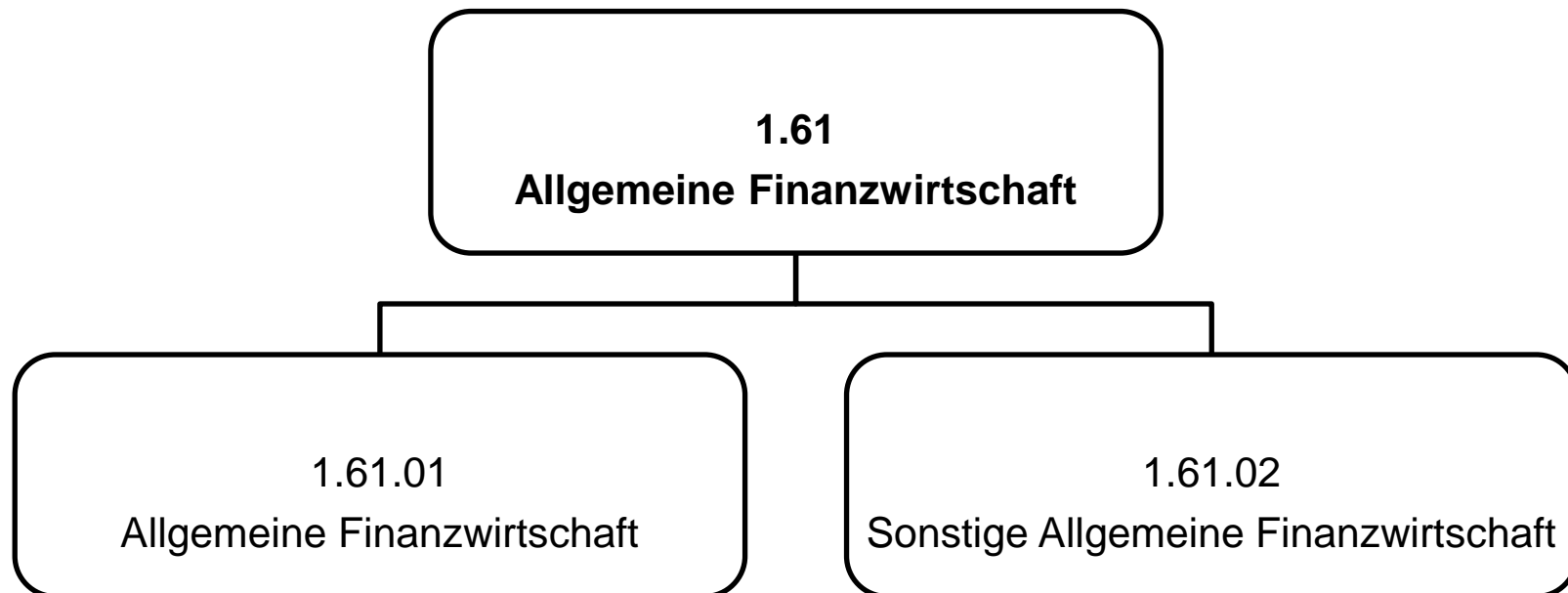
1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-188.138	-241.478	-403.827		-407.160	-408.798	-411.008
7	+ Sonstige Einzahlungen	-52.964						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-36.300	-17.650		-100.450	-76.050	-114.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.102	-277.778	-421.477		-507.610	-484.848	-525.958
10	- Personalauszahlungen	196.302	115.170	213.510		217.248	219.424	221.621
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.043	49.865	62.965		62.965	62.965	62.965
15	- sonstige Auszahlungen	16.058	10.863	7.872		29.745	23.359	33.655
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.402	175.898	284.347		309.958	305.748	318.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.300	-101.880	-137.130		-197.652	-179.100	-207.717

Stellenplanauszug	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Planstellen Beamte (MAS)	0,44	0,04	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	2,95	1,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Planstellen (MAS)	3,39	1,67	3,07	3,07	3,07	3,07



Haushaltsplan 2024

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.528.033	-35.928.549	-40.088.940	-41.520.090	-42.747.380	-44.041.530
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.862.070	-394.648	-2.355.642	-885.525	-1.827.487	-2.683.462
3	+ Sonstige Transfererträge		-39.120	-165.153	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.353	-864.001	-788.201	-42.201	-42.201	-42.201
10	= Ordentliche Erträge	-38.413.456	-37.226.318	-43.397.936	-42.497.816	-44.667.068	-46.817.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen					164.792	164.792
15	- Transferaufwendungen	19.599.587	21.568.585	22.248.826	23.444.510	24.199.398	25.576.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.736	50.030	53.030	53.030	53.030	53.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.564.323	21.618.615	22.301.856	23.497.540	24.417.220	25.794.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.849.133	-15.607.703	-21.096.080	-19.000.276	-20.249.848	-21.023.192
19	+ Finanzerträge	-865.951	-1.875.570	-2.103.744	-1.573.985	-1.600.460	-1.521.993
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	239.345	1.209.897	1.325.098	820.146	1.019.430	1.100.429
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-626.606	-665.673	-778.646	-753.839	-581.030	-421.564
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.475.739	-16.273.376	-21.874.726	-19.754.115	-20.830.878	-21.444.756
23	+ Außerordentliche Erträge	-894.955	-3.058.348				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-894.955	-3.058.348				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.370.694	-19.331.724	-21.874.726	-19.754.115	-20.830.878	-21.444.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.607	61.279	272.782	173.819	83.005	-11.781
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.275.087	-19.270.445	-21.601.944	-19.580.296	-20.747.873	-21.456.537

Haushaltsplan 2024

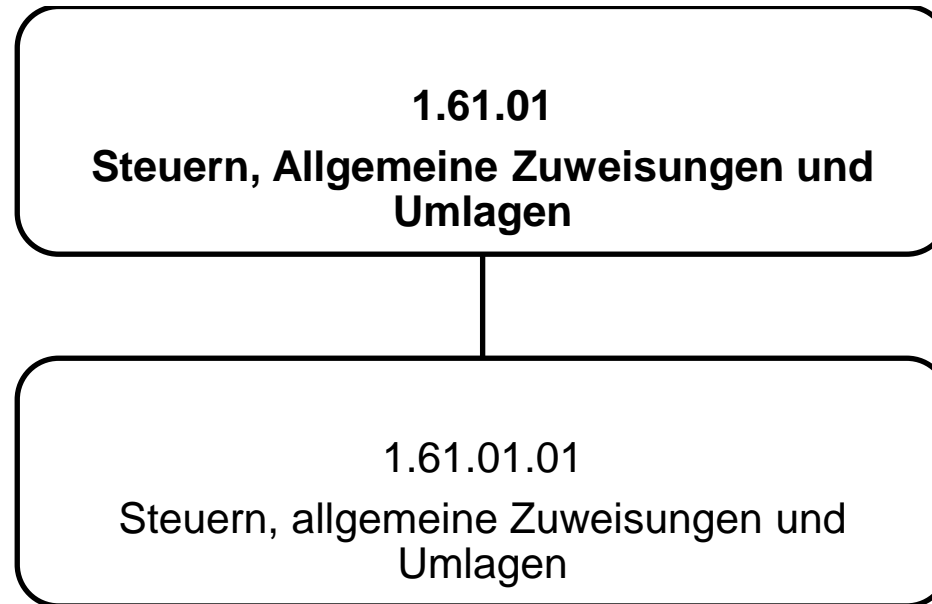
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.436.653	-35.928.549	-40.088.940		-41.520.090	-42.747.380	-44.041.530
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.862.070	-394.648	-2.355.642		-885.525	-1.827.487	-2.683.462
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-39.120	-165.153		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-65.094	-25.001	-25.001		-25.001	-25.001	-25.001
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-866.697	-1.875.570	-2.103.744		-1.573.985	-1.600.460	-1.521.993
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.230.514	-38.262.888	-44.738.480		-44.054.601	-46.250.328	-48.321.986
10	- Personalauszahlungen	18.601						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.114.533	2.073.057	2.162.506		1.633.428	1.792.495	1.820.997
14	- Transferauszahlungen	20.429.027	21.568.585	22.248.826		23.444.510	24.199.398	25.576.179
15	- sonstige Auszahlungen	25.088	10.030	10.030		10.030	10.030	10.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.587.249	23.651.672	24.421.362		25.087.968	26.001.923	27.407.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.643.266	-14.611.216	-20.317.118		-18.966.633	-20.248.405	-20.914.780
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.615.576	-1.753.000	-1.770.442		-1.850.150	-1.953.000	-2.038.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-233.190	-5.330.000	-16.571.535		-1.336.160	-540.160	-8.099.711
23	= investive Einzahlungen	-1.848.766	-7.083.000	-18.341.977		-3.186.310	-2.493.160	-10.137.711
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.667.000	11.572.325	19.002.925		1.050.000	3.700.000	9.110.000
30	= investive Auszahlungen	1.667.000	11.572.325	19.002.925		1.050.000	3.700.000	9.110.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-181.766	4.489.325	660.948		-2.136.310	1.206.840	-1.027.711





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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.528.033	-35.928.549	-40.088.940	-41.520.090	-42.747.380	-44.041.530
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.862.070	-394.648	-2.355.642	-885.525	-1.827.487	-2.683.462
3	+ Sonstige Transfererträge		-39.120	-165.153	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.353	-864.001	-788.201	-42.201	-42.201	-42.201
10	= Ordentliche Erträge	-38.413.456	-37.226.318	-43.397.936	-42.497.816	-44.667.068	-46.817.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen					164.792	164.792
15	- Transferaufwendungen	19.599.587	21.568.585	22.248.826	23.444.510	24.199.398	25.576.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.727	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.564.314	21.618.585	22.301.826	23.497.510	24.417.190	25.793.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.849.142	-15.607.733	-21.096.110	-19.000.306	-20.249.878	-21.023.222
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.849.142	-15.607.733	-21.096.110	-19.000.306	-20.249.878	-21.023.222
23	+ Außerordentliche Erträge	-894.955	-3.058.348				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-894.955	-3.058.348				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.744.097	-18.666.081	-21.096.110	-19.000.306	-20.249.878	-21.023.222
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.607	61.279	272.782	173.819	83.005	-11.781
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.648.490	-18.604.802	-20.823.328	-18.826.487	-20.166.873	-21.035.003

Planerläuterung Teilergebnisplan

2: 429800 Endabrechnung Differenzierte Umlage

6: 442200 Einheitslastenabrechnungsgesetz

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

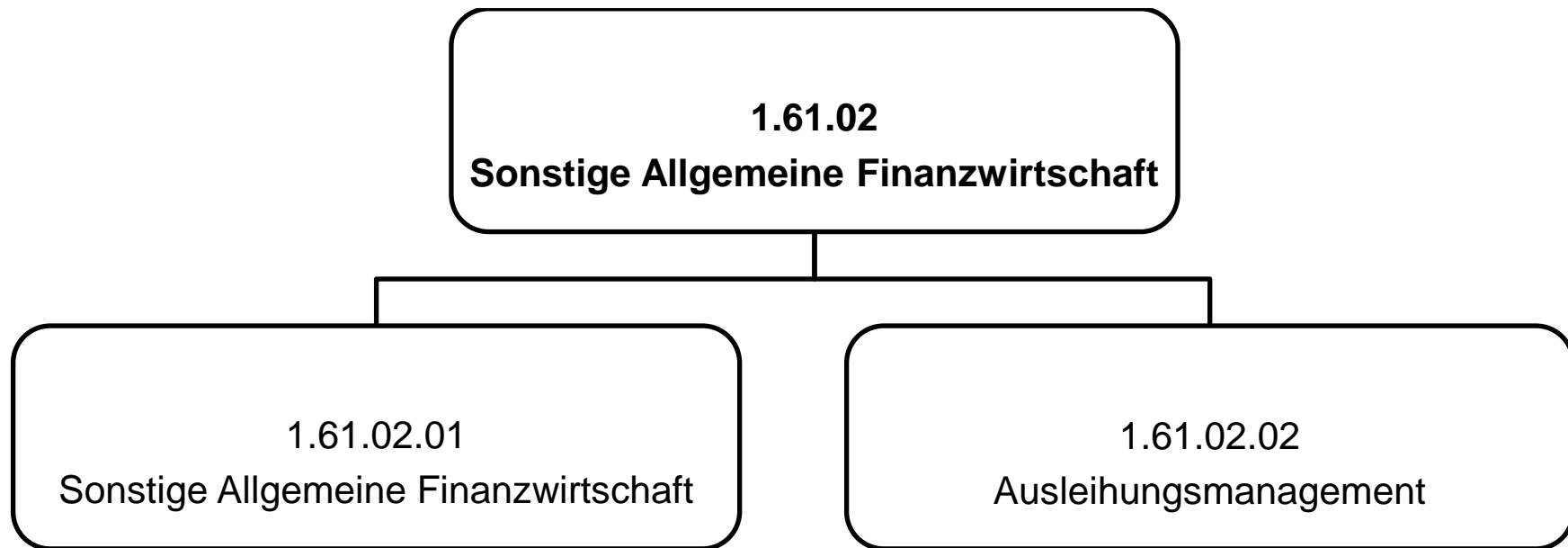


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.436.653	-35.928.549	-40.088.940		-41.520.090	-42.747.380	-44.041.530
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.862.070	-394.648	-2.355.642		-885.525	-1.827.487	-2.683.462
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-39.120	-165.153		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.955	-25.001	-25.001		-25.001	-25.001	-25.001
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.302.678	-36.387.318	-42.634.736		-42.480.616	-44.649.868	-46.799.993
14	- Transferauszahlungen	20.429.027	21.568.585	22.248.826		23.444.510	24.199.398	25.576.179
15	- sonstige Auszahlungen	84	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.429.111	21.578.585	22.258.826		23.454.510	24.209.398	25.586.179
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.873.567	-14.808.733	-20.375.910		-19.026.106	-20.440.470	-21.213.814
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.615.576	-1.753.000	-1.770.442		-1.850.150	-1.953.000	-2.038.000
23	= investive Einzahlungen	-1.615.576	-1.753.000	-1.770.442		-1.850.150	-1.953.000	-2.038.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.615.576	-1.753.000	-1.770.442		-1.850.150	-1.953.000	-2.038.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen	
5000082 Allgemeine Investitionspauschale										
1 -	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.615.576	-1.753.000	-1.770.442		-1.850.150	-1.953.000	-2.038.000	-17.225.405	-24.836.997
6 =	Summe Einzahlungen	-1.615.576	-1.753.000	-1.770.442		-1.850.150	-1.953.000	-2.038.000	-17.225.405	-24.836.997
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.615.576	-1.753.000	-1.770.442		-1.850.150	-1.953.000	-2.038.000	-17.225.405	-24.836.997

Landeszuweisung, Berechnung: 21.665 Einwohner, 85,87743 ha Fläche





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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
Haushaltssatzung
Vertragliche Vereinbarungen
Runderlasse des Innenministeriums

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

Zielgruppen: Rat
Verwaltung
Vertragspartner

Produktstrategie: Siehe Ausführungen oben unter Ziele

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	30	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	9	30	30	30	30	30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9	30	30	30	30	30
19	+ Finanzerträge	-865.951	-1.875.570	-2.103.744	-1.573.985	-1.600.460	-1.521.993
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	239.345	1.209.897	1.325.098	820.146	1.019.430	1.100.429
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-626.606	-665.673	-778.646	-753.839	-581.030	-421.564
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-626.597	-665.643	-778.616	-753.809	-581.000	-421.534
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-626.597	-665.643	-778.616	-753.809	-581.000	-421.534
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-626.597	-665.643	-778.616	-753.809	-581.000	-421.534



Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Abwicklung Ausleihungen	2024	2025	2026	2027
<u>Darlehensabwicklung:</u>				
Aufnahme v. Darlehen von Kreditinstituten	19.002.925	1.050.000	3.700.000	9.110.000
Sonst. Investitionsauszahlungen an BGW / SFL	19.002.925	1.050.000	3.700.000	9.110.000
Saldo	0	0	0	0
<u>Tilgungsabwicklung:</u>				
Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute	16.571.535	1.336.160	540.160	8.099.711
Sonst. Investitionseinzahlungen von BGW / SFL	16.571.535	1.336.160	540.160	8.099.711
Saldo	0	0	0	0
<u>Zinsabwicklung:</u>				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute	493.402	438.143	443.816	465.181
Finanzerträge von BGW / SFL	764.272	652.166	646.239	691.971
Saldo	270.870	214.023	202.423	226.790

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Abwicklung Kassenkredite	2024	2025	2026	2027
Abwicklung:				
Aufnahme v. Liquiditätskrediten von Kreditinstituten	15.745.426	3.000.000	6.200.000	3.000.000
Gewährung von Liquiditätskrediten an BGW / SFL	15.745.426	3.000.000	6.200.000	3.000.000
Saldo	0	0	0	0
Tilgungsabwicklung:				
Tilgung v. Liquiditätskrediten an Kreditinstituten	24.344.240	3.196.286	4.512.700	10.612.200
Rückflüsse von Liquiditätskrediten von BGW / SFL	24.344.240	3.196.286	4.512.700	10.612.200
Saldo	0	0	0	0
Zinsabwicklung:				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute (netto)	571.696	192.003	135.614	105.248
Finanzerträge von BGW / SFL	659.281	262.995	296.159	174.435
Saldo	87.585	70.992	160.545	69.187

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-61.139						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-866.697	-1.875.570	-2.103.744		-1.573.985	-1.600.460	-1.521.993
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.836	-1.875.570	-2.103.744		-1.573.985	-1.600.460	-1.521.993
10	- Personalauszahlungen	18.601						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.114.533	2.073.057	2.162.506		1.633.428	1.792.495	1.820.997
15	- sonstige Auszahlungen	25.004	30	30		30	30	30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.138	2.073.087	2.162.536		1.633.458	1.792.525	1.821.027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	230.302	197.517	58.792		59.473	192.065	299.034
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-233.190	-5.330.000	-16.571.535		-1.336.160	-540.160	-8.099.711
23	= investive Einzahlungen	-233.190	-5.330.000	-16.571.535		-1.336.160	-540.160	-8.099.711
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.667.000	11.572.325	19.002.925		1.050.000	3.700.000	9.110.000
30	= investive Auszahlungen	1.667.000	11.572.325	19.002.925		1.050.000	3.700.000	9.110.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.433.810	6.242.325	2.431.390		-286.160	3.159.840	1.010.289

Anlagen

Stellenplan

der GEMEINDE LINDLAR

für das Haushaltsjahr

2 0 2 4

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Planstellen 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2023*	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung **						
<u>Wahlbeamte</u>	Bürgermeister	B4	1,000	1,000	1,000	
	Beigeordneter	A 15	1,000	1,000	1,000	
<u>Laufbahngruppe 2</u> <u>2. Einstiegsamt</u>	Gde.-Verwaltungsdirektor	A15	1,000	1,000	1,000	
	Gde.-Oberverwaltungsrat	A14	1,000	1,000	1,000	
	Gde.-Verwaltungsrat	A13	1,000	-	-	
<u>Laufbahngruppe 2</u> <u>1. Einstiegsamt</u>	Gde.-Verwaltungsrat	A13	1,000	1,000	1,000	
	Gemeindeamtsrat	A12	3,000	3,000	3,000	
	Gemeindeamtmann	A11	3,000	3,000	1,000	0,80 Planstelle Gemeindewerk Wasser und Abwasser
	Gemeindeoberinspektor	A10	1,000	1,000	1,000	
	Gemeindeinspektor	A 9	-	-	-	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Gemeindeamtsinspektor + Amtszulage FN 1	A 9 + Z	2,000	2,000	1,680	2 Planstellen mit Zulage gem. BesO
	Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	0,880	
	Gemeindehauptsekretär	A 8	2,000	3,000	2,950	
	Gemeindeobersekretär	A 7	-	-	-	
insgesamt:			18,000	18,000	15,510	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar						
<u>Laufbahngruppe 2.1</u>	Gemeindeamtmann	A 11	0,80	0,80	-	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Gemeindehauptsekretär	A 8	-	1,00	1,00	
insgesamt:			0,80	1,80	1,00	

* Ausgewiesen sind vollzeitverrechnete Stellen

** Mit der männlichen Form sind auch Beamtinnen gemeint.

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

I. Gemeindeverwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
		B 4	A 15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7		
1.11	Innere Verwaltung	0,900	1,000	0,690	0,960	1,000	-	0,910		1,000	-	1,026	-	0,000	-	7,486	
1.12	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000	-	3,000	1 Planstelle A 8 derzeit 0,95 besetzt
1.21	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	0,860	1,000	-	-	-	1,000	-	-	2,860	1 Planstelle A 9 derzeit 0,88 besetzt
1.25	Kultur	-	-	-	-	-	-	0,140	-	-	-	-	-	1,000	-	1,140	
1.31	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	0,974	-	-	-	1,974	1 Planstelle A 9+Z derzeit 0,68 besetzt
1.42	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.52	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.53	Ver- und Entsorgung	-	-	0,100	-	-	-	-	0,800	-	-	-	-	-	-	0,900	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	-	-	0,010	-	-	-	0,090	0,200	-	-	-	-	-	-	0,300	
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.57	Wirtschaft und Tourismus	0,100	-	0,200	0,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,340	
	insgesamt:	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	1,000	-	2,000	1,000	2,000	-	18,000	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023*	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung				
Entgeltgruppe 15	-	-	-	
Entgeltgruppe 14	1,560	2,280	1,280	0,28 Stellenanteil <u>k</u> ünftig <u>w</u> egfallend (Ende Altersteilzeit)
Entgeltgruppe 13	2,000	3,000	2,000	
Entgeltgruppe 12	4,000	4,000	4,000	
Entgeltgruppe 11	13,000	11,500	9,590	1 Stelle <u>k</u> ünftig <u>w</u> egfallend (Implementierung eines Energiemanagement)
Entgeltgruppe 10	5,000	5,000	3,150	
Entgeltgruppe 9c	7,000	6,000	5,520	
Entgeltgruppe 9b	11,000	11,000	10,190	
Entgeltgruppe 9a	13,000	13,000	11,030	
Entgeltgruppe 8	8,000	7,500	5,440	
Entgeltgruppe 7	14,750	14,750	11,570	
Entgeltgruppe 6	12,000	12,000	11,000	
Entgeltgruppe 5	7,000	7,000	6,530	
Entgeltgruppe 4	-	-	-	
Entgeltgruppe 3	-	-	-	
Entgeltgruppe 2	2,000	3,000	1,390	1 Stelle an SFL GmbH entliehen
Entgeltgruppe 1	-	-	-	
Entgeltgruppe S 8b	1,000	1,000	0,900	
Entgeltgruppe S 12	2,000	2,000	1,000	
insgesamt:	103,310	103,030	84,590	

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

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung		- nachrichtlich -		
Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar				
Entgeltgruppe 14	1,440	0,720	0,720	0,72 Stellenanteil <u>k</u> ünftig <u>w</u> egfallend (Ende Altersteilzeit)
Entgeltgruppe 13	-	-	-	
Entgeltgruppe 12	-	-	-	
Entgeltgruppe 11	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 10	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 9c				
Entgeltgruppe 9b	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 9a	2,000	2,000	1,000	
Entgeltgruppe 8	-	-	-	
Entgeltgruppe 7	4,250	4,250	3,890	
Entgeltgruppe 6	2,500	2,500	1,500	
Entgeltgruppe 5	-	-	-	
Entgeltgruppe 4	-	-	-	
Entgeltgruppe 3	-	-	-	
Entgeltgruppe 2	-	-	-	
Entgeltgruppe 1	-	-	-	
insgesamt:	13,190	12,470	10,110	

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

I. Gemeindeverwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 12	S 11b		S 8b	
1.11	Innere Verwaltung	-	-	-	2,930	7,620	2,200	-	4,990	5,052	2,500	5,472	8,776	4,000	-	-	1,000	-	-	-	44,540	E 10 derzeit 2,38 besetzt E 9b derzeit 5,77 besetzt E 5 derzeit 3,82 besetzt E 2 derzeit 1,29 besetzt
1.12	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	0,865	-	-	0,820	1,800	1,000	3,000	3,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	11,485	E 7 derzeit 1,78 besetzt
1.21	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	0,800	-	-	1,500	1,000	5,000	1,250	-	-	-	-	1,000	-	-	10,550	E 9a derzeit 0,92 besetzt E 8 derzeit 1,14 besetzt E 7 derzeit 4,66 besetzt
1.25	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	1,000	0,474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,474	E 9b derzeit 0,77 besetzt
1.31	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	6,000	1,000	4,974	1,000	-	1,000	2,000	-	-	-	1,000	-	1,000	17,974	S 8b derzeit 0,90 besetzt
1.42	Sportförderung	-	-	-	-	0,125	-	-	0,010	-	-	0,400	-	-	-	-	-	1,000	-	-	1,535	E 2 derzeit 0,77 besetzt
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-	0,200	2,000	-	1,200	1,000	-	1,000	-	-	-	0,387	-	-	-	-	-	-	-	5,787	E 11 derzeit 0,82 besetzt
1.52	Bauen und Wohnen	-	0,450	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	0,587	-	-	-	-	-	-	-	3,037	
1.53	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,128	-	-	-	-	-	-	-	-	0,128	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	-	0,540	-	-	1,000	-	-	-	-	-	0,650	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190	E 14 kw-Vermerk Ende Altersteilzeit
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-	0,020	-	0,155	-	-	0,180	0,200	-	-	0,100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,655	
1.56	Umweltschutz	-	0,200	-	-	1,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650	
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-	0,150	-	0,050	0,605	-	-	1,000	-	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,305	
	insgesamt:	-	1,560	2,000	4,000	13,000	5,000	7,000	11,000	13,000	8,000	14,750	12,000	7,000	-	-	2,000	2,000	-	1,000	103,310	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
<u>Auszubildende für den Beruf des/der:</u> Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	5,00	4,00	(2. Ausbildungsjahr) (1. Ausbildungsjahr 01.08.2023) eine Neueinstellung in 2024 geplant
Bachelor of Arts bzw. Bachelor of Law	Ausbildungs- vergütung	3,00	2,00	(1. Ausbildungsjahr 01.09.2023) eine Neueinstellung in 2024 geplant
insgesamt:		8,00	6,00	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Lindlar	-53.651.591	52.576.277	-1.075.314	41.112	-1.034.202		-1.034.202
K800C1_11	Innere Verwaltung	-1.415.875	10.926.896	9.511.021	318.138	9.829.158		360.597
1101	Politische Gremien	-4.603	317.082	312.479	-4	312.475		
1102	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		24.560	24.560		24.560		36.366
1103	Verwaltungsleitung		486.287	486.287		486.287		
1104	Personalmanagement	-97.305	1.802.634	1.705.329		1.705.329		
1105	Beschäftigtenvertretung		8.635	8.635		8.635		
1106	Gleichstellung von Frau und Mann		8.540	8.540		8.540		
1107	Recht und Versicherungen	-50.000	359.934	309.934		309.934		
1108	Zentrale Dienste	-68.835	680.689	611.854	2.946	614.799		
1109	Bauhof							
1110	Finanzen, Rechnungswesen, Controlling	-242.894	1.011.899	769.005		769.005		
1111	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-878.664	5.072.004	4.193.340	311.713	4.505.053		324.231
1112	Informationstechnik	-73.574	1.154.632	1.081.058	3.483	1.084.541		
K800C1_12	Sicherheit und Ordnung	-544.616	2.010.686	1.466.070	-429	1.465.641		2.757.495
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-42.374	446.530	404.156		404.156		739.491
1202	Gewerbe-/Marktwesen, Gaststätten	-15.000	87.395	72.395		72.395		146.366
1203	Verkehrsangelegenheiten	-64.743	231.345	166.602	-240	166.362		260.767
1204	Einwohnerangelegenheiten	-150.411	294.170	143.759		143.759		331.736
1205	Personenstandswesen	-21.033	82.952	61.919	-1	61.918		127.864
1206	Wahlen und Statistik	-21.000	64.389	43.389		43.389		63.524
1207	Feuerschutz	-219.885	766.605	546.720	-188	546.532		1.051.323
1208	Zivil- und Katastrophenschutz	-10.170	37.300	27.130		27.130		36.424

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



K800C1_21	Schulträgeraufgaben	-2.598.257	5.476.425	2.878.168	5.008	2.883.176		6.941.907
2101	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.954.893	3.662.858	1.707.965	230	1.708.195		1.875.622
2102	GGG Frielingsdorf	-17.145	133.375	116.230	706	116.936		415.266
2103	GGG Kapellensüng	-14.303	99.913	85.610	-62	85.548		359.822
2104	GGG Lindlar-Ost	-19.742	157.701	137.959	997	138.956		505.393
2105	GGG Lindlar-West	-22.624	145.678	123.054	1.096	124.150		337.897
2106	GGG Schmitzhöhe	-13.775	98.179	84.404	378	84.782		354.641
2107	Janusz-Korczak-Schule	-152.094	176.717	24.623	0	24.622		228.543
2108	Hauptschule Lindlar	-221.658	326.448	104.790	-197	104.593		705.470
2109	Realschule Lindlar	-88.169	308.420	220.251	907	221.158		846.292
2110	Gymnasium Lindlar	-93.854	367.136	273.282	952	274.235		1.312.959
K800C1_25	Kultur	-10.451	227.879	217.428	-229	217.199		362.091
2501	Kommunale Veranstaltungen		72.816	72.816		72.816		130.984
2502	Förderung kulturtragender Vereine		6.495	6.495		6.495		19.551
2504	Musikschule							
2505	Bibliothek	-7.972	119.491	111.519	60	111.579		211.556
2506	Archiv	-2.479	29.078	26.599	-289	26.310		
K800C1_31	Soziale Hilfen	-2.564.957	3.784.424	1.219.467	-28	1.219.438		2.766.519
3101	Hilfen bei Krankh., Behind., Pflege u.a.	-11.700	210.521	198.821		198.821		330.705
3102	Sozialversicherungsangelegenheiten		10.318	10.318		10.318		18.090
3103	Wohnraumförderung u. -sicherung		124.828	124.828		124.828		239.009
3104	Hilfen nach AsylBLG	-1.677.000	2.306.794	629.794		629.794		1.064.084
3105	Asylbew-, Aussiedler- u. Notunterkünfte	-802.657	1.041.292	238.635	-28	238.607		1.080.712
3106	Seniorenarbeit	-73.600	90.671	17.071		17.071		33.918

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



K800C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-135.868	482.587	346.719	6.053	352.771		557.882
3601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		65.856	65.856		65.856		127.433
3602	Förderung Kinder- u. Jugendarbeit	-135.868	341.043	205.175	6.053	211.227		326.556
3603	Hilfe für junge Menschen u. Familien		75.688	75.688		75.688		103.894
K800C1_41	Gesundheitsdienste		376.980	376.980		376.980		376.980
4101	Krankenhausfinanzierung		376.980	376.980		376.980		376.980
K800C1_42	Sportförderung	-287.939	365.880	77.941	39.489	117.430		682.804
4201	Kommunale Sportveranstaltungen	-107.780	76.615	-31.165	-2	-31.167		1.865
4202	Förderung der Sportvereine	-180.159	289.265	109.106	39.492	148.598		680.939
K800C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-14.028	672.695	658.667	17.411	676.078		1.065.610
5101	Räumliche Planung u. Entwicklung	-14.028	672.695	658.667	17.411	676.078		1.065.610
K800C1_52	Bauen und Wohnen	-6.000	282.018	276.018	8	276.026		486.002
5201	Bau- und Grundstücksordnung	-6.000	265.740	259.740		259.740		463.362
5202	Denkmalschutz und -pflege		16.278	16.278	8	16.286		22.640
K800C1_53	Ver- und Entsorgung	-1.110.978	146.136	-964.842		-964.842		-671.000
5301	Wasser-, Strom- und Gasversorgung	-671.000		-671.000		-671.000		-671.000
5302	Abfallwirtschaft							
5303	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	-439.978	146.136	-293.842		-293.842		
K800C1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-708.558	3.953.937	3.245.379	405.262	3.650.642		3.768.535
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-478.608	3.574.341	3.095.733	405.262	3.500.995		3.610.515
5402	ÖPNV (Bürgerbus)	-7.500	16.000	8.500		8.500		8.500
5403	Winterdienst	-222.450	363.596	141.146		141.146		149.520

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



K800C1_55	Natur und Landschaftspflege	-433.497	899.607	466.110	46.726	512.836		642.237
5501	Öffentliches Grün und Gewässer	-31.482	509.146	477.664	30.509	508.173		532.549
5502	Friedhofswesen	-402.015	390.461	-11.554	16.218	4.664		109.688
K800C1_56	Umweltschutz	-18.804	175.298	156.494		156.494		247.224
5601	Umweltverträglichkeitsprüfungen		36.740	36.740		36.740		68.194
5602	Besondere Dienstleist. im Umweltschutz	-18.804	138.558	119.754		119.754		179.031
K800C1_57	Wirtschaft und Tourismus	-403.827	492.974	89.147	-17.650	71.497		222.859
5701	Wirtschaftsförderung		44.396	44.396		44.396		60.802
5702	Tourismus		160.000	160.000		160.000		160.000
5703	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	-403.827	288.578	-115.249	-17.650	-132.899		2.057
K800C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-43.397.936	22.301.856	-21.096.080	-778.646	-21.874.726		-21.601.944
6101	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	-43.397.936	22.301.826	-21.096.110		-21.096.110		-20.823.328
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		30	30	-778.646	-778.616		-778.616

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmitte l überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung	
PB/PG	Bezeichnung												
F800F1	Finanzstellenhierarchie Lindlar 181007	-53.189.510	50.617.064	-2.572.446	-20.811.039	25.283.470	4.472.431	1.899.985	-61.133.632	58.908.000	2.225.632	-	14.055.964
F800F1_11	Innere Verwaltung	-605.815	9.273.143	8.667.328	-1.010.440	2.321.509	1.311.069	9.978.397					3.232.855
F800F1_110 1	Politische Gremien		312.480	312.480				312.480					
F800F1_110 2	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		24.560	24.560				24.560					
F800F1_110 3	Verwaltungsleitung		389.275	389.275				389.275					
F800F1_110 4	Personalmanagement	-63.890	1.819.961	1.756.071				1.756.071					
F800F1_110 5	Beschäftigtenvertretung		7.980	7.980				7.980					
F800F1_110 6	Gleichstellung von Frau und Mann		8.540	8.540				8.540					
F800F1_110 7	Recht und Versicherungen	-50.000	317.126	267.126				267.126					
F800F1_110 8	Zentrale und technische Dienste	-45.000	633.035	588.035		148.000	148.000	736.035					
F800F1_111 0	Finanzen, Rechnungswesen, Controlling	-196.010	911.490	715.480				715.480					
F800F1_111 1	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-250.915	3.794.434	3.543.519	-1.010.440	1.961.849	951.409	4.494.928					3.232.855
F800F1_111 2	Informationstechnik		1.054.262	1.054.262		211.660	211.660	1.265.922					
F800F1_12	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-358.040	1.711.201	1.353.161	-90.000	385.000	295.000	1.648.161					
F800F1_120 1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-41.900	411.340	369.440				369.440					
F800F1_120 2	Gewerbe-/Marktwesen, Gaststätten	-15.000	68.796	53.796				53.796					
F800F1_120 3	Verkehrsangelegenheiten	-63.540	221.787	158.247		5.000	5.000	163.247					

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



F800F1_1204	Einwohnerangelegenheiten	-150.000	267.756	117.756				117.756			
F800F1_1205	Personenstandswesen	-21.000	82.920	61.920				61.920			
F800F1_1206	Wahlen und Statistik	-21.000	57.300	36.300				36.300			
F800F1_1207	Feuerschutz	-45.600	574.172	528.572	-90.000	380.000	290.000	818.572			
F800F1_1208	Zivil- und Katastrophenschutz		27.130	27.130				27.130			
F800F1_21	Schulträgeraufgaben	-2.428.565	5.238.799	2.810.234		144.500	144.500	2.954.734			
F800F1_2101	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.953.077	3.636.180	1.683.103		40.000	40.000	1.723.103			
F800F1_2102	GGs Frielingsdorf	-1.239	113.445	112.206		5.000	5.000	117.206			
F800F1_2103	GGs Kapellensüng	-688	82.404	81.716		5.000	5.000	86.716			
F800F1_2104	GGs Lindlar-Ost	-1.239	133.988	132.749		30.000	30.000	162.749			
F800F1_2105	GGs Lindlar-West	-1.101	120.541	119.440		6.500	6.500	125.940			
F800F1_2106	GGs Schmitzhöhe	-551	81.831	81.280		30.000	30.000	111.280			
F800F1_2107	Janusz-Korczak-Schule	-150.600	172.600	22.000				22.000			
F800F1_2108	Hauptschule Lindlar	-195.101	293.308	98.207		10.000	10.000	108.207			
F800F1_2109	Realschule Lindlar	-65.753	279.237	213.484		10.000	10.000	223.484			
F800F1_2110	Gymnasium Lindlar	-59.216	325.265	266.049		8.000	8.000	274.049			
F800F1_25	Kultur	-6.350	191.872	185.522				185.522			
F800F1_2501	Kommunale Veranstaltungen		69.129	69.129				69.129			
F800F1_2502	Förderung kulturtragender Vereine		6.495	6.495				6.495			
F800F1_2505	Bibliothek	-6.000	89.458	83.458				83.458			
F800F1_2506	Archiv	-350	26.790	26.440				26.440			
F800F1_31	Soziale Hilfen	-2.561.300	3.754.395	1.193.095		9.000	9.000	1.202.095			

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



F800F1_3101	Hilfen bei Krankh., Behind., Pflege u.a.	-11.700	198.390	186.690				186.690			
F800F1_3102	Sozialversicherungsangelegenheiten		9.660	9.660				9.660			
F800F1_3103	Wohnraumförderung u. -sicherung		124.170	124.170				124.170			
F800F1_3104	Hilfen nach AsylBLG	-1.676.000	2.298.150	622.150				622.150			
F800F1_3105	Asylbew-, Aussiedler- u. Notunterkünfte	-800.000	1.041.825	241.825		9.000	9.000	250.825			
F800F1_3106	Seniorenarbeit	-73.600	82.200	8.600				8.600			
F800F1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-106.100	434.318	328.218		60.000	60.000	388.218			
F800F1_3601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		57.380	57.380				57.380			
F800F1_3602	Förderung Kinder- u. Jugendarbeit	-106.100	301.908	195.808		60.000	60.000	255.808			
F800F1_3603	Hilfe für junge Menschen u. Familien		75.030	75.030				75.030			
F800F1_41	Gesundheitsdienste		376.980	376.980				376.980			
F800F1_4101	Krankenhausfinanzierung		376.980	376.980				376.980			
F800F1_42	Sportförderung	-132.829	184.146	51.317		5.000	5.000	56.317			
F800F1_4201	Kommunale Sportveranstaltungen	-107.529	76.362	-31.167		5.000	5.000	-26.167			
F800F1_4202	Förderung der Sportvereine	-25.300	107.784	82.484				82.484			
F800F1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.900	648.255	637.355	-170.622	1.197.536	1.026.914	1.664.269			8.818.109
F800F1_5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.900	648.255	637.355	-170.622	1.197.536	1.026.914	1.664.269			8.818.109
F800F1_52	Bauen und Wohnen	-6.000	282.018	276.018				276.018			
F800F1_5201	Bau- und Grundstücksordnung	-6.000	265.740	259.740				259.740			
F800F1_5202	Denkmalschutz und -pflege		16.278	16.278				16.278			

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



F800F1_53	Ver- und Entsorgung	-1.110.978	142.260	-968.718				-968.718				
F800F1_5301	Wasser-, Strom- und Gasversorgung	-671.000		-671.000				-671.000				
F800F1_5303	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	-439.978	142.260	-297.718				-297.718				
F800F1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-176.400	2.479.662	2.303.262	-1.198.000	2.012.000	814.000	3.117.262				2.005.000
F800F1_5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.350	2.105.702	2.104.352	-1.198.000	2.012.000	814.000	2.918.352				2.005.000
F800F1_5402	ÖPNV (Bürgerbus)	-7.500	16.000	8.500				8.500				
F800F1_5403	Winterdienst	-167.550	357.960	190.410				190.410				
F800F1_55	Natur und Landschaftspflege	-508.400	828.546	320.146		46.000	46.000	366.146				
F800F1_5501	Öffentliches Grün und Gewässer		465.126	465.126				465.126				
F800F1_5502	Friedhofswesen	-508.400	363.420	-144.980		46.000	46.000	-98.980				
F800F1_56	Umweltschutz	-17.876	174.370	156.494		100.000	100.000	256.494				
F800F1_5601	Umweltverträglichkeitsprüfungen		36.740	36.740				36.740				
F800F1_5602	Besondere Dienstleist. im Umweltschutz	-17.876	137.630	119.754		100.000	100.000	219.754				
F800F1_57	Wirtschaft und Tourismus	-421.477	475.737	54.260				54.260				
F800F1_5701	Wirtschaftsförderung		31.390	31.390				31.390				
F800F1_5702	Tourismus		160.000	160.000				160.000				
F800F1_5703	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	-421.477	284.347	-137.130				-137.130				
F800F1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-44.738.480	24.421.362	-20.317.118	-18.341.977	19.002.925	660.948	-19.656.170	-61.133.632	58.908.000	2.225.632	-
F800F1_6101	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	-42.634.736	22.258.826	-20.375.910	-1.770.442		-1.770.442	-22.146.352				
F800F1_6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.103.744	2.162.536	58.792	-16.571.535	19.002.925	2.431.390	2.490.182	-61.133.632	58.908.000	2.225.632	-

Übersicht Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.5 von Kreditinstituten	22.497	20.643	118.307
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.421	55.905	62.504
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.204	3.821	3.420
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.501	2.135	1.818
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42	65	54
7. Sonstige Verbindlichkeiten	768	1.496	1.526
8. Erhaltene Anzahlungen	7.406	9.706	10.592
9. Summe aller Verbindlichkeiten	85.839	93.771	198.221
<u>Nachrichtlich:</u> Verpflichtungen aus Bürgschaften	10.574	11.318	10.853

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung des Eigenkapitals

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

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Ist 2019	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	8.637.904 €	34.802 €		1.042.157 €	9.714.863 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	6.020 €		1.098.190 €	56.033 €	62.053 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
	Summe Eigenkapital	8.643.924 €	34.802 €	1.098.190 €		9.776.917 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Ist 2020	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	9.714.863 €	227.105 €		0 €	9.941.968 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	62.053 €		474.703 €	474.703 €	536.756 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
	Summe Eigenkapital	9.776.917 €	227.105 €	474.703 €		10.478.724 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Ist 2021	Eigenkapital			Fehlbetrag		
	Allg. Rücklage	9.941.968 €	60.032 €		0 €	10.002.000 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	536.756 €		-303.830 €	-303.830 €	232.926 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
	Summe Eigenkapital	10.478.724 €	60.032 €	-303.830 €		10.234.926 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Ist 2022	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	10.002.000 €	33.702 €		0 €	10.035.702 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	232.926 €		3.310.699 €	3.310.699 €	3.543.625 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €	
Summe Eigenkapital	10.234.926 €	33.702 €	3.310.699 €		13.579.327 €	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €	
Plan 2023	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	10.035.702 €			0 €	10.035.702 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	3.543.625 €		48.494 €	48.494 €	3.592.119 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €	
Summe Eigenkapital	13.579.327 €	0 €	48.494 €		13.627.821 €	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €	
Plan 2024	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	10.035.702 €			0 €	10.035.702 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	3.592.119 €		1.034.202 €	1.034.202 €	4.626.321 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €	
Summe Eigenkapital	13.627.821 €	0 €	1.034.202 €		14.662.023 €	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €	

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Plan 2025	Eigenkapital			Jahresverlust		
	Allg. Rücklage	10.035.702 €			0 €	10.035.702 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	4.626.321 €		-1.167.483 €	-1.167.483 €	3.458.838 €
	Summe Eigenkapital	14.662.023 €	0 €	-1.167.483 €		13.494.540 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Plan 2026	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	10.035.702 €			0 €	10.035.702 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	3.458.838 €		230.752 €	230.752 €	3.689.590 €
	Summe Eigenkapital	13.494.540 €	0 €	230.752 €		13.725.292 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Plan 2027	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	10.035.702 €			0 €	10.035.702 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	3.689.590 €		724.122 €	724.122 €	4.413.712 €
	Summe Eigenkapital	13.725.292 €	0 €	724.122 €		14.449.414 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (inkl. VE aus Vorjahren)				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<u>1.11.11 Zentrales Gebäudemanagement</u>						
5.000214	Neubau/Anbau Gymnasium	577.570		577.570		
5.000217	GGs Lindlar- Ost, Neubau eines weiteren Zuges	217.286	1.038.469	217.286		
5.000218	GGs Schmitzhöhe Neubau u.a. für OGS	354.949	540.980	354.949		
5.000239	Turnhalle GGS Lindlar- Ost Neubau	2.083.050	300.000	400.000	823.800	859.250
<u>1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung</u>						
5.000256	Gemeindeentwicklung	8.818.109	1.794.986	2.144.018	2.087.656	2.377.372
<u>1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen</u>						
5.000193	KAG Zum Bayenhof Abs. C, Remshagen	550.000		350.000	200.000	
5.000194	KAG Rommersberger Weg, Remshagen	550.000		350.000	200.000	
5.000195	KAG An der Linde, Altenrath-Böhl	180.000		180.000		
5.000270	Brückensanierung Oberbilstein	425.000		300.000	125.000	
5.000233	Deckenerneuerungsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000		
Summe		14.055.964	3.974.435	5.173.823	3.436.456	3.236.622
						2.209.063

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
und Bilanz
des Jahres 2022**



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-33.285.758,06	-31.937.214,00		-35.528.033,05	-3.590.819,05	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.327.066,52	-6.020.637,00		-7.910.539,21	-1.889.902,21	
3	+	Sonstige Transfererträge	-105.351,16			-227.235,64	-227.235,64	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.893.138,25	-4.605.566,00		-4.405.819,65	199.746,35	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-366.468,66	-353.500,00		-350.813,51	2.686,49	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.600.691,02	-1.194.184,00		-1.567.376,92	-373.192,92	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.635.997,35	-1.068.663,00		-1.264.027,53	-195.364,53	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-39.987,20	-55.600,00		-40.609,12	14.990,88	
9	+/-	Bestandsveränderungen	-5.135,78			-22.407,47	-22.407,47	
10	=	Ordentliche Erträge	-45.259.594,00	-45.235.364,00		-51.316.862,10	-6.081.498,10	
11	-	Personalaufwendungen	6.478.279,13	7.221.089,00		6.676.934,71	-544.154,29	
12	-	Versorgungsaufwendungen	883.996,61	900.526,00		1.372.256,96	471.730,96	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962.230,08	9.150.948,18	700.781,18	8.958.974,17	-191.974,01	332.205,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.670.218,32	3.574.208,00		3.634.442,07	60.234,07	
15	-	Transferaufwendungen	26.801.377,58	24.655.829,82	19.227,82	25.215.549,39	559.719,57	229.558,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826.524,75	2.195.382,95	262.660,95	3.043.660,28	848.277,33	362.621,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.622.626,47	47.697.983,95	982.669,95	48.901.817,58	1.203.833,63	924.385,03



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.363.032,47	2.462.619,95	982.669,95	-2.415.044,52	-4.877.664,47	924.385,03
19	+	Finanzerträge	-1.694.990,27	-1.247.221,00		-865.950,58	381.270,42	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.186.492,14	1.012.540,00		1.126.441,88	113.901,88	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-508.498,13	-234.681,00		260.491,30	495.172,30	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.854.534,34	2.227.938,95	982.669,95	-2.154.553,22	-4.382.492,17	924.385,03
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.550.704,46	-2.879.502,00		-1.156.145,94	1.723.356,06	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.550.704,46	-2.879.502,00		-1.156.145,94	1.723.356,06	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	303.829,88	-651.563,05	982.669,95	-3.310.699,16	-2.659.136,11	924.385,03
27		globaler Minderaufwand						
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	303.829,88	-651.563,05	982.669,95	-3.310.699,16	-2.659.136,11	924.385,03
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-65.317,74			-34.446,61	34.446,61	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.286,00			744,24	-744,24	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-60.031,74			-33.702,37	33.702,37	



Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-33.048.760,77	-31.937.214,00		-34.436.653,10	-2.499.439,10	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.854.232,69	-4.356.918,00		-6.183.066,51	-1.826.148,51	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-96.071,61			-200,00	-200,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.477.341,16	-4.403.980,00		-4.084.203,49	319.776,51	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-359.478,53	-353.500,00		-364.839,81	-11.339,81	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.324.120,46	-1.194.184,00		-1.143.806,32	50.377,68	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.105.584,78	-1.017.046,00		-1.063.158,39	-46.112,39	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.694.247,23	-1.247.221,00		-866.697,25	380.523,75	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.959.837,23	-44.510.063,00		-48.142.624,87	-3.632.561,87	
10	-	Personalauszahlungen	5.705.315,91	6.728.120,00		6.114.584,34	-613.535,66	
11	-	Versorgungsauszahlungen	819.132,61	888.700,00		847.545,96	-41.154,04	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.971.122,54	9.150.948,18	700.781,18	8.671.243,48	-479.704,70	332.205,26
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.233.025,70	1.012.540,00		1.114.483,39	101.943,39	
14	-	Transferauszahlungen	25.156.540,61	24.655.829,82	19.227,82	26.191.669,97	1.535.840,15	229.558,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.184.591,19	2.140.287,95	262.660,95	1.972.133,12	-168.154,83	362.621,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.069.728,56	44.576.425,95	982.669,95	44.911.660,26	335.234,31	924.385,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-890.108,67	66.362,95	982.669,95	-3.230.964,61	-3.297.327,56	924.385,03



Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.609.757,62	-5.781.573,55	-2.373.256,55	-2.843.359,83	2.938.213,72	-2.027.465,82
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-43.437,50	-62.300,00	-300,00	-84.446,25	-22.146,25	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-8.760,66	-2.032,36	-2.032,36	-2.032,36		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.706.970,00	-2.202.190,00		-233.190,00	1.969.000,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.368.925,78	-8.048.095,91	-2.375.588,91	-3.163.028,44	4.885.067,47	-2.027.465,82
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.925,54	103.582,34	38.582,34	33.818,23	-69.764,11	211.664,11
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.270,79	8.794.234,60	6.006.757,65	1.776.576,69	-7.017.657,91	5.943.327,15
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.275.182,64	1.765.234,92	1.015.531,92	589.397,85	-1.175.837,07	1.172.247,31
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	745.419,00					
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		98.000,00	98.000,00	250.000,00	152.000,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.116.561,52	12.179.199,48	6.420.199,48	1.693.553,70	1.647.704,22	10.502.937,38
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.499.359,49	22.940.251,34	13.579.071,39	4.343.346,47	-18.596.904,87	17.830.175,95
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-869.566,29	14.892.155,43	11.203.482,48	1.180.318,03	-13.711.837,40	15.802.710,13
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.759.674,96	14.958.518,38	12.186.152,43	-2.050.646,58	-17.009.164,96	16.727.095,16



Finanzrechnung		Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.797.150,00	-19.362.199,00	-7.638.675,00	-2.482.700,00	16.879.499,00	-11.605.975,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.653.200,00	-17.577.423,00		-1.418.000,00	16.159.423,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.292.972,61	21.414.429,00		9.100.615,24	-12.313.813,76	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		5.833.524,00			-5.833.524,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	842.622,61	-9.691.669,00	-7.638.675,00	5.199.915,24	14.891.584,24	-11.605.975,00
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-917.052,35	5.2666.849,38	4.547.477,43	3.149.268,66	-2.117.580,72	5.121.120,16
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.913.976,35	-6.824.800,57		-6.824.800,57		
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	6.228,13			-25.266,07	-25.266,07	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-6.824.800,57	-1.557.951,19	4.547.477,43	-3.700.797,98	-2.142.846,79	5.121.120,16

Bilanz der Gemeinde Lindlar zum 31. Dezember 2022

AKTIVA				PASSIVA				
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR	
0.0	Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		5.181.234,44	4.025	1	Eigenkapital	13.579.327,52	10.235
0.1	Bilanzierungshilfe nach NKF - CIG		5.181.234,44	4.025	1.1	Allgemeine Rücklage	10.035.702,21	10.002
1	Anlagevermögen		129.269.304,45	129.347	1.2	Ausgleichsrücklage	232.926,15	537
						Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.310.699,16	-304
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		343.790,71	381	2	Sonderposten	31.516.096,79	31.999
1.1.1	DV-Software, verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten		343.790,71	381	2.1	Sonderposten für Zuwendungen	27.646.531,93	27.829
1.2	Sachanlagen		99.466.383,51	100.224	2.2	Sonderposten für Beiträge	2.568.324,38	2.693
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.280.789,17	14.475	2.3	Sonderposten für Gebührenaussgleich	348.880,61	524
1.2.1.1	Grünflächen	12.127.581,29		12.344	2.4	Sonstige Sonderposten	952.359,87	953
1.2.1.2	Ackerland	48.843,36		49	3	Rückstellungen	19.643.130,08	18.432
1.2.1.3	Wald, Forsten	499.441,73		499	3.1	Pensionsrückstellungen	16.350.605,00	15.318
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.604.922,79		1.582	3.2	Instandhaltungsrückstellungen	364.567,22	309
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		38.800.212,94	39.929	3.3	Sonstige Rückstellungen	2.927.957,86	2.805
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.150,00		19	4	Verbindlichkeiten	85.838.477,34	83.897
1.2.2.2	Schulen	21.677.489,04		22.428	4.1	Anleihen	0,00	0
1.2.2.3	Wohnbauten	2.654.256,00		2.735	4.1.1	für Investitionen		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.450.317,90		14.747	4.1.2	zur Liquiditätssicherung		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		38.245.015,33	38.936	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.496.567,69	22.634
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.982.273,50		12.966	4.2.5	von Kreditinstituten	22.496.567,69	22.634
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.571.735,00		1.444	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.420.700,67	48.046
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	23.601.412,83		24.432	4.3.5	von Kreditinstituten	49.420.700,67	48.046
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.594,00		94	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.204.177,02	4.571
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		225.638,00	234	4.4.5	von Kreditinstituten	4.204.177,02	4.571
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		109.999,00	112	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.501.428,11	1.127
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.715.956,00	1.775	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.913,90	82
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.884.334,36	2.899	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	767.901,43	1.159
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.204.438,71	1.865	4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.405.788,52	6.278
1.3	Finanzanlagen		29.459.130,23	28.742	5	Passive Rechnungsabgrenzung	4.062.115,75	3.924
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		9.417.604,68	9.418				
1.3.2	Beteiligungen		415.582,28	416				
1.3.3	Sondervermögen		11.458.865,11	11.459				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		1.996.238,16	1.863				
1.3.5	Ausleihungen		6.170.840,00	5.587				
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.166.990,00		5.583				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.850,00		4				
2	Umlaufvermögen		19.887.951,98	14.936				
2.1	Vorräte		42.080,39	20				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	42.080,39		20				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		16.145.073,61	8.092				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.430.904,30	2.731				
2.2.1.1	Gebühren	149.894,32		96				
2.2.1.2	Beiträge	134,02		2				
2.2.1.3	Steuern	1.898.867,90		1.234				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	939.659,74		971				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	442.348,32		427				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		634.234,40	344				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	70.823,35		85				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.347,64		9				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	293.786,73		103				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	821,00		1				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	257.455,68		146				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		12.079.934,91	5.016				
2.4	Liquide Mittel		3.700.797,98	6.825				
3	Aktive Rechnungsabgrenzung		300.656,61	179				
	Summe aller AKTIVA		154.639.147,48	148.487		Summe aller PASSIVA	154.639.147,48	148.487

Aufstellung
Lindlar, 22.05.2023

.....
Gemeindekämmerin Cordula Ahlers

6

Bestätigung
Lindlar, 22.05.2023

.....
Bürgermeister Dr. Georg Ludwig

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

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	5.575,00	5.575,00	5.110,00	Inkl. Mietzuschuss
2	SPD-Fraktion	3.580,00	3.580,00	3.580,00	Inkl. Mietzuschuss
3	Bündnis 90 / Die Grünen	2.505,00	2.505,00	2.010,00	inkl. Mietzuschuss
4	FDP-Fraktion	2.040,00	2.040,00	2.040,00	Inkl. Mietzuschuss

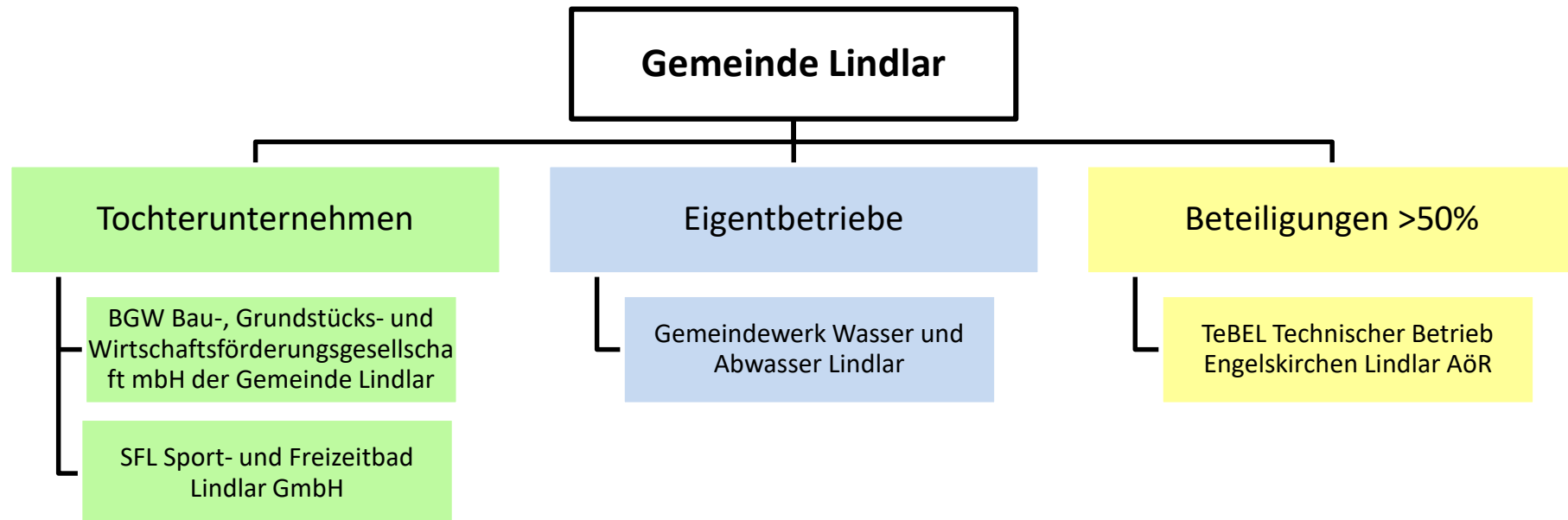
**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: für alle Fraktionen des Gemeinderates				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjah r 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>				

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

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

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



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

Wirtschaftsplan der BGW - GmbH der Gemeinde Lindlar
für das Geschäftsjahr 2024
- Erfolgsplan -

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
<u>Erträge</u>						
1. Umsatzerlöse	1.812.470	21.222.600	7.479.199	4.704.137	7.187.492	6.966.010
2. Bestandsveränderung fertige und unf. Erzeugnisse	6.333.067	-4.930.166	4.405.381	1.780.001	2.489.398	-600.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	27.496	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
<u>Summe Punkte 1 - 3</u>	8.173.033	16.293.634	11.886.180	6.485.738	9.678.490	6.367.610
<u>Aufwendungen</u>						
4. Materialaufwand	6.372.623	13.376.865	8.692.239	4.048.850	6.727.350	3.000.250
5. Personalaufwand	195.024	204.170	222.420	226.420	229.920	231.920
6. Abschreibungen	450.227	439.549	494.595	648.549	648.114	648.114
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	988.587	1.315.787	1.404.462	1.065.987	1.093.383	1.148.626
<u>Summe Punkt 4 - 7</u>	8.006.461	15.336.371	10.813.716	5.989.806	8.698.767	5.028.910
<u>8. Erträge aus Beteiligungen</u>	1.076	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	1.067	1.000	16.400	24.800	1.000	1.000
<u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	307.432	1.218.000	1.344.948	1.146.356	1.153.590	1.392.126
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	-3.453	0	0	0	0	0
<u>12. Ergebnis nach Steuern</u>	-135.264,00	-257.737,00	-255.084,00	-624.624,00	-171.867,00	-51.426,00
<u>13. Sonstige Steuern</u>	67.802	68.000	68.000	70.000	72.000	74.000
<u>14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	-203.066,00	-325.737,00	-323.084,00	-694.624,00	-243.867,00	-125.426,00

Wirtschaftsplan der BGW - GmbH der Gemeinde Lindlar
für das Geschäftsjahr 2024
- Vermögensplan -

Bezeichnung	Ansatz bisher €	bisher realisiert	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Mittelverwendung									
<u>Investitionen (Anlagevermögen)</u>	2.400.000	6.956.712	7.638.500	3.458.000	5.092.325	9.179.500	1.900.000	3.700.000	3.655.000
<u>Bauprojekte (Umlaufvermögen)</u>	20.000	21.977.875	15.969.952	16.499.122	13.374.865	8.691.239	4.047.850	6.726.850	3.000.000
<u>Tilgung Liquiditätskredite</u>	0	0	850.000	6.590.395	11.755.086	7.336.000	4.339.286	5.281.250	6.412.550
<u>Darlehensstilgung</u> gem. Zins- und Tilgungsplan	454.000	454.000	454.000	2.516.230	5.792.500	12.607.135	1.620.210	820.210	2.870.210
<u>Einzahlungen Bausparverträge</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	2.894.000	29.408.587	24.932.452	29.083.747	36.034.776	37.833.874	11.927.346	16.548.310	15.957.760
Mittelherkunft									
<u>Kostenerstattungen Dritter / Verkauf</u>	665.000	3.930.931	4.578.829	3.023.431	10.924.392	9.892.266	3.516.655	2.808.100	6.612.500
<u>Liquiditätskredite</u>	0	17.622.896	12.912.395	17.536.086	16.054.508	4.968.426	3.000.000	6.200.000	3.000.000
<u>Darlehensaufnahme/Zwischenfinanzierung</u>	1.720.000	2.067.847	2.512.500	5.204.000	11.572.325	15.471.925	1.050.000	3.700.000	9.110.000
<u>Abschreibungen</u>	553.018	436.490	436.490	429.267	439.549	494.595	648.549	648.114	648.114
<u>Eigenkapital</u> aus Gewinnen, Liquiditätsüberschüssen bzw. Darlehensaufnahmen in Vorjahren	-44.018	5.350.423	4.492.238	2.890.963	-2.955.998	7.006.662	3.712.142	3.192.096	-3.412.854
Summe	2.894.000	29.408.587	24.932.452	29.083.747	36.034.776	37.833.874	11.927.346	16.548.310	15.957.760

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2022 der
BGW Bau-, Grundstücks- und
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
der Gemeinde Lindlar

**Allgemeine wirtschaftliche Situation, Grundstücksverkäufe an
Geschäfts- und Privatkunden, Vermietungen**

Die Nachfrage nach Immobilien in NRW, aber auch in ganz Deutschland, war auch in 2022 sehr gut, gerade in den Großstädten fehlen Wohnungen. Insbesondere fehlt dort bezahlbarer Wohnraum. Im Oberbergischen Kreis war die Nachfrage nach Gewerbe- und Privatgrundstücken insgesamt sehr zufriedenstellend.

Die Nachfrage nach privatem Wohnraum ist regionalbezogen sehr unterschiedlich. Leerstände gibt es so gut wie keine mehr. Es ist festzustellen, dass die Nachfrage nach Wohnungen in den Städten genau so groß ist wie auf dem Land. Ebenso sieht es bei den Gewerbegrundstücken aus.

Die Anfrage nach Wohnbaugrundstücken ist in Lindlar weiterhin sehr hoch. Gebremst wird die Vermarktung jedoch durch die veränderten Zinsbedingungen auf dem Kapitalmarkt.

Allgemeine Entwicklung und Lage des Unternehmens

In den vorhandenen Mietobjekten gab es in 2022 kaum Leerstände. Einige Wohnungen/Häuser werden von der Gemeinde Lindlar für Flüchtlingsfamilien angemietet. Die Mehrfamilienhäuser „Am Dimberg“ wurden ganzjährig vermietet. Die Jumbo-Garagen konnten ab 01.07.2022 vermietet werden. Aus diesem Grund sind die Umsatzerlöse im Bereich der Vermietung um rd. 85 TEUR gestiegen.

Ertragslage:

	2022		2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	1.813	22,2	2.015	28,9	-202	-10,0
Bestandsveränderungen	6.333	77,5	4.932	70,7	1.401	28,4
sonstige betriebliche Erträge	28	0,3	27	0,4	1	3,7
Betriebsleistung	8.174	100,0	6.974	100,0	1.200	17,2
Materialaufwand	-6.373	-78,0	-5.251	-75,3	-1.122	21,4
Personalaufwand	-195	-2,4	-141	-2,0	-54	38,3
Abschreibungen	-450	-5,5	-413	-5,9	-37	9,0
übrige Aufwendungen	-1.057	-12,9	-798	-11,4	-259	32,5
Betriebsergebnis	99	1,2	371	5,3	-272	-73,3
Beteiligungserträge	1	0,0	28	0,4	-27	-96,4
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-307	-3,8	-263	-3,8	-44	16,7
Finanzergebnis	-305	-3,7	-234	-3,4	-71	30,3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	0,0	-32	-0,5	35	-109,4
Jahresergebnis	-203	-2,5	105	1,5	-308	-293,3

Die Umsatzerlöse von 1.813 TEUR (im Vorjahr 2.015 TEUR) beinhalten Erlöse aus Mieten und Pachten von 1.589 TEUR (im Vorjahr 1.504 TEUR), aus Verkaufserlösen in Höhe von 1 TEUR (im Vorjahr 24 TEUR) und aus sonstigen Umsätzen in Höhe von 223 TEUR (im Vorjahr 487 TEUR), die insbesondere aus der Kostenerstattung für Lindlar-Touristik durch die Gemeinde Lindlar resultieren. Die erwartete Erhöhung der Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung ist somit eingetreten.

Hauptsächlich durch den Erwerb von Grundstücken für das Neubaugebiet Altenlinder Feld sowie die Schulbaumaßnahmen für die Gemeinde Lindlar hat sich der Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen auf 16.208 TEUR erhöht. Damit ist die massive Erhöhung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse wie geplant eingetreten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 28 TEUR (im Vorjahr 27 TEUR). Die Position beinhaltet hauptsächlich periodenfremde Erträge aus Nebenkostenabrechnungen sowie Erstattungen für Versicherungsfälle.

Beim Materialaufwand in Höhe von 6.373 TEUR handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücksflächen zur Weiterveräußerung bzw. Erschließung sowie die Schul- und Straßenbaumaßnahmen für die Gemeinde Lindlar. Der erwartete Anstieg der Materialaufwendungen und der Materialaufwandsquote ist daher eingetreten.

Die Personalaufwendungen in Höhe von 195 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr (141 TEUR) gestiegen, da seit Mai 2022 ein weiterer Mitarbeiter in Vollzeit im Gehaltsbezug stand.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 450 TEUR (im Vorjahr 413 TEUR). Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der ganzjährigen Abschreibung von zwei Mehrfamilienhäusern.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	293 TEUR	(im Vorjahr 243 TEUR)
- Instandhaltungsaufwendungen	239 TEUR	(im Vorjahr 150 TEUR)
- übrige Aufwendungen	457 TEUR	(im Vorjahr 331 TEUR)

Der Anstieg der übrigen Aufwendungen entfällt insbesondere auf vermehrte Kostenerstattungen an die Gemeinde Lindlar.

Aus der Beteiligung an der Radio Berg GmbH & Co. KG konnten 1 TEUR vereinnahmt werden.

Die Zinsaufwendungen betragen 307 TEUR (im Vorjahr 263 TEUR). Der Mehraufwand resultiert aus höheren Finanzierungsbedarfen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen auf Vorjahre. Aufgrund des negativen Jahresergebnisses fallen keine Ertragssteuern an.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 203 TEUR. Der prognostizierte Jahresüberschuss und die Umsatzrendite von ca. 3,0 % konnte nicht erreicht werden. Hierfür hauptsächlich ursächlich sind die fehlenden Verkaufserlöse aus den Neubaugebieten, da mit dem Grundstücksverkauf und der Erschließung erst Ende des Jahres begonnen werden konnte. Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen war der Geschäftsverlauf insgesamt noch zufriedenstellend.

Vermögenslage:

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	85	0,2	88	0,3	-3	-3,4
Sachanlagen	19.647	53,3	18.817	63,6	830	4,4
Finanzanlagen	5	0,0	5	0,0	0	0,0
langfristiges Vermögen	19.737	53,6	18.910	63,9	827	4,4
Vorräte						
(kurz- bis mittelfristiges Vermögen)	16.209	44,0	9.875	33,4	6.334	64,1
Liefer- und Leistungsforderungen	27	0,1	24	0,1	3	12,5
Forderungen gegen Gesellschaftern	175	0,5	80	0,3	95	118,8
sonstige Vermögensgegenstände	90	0,2	189	0,6	-99	-52,4
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	585	1,6	483	1,6	102	21,1
Aktive RAP	13	0,0	24	0,1	-11	-45,8
Kurzfristiges Vermögen	890	2,4	800	2,7	90	11,3
Vermögen insgesamt	36.836	100,0	29.585	100,0	7.251	24,5

In 2022 wurde u.a. das Grundstück für das Bauvorhaben Altenlinder Feld, 3 MFH (rd. 639 TEUR) aktiviert sowie das Bauvorhaben Feuerwehrgerätehaus Frielingsdorf (rd. 500 TEUR) fortgeführt. Den Zugängen in Höhe von 1.278 TEUR stehen Abschreibungen in Höhe von 450 TEUR gegenüber.

Hauptsächlich bedingt durch den Grunderwerb für das Neubaugebiet Altenlinder Feld sowie die Schul- und Straßenbaumaßnahmen für die Gemeinde Lindlar erhöhten sich die Vorräte insgesamt von 9.875 TEUR auf 16.209 TEUR.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände blieben mit 292 TEUR auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr (293 TEUR).

Das Bankguthaben betrug zum Jahresende 585 TEUR. Die Entwicklung der liquiden Mittel ergibt sich aus der Kapitalflussrechnung (siehe Seite 5).

Finanzlage:

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital *	4.606	12,5	4.809	16,3	-203	-4,2
Sonderposten	13	0,0	13	0,0	0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.716	7,4	6.308	21,3	-3.592	-56,9
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.954	5,3	1.992	6,7	-38	-1,9
sonstige Verbindlichkeiten	245	0,7	255	0,9	-10	-3,9
Langfristiges Fremdkapital	4.915	13,3	8.555	28,9	-3.640	-42,5
Rückstellungen	129	0,4	98	0,2	31	31,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.794	32,0	8.693	29,4	3.101	35,7
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.060	2,9	201	0,7	859	100,0
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	254	0,7	289	1,0	-35	-12,1
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	13.859	37,6	6.676	22,6	7.183	107,6
sonstige Verbindlichkeiten	192	0,5	242	0,8	-50	-20,7
Rechnungsabgrenzungsposten	14	0,0	9	0,0	5	55,6
Kurz- bis mittelfristiges Fremdkapital	27.302	74,1	16.208	54,7	11.094	68,4
Kapital insgesamt	36.836	100,0	29.585	100,0	7.251	24,5

*Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung	
	TEUR		TEUR		TEUR	
Gezeichnetes Kapital	50		50		0	
Kapitalrücklage	1.935		1.935		0	
Gewinnvortrag	2.824		2.719		105	
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-203		105		-308	
	4.606		4.809		-203	

Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag 12,5 %. Der Rückgang resultiert aus dem Jahresfehlbetrag und der gestiegenen Bilanzsumme.

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

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund von planmäßigen Darlehenstilgungen von 15.001 TEUR auf 14.510 TEUR. Gegenüber Kreditinstituten bestehen u.a. variabel verzinsliche Verbindlichkeiten. Zur Reduktion des Zinsänderungsrisikos wurden entsprechende Zinsswaps mit den entsprechenden Kreditinstituten vereinbart. Es erfolgt eine vollständige Risikokompensation, die Kongruenz von Zinsfälligkeiten und gleicher Fristigkeitstermine ist gegeben.

Die erhaltenen Anzahlungen entfielen auf Baukosten der Schul- und Straßenbaumaßnahmen für die Gemeinde Lindlar. Die Projekte sind noch nicht abgeschlossen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind gegenüber 2021 um 35 TEUR gesunken.

Die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern auf 15.813 TEUR resultiert aus zusätzlichen Krediten der Gemeinde Lindlar für Bauprojekte in Höhe von insgesamt 15.567 TEUR.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten in Höhe von 295 TEUR ein Darlehen (Vorjahr 305 TEUR).

Die wirtschaftliche Lage zum Stichtag wird als zufriedenstellend eingeschätzt.

Kapitalflussrechnung

Einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel gibt die nachstehende Kapitalflussrechnung, die die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Methode darstellt.

	2022 TEUR	2021 TEUR
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-203	105
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	450	413
= Cash-flow	247	518
+ Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens/Gewinne	1	93
+/- Abnahme/ Zunahme Vorräte	-6.334	-4.931
+/- Abnahme/ Zunahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, ARAP (sonstige Aktiva)	-86	41
+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	31	5
+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten, die nicht der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind, PRAP (sonstige Passiva)	1.135	411
+/- Zinsaufwand/Zinserträge	306	262
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	-3	32
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-94	-137
= Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.797	-3.706
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.278	-1.152
+ Erhaltene Zinsen	1	1
= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.277	-1.151
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Gesellschafterkrediten	7.595	4.529
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankkrediten	0	70
+ Einzahlungen auf Kontokorrentkonten für Bauprojekte	17	879
+ Einzahlungen von Gesellschaftern	0	745
- Auszahlungen an Gesellschafter (Gewinnausschüttung)	0	-751
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.129	-514
- Gezahlte Zinsen	-307	-263
= Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.176	4.695
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	102	-162
+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	483	645
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	585	483

Der Finanzmittelbestand setzt sich zusammen aus dem Guthaben bei den Bausparverträgen (401 TEUR) sowie dem Kassenbestand auf den Girokonten (184 TEUR). Die Gesellschaft war zu jeder Zeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Für unsere interne Unternehmenssteuerung ziehen wir diverse Kennzahlen heran, unter anderem:

Die Umsatzrendite berechnen wir als Quotient aus Jahresergebnis und Umsatzerlösen. Sie beträgt -11,20 % (im Vorjahr 5,21 %).

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 4.606 TEUR und ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages um 203 TEUR gesunken (2021: 4.809 TEUR).

Die Materialaufwandsquote ist mit 78,23 % (2021: 76,7 %) gegenüber dem Vorjahresniveau gestiegen.

Das Jahresergebnis verringert sich von 105 TEUR um 308 TEUR auf -203 TEUR.

Chancen- und Risikobericht

Das zur Durchführung von Projekten (wie Errichtung von Kindergärten, Mehrfamilienhäusern im sozialen Wohnungsbau, etc.) benötigte Kapital wird im Wesentlichen durch Bankdarlehen bzw. Darlehen der Gemeinde im Rahmen der Konzernfinanzierung zur Verfügung gestellt. Die laufenden Bankdarlehen sind durch kommunale Bürgschaften besichert.

Bezüglich der Erweiterung des Industrieparks Klause mit einem geschätzten Volumen von rd. 7,3 Mio. EUR hat die Gemeinde Lindlar der BGW in gleicher Höhe eine Bürgschaft gewährt.

Es besteht das Risiko von steigenden Zinsen, wodurch die Finanzierungskosten für die Gesellschaft und auch für die Käufer von Grundstücken steigen. Die Gesellschaft hat höhere Zinsaufwendungen, die das Jahresergebnis belasten. Derzeit können die vorhandenen Grundstücke mit Gewinn verkauft werden und es gibt auch noch genügend Nachfrage. Es besteht jedoch das Risiko, dass bei weiter steigenden Zinssätzen der Verkauf von Grundstücken nicht mehr rentabel sein und die Nachfrage nach Grundstücken sinken könnte.

Sofern der Verkauf von Grundstücken in den nächsten Jahren jedoch erfolgreich vorgenommen werden kann, besteht die Chance, dass sich die Ertrags- und Liquiditätsrisiken der BGW, die sich im Rahmen von solchen langfristigen Projekten grundsätzlich ergeben, verringern; mithin steigen die Ertragschancen der BGW.

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

Es bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.

Wirtschaftliche Entwicklung und Ausblick

Die Geschäftsführung erwartet für 2023 aufgrund der Projekte wie Planung einer Wohnanlage an der „Altenlinde“ und „Altenlinder Feld“, Kindergartenbau in Frielingsdorf, Anbauten an der Grundschule Lindlar-Ost, Grundschule Schmitzhöhe und dem Neubau des

Feuerwehrgerätehauses im Auftrag der Gemeinde Lindlar sowie der Entwicklung einer Gewerbefläche in Linde eine rege Tätigkeit.

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

Durch die Mitte 2022 fertig gestellten Jumbogaragen werden bei den Umsatzerlösen aus Miet- und Pachteinnahmen für 2023 eine geringe Erhöhung erwartet.

Weiterhin wurde mit der Veräußerung der Neubaugebiete „Altenlinder Feld“ und „Rheinstraße“ begonnen, weshalb sich die Umsatzerlöse aus Verkäufen und die sonstigen Umsätze wesentlich erhöhen werden. Hieraus wird eine deutliche Minderung der Bestände an Grundstücken im Vorratsvermögen resultieren. Der Materialaufwand und die Materialaufwandsquote werden sinken.

Die Finanzierung der Projekte erfolgt durch Kredite der Gemeinde Lindlar. Der oben definierte Cashflow (Jahresergebnis + Abschreibungen) wird wieder positiv ausfallen, jedoch leicht sinken.

Insgesamt wird u. a. aufgrund deutlich höherer Unterhaltungs- und Zinsaufwendungen ein geplantes negatives Jahresergebnis von ca. 325 TEUR erwartet. Die Umsatzrendite wird daher entsprechend der Wirtschaftsplanung voraussichtlich bei ca. -1,53 % liegen.

Lindlar, 13.06.2023

Cordula Ahlers
Geschäftsführerin

Wolfgang Bürger
Geschäftsführer

BILANZ zum 31. Dezember 2022
der Firma
BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit beschränkter Haftung der Gemeinde Lindlar, Lindlar
Amtsgericht Köln (HRB 37848)

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
entgeltlich und unentgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	85.038,86	87.660,86	II. Kapitalrücklage	1.935.435,60	1.935.435,60
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	2.823.813,19	2.718.770,34
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.587.465,47	18.141.051,54	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-203.065,46	105.042,85
2. technische Anlagen und Maschinen	88.110,00	99.434,00	Summe Eigenkapital	4.606.183,33	4.809.248,79
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.755,00	65.105,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.877,53	12.877,53
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	896.408,68	511.963,03	C. Rückstellungen		
	<u>19.646.739,15</u>	<u>18.817.553,57</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen			2. sonstige Rückstellungen	129.042,33	97.965,95
1. Beteiligungen	4.601,63	4.601,63		<u>129.042,33</u>	<u>97.965,95</u>
2. sonstige Ausleihungen	600,00	600,00	D. Verbindlichkeiten		
	<u>5.201,63</u>	<u>5.201,63</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.510.125,84	15.000.856,77
B. Umlaufvermögen			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.509.500,04 (€ 3.824.224,73)		
I. Vorräte			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.060.166,85	201.039,29
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.208.486,73	9.875.419,63	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.035.773,31 (€ 201.039,29)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254.082,83	289.195,37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.187,93	23.946,48	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 254.082,83 (€ 289.195,37)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	175.231,47	80.338,29	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	15.812.320,42	8.668.683,63
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.181.043,01 (€ 1.537.243,63)		
4. sonstige Vermögensgegenstände	90.127,76	188.673,29	5. sonstige Verbindlichkeiten	437.014,42	496.718,18
	<u>292.547,16</u>	<u>292.958,06</u>	- davon aus Steuern € 40.176,48 (€ 80.905,32)	32.073.710,36	24.656.493,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 152.497,67 (€ 202.201,43)					
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	584.653,17	482.548,61	E. Rechnungsabgrenzungsposten	14.274,71	8.894,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.421,56	24.137,78			
	<u>36.836.088,26</u>	<u>29.585.480,14</u>		<u>36.836.088,26</u>	<u>29.585.480,14</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022
BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
mit beschränkter Haftung der Gemeinde Lindlar, Lindlar

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	1.812.470,03	2.014.684,59
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6.333.067,10	4.762.608,41
3. sonstige betriebliche Erträge	27.496,19	26.929,75
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.372.623,28	-5.081.266,26
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-162.304,19	-114.158,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-32.720,14	-26.850,09
	-195.024,33	-141.008,11
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-450.226,80	-412.523,32
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-988.586,80	-723.829,06
8. Erträge aus Beteiligungen	1.076,26	28.492,76
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.067,05	1.101,22
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-307.432,24	-263.024,77
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.453,30	-32.398,49
12. Ergebnis nach Steuern	-135.263,52	179.766,72
13. Sonstige Steuern	-67.801,94	-74.723,87
14. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-203.065,46	105.042,85

SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH

Wirtschaftsplan der S F L - GmbH
für das Geschäftsjahr 2024
- Erfolgsplan -

Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
<u>Erträge</u>						
1. Umsatzerlöse	436.382,02	447.670,00	574.375,00	580.825,00	576.725,00	586.725,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	32.854,88	11.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Punkte 1 - 2	469.236,90	459.170,00	579.875,00	586.325,00	582.225,00	592.225,00
<u>Aufwendungen</u>						
3. Materialaufwand	289.644,80	330.500,00	457.100,00	450.100,00	428.100,00	429.100,00
4. Personalaufwand	289.701,02	296.000,00	347.000,00	353.000,00	356.500,00	359.800,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	349.261,85	342.624,00	259.922,00	247.583,00	237.230,00	237.230,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	257.582,27	270.358,00	296.632,00	294.115,00	295.574,00	296.540,00
Summe Punkte 3 - 6	1.186.189,94	1.239.482,00	1.360.654,00	1.344.798,00	1.317.404,00	1.322.670,00
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.038.076,79	874.000,00	951.000,00	895.000,00	913.000,00	872.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.301,97	37.300,00	30.600,00	26.000,00	22.200,00	18.600,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.976,30	38.777,00	35.634,00	30.980,00	37.202,00	31.739,00
11. Ergebnis nach Steuern	267.845,48	17.611,00	103.987,00	79.547,00	118.419,00	91.216,00
12. Sonst. Steuern	3.427,19	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	264.418,29	17.611,00	100.487,00	76.047,00	114.919,00	87.716,00

Wirtschaftsplan der S F L - GmbH
für das Geschäftsjahr 2024
- Vermögensplan -

Bezeichnung	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Aktiva -Mittelverwendung-					
Investitionen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Darlehensstilgungen	297.500,00	291.300,00	256.300,00	248.500,00	240.700,00
Gesamtausgaben:	317.500,00	311.300,00	276.300,00	268.500,00	260.700,00
Passiva -Mittelherkunft-					
Darlehensaufnahme	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	342.624,00	259.922,00	247.583,00	237.230,00	237.230,00
Eigenkapital aus Gewinnen bzw. Liquiditätsüberschüssen	-325.124,00	51.378,00	28.717,00	31.270,00	23.470,00
Gesamteinnahmen:	317.500,00	311.300,00	276.300,00	268.500,00	260.700,00

L a g e b e r i c h t

für das Geschäftsjahr 2022 der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar

Allgemeine Situation des Unternehmens

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

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

Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens

- Ertragslage

	2022		2021		Abw.
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	436	93,0	337	84,9	99
Sonstige Erträge	33	7,0	60	15,1	-27
Gesamtleistung	469	100,0	397	100,0	72
Materialaufwand	-290	-61,8	-283	-71,3	-7
Rohergebnis	179	38,2	114	28,7	65
Personalaufwand	-290	-61,8	-253	-63,7	-37
Abschreibungen	-349	-74,4	-345	-86,9	-4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-258	-55,0	-205	-51,6	-53
Betriebsergebnis	-718	-153,0	-689	-173,5	-29
Finanzerträge	1.038	221,3	0	0,0	1.038
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39	-8,3	-44	-11,1	5
Finanzergebnis	999	213,0	-44	-11,1	1.043
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14	-3,0	-11	-2,8	-3
Ergebnis nach Steuern	267	57,0	-744	-187,4	1.011
sonst. Steuer	-3				
Jahresüberschuss/-verlust	264	57,0	-744	-187,4	1.011

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 264 TEUR (im Vorjahr: Jahresverlust 744 TEUR) ab. Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss in Höhe von 264 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Entscheidung über diesen Vorschlag trifft die Gesellschafterversammlung.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 99 TEUR gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der mehrmonatigen Schließung aufgrund der Corona-Pandemie in 2021.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken im Saldo gegenüber dem Vorjahr um 27 TEUR auf 33 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus den Erstattungen für Kurzarbeitergeld in 2021.

Die Materialaufwendungen stiegen aufgrund der ganzjährigen Öffnung gegenüber dem Vorjahr auf 290 TEUR (im Vorjahr: 283 TEUR).

Die Personalaufwendungen stiegen mit 290 TEUR (im Vorjahr: 253 TEUR) um 37 TEUR. Hierfür hauptsächlich ursächlich ist das ganzjährig gezahlte Gehalt des Geschäftsführers über die SFL.

Die Abschreibungen stiegen von 345 TEUR auf 349 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen durch Aktivierungen, die zu höheren Abschreibungen führen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen in Summe von 205 TEUR auf 258 TEUR, begründet hauptsächlich durch höhere Personal- und Sachkostenerstattungen an die Gemeinde sowie höhere Spenden-zahlungen.

In der Sparte öffentlicher Badebetrieb ergab sich im Geschäftsjahr ein Steueraufwand in Höhe von 14 TEUR (im Vorjahr: 11 TEUR).

Die Erträge aus der stillen Beteiligung an der BELKAW belaufen sich auf 1.038 TEUR (im Vorjahr: 0 TEUR).

Die Zinsaufwendungen verringerten sich von 44 TEUR auf 39 TEUR.

Die SFL erwirtschaftete ein Finanzergebnis in Höhe von 999 TEUR (im Vorjahr -44 TEUR).

- Vermögenslage

	31.12.2022		31.12.2021		Abw. TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
AKTIVA					
Immat. Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0
Sachanlagen	3.201	33,8	3.339	35,5	-138
Finanzanlagen	5.393	57,2	5.393	57,3	0
Anlagevermögen	8.594	91,0	8.732	92,8	-138
Vorräte	2	0,0	3	0,0	-1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5	0,1	6	0,1	-1
Forderungen gegen Gesellschafter	62	0,7	33	0,5	29
Sonstige Forderungen	288	3,1	35	0,4	253
Liquide Mittel	482	5,1	607	6,4	-125
Umlaufvermögen	839	9,0	684	7,4	155
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	1	0,0	-1
Gesamtvermögen	9.433	100,0	9.417	100,2	16

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 9.417 TEUR auf 9.433 TEUR in 2022 erhöht. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der Anstieg der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände.

Den Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 211 TEUR stehen planmäßige Abschreibungen von 349 TEUR gegenüber.

Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2022 betragen das Sachanlagevermögen 3.201 TEUR, die Finanzanlagen 5.393 TEUR und das Umlaufvermögen 839 TEUR.

	31.12.2022		31.12.2021		Abw. TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
PASSIVA					
Eigenkapital	6.944	73,6	6.679	70,9	265
Steuerrückstellungen	7	0,1	5	0,1	2
Sonstige Rückstellungen	8	0,1	6	0,1	2
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsituten	568	6,0	678	7,2	-110
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30	0,3	40	0,4	-10
Verb. ggü. Gesellschafter	1.858	19,7	1.996	21,2	-138
Sonstige Verbindlichkeiten	15	0,2	13	0,1	2
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,0	0	0,0	3
Fremdkapital	2.489	26,4	2.738	29,1	-249
Gesamtvermögen	9.433	100	9.417	100	16

Die Passivseite setzt sich zusammen aus dem Eigenkapital mit 6.944 TEUR, den Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen in Höhe von 15 TEUR, den Verbindlichkeiten in Höhe von 2.471 TEUR und Rechnungsabgrenzungsposten von 3 TEUR.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag 73,6%.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter sinken um 138 TEUR auf 1.858 TEUR. Dies resultiert hauptsächlich aus der jährlichen Tilgung von zwei Investitionsdarlehen bei der Gemeinde Lindlar.

- Finanzlage

	2022 TEUR	2021 TEUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	264	-744
+/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	349	345
= Cash-flow	613	-399
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte	1	0
+/- Abnahme/ Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	36
+/- Abnahme/ Zunahme sonstige Forderungen, ARAP	-252	936
+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	4	-2
+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-10	-135
+/- Zunahme/ Abnahme sonstige Verbindlichkeiten, PRAP	-133	-132
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	39	44
- Erträge des Finanzanlagevermögens	-1.038	0
+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	14	11
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-43	-42
= Mittelab-/zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-804	317
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-211	-129
+ erhaltene Einzahlungen aus dem Finanzanlagevermögens	1.038	0
= Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	827	-129
+ Aufnahme neues Darlehen sowie Kontokorrentkredit	0	0
- Gewinnausschüttung an den Gesellschafter	0	-64
- Auszahlungen aus Tilgungen für Darlehen und Kontokorrent	-109	-109
- gezahlte Zinsen	-39	-44
= Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	-148	-217
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-125	-29
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	607	636
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	482	607

Der Finanzmittelbestand ergibt sich aus dem Guthaben auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse (182 TEUR) und dem Guthaben auf dem Girokonto bei der Volksbank Berg eG (300 TEUR).

Die Gesellschaft war zu jeder Zeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

- Finanzielle Leistungsindikatoren

Für unsere interne Unternehmenssteuerung ziehen wir diverse Kennzahlen heran, unter anderem: die Umsatzrendite und den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Umsatzrendite berechnen wir als Quotient aus Jahresergebnis und Umsatzerlösen, den Cashflow aus der Summe des Jahresergebnisses, der Abschreibungen und Veränderungen von Aktiva und Passiva, die nicht den Finanzierungstätigkeiten zuzuordnen sind.

Die Umsatzrentabilität steigt aufgrund des Verlustes in 2021 und des Jahresüberschusses in 2022 von -220,3 % auf 60,6 %.

Das EBITDA fällt 2022 mit 368 TEUR höher aus als in 2021 (2021: -344 TEUR).

Das EBIT steigt um 28 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Der Wert beträgt somit 717 TEUR (2021: -689 TEUR).

Die Materialaufwandsquote ist mit 61,7 % (2021: 71,3 %) gegenüber dem Vorjahresniveau gesunken. Dem gegenüber steht die gesunkene Personalaufwandsquote von 61,7 % (2021: 63,6 %).

Das Finanzergebnis verbessert sich mit 999 TEUR um 1.043 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Das Jahresergebnis erhöht sich von -744 TEUR um 1.008 TEUR auf 264 TEUR.

- Chancen- und Risikobericht

Der Erfolg unternehmerischer Entscheidungen hängt maßgeblich von der zuverlässigen Beurteilung und dem bewussten Umgang mit Chancen und Risiken ab. Politische und rechtliche Risiken sind für die Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH jedoch nur in begrenztem Umfang steuerbar.

Die Aufgabe des Risikomanagements bei der Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH ist es, die sich ergebenden Chancen und Risiken systematisch und frühzeitig zu identifizieren und diese hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie der quantitativen Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg zu bewerten.

Der Freizeitwert des Parkbads ist aufgrund der baulichen Voraussetzungen begrenzt. Eine hohe Bedeutung für Lindlars Bevölkerung kommt dem Parkbad aber nach wie vor hinsichtlich der Wassergewöhnung für Kinder, des Schwimmenlernens und der Gesundheitsvorsorge zu. Dennoch kann ein Bad dieser Kategorie, welches durch seine Ausstattungsmerkmale auf die Grundbedürfnisse der Bürger im Hinblick auf das Schwimmen ausgerichtet ist, nicht kostendeckend betrieben werden. Durch die relativ niedrigen Eintrittspreise schätzen wir das Absatzrisiko als „gering“ ein.

Finanzrisiken werden durch den buchhalterischen Bereich der Gemeinde Lindlar laufend überwacht. Zur Kontrolle der Zahlungsströme und des Zinsmanagements bestehen interne Regelungen. Die Deckung des Liquiditätsbedarfs erfolgt über eine „Stille Beteiligung“.

Das Risiko finanzieller Verluste aufgrund der Änderung von Marktpreisen besteht aufgrund der konzeptionellen Ausrichtung des Parkbads nicht. Daher stufen wir das Risiko als „gering“ ein.

Weitere Schwerpunkte sind die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebsablaufes und die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Normen. Durch die systematische Wartung und Instandhaltung wird das Risiko einer ungeplanten Unterbrechung des Badebetriebs minimiert.

Aufgrund der räumlichen Nähe, der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in 2018 sowie die konzeptionelle Ausrichtung auf die Grundbedürfnisse der Bürger im Hinblick auf Schwimmen wird die Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH auch zukünftig eine Chance am Markt haben.

Zentrales Thema der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird weiterhin der Russland-Ukraine-Krieg mit seinen weltweiten politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen sein. Durch den Russland-Ukraine-Krieg ist die grundsätzliche Erholung der Volkswirtschaft durch das Abklingen der Corona-Pandemie in Gefahr, auch wenn noch keine definitive Auswirkung zum Effekt des Kriegs getroffen werden kann. Insgesamt unterliegt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung größeren Unsicherheiten als in den vergangenen Jahren.

Ausblick für das Jahr 2023 und wirtschaftliche Entwicklung

Das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2023 wird wieder maßgeblich von den Erträgen aus der 'Stillen Beteiligung' an der BELKAW und den Umsatzerlösen beeinflusst. Der Wirtschaftsplan 2023 sieht Erträge von 459 TEUR und Aufwendungen von 1.239 TEUR vor. Zusammen mit einem geplanten Finanzergebnis von 837 TEUR sowie Steuern vom Einkommen und Ertrag von 39 TEUR ergäbe sich für 2023 ein geplanter Überschuss von 18 TEUR. Inwieweit dieser Überschuss tatsächlich erzielt werden kann, ist von vielen Faktoren beeinflusst.

Das Ziel der Geschäftsführung ist es, nach der umfangreichen Renovierung das Parkbad weiterhin wettbewerbsfähig zu halten. Durch

geänderte Öffnungszeiten ist es gelungen, die Vermietungszeiten zu erhöhen und dadurch weitere Einnahmen zu generieren. Durch das abwechslungsreiche Angebot des Parkbades wird weiterhin versucht, den Wünschen möglichst vieler Besuchergruppen gerecht zu werden.

Forschung und Entwicklung

Es gibt keinen Bereich für Forschung und Entwicklung.

Zweigniederlassungen

Die Gesellschaft unterhält keine Zweigniederlassungen.

Sicherungsgeschäfte in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Am Bilanzstichtag besteht ein derivatives Finanzinstrument in Form eines Zinsswaps, das zur Risikoreduzierung eines Darlehens eingesetzt wurde. Das Nominalvolumen des Zinsswaps beträgt am Bilanzstichtag 270.351,31 EUR. Der Marktwert ist negativ und beträgt am Bilanzstichtag 19.348,42 EUR. Der Marktwert wurde durch das Kreditinstitut nach der Barwertmethode ermittelt. Zwischen dem Darlehen in Höhe von 270.351,31 EUR und dem Zinsswap besteht Konnexität, so dass eine Bewertungseinheit gebildet wurde.

Lindlar, den 23.03.2023

Friedrich-Wilhelm Schmidt-Werthmann
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der Firma
SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH,
Lindlar

A k t i v a	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	P a s s i v a	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.703.107,02		1.886.599,02	II. Kapitalrücklage		192.937,22	192.937,22
2. technische Anlagen und Maschinen	1.476.112,00		1.428.622,00	III. Gewinnrücklagen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.402,00		23.609,00	andere Gewinnrücklagen		5.523.751,42	5.523.751,42
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	3.200.621,02	0,00	IV. Gewinnvortrag		937.124,24	1.680.667,48
				V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		264.418,29	-743.543,24
II. Finanzanlagen				Eigenkapital gesamt		6.943.795,76	6.679.377,47
sonstige Ausleihungen		5.392.661,70	5.392.661,70	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen	6.873,33		5.020,75
I. Vorräte				2. sonstige Rückstellungen	8.011,70	14.885,03	5.763,33
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	841,35		1.965,25	C. Verbindlichkeiten			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	1.015,71	1.857,06	1.489,79	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	568.239,66		677.695,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				(davon mit einer Restlaufzeit:			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.205,45		6.031,02	bis zu einem Jahr 110.821,27 EUR, im Vorjahr 111.020,23 EUR,			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	61.928,00		33.113,67	von mehr als einem Jahr: 457.418,39 EUR, im Vorjahr: 566.675,15 EUR)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	287.684,38	354.817,83	34.895,21	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.274,85		39.636,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				(davon mit einer Restlaufzeit:			
0,00 EUR (im Vorjahr 0,00 EUR)				bis zu einem Jahr 30.274,85 EUR, im Vorjahr 39.636,63 EUR)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		482.404,36	606.947,47	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.858.261,35		1.996.315,16
				(davon mit einer Restlaufzeit:			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		329,60	659,20	bis zu einem Jahr 265.261,35 EUR, im Vorjahr 221.315,16 EUR			
				von mehr als einem Jahr: 1.593.000,00 EUR, im Vorjahr 1.775.000,00 EUR)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	14.734,92	2.471.510,78	12.784,61
				(davon aus Steuern 14.734,92 EUR im Vorjahr 12.784,61 EUR)			
				(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				14.734,92 EUR, im Vorjahr 12.784,61 EUR)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.500,00	0,00
						9.432.691,57	9.416.593,33
						9.432.691,57	9.416.593,33

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar

	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> EUR
1. Umsatzerlöse	436.382,02	337.445,33
2. sonstige betriebliche Erträge	32.854,88	59.983,29
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen	289.644,80	283.239,16
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	234.983,23	201.651,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)	54.717,79	51.110,05
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	349.261,85	345.051,38
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	257.582,27	205.467,33
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.038.076,79	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.301,97	43.859,58
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>13.976,30</u>	<u>10.592,78</u>
11. Ergebnis nach Steuern	267.845,48	-743.543,24
12. sonstige Steuern	<u>3.427,19</u>	<u>0,00</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>264.418,29</u>	<u>-743.543,24</u>

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar							
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
<u>Zusammenfassung der Betriebszweige Wasser und Abwasser</u>							
	vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
1.	Umsatzerlöse	7.620.011	7.266.503	8.215.362	8.379.669	8.547.262	8.718.208
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	16.996	19.120	46.300	20.000	20.400	20.808
3.	sonstige betriebliche Erträge	668	124.762	70.850	72.267	73.712	75.187
	Summe Erträge	7.637.675	7.410.385	8.332.512	8.471.936	8.641.375	8.814.202
4.	<u>Materialaufwand</u> Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und						
a)	für bezogene Waren	673.944	717.100	728.000	742.560	757.411	772.559
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.630.621	3.017.525	3.116.500	3.178.830	3.242.407	3.307.255
5.	<u>Personalaufwendungen</u>						
a)	Dienstbezüge, Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für die	421.991	695.930	780.530	796.141	812.063	828.305
b)	Altersabsicherung und Unterstützung	91.893	37.130	45.790	46.706	47.640	48.593
6.	Abschreibungen	1.557.356	1.490.000	1.492.000	1.535.000	1.530.000	1.530.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	780.184	775.040	730.070	744.671	759.565	774.756
	Summe Aufwendungen	6.155.990	6.732.725	6.892.890	7.043.908	7.149.086	7.261.468
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.777	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.968	652.210	719.350	720.000	720.000	720.000
10.	Ergebnis der gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	793.493	30.350	723.272	711.028	775.289	835.735
11.	sonstige Steuern	544	600	600	600	600	600
12.	kalkulatorische Verzinsung	414.102	360.000	284.908	300.000	320.000	340.000
14.	Jahresergebnis	378.847	-330.250	437.764	410.428	454.689	495.135

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

nachrichtliche Zusammenfassung der Betriebszweige

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
<u>Mittelverwendung</u>						
I. Anlagevermögen						
1. Investitionen Anlagevermögen	850.863	1.009.000	2.375.000	3.703.000	2.939.000	2.244.000
II. Schuldendienst						
1. Darlehnstilgung	1.446.117	1.446.000	1.530.000	1.517.000	1.544.000	1.509.000
Summe Mittelverwendung	2.296.980	2.455.000	3.905.000	5.220.000	4.483.000	3.753.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	970.000	0	0	0
<u>Mittelherkunft</u>						
I. Finanzierung aus eigenen Mitteln						
1. Abschreibungen Anlagevermögen	1.557.356	1.489.900	1.490.000	1.535.000	1.530.000	1.530.000
2. Auflösung passivierter Ertrags- u. Investitionszuschüssen	-395.142	-351.100	-369.718	-237.312	-303.040	-287.241
II. Zuwendungen und Zuschüsse						
1. Zuschüsse	21.407	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2. Zuweisungen vom Land	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
III. Verbindlichkeiten						
1. Finanzierungsbedarf	1.113.359	1.284.200	2.752.718	3.890.312	3.224.040	2.478.241
Summe Mittelherkunft	2.296.980	2.455.000	3.905.000	5.220.000	4.483.000	3.753.000

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar
Betriebszweig Wasser

Erfolgsplanung 2023 - 2027 und Ergebnis 2022

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1. Umsatzerlöse	2.020.608	1.423.000	2.163.590	2.206.862	2.250.999	2.296.019
2. andere aktivierte Eigenleistungen	9.839	14.120	21.900	20.000	20.400	20.808
3. sonstige betriebliche Erträge	343	23.340	32.460	33.109	33.771	34.447
Summe Erträge	2.030.790	1.460.460	2.217.950	2.259.971	2.305.170	2.351.274
4. <u>Materialaufwand</u>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und						
a) für bezogene Waren	635.034	670.500	676.500	690.030	703.831	717.907
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.838	155.000	108.000	110.160	112.363	114.610
5. <u>Personalaufwendungen</u>						
a) Dienstbezüge, Löhne und Gehälter	277.697	375.950	401.180	409.204	417.388	425.735
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die						
Altersabsicherung und Unterstützung	70.540	89.650	109.310	111.496	113.726	116.001
6. Abschreibungen	388.936	330.000	337.000	353.050	351.900	351.900
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	303.831	287.930	278.830	284.407	290.095	295.897
Summe Aufwendungen	1.775.876	1.909.030	1.910.820	1.958.346	1.989.302	2.022.050
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.501	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.325	209.100	230.000	230.000	230.000	230.000
10. Ergebnis der gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	59.089	-653.670	79.230	73.725	87.968	101.323
11. sonstige Steuern	420	450	450	450	450	450
12. kalkulatorische Verzinsung	0	0	0	0	0	0
14. Jahresergebnis	58.669	-654.120	78.780	73.275	87.518	100.873

Finanzplanung 2024 - 2027 gem. § 18 EigVO

in T EUR

Mittelverwendung

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
I. Anlagevermögen					
Kosten der Leitungserweiterung					
- Rohrnetz u.a. - lt. Investitionsprogramm	673	1.053	1.898	1.778	1.503
Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
Wasserzähler	33	42	41	42	42
Betriebsausstattung	10	11	5	5	5
Werkzeuge -GWG-	2	2	2	2	2
Fahrzeuge	0	0	0	30	0
II. Schuldendienst					
ordentliche Tilgung	403	430	445	453	466
	<u>1.141</u>	<u>1.558</u>	<u>2.411</u>	<u>2.330</u>	<u>2.038</u>

Mittelherkunft

Bezeichnung	2023	2023	2024	2025	2026
I. Finanzierung aus eigenen Mitteln					
Abschreibungen	330	337	350	350	350
BRW-Abschreibung	0	0	0	0	0
./.. Auflösung der Baukostenzuschüsse	-24	-25	-25	-25	-25
II. Zuweisungen	0	0	0	0	0
III. Rückstellungen					
Einmalige Anschlussbeiträge	3	3	3	3	3
Hausanschlusskosten	15	15	15	15	15
IV. Verbindlichkeiten					
Kommunalkredite	817	1.228	2.068	1.987	1.695
	<u>1.141</u>	<u>1.558</u>	<u>2.411</u>	<u>2.330</u>	<u>2038</u>

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar
Betriebszweig Abwasser

Erfolgsplanung 2023 bis 2027 und Ergebnis 2022

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1. Umsatzerlöse	5.599.403	5.843.503	6.051.772	6.172.807	6.296.263	6.422.189
2. andere aktivierte Eigenleistungen	7.157	5.000	24.400	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	325	101.422	38.390	39.158	39.941	40.740
Summe Erträge	5.606.885	5.949.925	6.114.562	6.211.965	6.336.204	6.462.928
4. <u>Materialaufwand</u>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und						
a) für bezogene Waren	38.910	46.600	51.500	52.530	53.581	54.652
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.530.783	2.862.525	3.008.500	3.068.670	3.130.043	3.192.644
5. <u>Personalaufwendungen</u>						
a) Dienstbezüge, Löhne und Gehälter	144.294	224.790	262.510	267.760	273.115	278.578
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die						
Altersabsicherung und Unterstützung	21.353	42.670	53.320	54.386	55.474	56.584
6. Abschreibungen	1.168.420	1.160.000	1.155.000	1.181.950	1.178.100	1.178.100
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	476.353	487.110	451.240	460.265	469.470	478.859
Summe Aufwendungen	4.380.114	4.823.695	4.982.070	5.085.561	5.159.784	5.239.417
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.276	900	900	900	900	900
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504.643	443.110	489.350	490.000	490.000	490.000
10. Ergebnis der gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	734.404	684.020	644.042	637.304	687.321	734.411
11. sonstige Steuern	124	150	150	150	150	150
12. kalkulatorische Verzinsung	0	360.000	284.908	300.000	320.000	340.000
14. Jahresergebnis	734.280	323.870	358.984	337.154	367.171	394.261

Finanzplanung 2024- 2027 gem. § 18 EigVO

Aktiva - Mittelverwendung

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
I. Anlagevermögen					
Maßnahmen lt. Investitionsprogramm	271	1.247	1.737	1062	672
II. Schuldendienst					
Darlehensstilgung	1.043	1.100	1.072	1091	1043
III. Liquiditätsüberschuss	0	0	0	0	0
	1.314	2.347	2.809	2153	1715

Passiva - Mittelherkunft

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2026
I. Finanzierung aus eigenen Mitteln					
Abschreibungen	1.160	1.155	1.172	1.175	1.175
Buchrestwertabschreibungen	0	0	0	0	0
./.. Auflösung der Baukostenzuschüsse	-327	-343	-210	-276	-260
II. Landeszuweisungen	0	0	0	0	0
III. Rückstellungen					
Anschlussbeiträge	10	10	10	10	10
Grundstücksanschlusskosten	4	4	4	4	4
IV. Verbindlichkeiten					
Kommunalkredite	467	1.521	1.833	1.240	786
	1.314	2.347	2.809	2.153	1.715

LAGEBERICHT

für das Wirtschaftsjahr 2022

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar,

Lindlar

A. Überblick über den Geschäftsverlauf

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

B. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

1. Darstellung der Vermögenslage
2. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses
3. Darstellung der Finanzlage

C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung
2. Prognose für das Wirtschaftsjahr 2023

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

E. Sonstige Angaben

Risikomanagementziele und Finanzinstrumente

F. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

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

A. Überblick über den Geschäftsverlauf

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die Aufgabe des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar (nachfolgend "Gemeindewerk" genannt) besteht in der Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde und der Betriebe im Gemeindegebiet mit Wasser (Betriebszweig Wasser) und der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers der Einwohner und der Betriebe im Gemeindegebiet (Betriebszweig Abwasser). Die Anschlussquote im Bereich Wasser beträgt im Jahr 2022 rd. 84 % und im Bereich Abwasser rd. 92 %.

2. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen

Das Gemeindewerk Wasser und Abwasser der Gemeinde Lindlar ist als eigenbetriebsähnliche Einrichtung organisiert. Der Betrieb unterliegt den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW).

Der Betriebszweig Wasser hat im Gemeindegebiet eine Monopolstellung. Für die Anschlussnehmer besteht Anschlusszwang an die öffentliche Wasserversorgungsanlage. Im Umkehrschluss ergibt sich für den Betrieb die Belieferungspflicht. Der Eigenbetrieb hat die Belieferung der Bevölkerung und Betriebe mit Trinkwasser sicherzustellen. Bei der Erschließung neuer Baugebiete hat der Betrieb das notwendige Versorgungsnetz zur Verfügung zu stellen oder dies durch Erschließungsverträge sicherzustellen. Das vorhandene Rohrnetz ist zu unterhalten. Das Trinkwasser ist gemäß den Qualitätsanforderungen der Trinkwasserverordnung bereit zu halten.

Der Betriebszweig Abwasser ist für das Einsammeln der Abwässer zuständig. Für die Anschlussnehmer besteht Anschlusszwang an die öffentliche Abwasserentsorgungsanlage. Der Eigenbetrieb hat die Entsorgung des Abwassers der Bevölkerung und der Betriebe sicherzustellen. Bei der Erschließung neuer Baugebiete hat der Betrieb die notwendigen Entsorgungsanlagen zur Verfügung zu stellen. Das vorhandene Kanalnetz ist zu unterhalten.

Der Betriebszweig Abwasser stellt einen Hoheitsbetrieb der Gemeinde Lindlar dar. Der Betriebszweig Wasser gilt steuerlich als Betrieb gewerblicher Art. Er unterliegt der Körperschaftsteuerpflicht. Soweit keine Gewinnerzielungsabsicht besteht und tatsächlich nachhaltig keine Gewinne erwirtschaftet werden, besteht keine Gewerbesteuerpflicht. Die Umsätze im Betriebszweig Wasser unterliegen grundsätzlich der Umsatzsteuer. Bei fehlenden Eigenmitteln bedient sich das Gemeindewerk auch am normalen Kapitalmarkt zu den herrschenden Konditionen mit Darlehen. Insoweit ist er von konjunkturell bedingten Zinsentwicklungen abhängig.

Das Gemeindewerk erhebt Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.

3. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

In 2022 weist der Betriebszweig Abwasser einen Jahresüberschuss in Höhe von 734 TEUR und der Betriebszweig Wasser einen Jahresüberschuss in Höhe von 59 TEUR aus.

Der Jahresüberschuss im Betriebszweig Abwasser in Höhe von 734 TEUR beinhaltet im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung abzgl. der tatsächlich gezahlten Zinsen (414 TEUR), die in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigten Auflösungen passivierter Ertrags- und Investitionszuschüsse (25 TEUR) sowie die Verrechnung der Verlustvorträge aus Vorjahren (294 TEUR).

Die Jahresüberdeckung im Betriebszweig Wasser beträgt 59 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis um 153 TEUR verbessert. Der Wasserverlust beträgt 8,79 % (Vorjahr: 12,17 %). Der Rückgang des Wasserverlustes auf das Vorjahresniveau ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im laufenden Jahr kein außergewöhnlicher Rohrbruch zu verzeichnen war.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für unsere interne Unternehmenssteuerung ziehen wir vor allem die Kennzahlen Umsatzrendite und den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit heran. Die Umsatzrendite berechnen wir als Quotient aus Jahresergebnis und Umsatzerlösen, den Cashflow aus der Summe des Jahresergebnisses, der Abschreibungen und Veränderungen von Aktiva und Passiva, die nicht den Finanzierungstätigkeiten zuzuordnen sind.

Die Umsatzrentabilität steigt von 9,3 % um 1,1 Prozentpunkte auf 10,4 %.

Das Jahresergebnis fällt in 2022 mit 793 TEUR um 74 TEUR höher aus als in 2021 (Vorjahr: 719 TEUR).

Darüber hinaus erhöht sich der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 2.644 TEUR um 622 TEUR auf 3.266 TEUR.

5. Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

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

B. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

1. Darstellung der Vermögenslage

In den folgenden Übersichten sind die Bilanzposten zum 31.12.2022, in Gegenüberstellung zum Vorjahresstichtag, dargestellt.

	31.12.2022		31.12.2021		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	489	1,2	502	1,2	-13
Sachanlagen	38.272	95,7	38.938	95,5	-666
Langfristig gebundenes Vermögen	38.761	97,0	39.440	96,7	-679
Vorräte	87	0,2	53	0,1	34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	529	1,3	641	1,6	-112
Forderungen gegen die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe der Gemeinde	24	0,1	20	0,0	4
Sonstige Vermögensgegenstände	50	0,1	84	0,2	-34
Liquide Mittel	5	0,0	7	0,0	-2
Rechnungsabgrenzungsposten	521	1,3	536	1,3	-15
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.216	3,0	1.341	3,3	-125
Gesamtvermögen	39.977	100,0	40.781	100,0	-804

Das Gesamtvermögen der Gemeindewerke beträgt zum 31.12.2022 39.977 TEUR.

Auf das Anlagevermögen des Betriebs entfallen rd. 97,0 % des Gesamtvermögens. Die hohe Anlagenintensität des Eigenbetriebs ist für ein Ver- und Entsorgungsunternehmen üblich.

Den Zugängen im Anlagevermögen in Höhe von 879 TEUR stehen Abschreibungen und Abgänge in Höhe von 1.558 TEUR gegenüber. Die Zugänge des Anlagevermögens wurden aus dem Mittelzufluss (Cashflow) aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Ansprüche aus dem noch nicht abgelesenen Verbrauch in Höhe von 59 TEUR sowie Forderungen aus der Jahresabrechnung der Wasser-/Abwassergebühren in Höhe von 358 TEUR, denen Gebührenrückzahlungsverpflichtungen in Höhe 569 TEUR gegenüberstehen (siehe sonstige Verbindlichkeiten).

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

	31.12.2022		31.12.2021		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Eigenkapital	6.878	17,2	6.805	16,7	73
Empfangene Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.569	16,4	6.931	17,0	-362
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.418	31,1	14.258	35,0	-1.840
Langfristiges Fremdkapital	12.418	31,1	14.258	35,0	-1.840
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.178	25,5	8.338	20,4	1.840
Mittelfristiges Fremdkapital	10.178	25,5	8.338	20,4	1.840
Rückstellungen	385	1,0	229	0,6	156
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.414	6,0	3.427	8,4	-1.013
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	276	0,7	215	0,5	61
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	262	0,7	152	0,4	110
Sonstige Verbindlichkeiten	597	1,5	426	1,0	171
Kurzfristiges Fremdkapital	3.934	9,9	4.449	10,9	-515
Gesamtkapital	39.977	100,0	40.781	100,0	-804

Das Eigenkapital des Betriebs erhöht sich um 73 TEUR. Dem aktuellen Jahresüberschuss in Höhe von 793 TEUR steht die Abführung an den Haushalt der Gemeinde Lindlar für das Jahr 2021 (719 TEUR) gegenüber, so dass sich das Eigenkapital insgesamt auf 6.878 TEUR erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt 17,2 %, bereinigt (nach Abzug der Empfangenen Ertragszuschüsse und Sonderposten vom Gesamtvermögen) 20,6 %.

Der größte Posten innerhalb des Fremdkapitals sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit insgesamt 25.010 TEUR. Die Darlehen verringerten sich um 6 TEUR und die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 1.007 TEUR.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten u.a. Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen nach § 6 KAG NRW von insgesamt 308 TEUR (nach Abzinsung 300 TEUR).

2. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

	2022		2021		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	7.620	99,8	7.737	99,7	-117
Aktiviere Eigenleistungen	17	0,2	25	0,3	-8
Sonstige betriebliche Erträge	1	0,0	0	0,0	1
Gesamtleistung	7.638	100,0	7.762	100,0	-124
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	-674	-8,8	-676	-8,7	2
Aufwand bezogene Leistungen	-2.631	-34,4	-2.846	-36,7	215
Personalaufwand	-514	-6,7	-547	-7,0	33
Abschreibungen	-1.557	-20,4	-1.575	-20,3	18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-780	-10,2	-673	-8,7	-107
Betriebsergebnis	1.482	19,4	1.445	18,6	37
Zinserträge	18	0,2	11	0,1	7
Zinsaufwendungen	-706	-9,2	-738	-9,5	32
Finanzergebnis	-688	-9,0	-727	-9,4	39
Ergebnis nach Steuern	794	10,4	718	9,3	76
sonstige Steuern	-1	0,0	1	0,0	-2
Jahresüberschuss	793	10,4	719	9,3	74

Im Berichtsjahr sanken die Umsatzerlöse um 117 TEUR und betragen 7.620 TEUR (Vorjahr 7.737 TEUR). Die Schmutzwassergebühren wurden von 3,52 EUR/cbm auf 3,76 EUR/cbm erhöht.

Im Bereich Schmutzwasser wurden 38.722 cbm weniger veranlagt. Dies führte durch den höheren Preis und die gesetzlich vorgeschriebene Senkung des Zinssatzes der kalkulatorischen Verzinsung im Ergebnis zu einer Überdeckung in Höhe von 141 TEUR. Erträge aus Verbrauchergebühren fielen in Höhe von 3.126 TEUR an, dies entspricht Mehrerträgen in Höhe von 61 TEUR.

Im Bereich Niederschlagswasser sind Erträge in Höhe von rund 1.723 TEUR verbucht worden, dies bedeutet ein plus von rund 40 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Die Gebühr hat sich von 0,79 EUR/m² auf 0,81 EUR/m² erhöht, die Veranlagungsfläche ist um rund 2.130 qm gesunken. Der Bereich schließt mit einer Überdeckung in Höhe von 128 TEUR.

Die Verbrauchsgebühr im Betriebszweig Wasser hat sich um 0,04 EUR/cbm zum Vorjahr auf 1,59 EUR/cbm erhöht. Es wurden rund 26.040 cbm weniger Trinkwasser veranlagt. Trotz der Gebührenerhöhung sanken die Verbrauchergebühren um 8 TEUR.

In 2022 erhielt das Gemeindewerk Wasser und Abwasser erneut keine Abwassergebührenhilfe.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 215 TEUR auf 2.631 TEUR. Darin enthalten sind Aufwendungen für Kanalsanierungen in Höhe von ca. 26 TEUR.

Der Personalaufwand für den Betriebszweig Wasser und Abwasser beinhaltet die Personalkosten der zugewiesenen Personen. Darüber hinaus sind Personalaufwendungen für den Betriebszweig Wasser und Abwasser in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Erstattungen an die Gemeinde) enthalten. Erstattungen an die Gemeinde erfolgen auch für Sachleistungen (z. B. Versicherungen, EDV, Mieten, etc.). Der leichte Rückgang in Höhe von 33 TEUR im Personalaufwand resultiert im Wesentlichen aus Langzeiterkrankungen und einer verspäteten Stellennachbesetzung.

Das Finanzergebnis hat sich durch die Optimierung von Zinsvereinbarungen bei den Darlehen um 39 TEUR verbessert. Aufgrund der Anlagenintensität des Betriebs besteht aber weiterhin ein hoher Kapitalbedarf und damit ein hohes Risiko bei Zinserhöhungen.

3. Darstellung der Finanzlage

In der folgenden Übersicht sind die Zahlungsströme getrennt nach laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit aufbereitet und den entsprechenden Vorjahreswerten gegenübergestellt.

	2022 TEUR	2021 TEUR
1. Jahresüberschuss	793	719
2. + Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.557	1.575
3. -/+ Ab-/Zunahme der Rückstellungen	155	-208
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-394	-404
5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0
6. +/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	123	375
7. -/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	343	-140
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	688	727
9. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.266	2.644
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-879	-1.484
12. + erhaltene Zinsen	18	11
13. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-861	-1.473
14. - Auszahlung an den Haushalt der Gemeinde	-719	-755
15. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse	33	97
16. + Einzahlungen von Krediten	4.441	1.500
17. - Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-4.947	-1.443
18. - gezahlte Zinsen	-706	-738
19. = Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1.898	-1.339
20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 13 und 19)	507	-168
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-1.852	-1.684
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-1.345	-1.852

Die Liquidität des Gemeindewerkes war jederzeit gewährleistet.

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

	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Flüssige Mittel (Bankguthaben)	5	7
Kontokorrent	-167	-50
kurzfristige Terminkredite	-1.183	-1.809
Finanzmittelbestand	-1.345	-1.852

C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

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

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

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

2. Prognose für das Wirtschaftsjahr 2023

Die geplanten Investitionen im Bereich Wasser für 2023 betragen rund 738 TEUR und im Bereich Abwasser rund 271 TEUR. Diesbezüglich wird auch auf den Anhang verwiesen. Die Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2023 erfasst und genehmigt. Die Finanzierung der Investitionen soll im Wesentlichen aus dem Cashflow, durch Aufnahme von Fremdmitteln und aus der Erhebung von Anschlussbeiträgen erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird mit folgendem Ergebnis gerechnet:

- Im Betriebszweig Wasser werden Erlöse/Erträge in Höhe von 2.213 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 2.114 TEUR geplant. Das Jahresergebnis im Betriebszweig Wasser wird auf 99 TEUR prognostiziert.
- Im Erfolgsplan 2023 des Betriebszweigs Abwasser stehen Aufwendungen in Höhe von 5.269 TEUR Erlöse/Erträge in Höhe von 5.941 TEUR gegenüber. Der geplante Jahresüberschuss in Höhe von 672 TEUR beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung nach § 6 KAG NRW.

In 2023 soll der Kurs einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung fortgesetzt werden.

Die Auswirkungen des seit dem 24. Februar 2022 bestehenden Konfliktes in der Ukraine können in der aktuellen dynamischen Lage nicht beurteilt werden. Mögliche Risiken in Form der relativ hohen Inflation, steigenden Energiekosten und weiteren Erhöhungen des Leitzinssatzes durch die Europäische Zentralbank und den damit verbundenen Zinserhöhungen bei der Kapitalbeschaffung können ebenfalls zum jetzigen Zeitpunkt zahlenmäßig nicht beziffert werden. Im Wirtschaftsplan 2023 ist ein Überschuss i.H.v. 771 TEUR ausgewiesen.

Sonstige Angaben nach § 289 HGB

Das Gemeindewerk betreibt keine Forschung und Entwicklung i.S.d. § 289 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 HGB und unterhält auch keine Zweigniederlassungen i.S.d. § 289 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 HGB.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Ein kaum beeinflussbarer Faktor in Bezug auf die Ertragsentwicklung des Gemeindewerkes liegt im Verbraucherverhalten sowie die Witterungsbedingungen. Der Betrieb kann abgeleitet aus der Erfahrung aus der Vergangenheit, mit einem bestimmten Umsatzvolumen fest rechnen. Der Eigenbetrieb wird seine sparsame Wirtschaftsführung fortsetzen. Sparsames Wirtschaften und Kosteneffizienz eröffnen Möglichkeiten, die Gebührenstruktur des Betriebes zu verstetigen.

E. Sonstige Angaben

Risikomanagementziele und Finanzinstrumente

Entsprechend den Bestimmungen der EigVO NRW hat die Betriebsleitung im März 2022 einen Risikobericht erstellt. Dabei kommt die Betriebsleitung zu dem Ergebnis, dass für den Betrieb keine bestandsgefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind.

Als Finanzinstrumente bestehen vier Forward-Swaps (reine Zinssicherungsgeschäfte). Zur detaillierten Darstellung wird auf den Anhang verwiesen.

F. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Neben der Jahresabschlussprüfung wurde eine erweiterte Prüfung unter Beachtung der Vorschriften des § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 HGrG durchgeführt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung anhand des Fragenkatalogs zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG vorgenommen. Uns ist nicht bekannt, dass der Abschlussprüfer Anhaltspunkte festgestellt hat, die Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten oder die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse wesentliche Beanstandungen ergeben könnten.

Lindlar, 20. Oktober 2023

Kfm. Betriebsleiterin
gez. Cordula Ahlers

Techn. Betriebsleiter
gez. Ralf Urspruch

**Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar,
Lindlar**

**BILANZ
zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro		Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		489.105,00	501.520,00	II. Kapitalrücklage		5.300.000,00	5.300.000,00
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	308.573,52		310.998,52	andere Gewinnrücklagen		760.512,78	760.512,78
2. Verteilungsanlagen	7.706.363,00		8.051.493,00	IV. Jahresüberschuss		792.948,81	719.030,69
3. Abwassersammelanlagen	29.283.996,00		30.150.232,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.694.918,00	3.993.199,00
4. technische Anlagen und Maschinen	120.149,00		143.773,00	C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.873.977,00	2.937.421,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.780,00		63.730,00	D. Rückstellungen			
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>809.855,78</u>	38.271.717,30	218.292,22	sonstige Rückstellungen		384.947,61	229.583,66
B. Umlaufvermögen				E. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.009.608,32		26.022.973,87
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		86.999,47	52.781,81	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.916,36		214.797,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	261.839,22		151.651,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	529.525,91		640.966,17	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>597.054,03</u>	26.144.417,93	426.494,75
2. Forderungen gegen die Gemeinde und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	23.841,29		20.094,15				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>49.662,96</u>	603.030,16	83.847,00				
III. Kassenbestand, Bundesbank- und Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.636,41	6.508,30				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		521.233,79	536.429,10				
		<u>39.976.722,13</u>	<u>40.780.665,27</u>			<u>39.976.722,13</u>	<u>40.780.665,27</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

**Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar,
Lindlar**

	Euro	2022 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse		7.620.010,88	7.736.884,69
2. andere aktivierte Eigenleistungen		16.996,23	25.056,66
3. sonstige betriebliche Erträge		667,73	254,51
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	673.944,37-		676.254,41-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.630.621,38-</u>	3.304.565,75-	2.845.822,40-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	421.990,68-		452.965,22-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>91.893,28-</u>	513.883,96-	93.606,90-
- davon für Altersversorgung Euro -25.584,89 (Euro -26.575,35)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.557.356,20-	1.574.871,07-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		780.184,40-	673.562,56-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.776,50	10.627,13
- davon Erträge aus der Abzinsung Euro 7.015,62 (Euro 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>705.968,22-</u>	<u>737.453,86-</u>
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung Euro 0,00 (Euro -19,93)			
10. Ergebnis nach Steuern		793.492,81	718.286,57
11. sonstige Steuern		544,00-	744,12
12. Jahresüberschuss		<u>792.948,81</u>	<u>719.030,69</u>

Technischer Betrieb Engelskirchen Lindlar AÖR

Wirtschaftsplan 2024

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan 2024	3
Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan 2024	6
Vermögensplan 2024	12
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	16
Stellenplan 2024	18

Wirtschaftsplan 2024 des Technischen Betriebes Engelskirchen - Lindlar, Anstalt öffentlichen Rechts

Nach § 16 der Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV NRW) vom 24.10.2001, zuletzt geändert am 9.10.2007, hat der Verwaltungsrat am 20.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	5.046.298 Euro
Aufwendungen	5.036.380 Euro
Jahresüberschuss	9.918 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	857.863 Euro
Mittelverwendung	857.863 Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 439.146,- Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Im Wege der Ausgliederung von ehemaligen Fachbereichen der Gemeindeverwaltungen wurde durch Umwandlung der Technische Betrieb Engelskirchen - Lindlar, Anstalt des öffentlichen Rechts (TeBEL) gegründet.

Die Gemeinderäte der Gemeinden Engelskirchen und Lindlar haben in ihren Sitzungen am 09.12.2009 und am 16.12.2009 beschlossen, ein gemeinsames Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts zum 1.1.2010 zu gründen.

Der TeBEL gliedert sich in die Geschäftsbereiche/ Aufgaben:

- Straßenunterhaltung,
- Grünflächenunterhaltung,
- Straßenreinigung, Unterhaltung öffentlicher Grünflächen,
- Unterhaltung der Abwasseranlagen zum Sammeln und Fortleiten der Abwässer,
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe,
- Einsammlung wilder Müllablagerungen und Entleerung von Straßenpapierkörben soweit nicht auf öffentliche Träger übertragen.

Die Eigenkapitalgliederung zum 31.12.2022 ist dem Jahresabschluss zu entnehmen:

Stammkapital:	100 T€
Kapitalrücklage:	643 T€
Gewinnrücklage:	60 T€
Gewinnvortrag:	282 T€
Jahresüberschuss 2022:	90 T€
Summe Eigenkapital:	1.175 T€

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

Jahresabschluss	2013	186 T€
Jahresabschluss	2014	231 T€
Jahresabschluss	2015	136 T€
Jahresabschluss	2016	158 T€
Jahresabschluss	2017	39 T€
Jahresabschluss	2018	0 T€
Jahresabschluss	2019	-36 T€
Jahresabschluss	2020	-297 T€
Jahresabschluss	2021	186 T€
Jahresabschluss	2022	-81 T€

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

	WP 2022	WP 2023	WP 2024
JA 2020	-148	-148	
JA 2021		93	93
JA 2022			-41

Im Jahresabschluss 2022 wurde eine Kostenunterdeckung in Höhe von 81 TEUR erwirtschaftet, die aufwandsmindernd in den Wirtschaftsplänen 2024 und 2025 ausgewiesen wird.

Nach § 14 Bs. 1 KUV NRW soll eine angemessene Rücklagenbildung sowie eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden. Für die Eigenkapitalverzinsung wurden 0,83 % auf das Eigenkapital kalkuliert.

Die Organe des TeBEL sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Der Beirat hat die Beschlüsse des Verwaltungsrates vor zu beraten; bestellt werden die Kämmerer und die Fachbereichsleiter Tiefbau der Trägergemeinden.

Sämtliche Lieferungs- und Leistungsbeziehungen zwischen dem TeBEL und den Trägergemeinden sind nach § 13 KUV NRW angemessen zu vergüten. Die zur Verfügung gestellten Deckungsmittel sind nachzuweisen und mit den Trägergemeinden abzustimmen.

Im Folgenden sind die Trägergemeinden nebst ihren Töchtern als Leistungsabnehmer des TeBEL aufgelistet:

- Gemeinde Engelskirchen, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerke Engelskirchen (GWE), Anstalt des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen, Eigenbetrieb
- Gemeinde Lindlar, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Wasser- und Abwasser Lindlar, Eigenbetrieb.

Nach den §§ 23 ff der KUV NRW ist der Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften zu erstellen. Der Jahresabschluss des TeBEL's wird als assoziiertes Unternehmen Bestandteil des Gesamtabschlusses der Trägergemeinden sein, soweit diese verpflichtet sind, einen Gesamtabschluss aufzustellen.

Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ist 2022 Euro
Umsätze	-4.967.063	-4.833.967	-4.450.119
Sonstige betriebliche Erträge	-26.920	-34.900	-37.534
Andere sonstige betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung)	-52.314	0	0
Ordentliche Erträge	-5.046.298	-4.868.867	-4.487.652
Materialaufwendungen	579.500	629.000	536.484
Personalaufwendungen	3.178.880	2.898.805	2.676.185
Sonstige betriebliche Aufwendungen	774.100	824.350	750.336
Bilanzielle Abschreibungen	398.800	389.700	353.855
Andere sonstige betriebl. Aufwendungen (Kostenunterdeckung)	0	55.412	0
Ordentliche Aufwendungen	4.931.280	4.797.267	4.316.859
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.000	47.000	63.460
Finanzergebnis	87.000	47.000	63.451
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28.018	-24.600	-107.343
Sonstige Steuern	18.100	19.600	17.516
Ordentliches Jahresergebnis (-überschuss)	-9.918	-5.000	-89.827

Erträge werden mit (-) dargestellt.

Da der TeBEL als Dienstleister für die Trägergemeinden fungiert, erzielt er **Umsatzerlöse** ausschließlich aus Kostenerstattungen der Trägergemeinden nebst deren Töchtern in Höhe von 4.967.063 Euro. Hinzukommen die sonstigen betrieblichen Erträge mit 26.920 Euro. Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge stellen die Kostenüberdeckung dar. Kostenunterdeckungen werden als Aufwand dargestellt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

Sonstige betriebliche Erträge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
441100 Erträge aus Verkauf	0 €	0 €	40 €
441200 Mieten und Pachten	11.000 €	10.000 €	10.531 €
442100 Erstattungen vom Bund	2.700 €	5.000 €	0 €
442200 Erstattungen vom Land	2.400 €	4.000 €	13.697 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	6.498 €
442500 Erstattungen s.ö.B.	0 €	0 €	4.261 €
451500 Verkaufserlöse bewegl. SAV	10.000 €	10.000 €	1.400 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	820 €	900 €	760 €
442710 Schadensersatz als Kostenmindernden Erlös	0 €	5.000 €	10.878 €
458300 Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
Summe:	26.920 €	34.900 €	48.065 €

Das Konto Mieten und Pachten (441200) enthält die Mietzahlungen des Wasserwerks der Gemeinde Lindlar und die Mietzahlungen der Energiegenossenschaft Bergisches Land. Die Kostenerstattungen vom Bund (442100) beinhalten Zahlungen für den Bundesfreiwilligendienst. Auf dem Konto 442200 (Erstattungen vom Land) werden Zahlungen zum Minderleistungsausgleich des Landschaftsverbandes verbucht und das Konto 451500 beinhaltet die Verkaufserlöse von Fahrzeugen. Analog den Abschreibungen, werden auf dem Konto 453100 (Auflösung von sonstigen Sonderposten und Zuschüssen) die Zuwendungen für integratives Arbeitsgerät aufgelöst.

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge 5.046.298 Euro und die ordentlichen Aufwendungen incl. Steuern und Finanzaufwendungen ergeben 5.036.380 EURO. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss (entsprechend der Eigenkapitalverzinsung) in Höhe von 9.918 Euro.

Im Folgenden werden die wesentlichen Aufwendungen des Erfolgsplans erläutert.

Materialaufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
526300 Rohstoffe	170.000 €	170.000 €	162.253 €
526400 Waren	82.000 €	82.000 €	89.834 €
526801 Sonstiger Materialverbrauch	7.000 €	7.000 €	5.170 €
526802 Auftausalz	50.000 €	50.000 €	31.127 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	309.000 €	309.000 €	288.385 €
523710 Abfall-, Boden-, Grünentsorgung	80.000 €	80.000 €	73.299 €
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	500 €	2.000 €	0 €
529901 Winterdienst fremde Dritte	80.000 €	80.000 €	21.563 €
529902 Kehrdienst fremde Dritte	0 €	0 €	7.970 €
529903 Fremdleistung Sonstige	40.000 €	82.000 €	78.803 €
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000 €	76.000 €	66.464 €
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	270.500 €	320.000 €	248.099 €
Summe Materialaufwand:	579.500 €	629.000 €	536.484 €

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

Schüttgut, Mischgut, Kleinmaterial, etc. Die Abfallentsorgung beinhaltet Entsorgungskosten für Grünschnitt, Laub, Astwerk, Straßen- und Betonaufbruch, Erdaushub, etc. In der Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung verbergen sich Mietkosten für Geräte welche der TeBEL selbst nicht vorhält, wie z.B. Steiger, Minidumper, Beschilderung, Häcksler, Asphaltfräsen, etc. Das Konto Auftausalz (526802) und das Konto Winterdienst fremde Dritte (529902, Lohnunternehmer) soll den Mittelwert der Kosten im Winterdienst darstellen. Bei den Fremdleistungen Sonstige (529903) handelt es sich hauptsächlich um Subunternehmerleistungen.

Personalaufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
501200 Vergütungen der tarifl. Beschäftigten			2.043.588 €
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäftigten			2.912 €
509100 Pausch. Lohnsteuer			171 €
Personalarückstellungen	3.149.780 €	2.873.305 €	14.141 €
502200 Beiträge Versorgungskasse			159.487 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.			433.178 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge So Besch			0 €
529900 Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.100 €	9.000 €	6.921 €
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	20.000 €	16.500 €	15.786 €
Gesamtsumme:	3.178.880 €	2.898.805 €	2.676.185 €

Die Personalkosten sind danach berechnet, dass der Winterdienst ein Durchschnittsmaß darstellt. Der TVöD-Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2024. Beschäftigte erhalten bis Februar 2024 monatlich 220 Euro als Inflationsausgleich. Im März 2024 erfolgt dann eine Erhöhung der Tabellenentgelte. Dabei werden in einem ersten Schritt alle Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 Euro angehoben. In einem zweiten Schritt wird der erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 Prozent angehoben. Das Konto (509900) Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Personalabrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse. Das Konto Beiträge zur Berufsgenossenschaft (509200) beinhaltet die Beiträge zu den Berufsgenossenschaften und der Unfallkasse. In den Personalkosten sind alle Mitarbeiter, Lehrlinge, Ferienjobber, Bundesfreiwillige und Außenarbeitsplätze der BWO enthalten. Für weitere Erläuterungen verweisen wir auf den Stellenplan des TeBEL.

Abschreibungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
572100 Immaterielle VG des AV	1.100,00	1.150,00	1.104 €
573200 Gebäude	64.800,00	65.000,00	64.768 €
575100 Maschinen	5.100,00	6.200,00	6.682 €
575200 Technische Anlagen	400,00	500,00	354 €
575400 Fahrzeuge	319.800,00	288.500,00	254.405 €
576100 BGA	7.500,00	8.350,00	8.901 €
576200 GWGs	100,00	20.000,00	17.641 €
Summe:	398.800 €	389.700 €	353.855 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
522100 Strom	9.500 €	9.500 €	7.878 €
522200 Gas	35.000 €	45.000 €	12.921 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	125.000 €	145.000 €	140.463 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	10.000 €	10.000 €	8.416 €
522700 Wasser	1.000 €	1.000 €	963 €
522800 Abwasser	7.000 €	9.000 €	7.213 €
523100 Unterhaltung Grundstück, Gebäude usw.	10.000 €	16.000 €	16.481 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	9.000 €	12.000 €	6.748 €
523130 Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	150 €	150 €	0 €
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	0 €	5.000 €	0 €
523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	35.000 €	44.000 €	30.198 €
523310 Reinigung Maschinen und techn. Anlagen	1.000 €	1.000 €	69 €
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	8.000 €	8.000 €	7.520 €
523410 Reparatur Fahrzeuge	135.000 €	130.000 €	142.167 €
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0 €	0 €	0 €
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	35.000 €	26.000 €	21.519 €
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr.	33.000 €	32.000 €	28.279 €
523700 Bewirtsch. der Grundstücke, Gebäude, usw.	1.500 €	1.500 €	1.097 €
523720 Gebäudereinigung	24.000 €	20.000 €	17.316 €
523730 Schornsteinreinigung	200 €	400 €	172 €
525600 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteilig.	140.000 €	140.000 €	138.721 €
<i>Übertrag:</i>	619.350 €	655.550 €	588.141 €

Bei den Konten 522500 ist eine Preisentwicklung von Kraftstoffen eingeplant.

Aus dem Konto 523600 werden Kleinmaterial und Werkzeuge finanziert. Die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen (Konto 523610) enthält Wartungskosten der Buchhaltungssoftware, Software zur Auftragsabwicklung, Bereitstellungsentgelte für Server, Zugangsleitungen, Internet und E-Mail. Durch den laufenden Austausch von Fahrzeugen, wird mit einem Rückgang der Reparaturkosten gegenüber den Vorjahren gerechnet (Konto 523410). Allerdings sind auch die Reparaturstundensätze der Werkstätten gestiegen.

Die Erstattungen an verbundene Unternehmen (Konto 525600) der Trägergemeinden enthalten Verwaltungsleistungen für die Personalverwaltung, Leistungen für das Rechnungswesen und die IT-Verwaltung, welche die Trägergemeinden für den TeBEL erbringen.

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
<i>Übertrag:</i>	619.350 €	655.550 €	588.141 €
541100 Personaleinstellungen	2.500 €	4.500 €	2.925 €
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000 €	15.000 €	16.537 €
541300 Reisekosten	1.500 €	1.500 €	1.998 €
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	2.000 €	8.000 €	7.041 €
541600 Dienst- und Schutzkleidung, usw.	20.000 €	25.000 €	25.040 €
541700 Personalnebenaufwand	11.000 €	9.000 €	10.200 €
541900 Andere sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	4.500 €	4.500 €	3.843 €
542100 Miete unbewegl. Wirtschaftsgüter	0 €	200 €	0 €
542100 Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. Ges.	0 €	0 €	505 €
542200 Leasing	0 €	3.000 €	2.842 €
542300 Gebühren	4.000 €	1.000 €	829 €
542310 Bankgebühren	1.000 €	2.500 €	1.516 €
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.000 €	20.000 €	23.713 €
542900 Andere sonst. Inanspruchn. Rechte, Dienstl.	500 €	500 €	0 €
543100 Büromaterial	2.500 €	2.500 €	1.409 €
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.200 €	1.200 €	563 €
543400 Porto	200 €	200 €	36 €
543500 Telefon	12.000 €	14.000 €	11.983 €
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	50 €	300 €	0 €
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	1.000 €	1.000 €	724 €
544120 Unfallversicherung	700 €	1.000 €	699 €
544130 Gebäudeversicherung	6.900 €	6.700 €	6.364 €
544140 Eigenschadenversicherung	1.500 €	1.500 €	1.432 €
544200 Kfz-Versicherung	46.000 €	45.000 €	39.224 €
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	700 €	700 €	610 €
544500 Verluste Abgang IVG und Sach-AV	0 €	0 €	2.164 €
544800 Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	0 €
549200 Schadensfälle	0 €	0 €	0 €
Summe:	774.100 €	824.350 €	750.336 €

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

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

In der Dienst- und Schutzbekleidung (541600) ist die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter, der Außenarbeitsplätze BWO, der Ferienjobber, der Praktikanten, der Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes und der 1,-€ Jobs (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) berücksichtigt. Die gestiegenen Anforderungen insbesondere durch das Arbeitsschutzgesetz wurden eingeplant.

Der Personalnebenaufwand (541700) gliedert sich in die Kosten, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Medizinische Fachkraft, Kameradschaftskasse und Betriebsausflüge.

Die Prüfungs- und Beratungskosten (542700) enthalten die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und sonstige Rechtsanwaltsgebühren.

Finanzerträge- aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
461600 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
461800 Zinserträge Kred.	0,00 €	0,00 €	-1.863,17 €
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Betl.	0,00 €	0,00 €	-9,20 €
471800 Zinsen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551800 Zinsen an private Unternehmen	54.000 €	46.000 €	64.700 €
551600 Zinsen an verb. Unternehmen	33.000 €	1.000 €	623 €
559600 Abzinsung Rückst. Kostenüberdeckung	0 €	0 €	0 €
Summe:	87.000 €	47.000 €	63.451 €

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

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen berechnen sich anhand des im Vermögensplan veranschlagten Kreditbedarfs, sowie der laufenden Darlehen zu einer variablen Verzinsung in Anlehnung an den 6-Monats-Euribor zzgl. 0,25 %, unter Berücksichtigung der vereinbarten Swapverträge. Als Tilgung sind 90.500 Euro geplant.

Steuern	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
547100 Grundsteuer	6.100 €	6.100 €	6.072 €
547200 KFZ Steuer	12.000 €	13.500 €	11.444 €
Summe:	18.100 €	19.600 €	17.516 €

Insgesamt verbleibt ein **Jahresüberschuss** in Höhe von 9.918,-Euro. Dieser entspricht einer 0,83 prozentigen Eigenkapitalverzinsung auf das geplante Eigenkapital (0,83% von 1.194 TEUR = 9 TEUR). Dieser Überschuss soll der Gewinnrücklage zugeführt werden.

Seit Ende 2019 haben sich Menschen weltweit mit dem Corona Virus infiziert, dass die Lungenerkrankung Covid-19 auslöst. Es hatten sich daraus erhebliche Folgen für das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft ergeben. Das Infektionsschutzgesetz ist am 7. April 2023 ausgelaufen und die Corona-Maßnahmen sind damit entfallen.

Des Weiteren hat der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erhebliche Verwerfungen auf dem Weltmarkt und im globalen Wirtschaftshandel verursacht. Da sich weiterhin kein Ende des Konflikts abzeichnet, bleiben die Unsicherheiten für die konjunkturelle Entwicklung bestehen. Insbesondere die Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise, die Rohstoffknappheit, die Unterbrechung von Lieferketten, der hohe Anstieg der Energiepreise und Zinsen sowie die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst haben Kostensteigerungen und wirtschaftliche Mehrbelastungen beim TeBEL zur Folge.

Vermögensplan 2024

Nach § 18 Abs. 1 KUV NRW muss der Vermögensplan mindestens alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Kreditwirtschaft des Kommunalunternehmens enthalten.

Die geplanten langfristigen Kredite wurden beim TeBEL in den Jahren 2011 bis 2017 nicht ausgereizt, da genügend Liquidität, aus den Kostenüberdeckungen, durch Verschiebung von Investitionen in die Folgejahre und durch Verkaufserlöse, vorhanden waren. Die Marge wurde allerdings in den letzten Jahren immer geringer. Dadurch mussten kurzfristige Liquiditätskredite aufgenommen werden. Die Vorfinanzierung der Ausgangsrechnungen erfolgte über vorhandene Liquidität.

Vermögensplan	2024 Euro	2023 Euro	Ist 2022 Euro
Jahresgewinn			
- zum Vortrag auf neue Rechnung	9.918	5.000	89.827
Zuführungen zu Sonderposten	0	0	1.401
Abschreibungen	398.800	389.700	353.855
Anlagenabgänge	10.000	10.000	1.401
Kreditaufnahme			
- von der Gemeinde	439.145	131.006	750.000
- von Dritten	0	0	0
Mittelherkunft	857.863	535.706	1.196.484
Verringerung von Sonderposten	820	900	760
Tilgung von Krediten			
- bei der Gemeinde	0	0	1.050.000
- bei Dritten	90.500	86.900	90.500
Jahresverlust ggfs. abzüglich Verlustausgleich	0	0	0
Investitionen in			
- Sachanlagen	766.543	447.906	41.363
Mittelverwendung	857.863	535.706	1.182.623

Nachfolgend erhalten Sie Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2024:

Bewegliche Sachanlagen 2022	Euro
Summe Investitionen aus 2022:	400.000
Verbrauch in 2022:	41.363
Weniger ausgegeben für Investitionen in den Vorjahren:	7.906
Weniger ausgegeben für Investitionen in 2022:	358.637
Vortrag Investitionen in Folgejahre:	366.543

Geplante bewegliche Sachanlagen 2023	Baujahr	Altanlage	Euro
Leiber Friedhof Engelskirchen (Motorschub.)	44130	1989	30.000
MB Sprinter blau für Betriebshandwerker	44150	2008	30.000
VW T5 Allrad Pritsche für Wegebau	44222	2010	40.000
Valtra Schlepper (Traktor)	44226	2014	360.000
Kleingeräte			10.000
Gesamtinvestitionen 2023			470.000

Investitionsmittel lt. Wirtschaftsplan 2023	440.000
Vortrag aus den Vorjahren	366.543
Geplante Investitionen 2023	-470.000
Noch nicht verbrauchte Mittel 2023	336.543

Geplante bewegliche Sachanlagen 2024	Baujahr	Altanlage	Euro
Bomag Walze Lindlar	44015	2001	35.000
Minikipper Friedh. Lindlar	44060	1998	30.000
Gitter Anhänger Gärtner	44080	1999	5.000
Anhänger für Einachser	44098	1995	5.000
Anhänger Saris	44112	2002	5.000
Walze Straßenbau Engelskirchen	44122	2000	35.000
LKW Kipper MB 6,5 t Kanalbau	44125	2004	70.000
Leiber Friedhof Runderoth (Motorschubkarre)	44129	1993	30.000
Minibagger	44152	2010	35.000
Tiefladeranhänger Hapert für Aufsitzmäher	44210	2011	7.000
Anhänger Dreiseitenkipper Müller Mitteltal	44212	2011	20.000
Anhänger Alu 3 Seitenkipper	44219	2012	5.000
Maus mit Motor	44224	2013	10.000
Anhänger Gärtner E-Kipper	44227	2014	5.000
VW T5 Doka	44228	2011	40.000
VW T5 Doka	44229	2011	40.000
Anhänger Wegebau E-Kipper	44230	2015	7.000
Kleingeräte			16.000
Gesamtinvestitionen 2024			400.000

Weitere Investitionen sind in den Jahren 2025 bis 2028 wie folgt geplant:

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

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

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

Geplante bewegliche Sachanlagen 2028	Baujahr	Altanlage	Euro
Friedhofsbugger	44128	1999	80.000
VW T5 Allrad Wegebau	44220	2010	45.000
Tiefelader Friedhof	44243	2018	20.000
Schliesing Klein	44245	2018	45.000
Ford Ranger Kuchta	44248	2019	45.000
MAN 15t Klaus	44255	2020	50.000
VW Amarok	44256	2016	50.000
VW Werkstatt	44257	2017	50.000
Kleingeräte			15.000
Gesamtinvestitionen 2028			400.000

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

Mittelfristige Ergebnisplanung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Umsätze	-4.967.063	-5.173.383	-5.283.208	-5.437.198
Sonstige betriebliche Erträge	-26.920	-27.728	-28.559	-29.416
Andere Sonstige Betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung)	<u>-52.314</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ordentliche Erträge	-5.046.298	-5.201.111	-5.311.767	-5.466.614
Materialaufwendungen	579.500	596.885	614.792	633.235
Personalaufwendungen	3.178.880	3.274.246	3.372.474	3.473.648
Sonstige betriebliche Aufwendungen	774.100	797.323	821.243	845.880
Bilanzielle Abschreibungen	398.800	410.764	423.087	435.780
Andere Sonstige Betriebl. Aufwendungen (Kostenunterdeckung)	<u>0</u>	<u>40.725</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ordentliche Aufwendungen	4.931.280	5.119.943	5.231.595	5.388.543
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>87.000</u>	<u>51.000</u>	<u>48.000</u>	<u>44.000</u>
Finanzergebnis	87.000	51.000	48.000	44.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28.018	-30.166	-32.172	-34.071
Sonstige Steuern	18.100	18.643	19.202	19.778
Ordentliches Jahresergebnis (-überschuss)	-9.918	-11.523	-12.970	-14.293

Den ordentlichen Aufwendungen sind 3% Kostensteigerungen unterstellt.

Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Jahresgewinn - zum Vortrag auf neue Rechnung	9.918 €	11.523 €	12.970 €	14.293 €
Zuwendungen Dritter zu	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	398.800 €	410.764 €	423.087 €	435.780 €
Anlagenabgänge	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kreditaufnahme - von der Gemeinde - von Dritten	439.145 € 0 €	58.663 € 0 €	59.783 € 0 €	50.742 € 0 €
Mittelherkunft	857.863 €	490.950 €	505.840 €	510.815 €
Verringerung von Sonderposten	820 €	450 €	340 €	315 €
Tilgung von Krediten - bei der Gemeinde - bei Dritten	0 € 90.500 €	0 € 90.500 €	0 € 90.500 €	0 € 90.500 €
Jahresverlust ggf. abzüglich Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen in - Sachanlagen	766.543 €	400.000 €	415.000 €	420.000 €
Mittelverwendung	857.863 €	490.950 €	505.840 €	510.815 €

Stellenplan 2024

Stellenplan und -übersicht					
	Entgeltgruppe / Vertragsart	Zahl der Stellen			davon künftig wegfallend
		Wirtschafts- jahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Wirtschafts- jahr 2024	
Verwaltung	E 13	1	1	1	1 bei Renteneintritt
	9a	1	1	1	
	8	1	-	1	
		3	2	3	
Betrieb	9a	2	1	2	
	8	1	1	1	
	7	4	4	4	
	6	27	22,99	27	
	5	11	10,87	11	
	4	1	1	1	
	3	-	-	-	
		46	40,86	46	
Gesamt		49	42,86	49	
	nachrichtlich: Auszubildende	1	1	1	

Insgesamt sind beim TeBEL momentan 42,86 Stellen besetzt.

Technischer Betrieb Engelskirchen – Lindlar (TeBEL)

Anstalt öffentlichen Rechts Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

Im Wege der Ausgliederung von ehemaligen Fachbereichen der beiden Gemeindeverwaltungen wurde durch Umwandlung der Technische Betrieb Engelskirchen - Lindlar, Anstalt des öffentlichen Rechts (TeBEL) in 2010 gegründet. Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der TeBEL gliedert sich in die Geschäftsbereiche/Aufgaben:

- Straßenunterhaltung,
- Grünflächenunterhaltung,
- Straßenreinigung,
- Unterhaltung der Abwasseranlagen zum Sammeln und Fortleiten der Abwässer,
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe,
- Einsammlung wilder Müllablagerungen und Entleerung von Straßenpapierkörben soweit nicht auf öffentliche Träger übertragen.

Das Stammkapital des TeBEL beträgt 100.000,00 EUR. Nach § 14 Nr. 1 Kommunalunternehmensverordnung Nordrhein-Westfalen (KUV NRW) soll eine angemessene Rücklagenbildung sowie eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden.

Die Organe des TeBEL sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Der Beirat hat die Beschlüsse des Verwaltungsrates vorab zu beraten; bestellt werden die Kämmerer und die Fachbereichsleiter Tiefbau der Trägergemeinden. Sämtliche Lieferungs- und Leistungsbeziehungen zwischen dem TeBEL und den Trägergemeinden sind nach § 13 KUV NRW angemessen zu vergüten. Im Folgenden sind die Trägergemeinden nebst ihren Töchtern als Leistungsabnehmer des TeBEL aufgelistet:

- Gemeinde Engelskirchen, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerke Engelskirchen (GWE), Anstalt des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen, Eigenbetrieb
- Gemeinde Lindlar, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Wasser- und Abwasser Lindlar, Eigenbetrieb.

Nach den §§ 22 ff. der KUV NRW ist der Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften zu erstellen. Der Jahresabschluss des TeBEL (assoziiertes Unternehmen) ist jeweils Bestandteil des Gesamtabchlusses der Trägergemeinden.

2. Geschäftsverlauf

Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 90 TEUR ab. Im Wirtschaftsplan 2022 wurden Umsatzerlöse von 4.298 TEUR ausgewiesen. Im Jahresabschluss 2022 sind Umsatzerlöse in Höhe von 4.450 TEUR ausgewiesen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 fiel die Winterperiode nicht sehr stark aus, und es wurden weniger Fremdleistungen zur Beseitigung von Unwetterereignissen in Anspruch genommen, sodass die Umsatzeile dieser Sparten gegenüber dem Vorjahr gesunken sind.

In 2022 lag der Stand der Langzeiterkrankungen (30 Tage und mehr) bei 8 Mitarbeitern. Die Quote der kurzzeitig und mittelfristig erkrankten Beschäftigten lag bei rd. 7,4 %. Es wurde ein Mitarbeiter neu eingestellt, insgesamt haben fünf Beschäftigte den TeBEL verlassen, davon schieden zwei zum Ende des Jahres wegen Bezugs von Altersrente aus.

Die Kalkulation insbesondere der Personalstunden und der Fahrzeugstunden erfolgte mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht.

2.1 Ergebnis

Nachfolgend werden die Ertragslage und die Vermögens- und Kapitalstruktur dargestellt.

2.1.1 Ertragslage

	2022		2021		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	4.450	99,2	4.612	98,0	-162
Sonstige betriebliche Erträge	38	0,8	92	2,0	-54
Betriebsleistung	4.488	100,0	4.704	100,0	-216
Materialaufwand	-536	-11,9	-749	-15,9	213
Personalaufwand	-2.676	-59,6	-2.617	-55,6	-59
Abschreibungen	-354	-7,9	-340	-7,2	-14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-750	-16,7	-719	-15,3	-31
Betriebsergebnis	172	3,8	279	5,9	-107
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64	-1,4	-71	-1,5	7
Finanzergebnis	-64	-1,4	-71	-1,5	7
Sonstige Steuern	-18	-0,4	-17	-0,4	-1
Jahresüberschuss	90	2,0	191	4,1	-101

Die in der Unternehmenssatzung festgelegten Aufgaben erfüllt der TeBEL mit eigenen Mitarbeitern und mit von den Trägergemeinden eingekauften Verwaltungsdienstleistungen. Die Verwaltungsdienstleistungen beinhalten Personalkosten, Sachkosten und angemessene Gemeinkostenanteile.

Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 90 TEUR ab. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Ergebnisverschlechterung von 101 TEUR. Die Betriebsleistung hat sich um 216 TEUR verringert.

Der gesunkene Umsatz ist im Wesentlichen verursacht in den Sparten Winterdienst (- 226 TEUR) und Sonderaufgaben/ Unwetterereignisse (- 303 TEUR); dem stehen insbesondere Umsatzsteigerungen im Bereich Straßenunterhaltung (+ 264 TEUR) und Handwerkerleistungen (+ 84 TEUR) gegenüber.

Eine Zusammensetzung der Umsatzerlöse ist im Anhang dargestellt.

Der gesunkene Materialaufwand resultiert im Wesentlichen aus günstigeren Witterungsverhältnissen im Vergleich zum Vorjahr. Wetterbedingt wurden weniger Winterdienste ausgeführt, was zu einem niedrigeren Salzverbrauch und gesunkenen Fremdleistungen für Winterdienste führte. Zudem wurden weniger Fremdleistungen zur Beseitigung von Schäden durch Unwetterereignisse in Anspruch genommen.

Die gestiegenen Personalkosten sind auf allgemeine Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen zurückzuführen.

Die Abschreibungen sind aufgrund der vorgenommenen Investitionen leicht gestiegen.

Aus der Nachkalkulation in Anlehnung an § 6 KAG NRW hat sich im Wirtschaftsjahr 2022 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 81 TEUR ergeben. Der Saldo der verrechneten Kostenunter- und Kostenüberdeckungen ergibt zum Bilanzstichtag eine noch nicht ausgeglichene Kostenunterdeckung in Höhe von 43 TEUR.

2.2. Vermögens- und Kapitalstruktur

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0,0	3	0,1	-1
Sachanlagen	3.282	79,1	3.595	81,2	-313
Finanzanlagen	1	0,0	1	0,0	0
Anlagevermögen	3.285	79,2	3.599	81,3	-314
Vorräte	64	1,5	60	1,4	4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	697	16,8	601	13,6	96
Sonstige Forderungen	11	0,3	1	0,0	10
Guthaben bei Kreditinstituten	93	2,2	168	3,8	-75
Umlaufvermögen	865	20,8	830	18,7	35
Gesamtvermögen	4.150	100,0	4.429	100,0	-279

Die Sachanlagen entfallen im Wesentlichen auf Grundstücke und Gebäude (2.129 TEUR) und Fahrzeuge (1.087 TEUR).

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

Das Nettoumlaufvermögen des Unternehmens (kurzfristiges Vermögen abzüglich kurzfristiges Fremdkapital) beträgt am Bilanzstichtag - 614 T€ (Vorjahr - 927 T€). Die Verbesserung ist auf die Teil-Rückzahlung der Liquiditätskredite zurückzuführen.

PASSIVA	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Eigenkapital	1.175	28,3	1.085	24,5	90
Sonderposten	3	0,1	3	0,1	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.493	36,0	1.584	35,8	-91
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	1.493	36,0	1.584	35,8	-91
Sonstige Rückstellungen	81	2,0	66	1,5	15
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	91	2,2	91	2,1	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71	1,7	63	1,4	8
Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden	1.204	29,0	1.505	34,0	-301
Sonstige Verbindlichkeiten	32	0,8	32	0,7	0
kurzfristiges Fremdkapital	1.479	35,6	1.757	39,7	-278
Gesamtkapital	4.150	100,0	4.429	100,0	-279

Zur Finanzierung des Anlagevermögens hat der TeBEL in 2010 Darlehen bei der Kreissparkasse Köln in Höhe von 2.715 TEUR aufgenommen. In 2022 wurden 90,5 TEUR planmäßig getilgt. Zur Zinssicherung der Darlehen wurden zwei Zinsswaps vereinbart. Der Zinsaufwand betrug in 2022 für dieses Darlehen 64,7 TEUR. Die Darlehen sind durch kommunale Ausfallbürgschaften der Trägerkommunen zu je 50 % der Darlehenssummen besichert.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel im Anhang dargestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden beinhalten kurzfristige Liquiditätsdarlehen in Höhe von 1.200 TEUR. In Höhe von 300 TEUR wurde diese Darlehen in 2022 getilgt.

3. Investitionen und Finanzierung des Gesamtunternehmens

In 2022 wurden keine Darlehen bei Kreditinstituten aufgenommen. Die Investitionen in bewegliche Sachanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Anlagenzugänge in 2022	TEUR
Mobilbagger Typ 6503	5,3
Milwaukee MXF Abbruchhammer	3,5
Kolbenkompressor Fini Airprofi	3,1
SAFE Master Gefahrstoffcontainer	2,4
STIHL KMA 135 R	2,0
Flott Doppelschleifmaschine TS 200 SD	1,8
Rasenmäher Mulchmaster	1,8
Tauchpumpe MAST T6L	1,4
Stromerzeuger Inverter Pro 2000	1,4
Profimäher 47-Pro Vario	1,3
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,4
Summe	41,4

Das Investitionsbudget 2022 in Höhe von 404,6 TEUR (400 TEUR aus 2022 und 4,6 TEUR aus den Vorjahren) wurde in Höhe von 41,4 TEUR in Anspruch genommen. Es ergeben sich nicht verbrauchte Mittel in Höhe von insgesamt 363,2 TEUR, die nach 2023 übertragen werden.

Die Erlöse aus Anlagenverkäufen stellen sich wie folgt dar:

Anlagenabgänge in 2022	TEUR
Blitz-Schneider Druckluftkompressor	1,4
Summe	1,4

Hierbei handelte es sich um den Verkauf eines Druckluftkompressors, für den eine Ersatzbeschaffung erfolgte.

Die Kapitalflussrechnung ergibt folgendes Bild:

	2022 TEUR	2021 TEUR
Jahresüberschuss	90	191
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	354	340
- Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-1	-1
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-70
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte	-4	-1
-/+ Zunahme / Abnahme Forderungen und sonstige Aktiva	-104	-57
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	15	-14
+/- Zunahme / Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6	55
+/- Zinsaufwand/ -ertrag	63	72
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	419	515
+ Einzahlungen aus Abgängen	1	70
+/- Einzahlungen aus vereinnahmten Zuwendungen	1	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-41	-397
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-39	-327
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzmittelkrediten	0	200
- Auszahlungen für die Tilgung von Finanzmittelkrediten	-300	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-91	-255
- Zinszahlungen	-63	-72
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-454	-127
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-74	61
= Finanzmittelbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres	168	107
= Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	94	168

Der Finanzmittelbestand beinhaltet die Guthaben bei Kreditinstituten. Die AöR war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

4. Risikomanagement

Ein Risikomanagementbericht wurde in 2012 erarbeitet und letztmals in 2016 aktualisiert. In dem Bericht sind die im Zeitpunkt der Überarbeitung aktuellen Risikobeurteilungen der einzelnen Unternehmensvorgänge enthalten. Wesentliche Änderungen haben sich in der Risikostruktur seitdem nicht ergeben.

Ab 2013 werden Quartalsberichte mit einem voraussichtlichen Ergebnis und einigen Bilanzwerten erstellt. Die Berichte werden an den Verwaltungsratsvorsitzenden, seinen Stellvertreter und an die Beiratsmitglieder in Engelskirchen und Lindlar übermittelt.

Im Berichtsjahr waren keine den Fortbestand des TeBEL gefährdenden Risiken zu verzeichnen. Mit der Überarbeitung des Risikomanagementberichts wurde in 2021 begonnen, aber wegen des Ausscheidens der Leitung des TeBEL unterbrochen.

5. Bericht über die Prüfung gemäß § 53 HGrG

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

6. Ausblick in das Wirtschaftsjahr 2023

6.1 Ergebniserwartungen

Laut Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Jahresüberschuss von 5 TEUR erwartet.

6.2 Personal

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 beschäftigte der TeBEL 47 Personen inkl. 7 Teilzeitstellen und einem Auszubildenden, 45,22 Personen umgerechnet in Vollzeitstellen zum 31. Dezember 2022. Im Wirtschaftsplan 2022 waren 47 Vollzeitstellen kalkuliert. Ferner beschäftigt der TeBEL einige Hilfsarbeiter, welche ihm zur Verfügung gestellt werden. Dabei handelte es sich bis Ende Juni 2022 um einen Außenarbeitsplatz der Behindertenwerkstätten Oberberg sowie 6 Mitarbeiter aus Arbeits- beschaffungsmaßnahmen in Kooperation mit der Caritas Oberberg.

In 2022 waren 8 Mitarbeiter langzeiterkrankt (30 Tage und mehr). Derzeit kann keine Entwicklung bezüglich der Langzeiterkrankungen prognostiziert werden. Arbeitsspitzen, welche meist in der Hauptvegetationsphase im Sommer oder aber auch während des Winters im Rahmen der Winterdiensttätigkeit entstehen, sollen mit Subunternehmerleistungen und Hilfskräften abgefangen werden.

Eine Aufstockung oder ein Abbau der vorhandenen Stellen sind gegenüber dem Stellenplan in 2022 für 2023 nicht geplant. Im Wirtschaftsplan für 2023 sind 46 Vollzeitstellen ausgewiesen.

Die vorhandenen fünf Stellen im Bundesfreiwilligendienst konnten nicht besetzt werden. Über entsprechende Stellenausschreibungen wird in 2023 weiter versucht, Mitarbeitende für den Bundesfreiwilligendienst zu gewinnen.

6.3 Investitionen

Für das Jahr 2023 ist im Wesentlichen vorgesehen, einen Traktor (320 TEUR), einen VW T5 (40 TEUR) und einen MB Sprinter (30 TEUR) zu kaufen. Diese Fahrzeuge und Geräte werden alte Fahrzeuge und Geräte ersetzen. Im Wirtschaftsplan 2023 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 448 TEUR veranschlagt.

6.4 Chancen und Risiken

Die Zusammenführung der Bauhöfe Engelskirchen und Lindlar eröffnet dem gemeinsamen Kommunalunternehmen insbesondere Chancen zur Einsparung von Kosten durch Ausnutzung von Synergieeffekten. Risiken bestehen wegen nicht vorhersehbarer und planbarer Kalkulationsgrößen (z.B. Auslastungsgrad von Personal und Geräten) und sonstiger Parameter (z.B. Witterung), so dass sich Kostenunterdeckungen ergeben können.

Mit Einführung des § 2b UStG bestand bisher Unsicherheit, ob die erbrachten Leistungen des TeBEL an die Trägergemeinden einer Umsatzbesteuerung unterliegen. Aufgrund der Inanspruchnahme des gesetzlichen Wahlrechtes hätte § 2b UStG beim TeBEL ab dem 01.01.2025 Anwendung gefunden. Mit Schreiben vom 13.10.2022 hat die zuständige Finanzbehörde auf die Antragsstellung zur Erteilung einer verbindlichen Auskunft mitgeteilt, dass die Leistungen des TeBEL an die Trägergemeinden nicht nach § 2b UStG umsatzsteuerbar sind. Eine Steuerpflicht

kann sich somit mangels Umsatzsteuerbarkeit nicht ergeben. Durch die verbindliche, steuerrechtliche Einordnung besteht nun Rechtssicherheit und Klarheit für das Unternehmen des TeBEL.

Seit Ende 2019 haben sich Menschen weltweit mit dem Corona Virus infiziert, dass die Lungenerkrankung Covid-19 auslöst. Es hatten sich daraus erhebliche Folgen für das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft ergeben. Das Infektionsschutzgesetz gilt noch bis zum 7. April 2023, so dass mittlerweile die Corona-Maßnahmen fast überall entfallen sind. Des Weiteren hat der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erhebliche Verwerfungen auf dem Weltmarkt und im globalen Wirtschaftshandel verursacht. Da sich weiterhin kein Ende des Konflikts abzeichnet, bleiben die Unsicherheiten für die konjunkturelle Entwicklung bestehen. Insbesondere die Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise, die Rohstoffknappheit, die Unterbrechung von Lieferketten, der hohe Anstieg der Energiepreise und Zinsen sowie die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst haben Kostensteigerungen und wirtschaftlichen Mehrbelastungen beim TeBEL zur Folge.

6.5 Zweigniederlassungen sowie Forschung und Entwicklung

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

Lindlar, 28. April 2023

Dr. Gero Karthaus
Vorsitzender Verwaltungsrat

Bilanz zum 31. Dezember 2022
Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt öffentlichen Rechts
Lindlar

AKTIVA		31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
		EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche				II. Kapitalrücklage	642.937,72	642.937,72
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte				III. Gewinnrücklagen		
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.210,00	3.314,00	andere Gewinnrücklagen	60.000,00	55.000,00
II. Sachanlagen				IV. Gewinnvortrag	281.728,82	95.650,28
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten				V. Jahresüberschuss	89.827,22	191.078,54
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		2.129.411,58	2.194.179,58	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
2. technische Anlagen und Maschinen		35.041,00	38.375,00	sonstige Sonderposten	3.337,00	2.523,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.117.337,00	1.362.788,00	C. Rückstellungen		
		<u>3.281.789,58</u>	<u>3.595.342,58</u>	sonstige Rückstellungen	80.976,55	66.478,22
III. Finanzanlagen				D. Verbindlichkeiten		
sonstige Ausleihungen		500,00	500,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.583.750,00	1.674.250,00
B. Umlaufvermögen				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	90.500,00	90.500,00
I. Vorräte				<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	1.493.250,00	1.583.750,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		63.972,00	60.185,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.852,88	63.078,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	70.852,88	63.078,37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		7.438,99	4.590,88	3. Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden	1.204.462,18	1.505.682,23
2. Forderungen gegenüber Trägergemeinden		688.911,52	596.315,47	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	1.204.462,18	1.505.682,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände		11.325,99	660,75	4. sonstige Verbindlichkeiten	31.737,26	31.932,75
		<u>707.676,50</u>	<u>601.567,10</u>	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	31.737,26	31.932,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,					<u>2.890.802,32</u>	<u>3.274.943,35</u>
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		93.461,55	167.702,43			
		<u>4.149.609,63</u>	<u>4.428.611,11</u>		<u>4.149.609,63</u>	<u>4.428.611,11</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
 Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt öffentlichen Rechts, Lindlar

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	-4.450.118,68	-4.611.978,26
2. sonstige betriebliche Erträge	-37.533,72	-91.789,60
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	288.384,89	299.664,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	248.099,15	448.949,38
	536.484,04	748.614,36
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.067.733,24	2.026.127,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	608.451,30	590.613,26
<i>davon für Altersversorgung</i>	159.487,33	156.822,46
	2.676.184,54	2.616.740,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	353.854,88	340.138,36
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	750.335,51	718.954,08
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9,20	-10,12
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.459,89	71.539,04
<i>davon an Trägergemeinden</i>	623,35	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	-107.342,74	-207.791,57
10. sonstige Steuern	17.515,52	16.713,03
11. Jahresüberschuss	-89.827,22	-191.078,54