



# Haushaltsplan 2025



# Inhaltsübersicht

	Seite			
<b><u>Haushaltssatzung</u></b>	1 - 5	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	71 - 73
		1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	74 - 78
		1.12.02	Gewerbe-, Marktwesen, Gaststätten	79 - 82
<b><u>Vorbericht</u></b>	1 - 92	1.12.03	Verkehrsangelegenheiten	83 - 87
		1.12.04	Einwohnerangelegenheiten	88 - 91
		1.12.05	Personenstandswesen	92 - 95
<b><u>Ergebnisplan und Finanzplan</u></b>	1 - 5	1.12.06	Wahlen und Statistiken	96 - 99
		1.12.07	Feuerschutz	100 - 118
		1.12.08	Zivil- und Katastrophenschutz	119 - 122
<b><u>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf der Ebene der Produktbereiche und Produktgruppen</u></b>		<b>1.21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	123 - 125
<b>1.11 Innere Verwaltung</b>	6 - 8	1.21.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulwesen Beteiligte	126 - 132
1.11.01 Politische Gremien	9 - 14	1.21.02	GGG Frielingsdorf	133 - 137
1.11.02 Repräsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15 - 18	1.21.03	GGG Kapellensüng	138 - 142
1.11.03 Verwaltungsleitung	19 - 22	1.21.04	GGG Lindlar-Ost	143 - 147
1.11.04 Personalmanagement	23 - 27	1.21.05	GGG Lindlar-West	148 - 152
1.11.05 Beschäftigtenvertretung	28 - 31	1.21.06	GGG Schmitzhöhe	153 - 157
1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann	32 - 35	1.21.07	Förderschule	158 - 161
1.11.07 Recht und Versicherung	36 - 39	1.21.08	Hauptschule	162 - 166
1.11.08 Zentrale und technische Dienste	40 - 45	1.21.09	Realschule	167 - 171
1.11.10 Finanzen, Rechnungswesen und Controlling	46 - 49	1.21.10	Gymnasium	172 - 176
1.11.11 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	50 - 64	<b>1.25</b>	<b>Kultur</b>	177 - 179
1.11.12 Informationstechnik	65 - 70	1.25.01	Kommunale Veranstaltungen	180 - 183
		1.25.02	Förderung kulturtragender Vereine	184 - 187
		1.25.05	Bibliothek	188 - 191
		1.25.06	Archiv	192 - 195

<b>1.31</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	196 - 198	<b>1.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	281 - 283
1.31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	199 - 202	1.53.01	Strom- und Gasversorgung	284 - 286
1.31.02	Sozialversicherungsangelegenheiten	203 - 206	1.53.02	Abfallwirtschaft	287 - 290
1.31.03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung	207 - 210	1.53.03	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	291 - 294
1.31.04	Hilfen nach AsylBLG	211 - 214	<b>1.54</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	295 - 297
1.31.05	Asylbewerber-, Aussiedler- und Notunterkünfte	215 - 219	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	298 - 316
1.31.06	Seniorenarbeit	220 - 223	1.54.02	ÖPNV (Bürgerbus)	317 - 320
			1.54.03	Winterdienst	321 - 324
<b>1.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	224 - 226	<b>1.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	325 - 327
1.36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	227 - 231	1.55.01	Öffentliches Grün und Gewässer	328 - 331
1.36.02	Kinder- und Jugendarbeit	232 - 238	1.55.02	Friedhofswesen	332 - 337
1.36.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	239 - 242	<b>1.56</b>	<b>Umweltschutz</b>	338 - 340
<b>1.41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	243 - 244	1.56.01	Umweltverträglichkeitsprüfungen	341 - 344
1.41.01	Krankenhausfinanzierung	245 - 247	1.56.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	345 - 349
<b>1.42</b>	<b>Sportförderung</b>	248 - 250	<b>1.57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	350 - 352
1.42.01	Kommunale Sportveranstaltungen	251 - 255	1.57.01	Wirtschaftsförderung	353 - 356
1.42.02	Förderung der Sportvereine	256 - 259	1.57.02	Tourismus	357 - 361
			1.57.03	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	362 - 367
<b>1.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	260 - 262	<b>1.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	368 - 370
1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	263 - 268	1.61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	371 - 375
<b>1.52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	269 - 271	1.61.02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	376 - 381
1.52.01	Bau- und Grundstücksordnung	272 - 276			
1.52.02	Denkmalschutz und –pflege	277 - 280			

## Anlagen zum Haushaltsplan

1.	Stellenplan der Beamten und Tariflich Beschäftigten	1 - 6	8.3	Gemeindewerk Wasser- und Abwasser Wirtschaftsplan 2025	1 - 10
2.	Haushaltsquerschnitt	1 - 8		Lagebericht 2022	11 - 15
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1		Bilanz 2022	16
4.	Entwicklung des Eigenkapitals	1 - 6		Gewinn- und Verlustrechnung 2022	17
5.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1	8.4	TeBEL AöR Wirtschaftsplan 2024	1 - 11
6.	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2023	1 - 6		Lagebericht 2022	12 - 15
7.	Zuwendungen an Fraktionen	1 - 2		Bilanz 2022	16
8.	Anteile an Unternehmen gem. § 108 Abs. 2 GO	1		Gewinn- und Verlustrechnung 2022	17
	8.1 BGW mbH				
	Wirtschaftsplan 2025	1 - 2			
	Lagebericht 2023	3 - 6			
	Bilanz 2023	7			
	Gewinn- und Verlustrechnung 2023	8			
	8.2 SFL GmbH				
	Wirtschaftsplan 2025	1 - 2			
	Lagebericht 2023	3 - 6			
	Bilanz 2023	7			
	Gewinn- und Verlustrechnung 202	8			

# Haushaltssatzung der **Gemeinde Lindlar**

für das Haushaltsjahr 2025

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 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> auf	60.939.310 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> auf	61.588.692 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	57.957.552 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	56.592.642 EUR

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	16.991.832 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	16.389.675 EUR

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	27.185.599 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	30.122.920 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **11.562.103 EUR** festgesetzt.

*\*davon für Konzernfinanzierung 8.860.850 EUR*

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.791.106 € festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 649.382 EUR festgesetzt.

### § 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 2025 gemäß der Hebesatzsatzung der Gemeinde Lindlar wie folgt festgesetzt:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Grundsteuer   |            |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 442 v.H.   |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 1.245 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 540 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

2025



**LINDLAR**  
traditionell  
jung

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Rahmenbedingungen.....	3
1.1 Ziele und Strategien für die Haushaltsplanung .....	3
1.2 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	5
2.1 Erträge.....	9
2.1.1 Steuern .....	13
2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	20
2.1.3 Sonstige Ertragsarten .....	25
2.2 Aufwendungen.....	27
2.2.1 Personalaufwendungen .....	30
Erläuterungen zu den Personalaufwendungen 2025.....	30
2.2.2 Versorgungsaufwendungen.....	38
2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	39
2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	41
2.2.5 Transferaufwendungen.....	42
2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	49
2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	50
2.3 Finanzplan .....	51
2.3.1 Investitionstätigkeit .....	52
2.3.2 Finanzierungstätigkeit.....	54
2.4 Vermögen .....	55

2.5 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung.....	56
2.5.1 Verbindlichkeiten.....	56
2.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	60
2.6 Bürgschaften .....	62
3 Jahresergebnis und Eigenkapital .....	62
3.1 Ergebnis .....	63
3.2 Eigenkapitalentwicklung .....	67
3.3 Deckungsbedarf Finanzplan.....	68
4 Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen.....	69
4.1 Investitionen .....	69
4.2 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen .....	82
5 Liquidität.....	83
6 Haushaltssicherungskonzept .....	84
7 wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen anderer Organisationseinheiten .....	85
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	87
8.1 Bevölkerung.....	88
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 2025 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von der Gemeinde Lindlar verfolgt:

- **Reduzierung des Eigenkapitalverzehrs**
- **Aufrechterhaltung der notwendigen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lindlar**

### **1.2 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Die Planung des Haushalts für das Jahr 2025 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:

- **Anpassung der Zahllast für Kreis- und Jugendamtsumlage sowie der Umlagen für die VHS und das Berufsschulwesen.**
- **Einarbeitung der Besoldungsanpassungen**
- **Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025**
- **Beibehaltung eines einheitlichen Hebesatzes der Grundsteuer B**
- **Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer von 1027% (aufkommensneutral) auf 1245% ab 01.01.2025**
- **Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 515% auf 540%**

## Wesentliche Veränderungen im Haushalt 2025 gegenüber 2024

		<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2025</u>
<b>Zuschuss Planung 2024 für 2025</b>	<b>1.167.483 €</b>			
1. Grundsteuer B		1.614.970,00 €		8.981.000,00 €
Erhöhung des Hebesatzes				
2. Gewerbesteuer		2.208.000,00 €		17.408.000,00 €
Verbesserte Wirtschaftssituation				
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		35.000,00 €		15.036.700,00 €
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			75.820,00 €	2.026.980,00 €
5. Kompensationszahlungen			53.860,00 €	1.445.700,00 €
6. Schlüsselzuweisungen		499.033,00 €		971.033,00 €
7. Kostenerstattungen durch verbundene Unternehmen				
Verbundene Unternehmen		100.753,00 €		680.278,00 €
Land für Asylleistungen		50.500,00 €		57.500,00 €
8. Zuweisungen Bund, Land, Gemeinden				
ISEK		17.691,00 €		150.826,00 €
OGS		206.500,00 €		1.369.000,00 €
Allg. Zuweisungen			3.726,00 €	416.399,00 €
9. Auflösung aus Sonderposten aus Zuschüssen Land		204.737,00 €		1.511.990,00 €
10. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
OGS		330.000,00 €		1.050.000,00 €
Unterkünfte		300.000,00 €		1.100.000,00 €
11. Auflösung Rückstellung Kreisumlage		780.000,00 €		780.000,00 €
Abr. Diff. Umlage		203.000,00 €		253.000,00 €



	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2025</u>
12. Personal- und Versorgungsaufwandaufwand		832.143,00 €	10.993.381,00 €
13. Aufwand für Energie			
Strom		60.990,00 €	445.569,00 €
Gas		51.294,00 €	466.992,00 €
14. Gebäudeunterhaltung		412.145,00 €	752.895,00 €
15. Gebäudereinigung		57.575,00 €	700.027,00 €
16. Unterhaltung der Schul- IT		61.350,00 €	281.400,00 €
17. Schülerbeförderungskosten		19.900,00 €	1.130.000,00 €
18. Aufwandsersatzungen an TeBEL		94.300,00 €	2.586.700,00 €
19. Bewirtschaftung eigene Gebäude		84.550,00 €	807.027,00 €
20. Sach- und Dienstleistungen			
IT Verwaltung		70.815,00 €	911.015,00 €
Unterbringung Asyl		56.000,00 €	60.000,00 €
ISEK	61.000,00 €		193.303,00 €
21. Gewerbesteuerumlage		95.271,00 €	1.128.281,00 €
Wirtschaftslage (vgl. Ziff. 2, Gewerbesteuer)			
22. Kreisumlage Allgemein		1.038.897,00 €	13.358.997,00 €
Erhöhung Steuerkraft und Umlagesätze			
23. Mehrbelastung Jugendamt		1.590.166,00 €	10.905.166,00 €
Erhöhung Steuerkraft und Umlagesätze			
24. Umlage Berufsschulwesen	198.170,00 €		473.930,00 €
Erhöhung Steuerkraft und Umlagesätze			
25. Zuschüsse an Träger OGS		598.500,00 €	2.763.500,00 €

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2025</u>
26. Leistungen nach dem AsylbLG		100.000,00 €	1.971.150,00 €
27. Abschreibungen		319.154,00 €	3.929.649,00 €
28. Prüfung, Beratung Rechtsschutz		48.987,00 €	145.977,00 €
29. Mieten und Pachten, Nebenkosten Unterbringung Asyl		270.000,00 €	450.000,00 €
30. Zinserträge von verbundenen Unternehmen		105.570,00 €	1.464.591,00 €
31. Zinsaufwendungen		189.827,00 €	1.823.255,00 €
32. Sonstige Verbesserungen und Verschlechterungen (saldiert)		413,00 €	
Gesamtsumme	<u>6.809.354,00 €</u>	<u>6.291.253,00 €</u>	
<b>Veränderung gegenüber Planung 2025 im Vorjahr 2024</b>		<b><u>518.101,00 €</u></b>	
<b>Neues Ergebnis in 2025 - Zuschuss</b>	<b><u>649.382,00 €</u></b>		

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Die zu Grunde gelegten Haushaltsbedarfe summieren sich auf ein Jahresergebnis 2025 von -649.382 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 1.034.202 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.683.584,00 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 -649.382 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -970.254 Euro.

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

Ergebnisübersicht	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	54.344.672	53.651.591	59.370.854
Ordentliche Aufwendungen	53.322.819	52.576.277	59.765.437
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.021.853</b>	<b>1.075.314</b>	<b>-394.583</b>
Finanzerträge	1.366.845	2.121.394	1.568.456
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.493.923	2.162.506	1.823.255
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-127.078</b>	<b>-41.112</b>	<b>-254.799</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.775</b>	<b>1.034.202</b>	<b>-649.382</b>
Außerordentliche Erträge	1.766.062	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.766.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.660.837</b>	<b>1.034.202</b>	<b>-649.382</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.660.837</b>	<b>1.034.202</b>	<b>-649.382</b>

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 der Kosten im Zusammenhang mit den in Lindlar aufgenommenen ukrainischen Flüchtlinge.

Seit 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 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	45.246.568	74,25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.759.113	11,09
Sonstige Transfererträge	253.000	0,42
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.201.790	5,25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.200	0,47
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.662.389	2,73
Sonstige ordentliche Erträge	1.906.194	3,13
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.600	0,09
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.370.854</b>	<b>97,43</b>
Finanzerträge	1.568.456	2,57
<b>Summe</b>	<b>60.939.310</b>	<b>100,00</b>

Zusammensetzung nach Ertragsarten



**Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

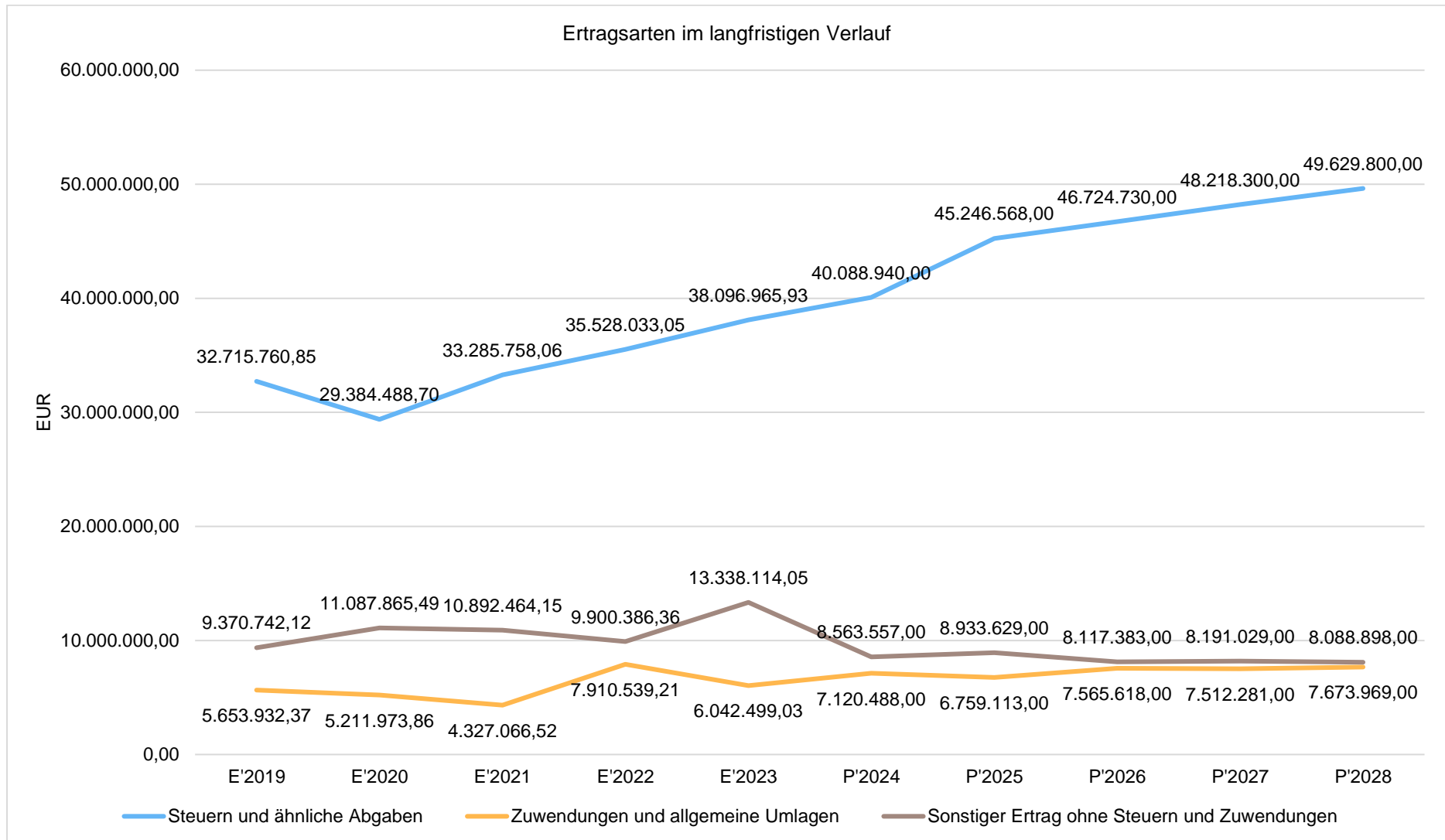
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 55.772.985 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 5.166.325 Euro auf 60.939.310 Euro.

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

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	40.088.940	45.246.568	5.157.628 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.120.488	6.759.113	-361.375 ↘
Sonstige Transfererträge	165.153	253.000	87.847 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539.845	3.201.790	661.945 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.100	286.200	-12.900 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.550.874	1.662.389	111.515 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.831.591	1.906.194	74.603 ↗
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.600	55.600	0 →
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.651.591</b>	<b>59.370.854</b>	<b>5.719.263 ↗</b>
Finanzerträge	2.121.394	1.568.456	-552.938 ↘
<b>Summe</b>	<b>55.772.985</b>	<b>60.939.310</b>	<b>5.166.325 ↗</b>

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	38.096.966	40.088.940	45.246.568	46.724.730	48.218.300	49.629.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042.499	7.120.488	6.759.113	7.565.618	7.512.281	7.673.969
Sonstige Transfererträge	214.918	165.153	253.000	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.143.372	2.539.845	3.201.790	3.332.024	3.385.222	3.436.548
Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.307	299.100	286.200	286.200	286.200	286.200
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.894.632	1.550.874	1.662.389	1.579.962	1.576.173	1.560.624
Sonstige ordentliche Erträge	2.477.933	1.831.591	1.906.194	1.145.744	1.163.748	1.177.585
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	67.045	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.344.672</b>	<b>53.651.591</b>	<b>59.370.854</b>	<b>60.739.878</b>	<b>62.247.524</b>	<b>63.870.326</b>
Finanzerträge	1.366.845	2.121.394	1.568.456	1.667.853	1.674.086	1.522.341
Außerordentliche Erträge	1.766.062	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>57.477.579</b>	<b>55.772.985</b>	<b>60.939.310</b>	<b>62.407.731</b>	<b>63.921.610</b>	<b>65.392.667</b>

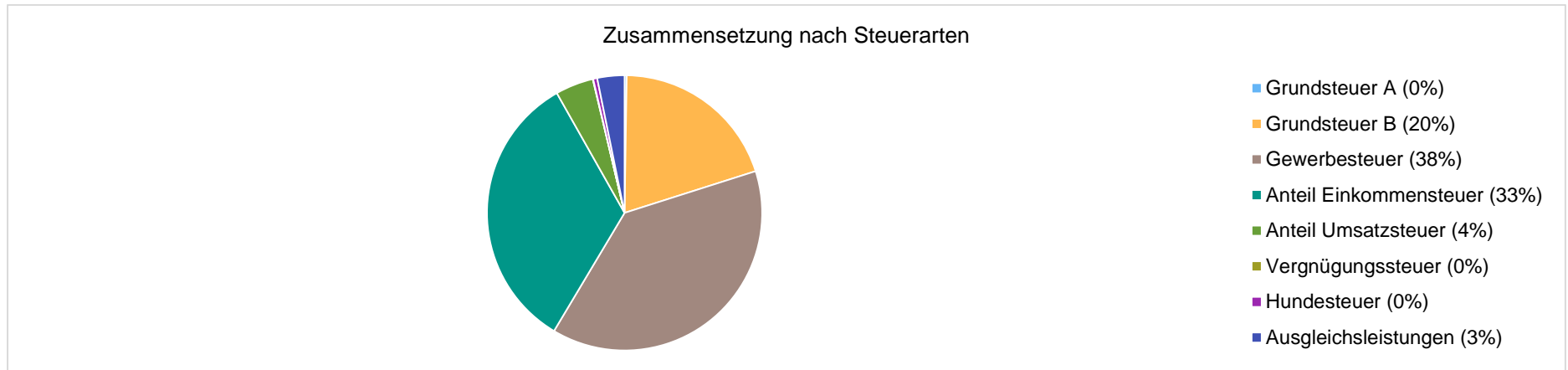


## 2.1.1 Steuern

### 2.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

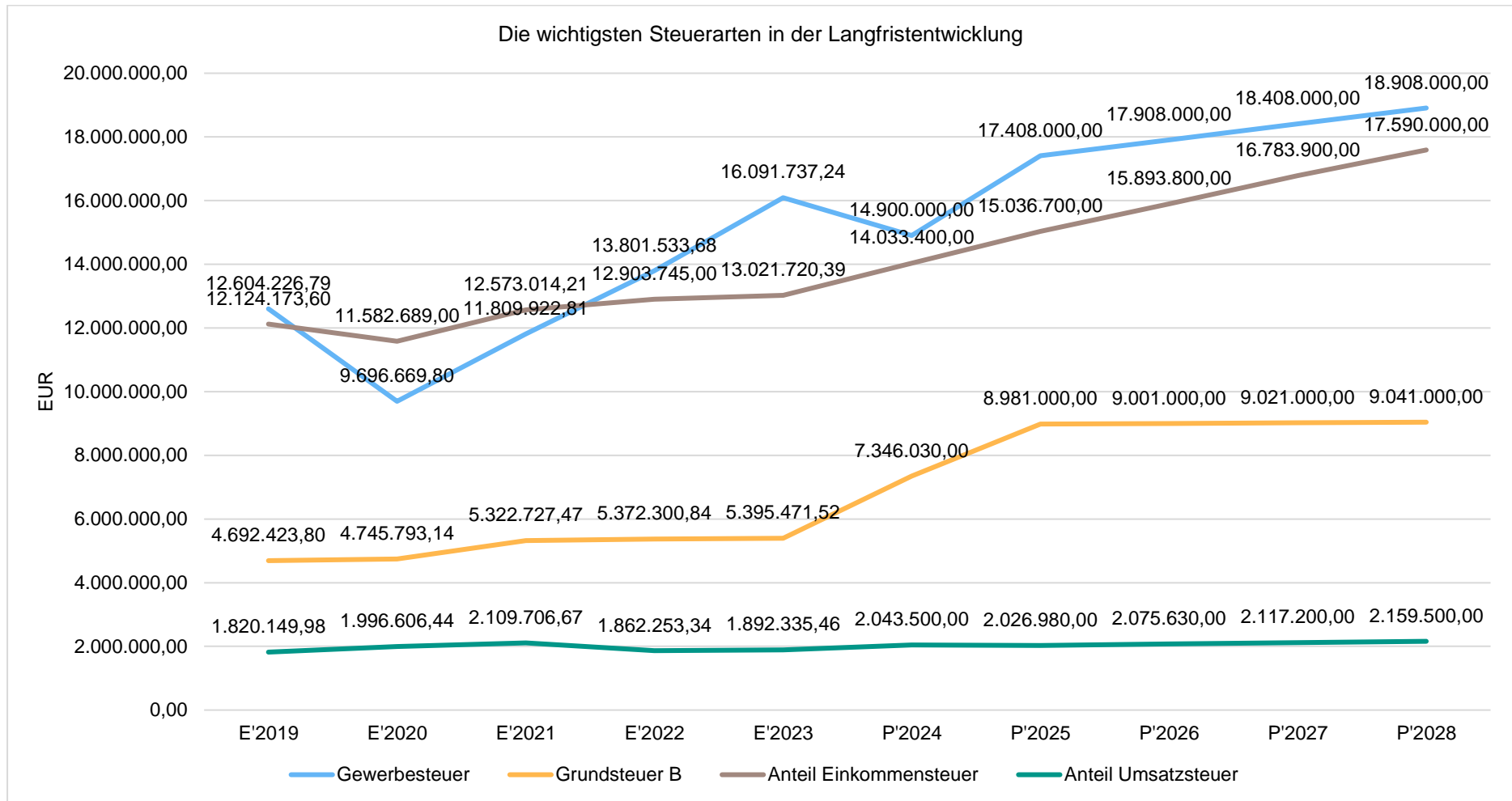
Steuerarten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	113.289	115.000	113.188	115.000	115.000	115.000
Grundsteuer B	5.395.472	7.346.030	8.981.000	9.001.000	9.021.000	9.041.000
Gewerbsteuer	16.091.737	14.900.000	17.408.000	17.908.000	18.408.000	18.908.000
Anteil Einkommensteuer	13.021.720	14.033.400	15.036.700	15.893.800	16.783.900	17.590.000
Anteil Umsatzsteuer	1.892.335	2.043.500	2.026.980	2.075.630	2.117.200	2.159.500
Vergnügungssteuer	16.263	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Hundesteuer	193.407	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Ausgleichsleistungen	1.372.743	1.416.010	1.445.700	1.496.300	1.538.200	1.581.300
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>38.096.966</b>	<b>40.088.940</b>	<b>45.246.568</b>	<b>46.724.730</b>	<b>48.218.300</b>	<b>49.629.800</b>





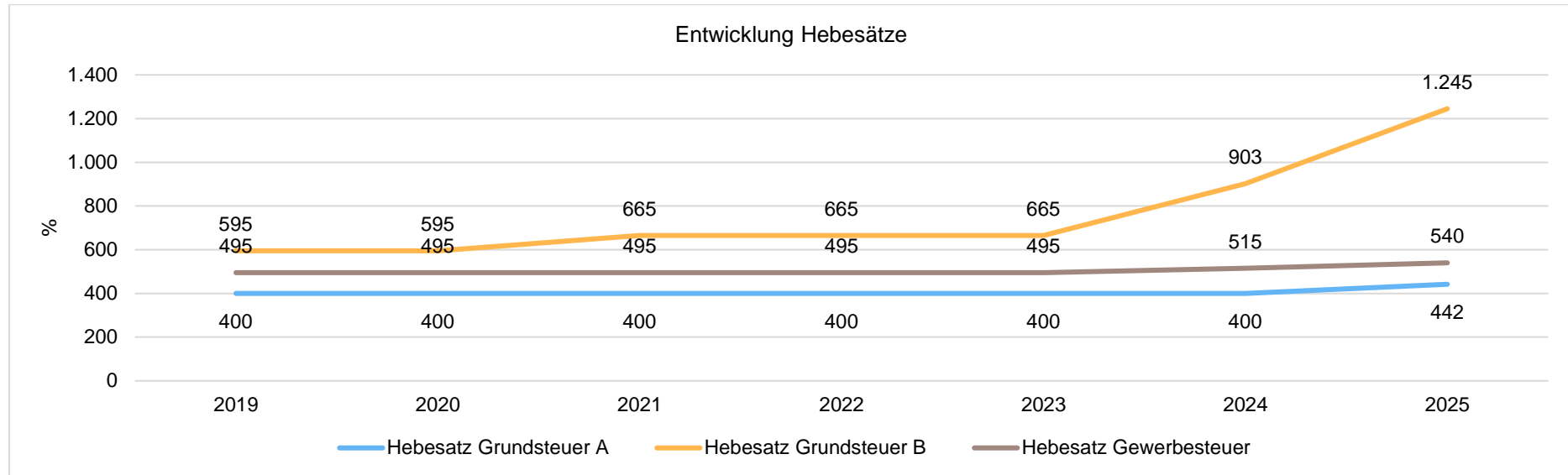
### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar::

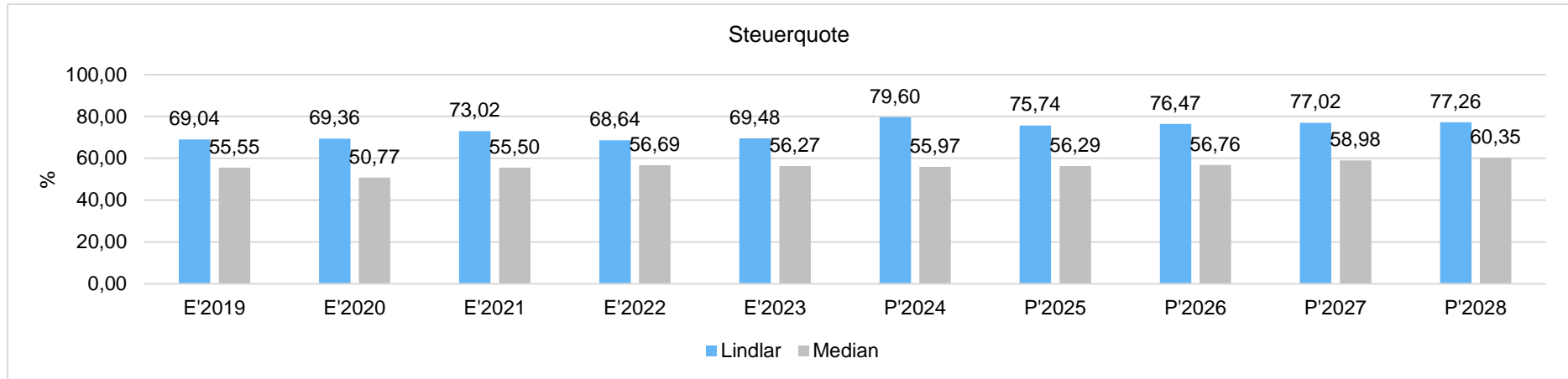


### 2.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

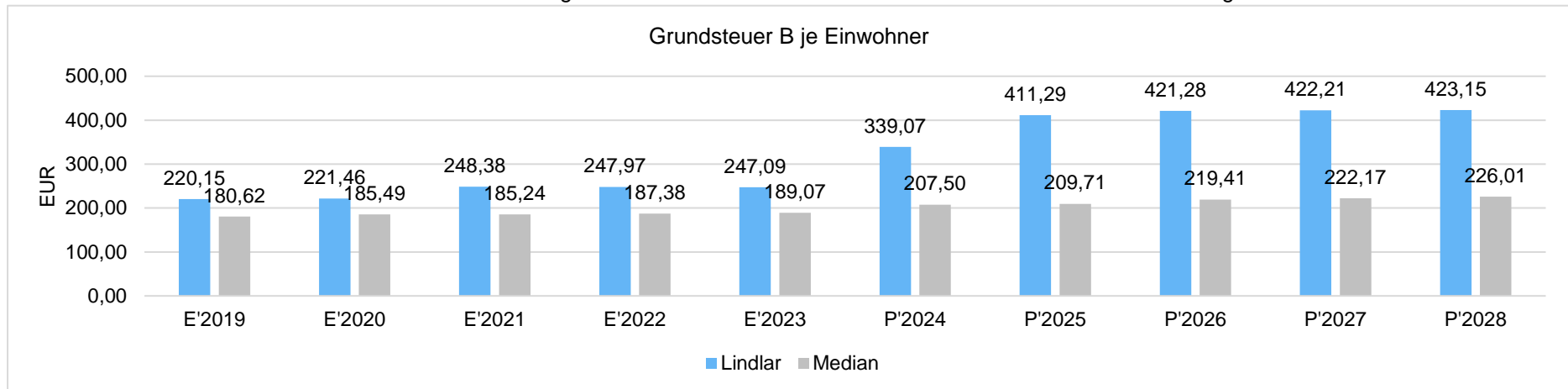
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



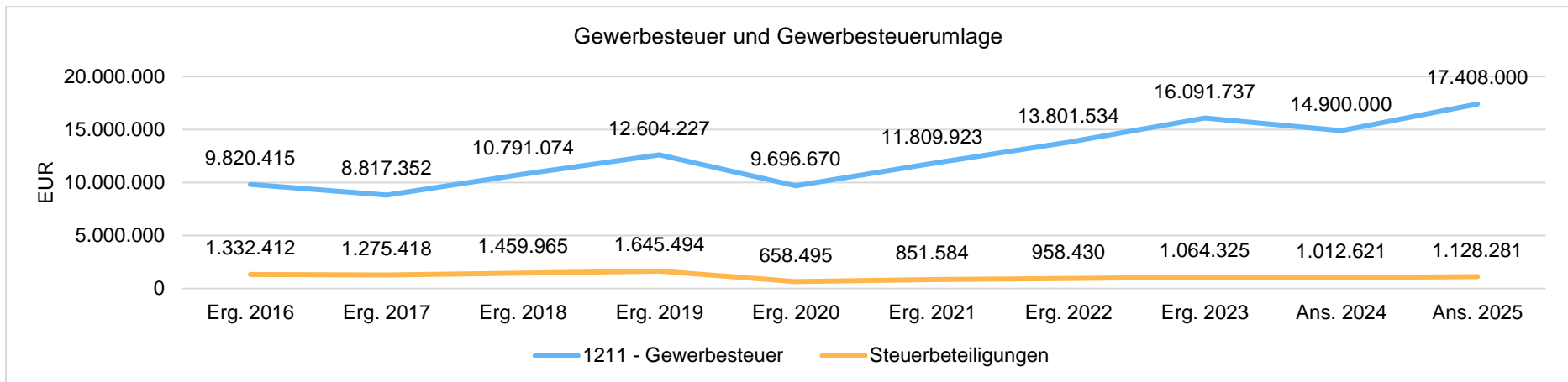
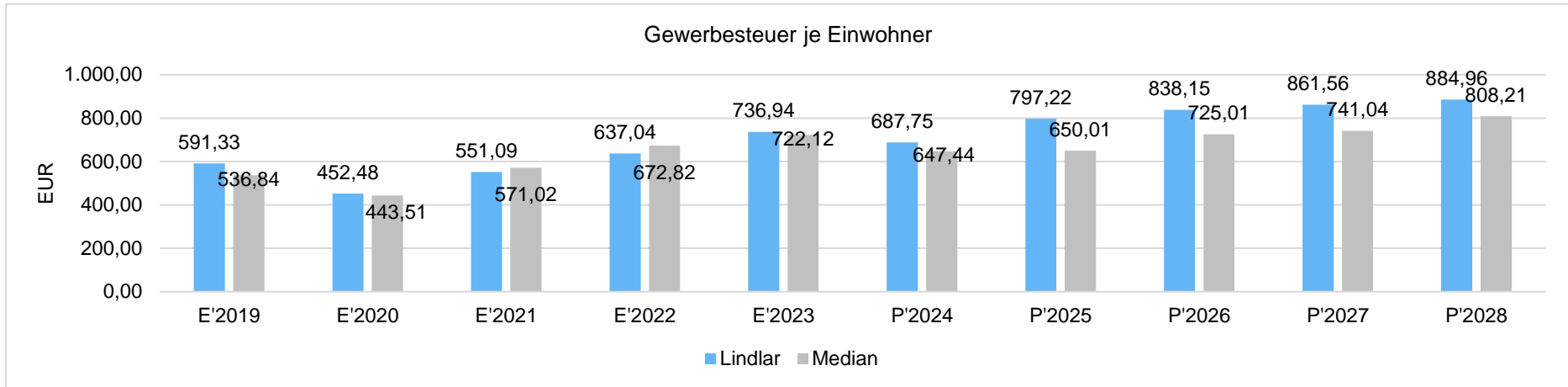
### Grundsteuer B je Einwohner

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



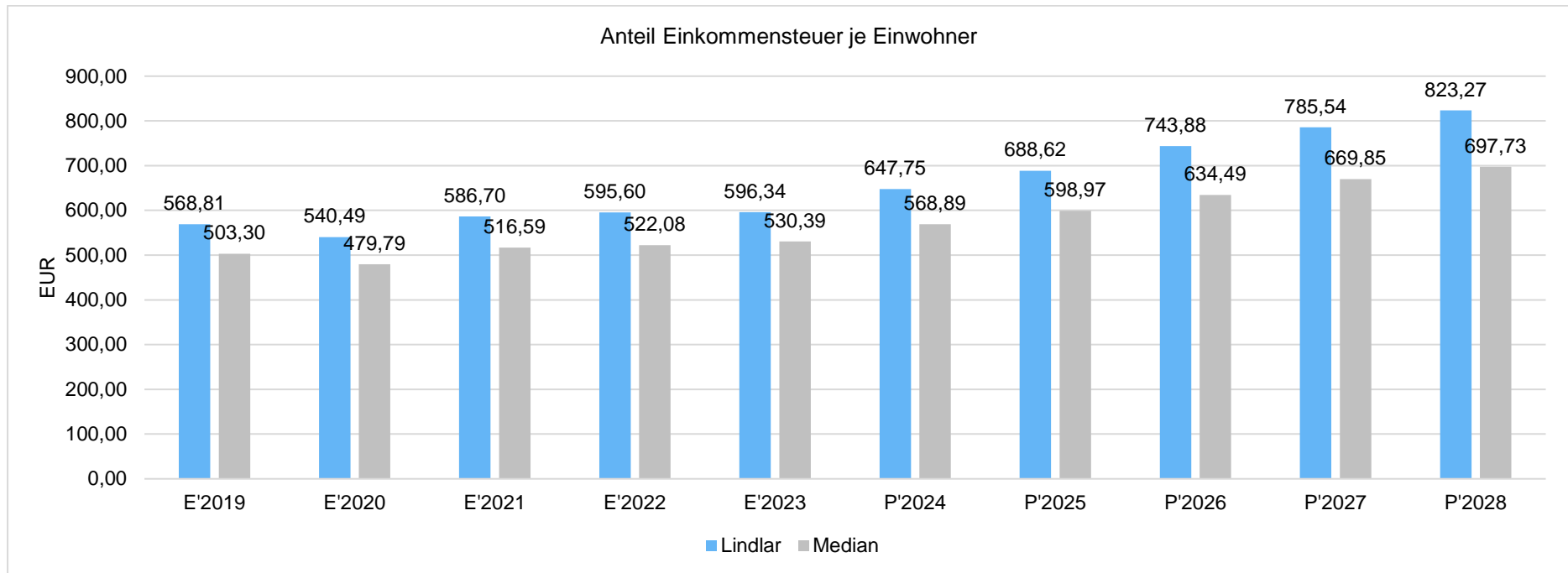
### Gewerbsteuer je Einwohner

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



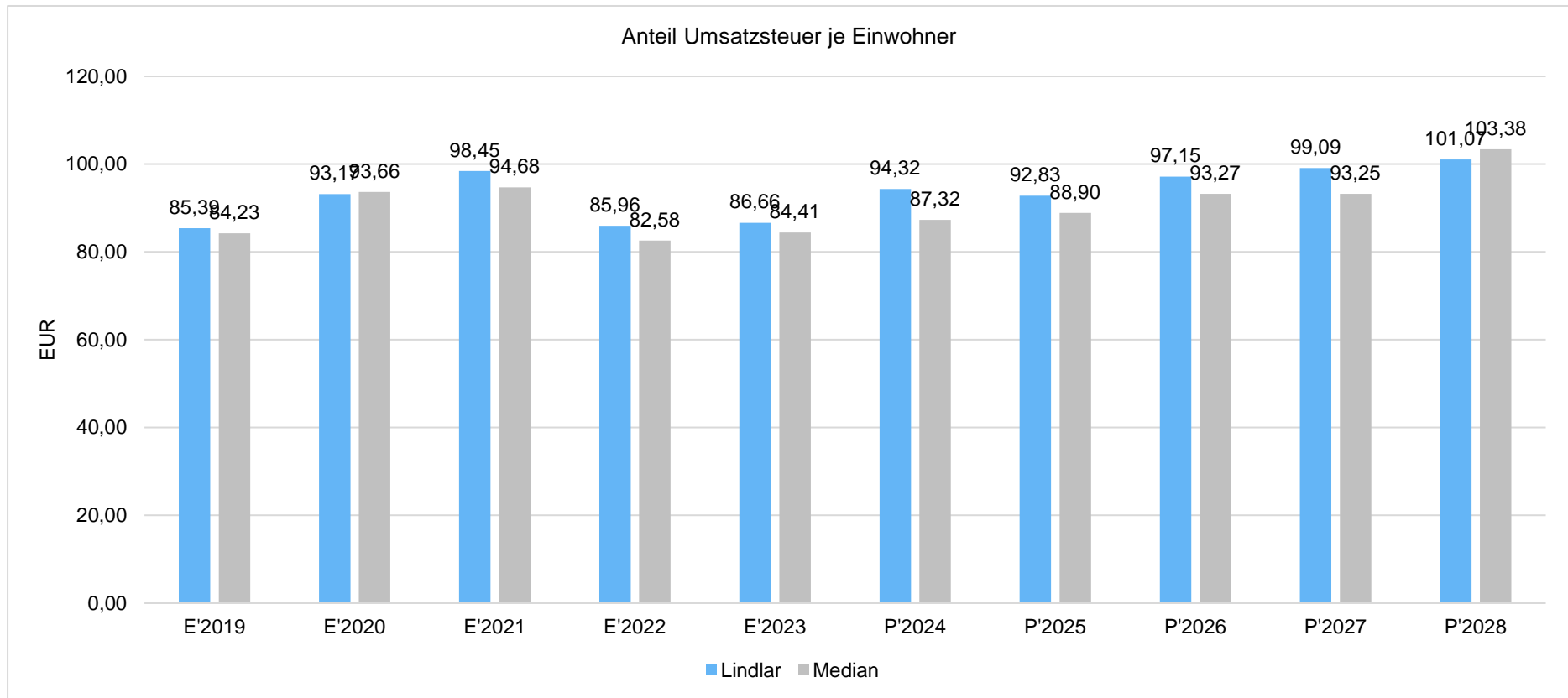
### Gemeinschaftssteuern

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



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

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

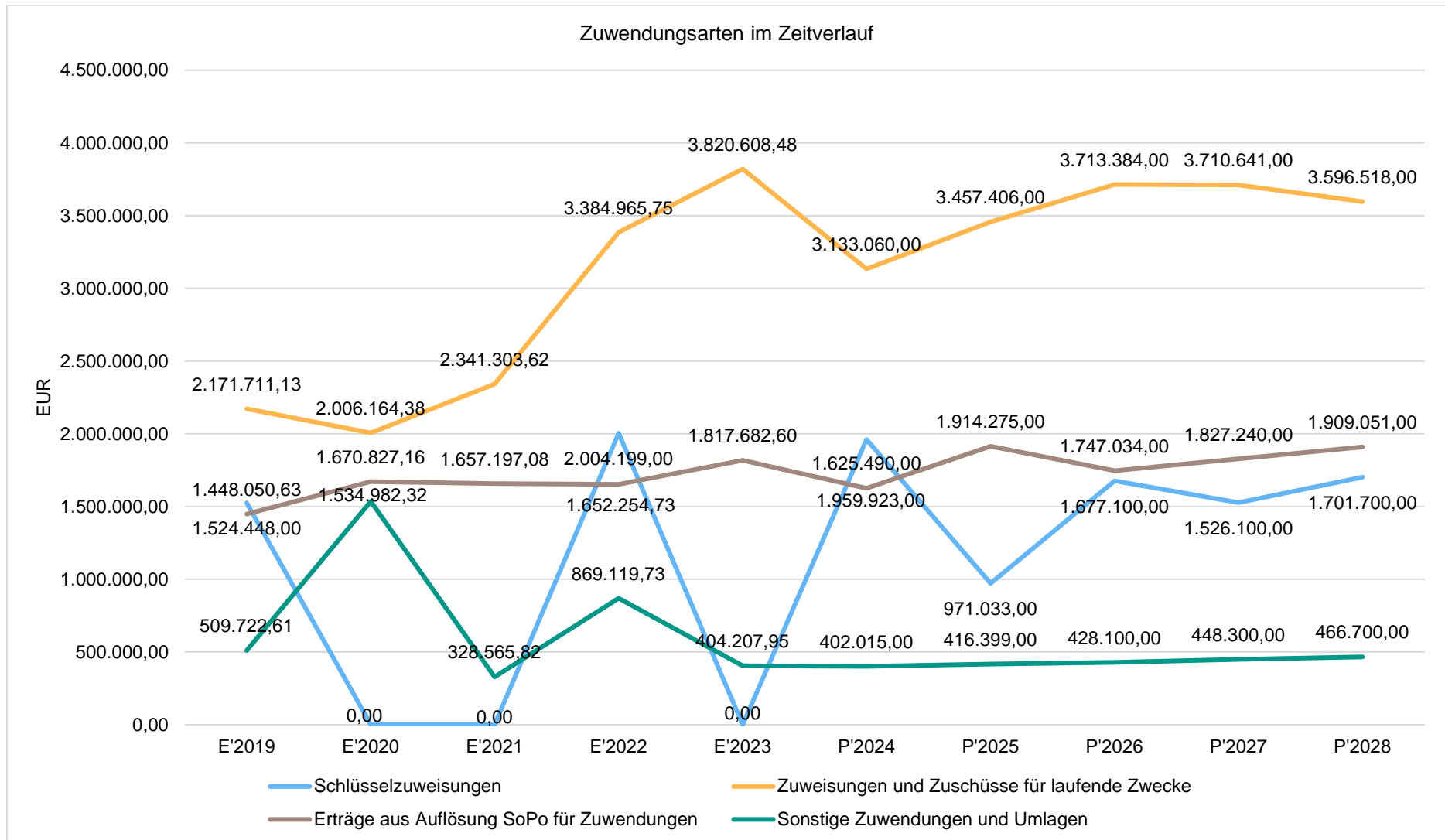


Die Verteilung der Umsatzsteuer erfolgt auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels. Der Verteilerschlüssel der Gemeinde Lindlar beträgt für die Jahre 2024 - 2026 0,001014149 der auf Nordrhein Westfalen entfallenden Umsatzsteueranteile.

## 2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Zuwendungsarten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.042.499</b>	<b>7.120.488</b>	<b>6.759.113</b>	<b>7.565.618</b>	<b>7.512.281</b>	<b>7.673.969</b>
davon Schlüsselzuweisungen	0	1.959.923	971.033	1.677.100	1.526.100	1.701.700
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	404.208	402.015	416.399	428.100	448.300	466.700
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.820.608	3.133.060	3.457.406	3.713.384	3.710.641	3.596.518
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.817.683	1.625.490	1.914.275	1.747.034	1.827.240	1.909.051





## 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)

	<b>bis 2015</b>	<b>ab 2016</b>	<b>ab 2019</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Grundsteuer A	213%	217%	223%	247%	254%	259%	262%
Grundsteuer	423%	429%	443%	479%	493%	501%	505%
Gewerbsteuer	415%	417%	418%	414%	416%	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

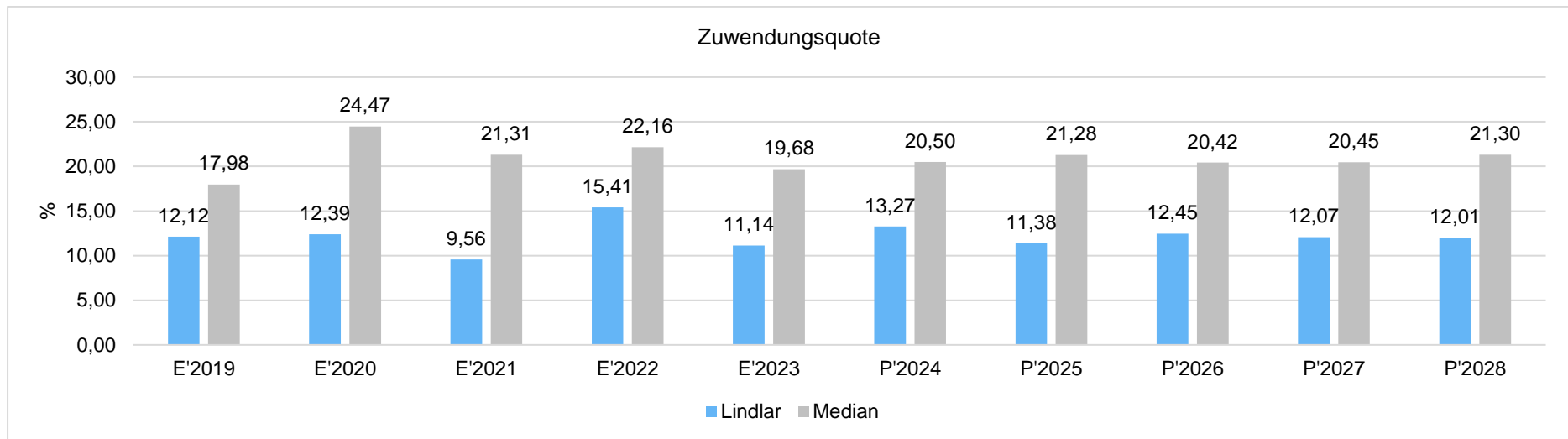
Zuwendungen für Investitionen werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst (§ 44 Abs. 5 KomHVO).

**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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	214.918	165.153	253.000	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.143.372	2.539.845	3.201.790	3.332.024	3.385.222	3.436.548
Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.307	299.100	286.200	286.200	286.200	286.200
Kostenerstattungen und -umlagen	1.894.632	1.550.874	1.662.389	1.579.962	1.576.173	1.560.624
Sonstige ordentliche Erträge	2.477.933	1.831.591	1.906.194	1.145.744	1.163.748	1.177.585
Aktivierete Eigenleistungen	67.045	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
Finanzerträge	1.366.845	2.121.394	1.568.456	1.667.853	1.674.086	1.522.341
Außerordentliche Erträge	1.766.062	0	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.

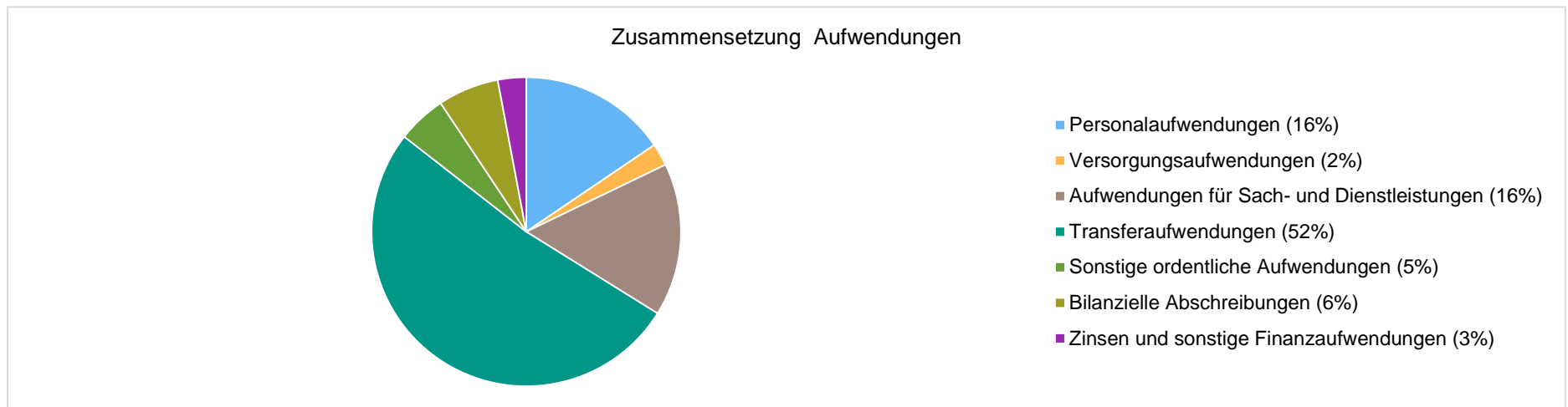
### Außerordentliche Erträge

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 61.588.692 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	9.555.253	15,51
Versorgungsaufwendungen	1.438.128	2,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.864.660	16,02
Transferaufwendungen	31.828.443	51,68
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149.304	5,11
Bilanzielle Abschreibungen	3.929.649	6,38
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.765.437</b>	<b>97,04</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.823.255	2,96
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>59.765.437</b>	<b>97,04</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>61.588.692</b>	<b>100,00</b>



**Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 54.738.783 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamtaufwendungen um 6.849.909 Euro auf 61.588.692 Euro.

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	8.876.601	9.555.253	678.652 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.056.829	1.438.128	381.299 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.024.033	9.864.660	840.627 ↗
Transferaufwendungen	27.430.301	31.828.443	4.398.142 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635.309	3.149.304	513.995 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	3.553.204	3.929.649	376.445 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.576.277</b>	<b>59.765.437</b>	<b>7.189.160 ↗</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.162.506	1.823.255	-339.251 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minder- aufwand</b>	<b>52.576.277</b>	<b>59.765.437</b>	<b>7.189.160 ↗</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>54.738.783</b>	<b>61.588.692</b>	<b>6.849.909 ↗</b>

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	7.503.838	8.876.601	9.555.253	9.667.371	9.804.465	9.952.363
Versorgungsaufwendungen	644.076	1.056.829	1.438.128	1.091.237	1.055.126	1.061.629
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212.722	9.024.033	9.864.660	9.165.318	9.145.860	8.970.568
Transferaufwendungen	28.792.591	27.430.301	31.828.443	33.127.473	35.249.011	36.388.558
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.469.483	2.635.309	3.149.304	2.951.320	2.937.542	2.896.088
Bilanzielle Abschreibungen	3.700.108	3.553.204	3.929.649	3.867.456	3.999.653	3.991.818
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.322.819</b>	<b>52.576.277</b>	<b>59.765.437</b>	<b>59.870.175</b>	<b>62.191.657</b>	<b>63.261.024</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.493.923	2.162.506	1.823.255	1.754.886	1.728.559	1.585.580
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minder- aufwand</b>	<b>53.322.819</b>	<b>52.576.277</b>	<b>59.765.437</b>	<b>59.870.175</b>	<b>62.191.657</b>	<b>63.261.024</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>54.816.742</b>	<b>54.738.783</b>	<b>61.588.692</b>	<b>61.625.061</b>	<b>63.920.216</b>	<b>64.846.604</b>



## 2.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	5.633.408	6.755.930	7.121.840	5,42 ↗	7.173.296	7.245.078	7.317.599
Sonstige Personalaufwendungen	1.870.430	2.120.671	2.433.413	14,75 ↗	2.494.075	2.559.387	2.634.764
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>7.503.838</b>	<b>8.876.601</b>	<b>9.555.253</b>	<b>7,65 ↗</b>	<b>9.667.371</b>	<b>9.804.465</b>	<b>9.952.363</b>

### Erläuterungen zu den Personalaufwendungen 2025

Der Haushaltsansatz wurde für die **Tarifbeschäftigten** auf dem Basismonat Mai 2024 errechnet. Für die Beamten\*innen sind die Werte aufgrund der ersten Stufe der Besoldungsanpassung zum 01.11.2024 zugrunde gelegt worden. 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 2024 vorgenommenen Beförderungen und Höhergruppierungen, hochgerechnet.

Für die Entgelte der Tarifbeschäftigten wurde eine lineare Erhöhung der Entgelte von 1,5 % kalkuliert. Aufgrund des zuletzt hohen Tarifabschlusses TVöD-V VKA 2023/2024 ist mit einer geringeren Erhöhung bei den anstehenden Tarifverhandlungen zu rechnen.

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 01.02.2025 um 5,5 %.

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 2025 **zwei Auszubildende** einzustellen, ein/e Verwaltungsfachangestellte/r und ein Bachelor of Law. Durch die im Jahr 2023 fünf und im Jahr 2024 zwei 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. 86.360,- € (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 2025  
und Ermittlung der bereinigten Personalaufwendungen der Kernverwaltung**

(mit Berechnung Unterschiedsbeträge)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ist 2023</b>
Besoldung Beamte *ohne Altersteilzeit	1.140.200,00 €	1.043.500,00 €	981.507,78 €
- darin enthalten: Leistungsentgelte 14.960 €			
Entgelte tariflich Beschäftigte *ohne Altersteilzeit	5.911.340,00 €	5.650.030,00 €	4.643.006,18 €
- darin enthalten: Leistungsentgelte 107.530 €			
- und Entgelte Auszubildene 127.170 €			
ZVK tariflich Beschäftigte * ohne Altersteilzeit	471.470,00 €	447.930,00 €	345.569,11 €
- darin enthalten: Beiträge für Leistungsentgelte 8.670 €			
- und Beiträge für Auszubildene 10.210 €			
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber-Anteil * ohne Altersteilzeit	1.187.740,00 €	1.124.440,00 €	918.146,93 €
- darin enthalten: Beiträge für Leistungsentgelte 21.570 €			
- und Beiträge für Auszubildene 25.450 €			
Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	70.300,00 €	62.520,00 €	140.840,00 €
Zufg.Pensionsrückstellg.aktive Beamte, Veränderungen	585.177,00 €	365.921,00 €	292.537,00 €
Beihilfeumlage Beamte	78.672,00 €	77.100,00 €	87.725,34 €

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ist 2023</b>
Beihilfen aktive Beamte Rückstellungsveränderungen	109.777,00 €	103.500,00 €	50.040,00 €
Beihilfeumlage tariflich Beschäftigte	570,00 €	660,00 €	888,23 €
Sonstige Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung an Gemeindewerk Wasser und Abwasser	26.090,00 €	24.850,00 €	7.819,07 €
Erstattung an BGW Projekt "Famos"	0,00 €	4.880,00 €	0,00 €
Veränderung Urlaubsrückstellung	0,00 €	0,00 €	11.819,37 €
Veränderung Rückstellung für Mehrarbeitsstunden	0,00 €	0,00 €	21.501,62 €
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>9.581.336,00 €</b>	<b>8.905.331,00 €</b>	<b>7.501.400,63 €</b>
<b>bereinigt um:</b>			
Pensionsrückstellg. Aktive Beamte, Erst.ansprüche Veränderung	13.696,00 €	8.027,00 €	4.980,00 €
Fördermaßnahme Energiemanagement	0,00 €	52.370,00 €	0,00 €
Fördermittel OBK für Schulsozialarbeit	31.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €
Erstattung OBK zur integrierten Senioren- und Pflegeberatung	9.975,00 €	9.450,00 €	9.495,00 €
Erstattung OBK für die Durchführung der Aufgaben nach § 6b BKGG	12.700,00 €	10.213,00 €	12.699,28 €
Erstattung OBK -kommunaler Ordnungsdienst-	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Landesprogramm Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW	0,00 €	13.765,00 €	71.578,93 €
Landesprogramm Förderung Case-Management	57.000,00 €	57.000,00 €	51.325,39 €
Erstattung Gemeindewerk Abwasser inkl. Personalkostenverwaltung	118.948,00 €	152.952,00 €	170.794,98 €
Erstattung Gemeindewasserwerk inkl. Personalkostenverwaltung	70.393,00 €	81.060,00 €	106.254,97 €
Erstattung SFL sowie Personalkostenverwaltung	111.737,00 €	90.874,00 €	84.188,36 €
Erstattung BGW sowie Personalkostenverwaltung	309.765,00 €	232.479,00 €	223.986,28 €
Erstattung TeBEL für Personalverwaltung	66.200,00 €	63.400,00 €	64.842,62 €
Erstattung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (3 Bufdi-Stellen)	10.800,00 €	7.200,00 €	4.580,00 €
<b>Summe Erstattungen</b>	<b>847.214,00 €</b>	<b>844.790,00 €</b>	<b>839.725,81 €</b>
<b>bereinigter Personalaufwand für aktiv Beschäftigte der Kernverwaltung</b>	<b>8.734.122,00 €</b>	<b>8.060.541,00 €</b>	<b>6.661.674,82 €</b>
Veränderungen	673.581,00 €	1.398.866,18 €	
Veränderungen in v.H.	<b>8,36%</b>		

**Gesamtaufwand:**

<b>bereinigter Personalaufwand für aktiv Beschäftigte</b>	8.734.122,00 €	8.060.541,00 €	6.661.674,82 €
<b>zuzüglich Aufwand für Pensionäre:</b>			
Versorgungsumlage lfd. Zahlungen	910.700,00 €	785.000,00 €	772.596,18 €
Veränderung Pensionsrückstellung	267.235,00 €	-21.867,00 €	-228.760,00 €
Pensionsrückstellg. Erstattungsverpflichtg. Veränderungen	2.067,00 €	-5.020,00 €	-9.832,00 €
Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	200.481,00 €	231.830,00 €	181.138,71 €
Veränderung Beihilferückstellung	57.645,00 €	61.866,00 €	-71.067,00 €
	<b>10.172.250,00 €</b>	<b>9.112.350,00 €</b>	<b>7.305.750,71 €</b>
Veränderungen	1.059.900,00 €	1.806.599,29 €	
Veränderung in vH	<b>11,63%</b>		

Personalaufwand	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	7.503.838	8.876.601	9.555.253	↗	9.667.371	9.804.465	9.952.363
501100 - Bezüge Beamte	981.508	1.101.930	1.210.500	↗	1.187.281	1.199.172	1.211.204
501200 - Vergütung tariflich Beschäftigte	4.643.006	5.654.000	5.911.340	↗	5.986.015	6.045.906	6.106.395
501900 - Vergütung sonstige Beschäftigte	8.940	--	--		--	--	--
502200 - Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	345.569	448.250	471.470	↗	477.455	482.258	487.108
503200 - Sozialversicherung tariflich Beschäft.	918.147	1.125.240	1.187.740	↗	1.202.745	1.214.804	1.226.984
503900 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.362	--	--		--	--	--
504100 - Beihilfen Beamte	0	77.100	78.679	↗	86.546	95.200	104.710
504150 - Beihilfeversicherung Beamte	87.725	0	0	→	0	0	0
504200 - Beihilfen tariflich Beschäftigte	--	660	570	↘	620	690	750
504250 - Beihilfeversicherung tariflich Beschäft.	888	0	0	→	0	0	0
505100 - Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	292.537	365.921	585.177	↗	611.533	645.189	687.152
506100 - Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alterst.	117.200	0	0	→	0	0	0
506200 - Zuführungen Rückst. Aufstockung Alterst.	23.640	0	0	→	0	0	0
507100 - Rückstellungen Urlaub	11.819	0	0	→	0	0	0
507200 - Rückstellungen Überstunden	21.502	0	0	→	0	0	0
507300 - Rückstellungen Beihilfe	50.040	103.500	109.777	↗	115.176	121.246	128.060
509800 - Periodenfremde Personalaufwendungen	-46	--	--		--	--	--

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 Tarifierhöhungen, Stufensteigerungen und in 2024 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 31.12.2023). Evtl. Neueinstellungen wurden noch nicht berücksichtigt. Die Erstattungsansprüche an frühere Dienstherrn sowie die Erstattungsverpflichtungen für Versorgungsempfänger die von der Gemeinde Lindlar zu einem anderen Dienstherrn gewechselt sind, werden seit 2012 gesondert erfasst - siehe auch Erläuterungen Ziffer 8. Seit 01.07.2016 richten sich die Regelungen für landesinterne Dienstherrnwechsel nach §§ 94 ff. LBeamtVG NRW. Die bedeutsame Neuerung ist, dass eine Versorgungslastenverteilung nur noch bei einvernehmlichen Dienstherrnwechseln stattfindet, d.h., wenn der abgebende Dienstherr vor dem Wirksamwerden des Dienstherrnwechsels diesem schriftlich gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn zugestimmt hat (§ 95 Abs. 1 und 2 LBeamtVG NRW). Zudem erfolgt die Versorgungslastenverteilung ab 01.07.2016 ausschließlich per Abfindungszahlung, so wie es bisher bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechsel nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vorgeschrieben ist. Die Abwicklung der dies-bezüglichen Abfindungsraten erfolgt über den Risikobereich der Umlage.

Die versicherungsmathematische Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Für die Vorausberechnung der Pensionsrückstellungen wurde bei der Besoldung und Versorgung nach Landesrecht NRW die angekündigte Übertragung des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) auf die Beamtinnen und Beamten in NRW berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Besoldung und Versorgung zum 01.11.2024 durch die Erhöhung der Grundgehälter um einen Sockelbetrag von 200,- € und der Zulagen und Familienzuschläge um 4,76 % erhöht, und dann zum 01.02.2025 eine lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung um 5,5 % erfolgt. Hierdurch steigt die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im Vergleich zum Vorjahr sehr stark an.

## **7. Beihilfen und Beihilferückstellungen für aktive Beamte**

Die Veränderung der Beihilferückstellungen wurde auf Grundlage des aktualisierten Gutachtens der RVK (Stand 31.12.2023) gebildet.

## **8. Erstattungsleistungen für Personalaufwand**

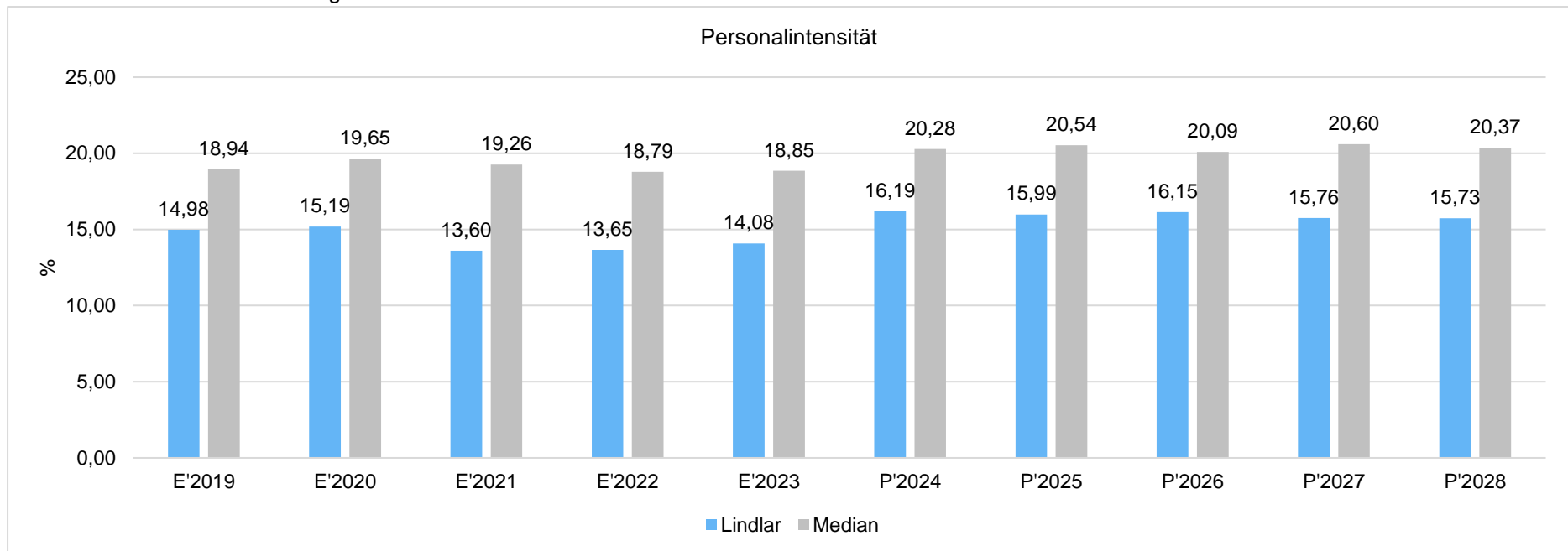
Hier werden die Veränderungen zu den Erstattungsansprüchen aus Pensionsrückstellungen (siehe hierzu Erläuterungen Ziffer 6) sowie die Erstattungsleistungen und Zuschüsse für Personalkosten durch die verbundenen Unternehmen wie Eigenbetriebe, GmbH, AöR, sowie den Bund, das Land, den Oberbergischen Kreis und die Agentur für Arbeit in Höhe von insgesamt 838.545,- € veranschlagt.

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

Haushaltsansatz <b>2024</b>	8.060.541,- €		
Haushaltsansatz <b>2025</b>	<u>8.734.122,- €</u>		
Mehrausgaben	673.581,- €	=	<b>8,36%</b>

### 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsaufwendungen	644.076	1.056.829	1.438.128	↗	1.091.237	1.055.126	1.061.629
512100 - Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.	772.596	785.000	910.700	↗	917.100	875.000	875.000
514100 - Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.	--	231.830	200.481	↘	220.530	242.580	266.840
514150 - Beihilfeversicherung Versorgungsempf.	181.139	0	0	→	0	0	0
515100 - Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	-238.592	-21.867	269.302	↗	-91.793	-104.252	-118.676
516100 - Zuführungen Beihilferückst. Vers.empf.	-71.067	61.866	57.645	↘	45.400	41.798	38.465

### Versorgungsumlage und Pensionsrückstellung

Den Aufwendungen für Versorgungsempfänger (tatsächlich zu zahlende -kalkulierte- Umlage) in Höhe von 910.700 € stehen die Veränderungen der Pensionsrückstellung in Höhe von 267.235 € sowie die Veränderungen der Erstattungsverpflichtungen bei der Pensionsrückstellung für Leistungsempfänger (Pensionäre) in Höhe von 2.067 € gegenüber. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung in Höhe von 1.180.002 €. Bei der Ermittlung der Pensionsrückstellungen wurde das Gutachten der RVK, Stand 31.12.2023 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 versicherungs-mathematische 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.

Die Veränderungen zu den Pensionsrückstellungen und der Versorgungsumlage steigen aufgrund der Vorausberechnung auf Grundlage der zu erwartenden Anpassung der Besoldung und Versorgung in NRW ebenfalls stark an (siehe hierzu Erläuterung in Ziffer 6)

### Beihilfen für Versorgungsempfänger

Für die Veränderung der Beihilferückstellung wurde aufgrund des Gutachtens der RVK ein Betrag von 57.645 € ermittelt.

### 2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212.722	9.024.033	9.864.660	9,32 ↗	9.165.318	9.145.860	8.970.568

Sach- und Dienstleistungsaufwand	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	6.158.329	6.095.154	6.679.134	↗	6.237.965	6.277.757	6.227.295
Unterhaltung bewegliches Vermögen	501.361	559.986	581.454	↗	575.524	576.874	576.094
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	0	0	2.920	↗	2.690	2.690	2.690
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.553.032	2.368.893	2.601.152	↗	2.349.139	2.288.539	2.164.489
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.212.722</b>	<b>9.024.033</b>	<b>9.864.660</b>	<b>↗</b>	<b>9.165.318</b>	<b>9.145.860</b>	<b>8.970.568</b>

#### Bewirtschaftung, Unter- und Instandhaltung

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

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

#### Unterhaltung bewegliches Vermögen

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

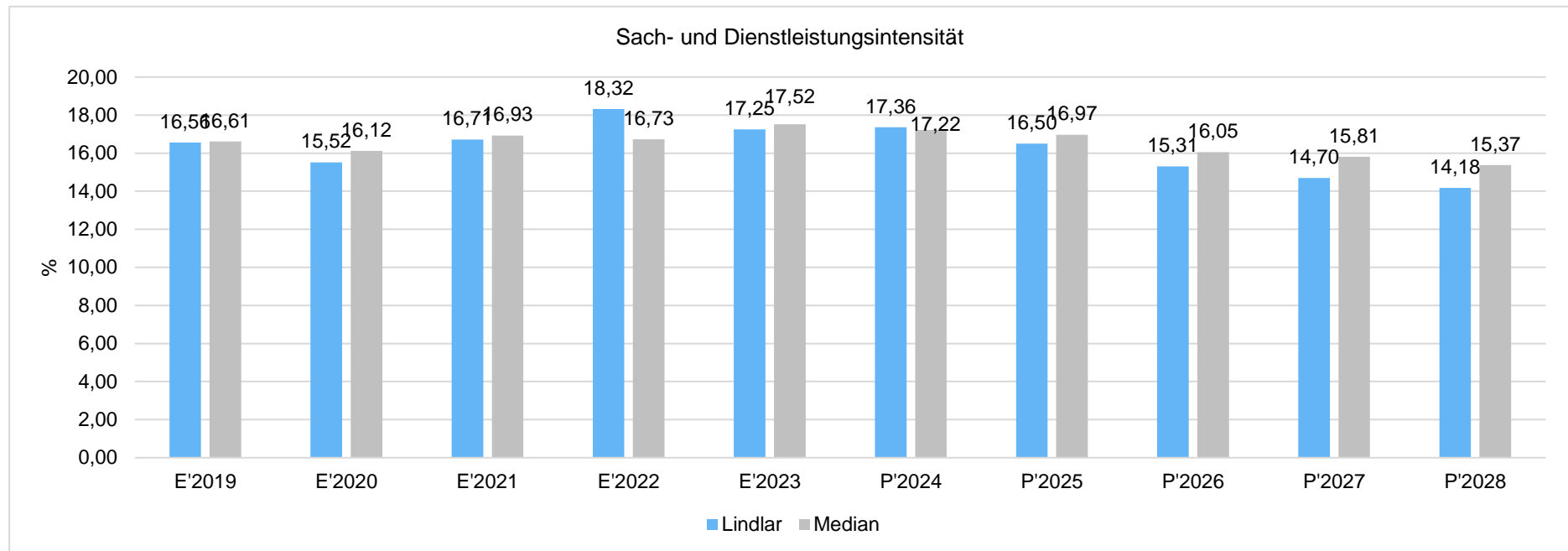
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

**Sach- und Dienstleistungsintensität**

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

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



## 2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

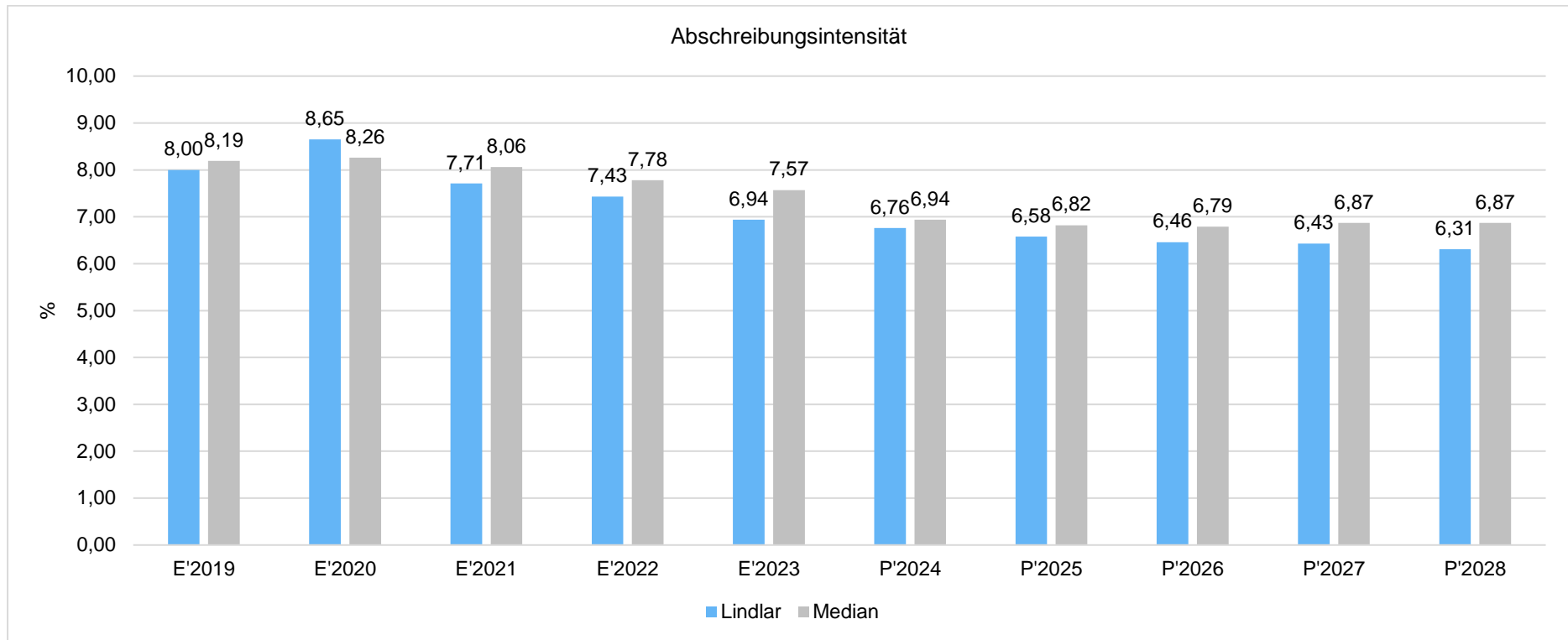
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen detailliert

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen	3.700.108	3.553.204	3.929.649	3.867.456	3.999.653	3.991.818
570100 - AfA Bilanzierungshilfe COVID-19	--	--	0	138.946	138.946	138.946
572100 - AfA immaterielle VG des AV	75.115	65.474	35.143	35.039	34.671	25.821
573100 - AfA AuB unbebauter Grundstücke	230.547	232.644	229.398	225.991	222.097	223.928
573200 - AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	1.164.509	1.193.019	1.235.202	1.138.695	1.130.333	1.128.831
574100 - AfA Brücken und Tunnel	31.692	33.492	33.491	33.492	43.491	43.492
574400 - AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.576.474	1.426.902	1.546.130	1.299.617	1.277.455	1.239.348
574500 - AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	6.493	35.282	91.968	148.832	210.891	269.032
575100 - AfA Maschinen	1.219	1.104	875	876	876	835
575200 - AfA technische Anlagen	10.955	14.394	14.692	14.693	14.692	14.691
575300 - AfA Betriebsvorrichtungen	45.721	45.496	45.051	45.050	45.051	45.050
575400 - AfA Fahrzeuge	103.139	138.302	146.700	146.396	224.751	265.223
576100 - AfA BuG	451.815	364.664	548.569	637.398	653.969	594.190
579100 - Sonstige AfA	2.430	2.431	2.430	2.431	2.430	2.431

### Abschreibungsintensität

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



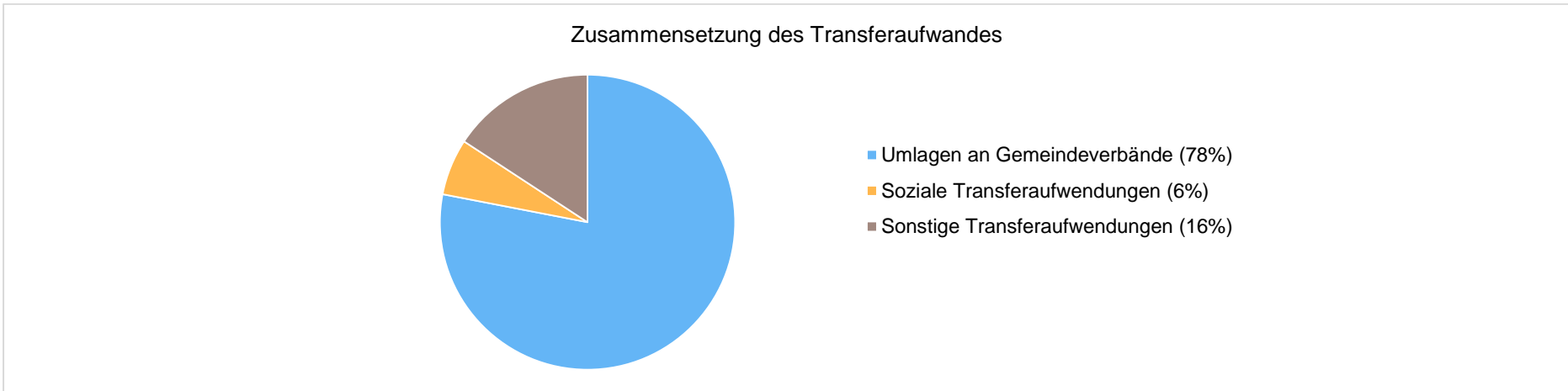
### 2.2.5 Transferaufwendungen

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 (Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage).

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

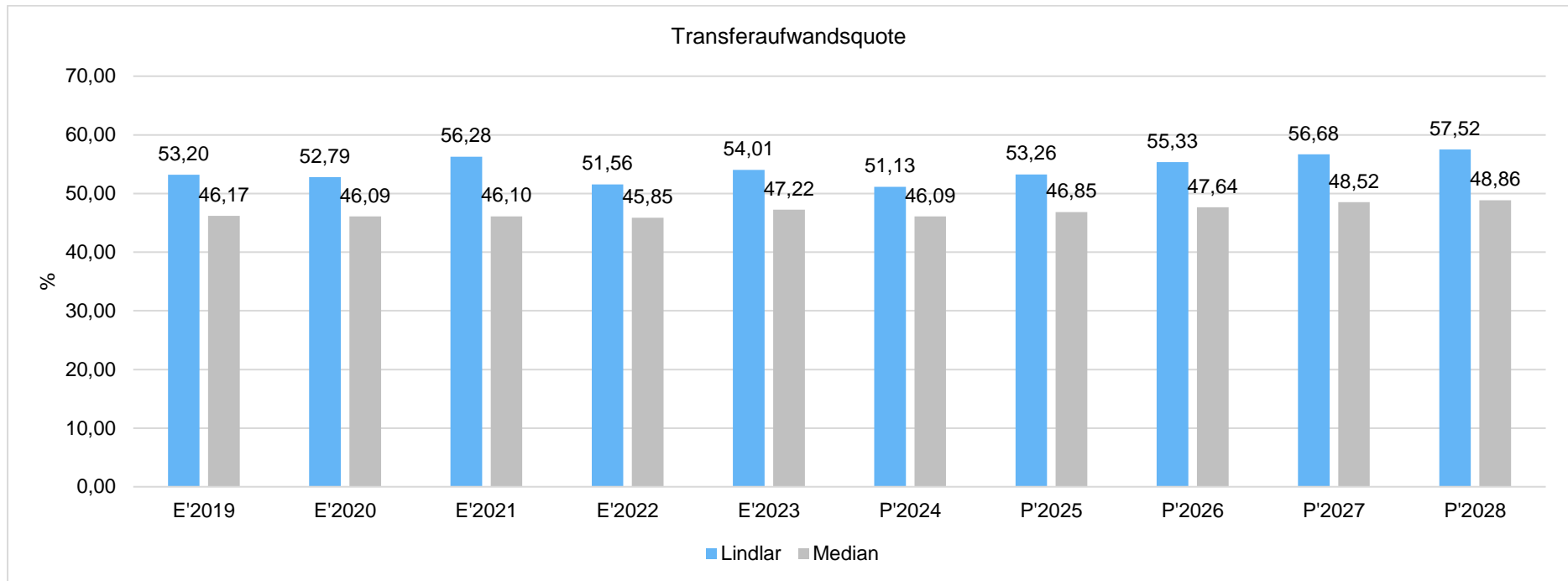
### Transferaufwendungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände	20.614.031	21.236.205	24.839.277	16,97 ↑	26.022.150	27.915.500	28.835.700
Soziale Transferaufwendungen	1.901.451	1.870.000	1.970.000	5,35 ↑	1.970.000	1.970.000	1.970.000
Sonstige Transferaufwendungen	6.277.109	4.324.096	5.019.166	16,07 ↑	5.135.323	5.363.511	5.582.858
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>28.792.591</b>	<b>27.430.301</b>	<b>31.828.443</b>	<b>16,03 ↑</b>	<b>33.127.473</b>	<b>35.249.011</b>	<b>36.388.558</b>



### 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.



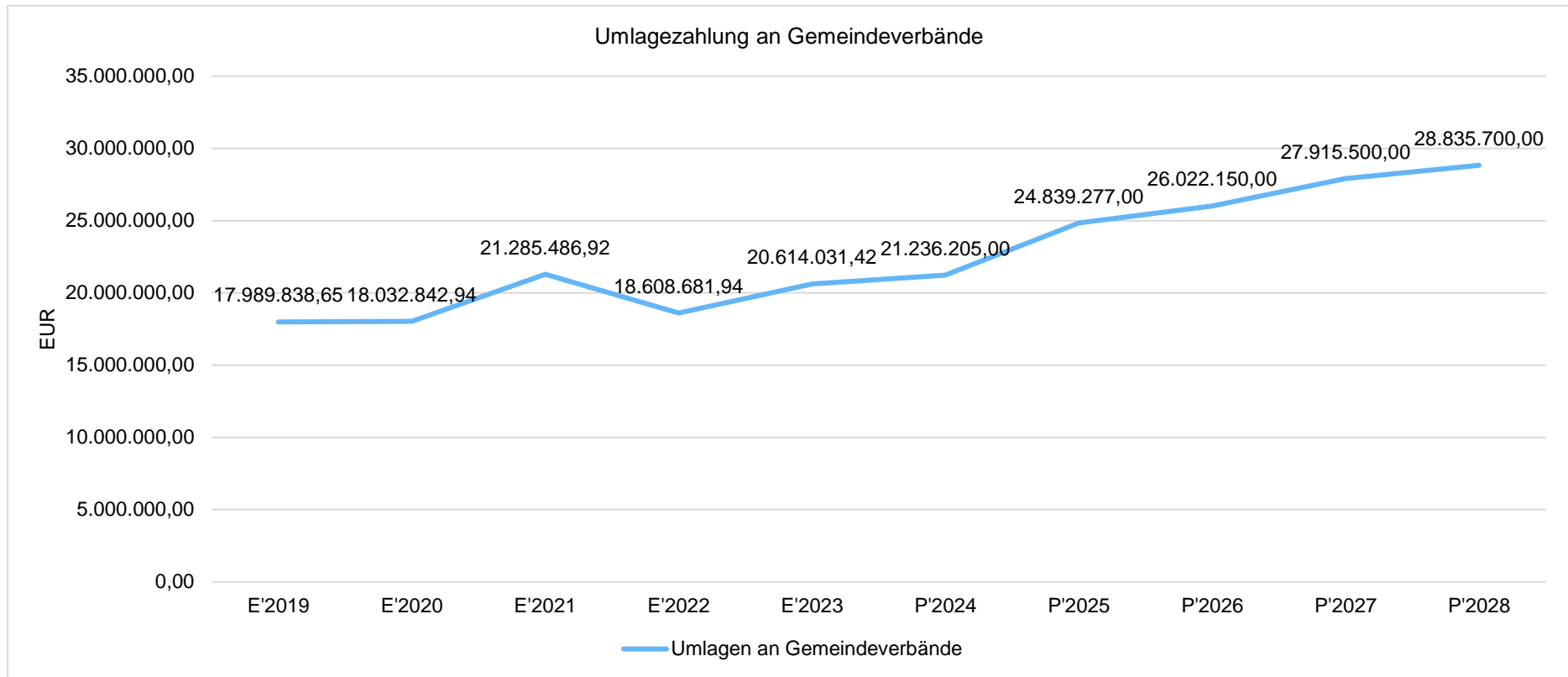
Durch die Aufgabenübertragung der Abfallentsorgung auf den BAV zum 01.01.2025 wird diese Verbandsumlage hier nicht mehr ausgewiesen

### 2.2.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

#### Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	21.236.205	24.839.277	3.603.072 ↗



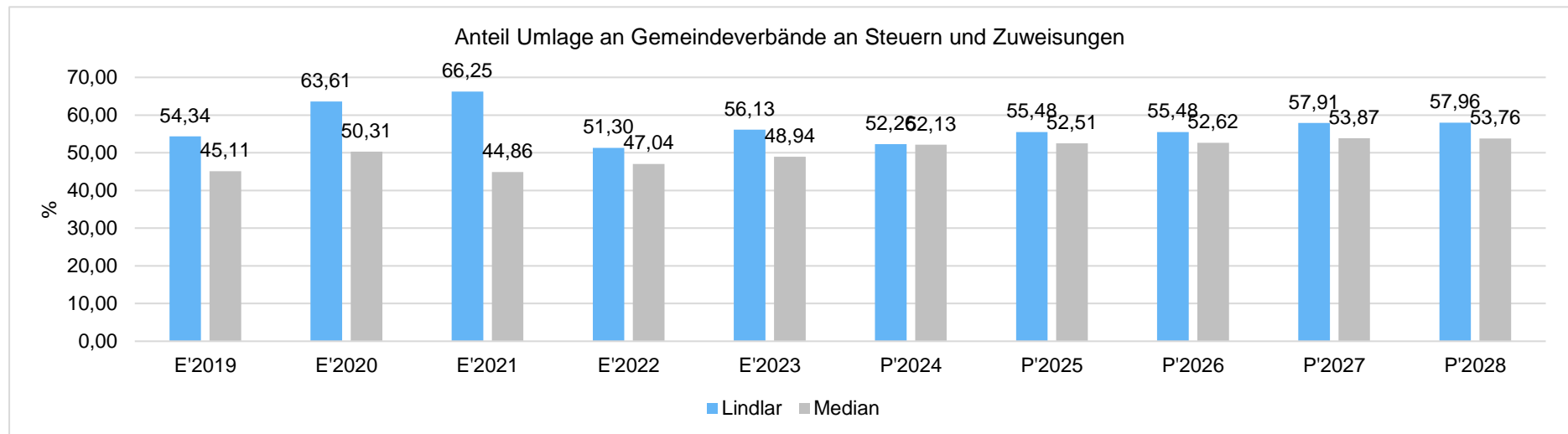
Kreisumlagen	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
	17.989.838,65	18.032.842,94	21.285.486,92	18.608.681,94	20.614.031,42	21.236.205,00	24.839.277,00	26.022.150,00	27.915.500,00	28.835.700,00
537210 - Kreisumlage Allgemein	10.302.129,31	10.163.868,24	11.947.682,41	10.083.632,52	11.158.827,42	11.422.042,00	13.358.997,00	13.968.500,00	15.329.000,00	15.945.000,00
537220 - Mehrbelastung Jugendamt	7.176.203,22	7.370.549,23	8.748.127,50	7.980.263,47	8.767.054,01	9.096.626,00	10.905.166,00	11.425.400,00	11.939.000,00	12.229.000,00
537250 - Umlage VHS	89.668,70	50.206,02	83.808,04	78.204,48	92.042,64	97.766,00	101.184,00	105.900,00	125.400,00	115.200,00
537260 - Umlage Berufsschulwesen	421.837,42	448.219,45	505.868,97	466.581,47	596.107,35	619.771,00	473.930,00	522.350,00	522.100,00	546.500,00



### 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.

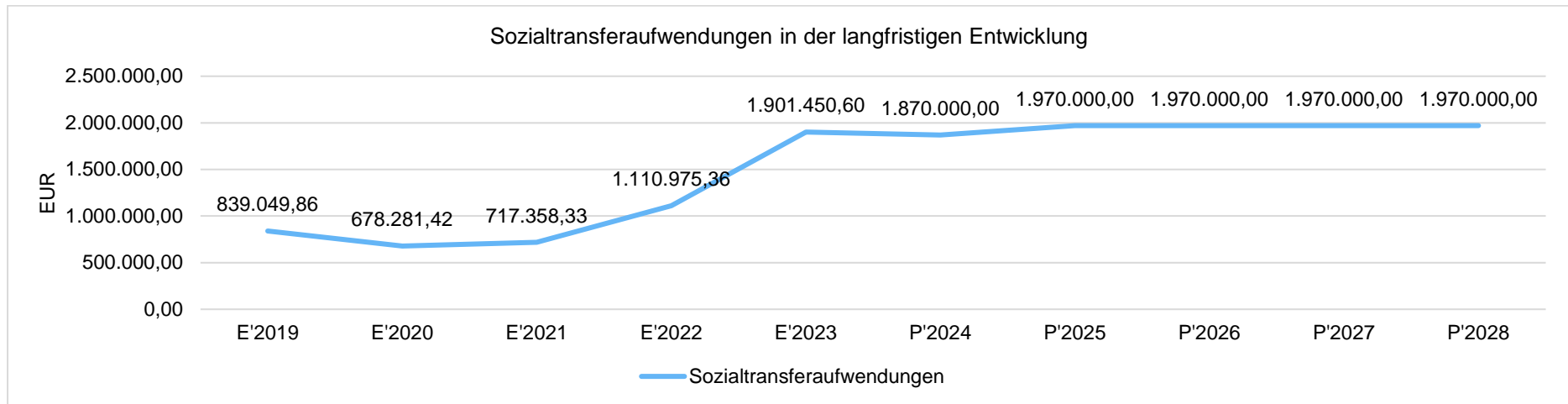
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



### 2.2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

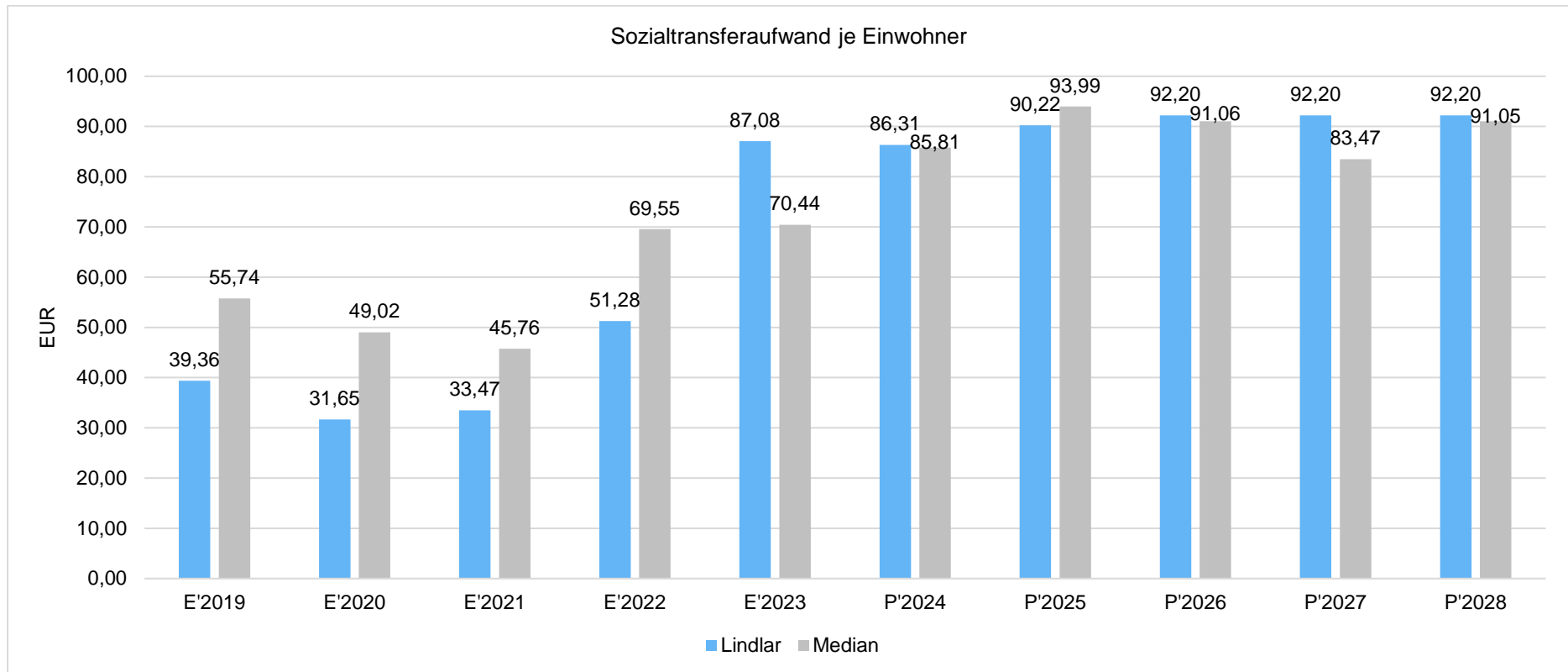
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.870.000	1.970.000	100.000 ↗



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

### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



## 2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.012	140.845	137.135	-2,63 ↘	143.835	143.835	137.135
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.221.896	1.201.362	1.706.011	42,01 ↗	1.528.244	1.534.474	1.515.934
Geschäftsaufwendungen	548.144	480.831	542.323	12,79 ↗	558.473	522.523	508.123
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	504.884	555.676	584.035	5,10 ↗	581.968	597.910	596.096
Besondere ordentliche Aufwendungen	123	--	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.424	256.595	179.800	-29,93 ↘	138.800	138.800	138.800
<b>Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen</b>	<b>3.469.483</b>	<b>2.635.309</b>	<b>3.149.304</b>	<b>19,50 ↗</b>	<b>2.951.320</b>	<b>2.937.542</b>	<b>2.896.088</b>

### 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

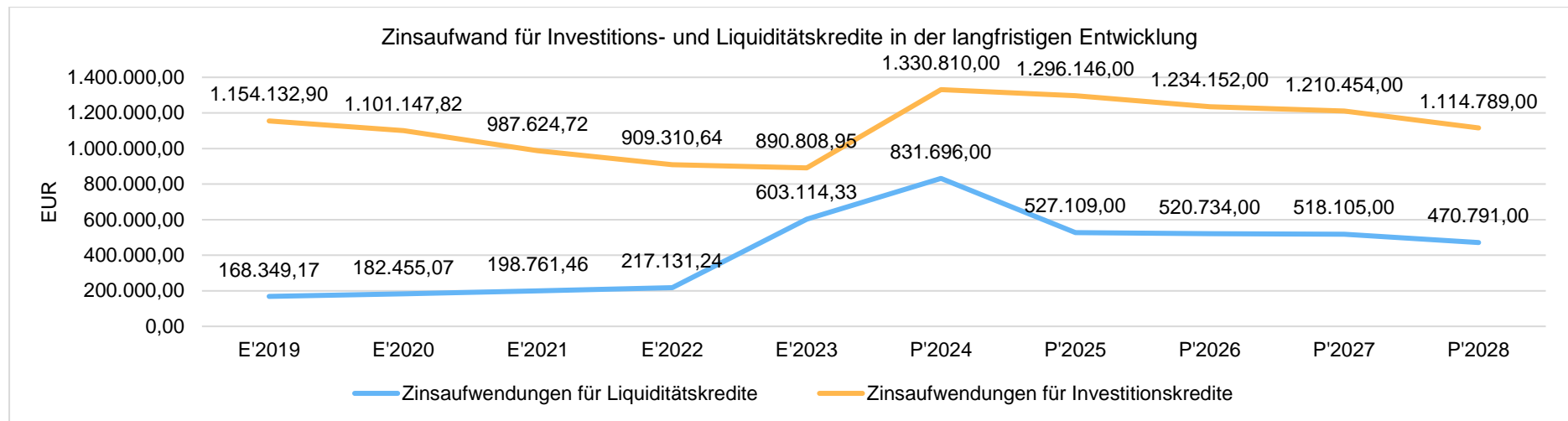
Aufwendungen für Festwerte, Schadensfälle, Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer

**2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

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

**Zinsaufwendungen**

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	890.809	1.330.810	1.296.146	-2,60 ↘	1.234.152	1.210.454	1.114.789
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	603.114	831.696	527.109	-36,62 ↘	520.734	518.105	470.791
<b>Summe Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite</b>	<b>1.493.923</b>	<b>2.162.506</b>	<b>1.823.255</b>	<b>-15,69 ↘</b>	<b>1.754.886</b>	<b>1.728.559</b>	<b>1.585.580</b>



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 3,8% erwartet. Des weiteren wird hier auf die Ausführungen unter Punkt 2.5 des Vorberichtes verwiesen

## 2.3 Finanzplan

Finanzplan	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.632.366	53.189.510	57.957.552	↗	60.358.950	61.761.901	63.126.484
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.775.018	50.617.064	56.592.642	↗	57.032.789	59.172.082	60.075.285
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.857.348</b>	<b>2.572.446</b>	<b>1.364.910</b>	↘	<b>3.326.161</b>	<b>2.589.819</b>	<b>3.051.199</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.318.327	20.811.039	16.991.832	↘	5.689.680	12.270.443	4.982.397
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.627	25.283.470	16.389.675	↘	10.623.056	15.374.150	5.936.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.682.300</b>	<b>-4.472.431</b>	<b>602.157</b>	↗	<b>-4.933.376</b>	<b>-3.103.707</b>	<b>-953.603</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.175.048</b>	<b>-1.899.985</b>	<b>1.967.067</b>	↗	<b>-1.607.215</b>	<b>-513.888</b>	<b>2.097.596</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.705.100	61.133.632	27.185.599	↘	22.971.276	31.714.667	14.402.663
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.932.453	58.908.000	30.122.920	↘	20.402.667	30.844.529	16.316.446
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.227.353</b>	<b>2.225.632</b>	<b>-2.937.321</b>	↘	<b>2.568.609</b>	<b>870.138</b>	<b>-1.913.783</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-52.304</b>	<b>325.647</b>	<b>-970.254</b>	↘	<b>961.394</b>	<b>356.250</b>	<b>183.813</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.700.798	4.304.474	4.630.121	↗	3.659.867	4.621.261	4.977.511
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	655.981	--	--		--	--	--
<b>Liquide Mittel</b>	<b>4.304.474</b>	<b>4.630.121</b>	<b>3.659.867</b>	↘	<b>4.621.261</b>	<b>4.977.511</b>	<b>5.161.324</b>

## 2.3.1 Investitionstätigkeit

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

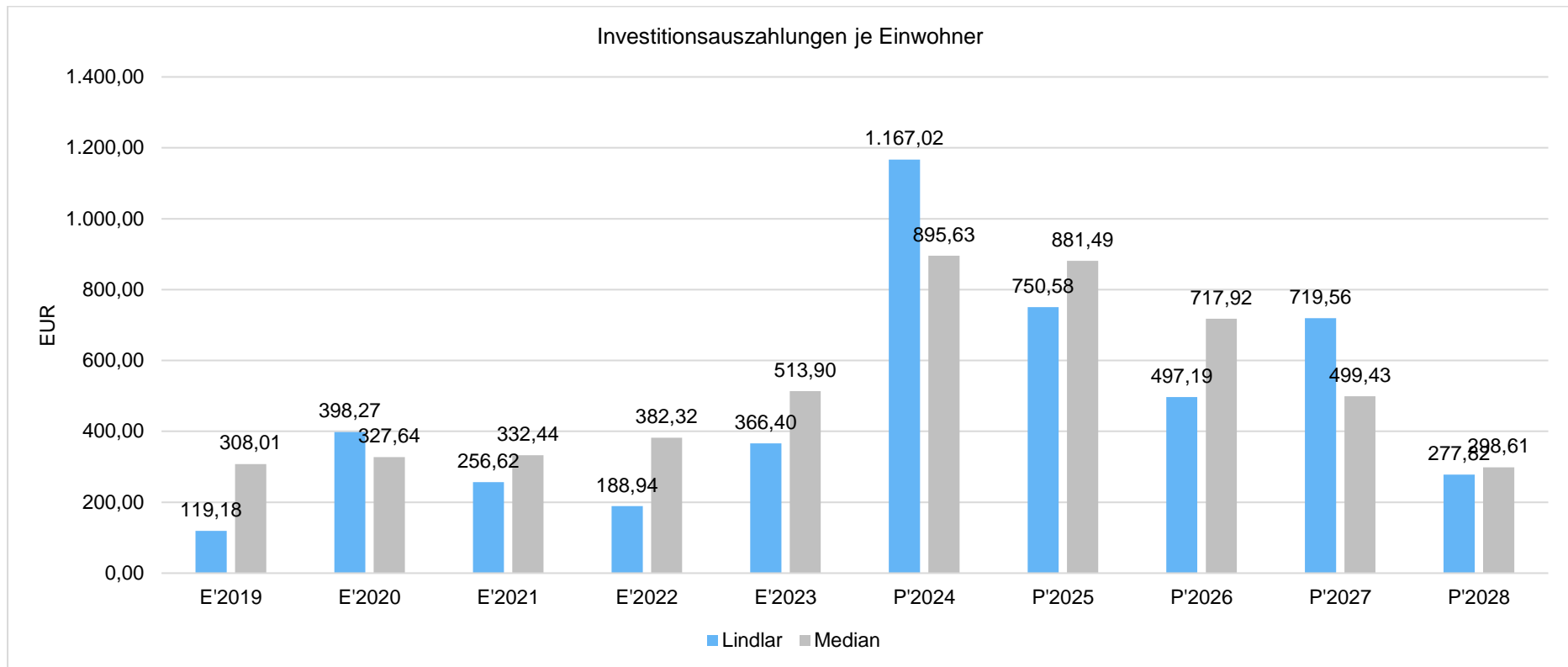
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.522.516	2.981.504	4.060.572	3.893.900	3.620.053	3.583.457
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	161.365	50.000	286.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.030	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	2.598.902	16.571.535	12.164.260	583.780	8.190.390	739.940
Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.485	1.198.000	471.000	1.152.000	400.000	599.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>6.318.327</b>	<b>20.811.039</b>	<b>16.991.832</b>	<b>5.689.680</b>	<b>12.270.443</b>	<b>4.982.397</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	--	58.500	58.500	58.500	58.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.870	21.400	117.500	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	914.776	918.170	1.489.255	1.680.100	1.849.500	1.055.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.625	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.054.924	5.314.985	5.712.805	5.084.456	4.276.150	4.742.000
Gewährung von Ausleihungen	3.977.400	19.002.925	8.860.850	3.700.000	9.110.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	31.031	25.990	150.765	25.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>8.000.627</b>	<b>25.283.470</b>	<b>16.389.675</b>	<b>10.623.056</b>	<b>15.374.150</b>	<b>5.936.000</b>

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 2.701.253 €, sowie zur Konzernfinanzierung durch die Gewährung von Ausleihungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.860.850 € vorgesehen.

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

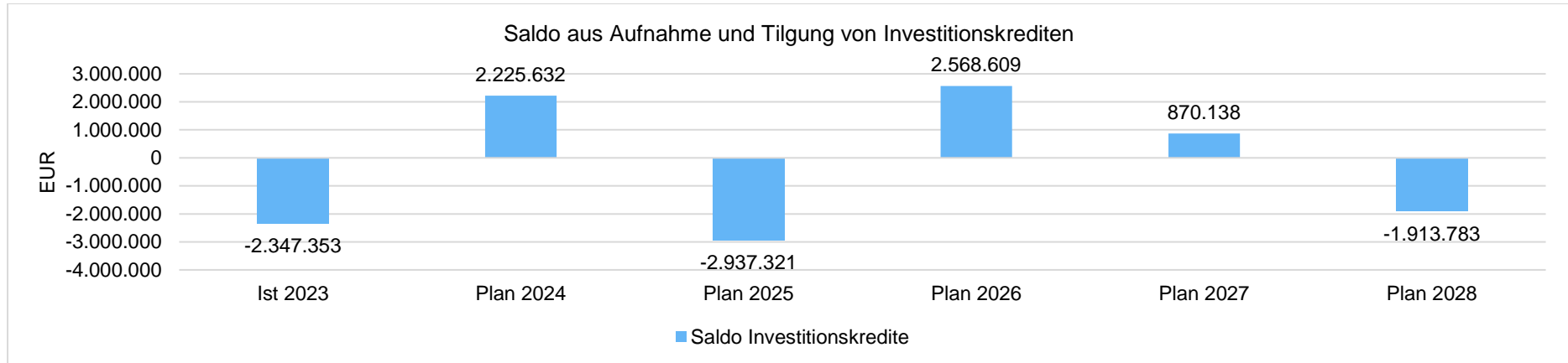




### 2.3.2 Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	777.400	21.043.966	11.562.103	5.517.156	11.294.097	1.693.543
Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.527.700	15.745.426	5.637.610	9.913.810	6.854.560	5.854.560
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.400.000	24.344.240	9.985.886	7.540.310	13.566.010	6.854.560
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>8.705.100</b>	<b>61.133.632</b>	<b>27.185.599</b>	<b>22.971.276</b>	<b>31.714.667</b>	<b>14.402.663</b>
Tilgung von Investitionskrediten	3.124.753	18.818.334	14.499.424	2.948.547	10.423.959	3.607.326
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	24.344.240	9.985.886	7.540.310	13.566.010	6.854.560
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	6.807.700	15.745.426	5.637.610	9.913.810	6.854.560	5.854.560
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>9.932.453</b>	<b>58.908.000</b>	<b>30.122.920</b>	<b>20.402.667</b>	<b>30.844.529</b>	<b>16.316.446</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.227.353</b>	<b>2.225.632</b>	<b>-2.937.321</b>	<b>2.568.609</b>	<b>870.138</b>	<b>-1.913.783</b>

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



Weitere Ausführungen zur Finanzierungstätigkeit finden sich unter Punkt 5 des Vorberichtes

## 2.4 Vermögen

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

### Aktiva

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0	0	0	0	2.474.384	4.025.089	5.181.234	6.947.297
<b>1. - Anlagevermögen</b>	<b>127.543.419</b>	<b>126.644.102</b>	<b>127.288.609</b>	<b>127.023.921</b>	<b>130.417.114</b>	<b>129.346.757</b>	<b>129.269.304</b>	<b>130.848.458</b>
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	443.809	401.225	368.132	476.505	413.246	380.651	343.791	292.691
1.2 - Sachanlagen	105.511.156	104.447.687	104.602.340	103.134.064	101.397.516	100.224.155	99.466.384	99.730.464
1.3 - Finanzanlagen	21.588.455	21.795.191	22.318.137	23.413.352	28.606.352	28.741.951	29.459.130	30.825.303
<b>2. - Umlaufvermögen</b>	<b>5.534.595</b>	<b>6.201.063</b>	<b>6.576.856</b>	<b>3.369.502</b>	<b>8.454.775</b>	<b>14.936.092</b>	<b>19.887.952</b>	<b>26.490.629</b>
2.1 - Vorräte	12.062	11.855	7.060	17.222	14.537	19.673	42.080	35.256
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.568.707	1.491.486	2.403.729	2.375.644	2.526.262	8.091.618	16.145.074	22.150.898
2.4 - Liquide Mittel	3.953.826	4.697.723	4.166.067	976.635	5.913.976	6.824.801	3.700.798	4.304.474
<b>3. - Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>205.993</b>	<b>168.831</b>	<b>97.440</b>	<b>184.461</b>	<b>93.033</b>	<b>179.380</b>	<b>300.657</b>	<b>154.322</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>133.284.007</b>	<b>133.013.996</b>	<b>133.962.905</b>	<b>130.577.884</b>	<b>141.439.306</b>	<b>148.487.317</b>	<b>154.639.147</b>	<b>164.440.706</b>

## 2.5 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

### 2.5.1 Verbindlichkeiten

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verbindlichkeiten	76.284.808	75.294.379	68.578.528	77.347.507	83.896.619	85.838.477	94.108.827

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionskredite</b>						
Anfangsbestand 01.01. gemeindliche Investitionen	20.457.326	16.655.340	16.449.582	16.802.803	16.242.323	16.189.983
Darlehen gemeindliche Investitionen	0	2.041.041	2.701.253	1.817.156	2.184.097	1.693.543
Tilgung gemeindliche Investitionen	3.801.986	2.246.799	2.348.032	2.377.636	2.236.438	2.880.254
Bestand Kernhaushalt	16.655.340	16.449.582	16.802.803	16.242.323	16.189.983	15.003.271
<b>Konzernfinanzierung</b>						
Anfangsbestand 01.01. Konzernfinanzierung	6.166.990	7.535.068	9.966.458	6.663.048	9.779.268	10.698.878
Darlehen für Konzernfinanzierung BGW / SFL	1.477.400	19.002.925	8.860.850	3.700.000	9.110.000	0
Tilgung durch BGW / SFL	109.322	16.571.535	12.164.260	583.780	8.190.390	739.940
Bestand Konzernfinanzierung	7.535.068	9.966.458	6.663.048	9.779.268	10.698.878	9.958.938
<b>Gesamtbestand</b>	<b>24.190.408</b>	<b>26.416.040</b>	<b>23.465.851</b>	<b>26.021.591</b>	<b>26.888.861</b>	<b>24.962.209</b>

<b>Liquiditätskredite</b>						
Anfangsbestand 01.01. gemeindliche Liquiditätskredite	37.495.501	38.572.049	38.246.402	39.173.204	39.129.753	39.086.301
Kredite gemeindliche Verwaltungstätigkeit	3.000.000	0	970.254	0	0	0
Tilgung gemeindliche Verwaltungstätigkeit	1.923.452	325.647	43.452	1.004.846	399.702	227.265
Bestand Kernhaushalt	38.572.049	38.246.402	39.173.204	38.168.359	37.768.657	37.541.392
Anfangsbestand 01.01. Konzernfinanzierung	11.925.200	17.332.900	8.734.086	4.385.810	6.759.310	1.047.860
Kredite für Konzernfinanzierung BGW / SFL	14.432.700	15.745.426	5.637.610	9.913.810	6.854.560	5.854.560
Tilgung durch BGW / SFL	9.025.000	24.344.240	9.985.886	7.540.310	12.566.010	6.854.560
Bestand Konzernfinanzierung	17.332.900	8.734.086	4.385.810	6.759.310	1.047.860	47.860
<b>Saldo</b>	<b>55.904.949</b>	<b>46.980.488</b>	<b>43.559.014</b>	<b>44.927.669</b>	<b>38.816.517</b>	<b>37.589.252</b>

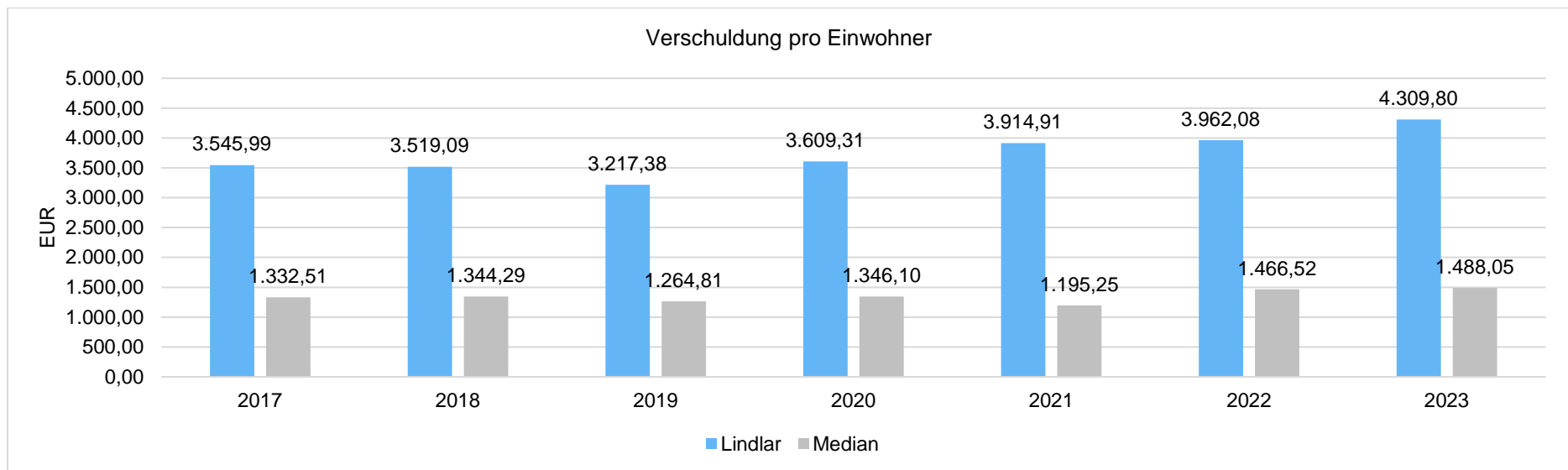
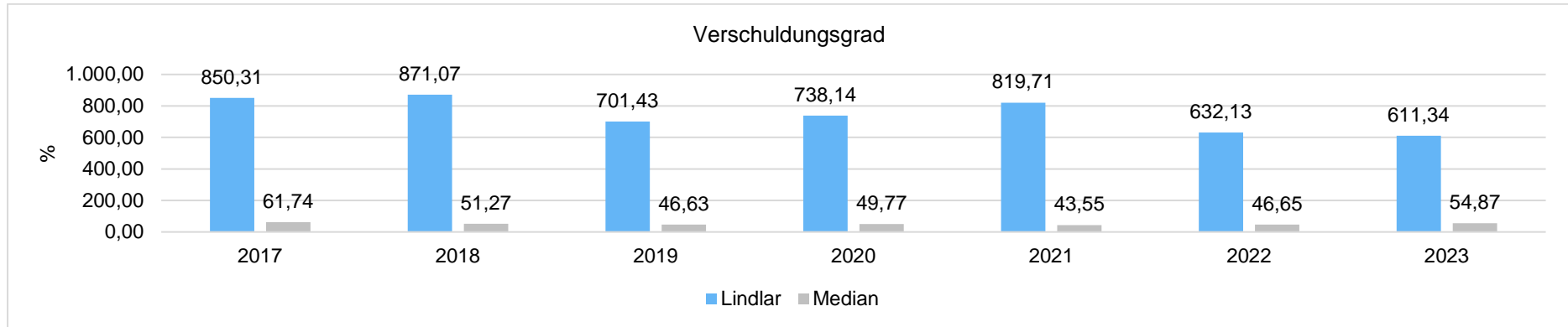
## Ausleihungsmanagement

Die Tilgungen 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	2025	2026	2027	2028
<b>Darlehensabwicklung:</b>				
Aufnahme v. Darlehen von Kreditinstituten	8.860.850	3.700.000	9.110.000	0
Sonst. Investitionsauszahlungen an BGW / SFL	8.860.850	3.700.000	9.110.000	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgungsabwicklung:</b>				
Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute	12.164.260	583.780	8.190.390	739.940
Sonst. Investitionseinzahlungen von BGW / SFL	12.164.260	583.780	8.190.390	739.940
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsabwicklung:</b>				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute	490.726	459.842	474.100	416.834
Finanzerträge von BGW / SFL	515.185	578.954	599.156	517.623
<b>Saldo</b>	<b>24.459</b>	<b>119.112</b>	<b>125.056</b>	<b>100.789</b>
<b>Abwicklung Kassenkredite</b>				
<b>2025</b>				
<b>2026</b>				
<b>2027</b>				
<b>2028</b>				
<b>Abwicklung:</b>				
Aufnahme v. Liquiditätskrediten von Kreditinstituten	5.637.610	9.913.810	6.854.560	5.854.560
Gewährung von Liquiditätskrediten an BGW / SFL	5.637.610	9.913.810	6.854.560	5.854.560
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgungsabwicklung:</b>				
Tilgung v. Liquiditätskrediten an Kreditinstituten	9.985.886	7.540.310	12.566.010	6.854.560
Rückflüsse von Liquiditätskrediten von BGW / SFL	9.985.886	7.540.310	12.566.010	6.854.560
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsabwicklung:</b>				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute (netto)	278.271	195.589	192.547	151.733
Finanzertrag von BGW / SFL	297.369	357.799	304.930	261.918
<b>Saldo</b>	<b>19.098</b>	<b>162.210</b>	<b>112.383</b>	<b>110.185</b>

### Verschuldungsgrad

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

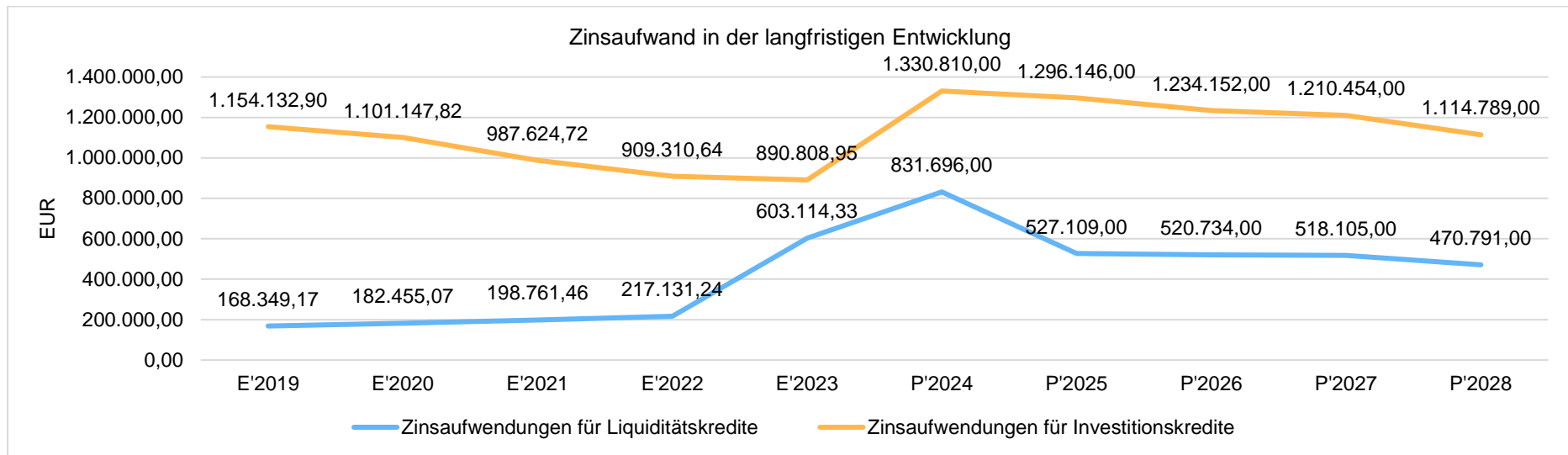


## 2.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.330.810	1.296.146	-34.664 ↓
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	831.696	527.109	-304.587 ↓
<b>Summe Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite</b>	<b>2.162.506</b>	<b>1.823.255</b>	<b>-339.251 ↓</b>



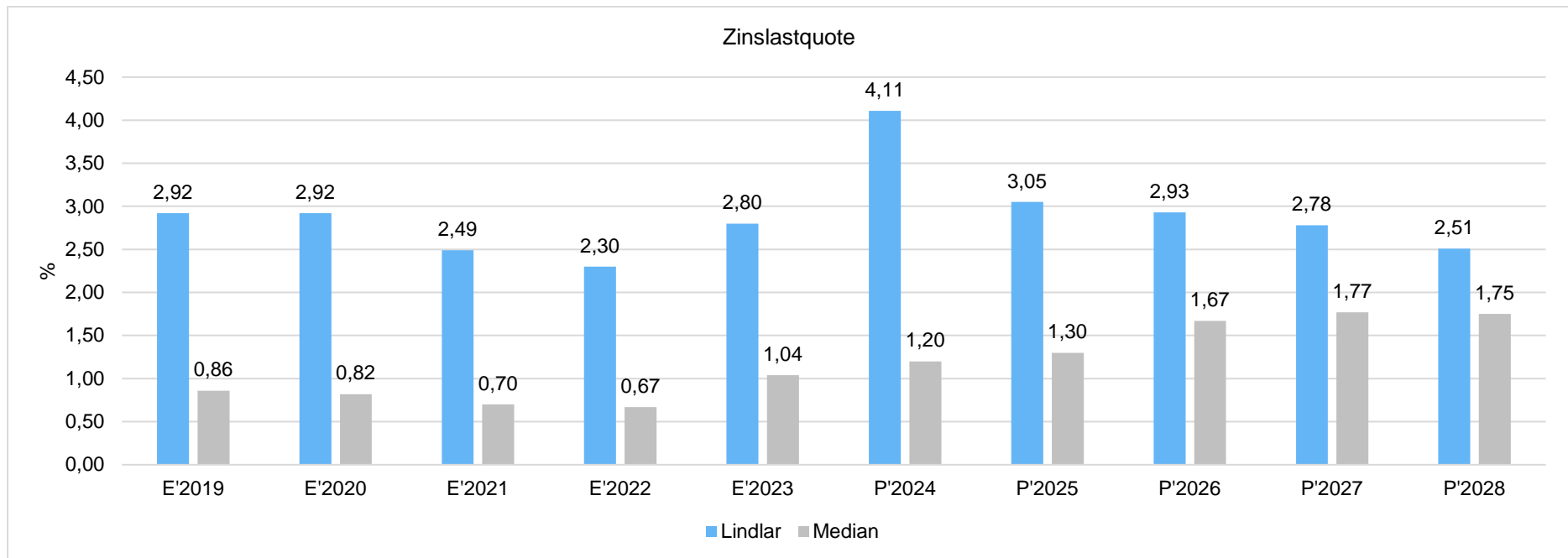
Die Zinsaufwendungen sind hauptsächlich durch die Zinsbelastung der langfristig aufgenommenen Investitionskredite geprägt. Aufgrund der Laufzeit der Zinsbindungen fallen hier derzeit zwischen 0,22% und 5,92% Zinszahlungen an; je nach Zeitpunkt der Aufnahme.

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 2,3 und 3,8 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. 14.850.397 € übernommen. Der Restschuldbestand dieser Bürgschaften beläuft sich zum Stand 31.12.2024 auf voraussichtlich **10.967.677 €**

## 3 Jahresergebnis und Eigenkapital

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3.1 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr	Plan 2024	Plan 2025	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	1.075.314	-394.583	-1.469.897 ↘
Finanzergebnis	-41.112	-254.799	-213.687 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.034.202	-649.382	-1.683.584 ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.034.202</b>	<b>-649.382</b>	<b>-1.683.584 ↘</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.034.202</b>	<b>-649.382</b>	<b>-1.683.584 ↘</b>

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

#### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	1.021.853	1.075.314	-394.583	869.703	55.867	609.302
Finanzergebnis	-127.078	-41.112	-254.799	-87.033	-54.473	-63.239
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	894.775	1.034.202	-649.382	782.670	1.394	546.063
Außerordentliches Ergebnis	1.766.062	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.660.837</b>	<b>1.034.202</b>	<b>-649.382</b>	<b>782.670</b>	<b>1.394</b>	<b>546.063</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.660.837</b>	<b>1.034.202</b>	<b>-649.382</b>	<b>782.670</b>	<b>1.394</b>	<b>546.063</b>

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

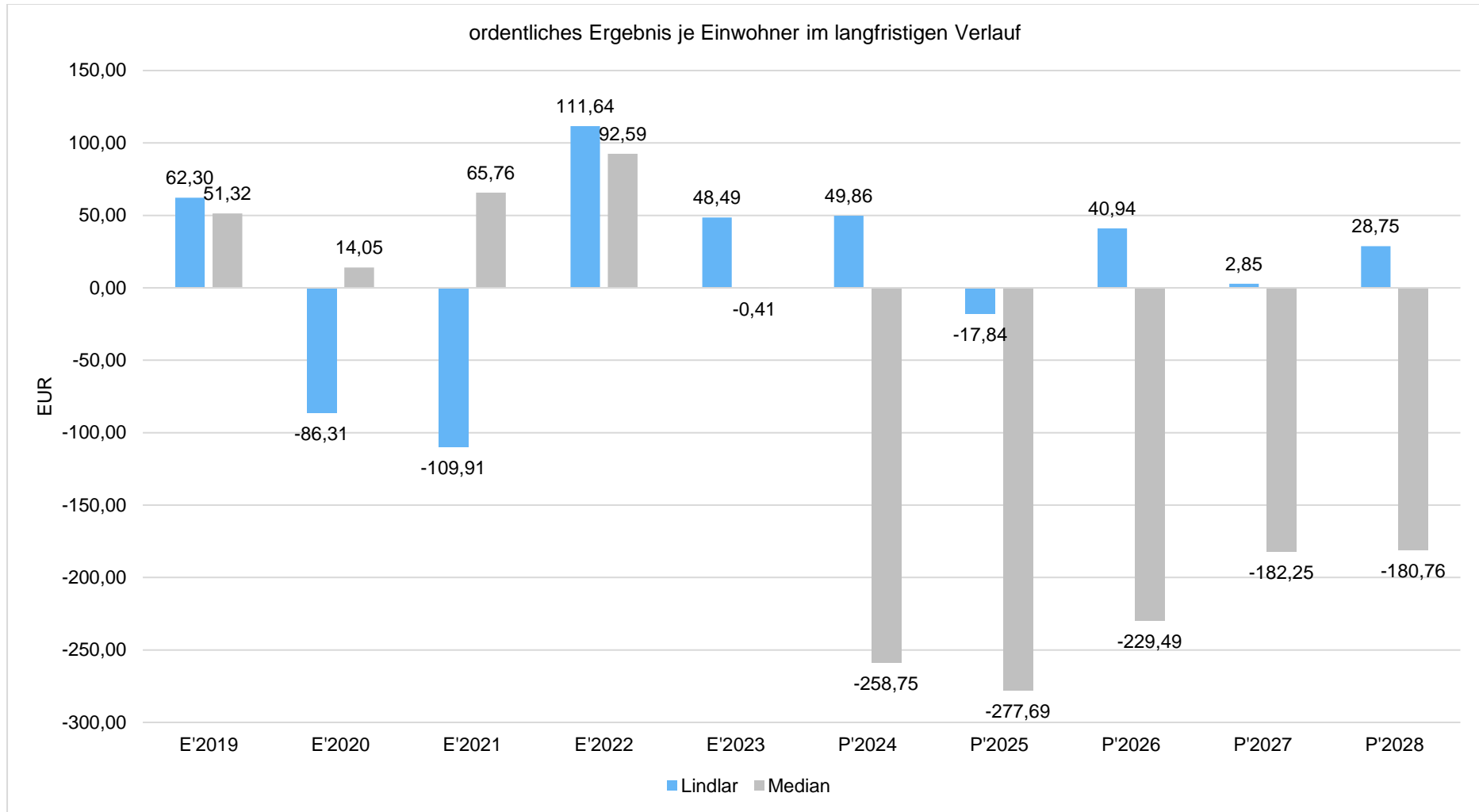
- 1.) Innerhalb eines Haushaltsjahres die Allgemeine Rücklage um 25% verringert wird,
- 2.) Innerhalb von Zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5% verringert wird, oder
- 3.) innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht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

Die Gemeinde Lindlar kann das Defizit des Jahres 2025 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als fiktiv ausgeglichen darstellen.

			Ausgleichs- Rücklage	allgemeine Rücklage	5%-Grenze in €	Inanspruch- nahme in %
	<b>Eigenkapital 31.12.2022</b>	<b>13.579.327,52</b>	3.543.625,31	10.035.702,21	501.785,11	
	Jahresergebnis 2023		2.660.837,16	0,00		<b>0,00%</b>
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2023</b>	<b>15.393.799,24</b>	6.204.462,47	9.189.336,77	459.466,84	
	geplantes Jahresergebnis 2024		1.034.202,00	0,00		<b>0,00%</b>
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2024</b>	<b>16.428.001,24</b>	7.238.664,47	9.189.336,77	459.466,84	
	geplantes Jahresergebnis 2025		-649.382,00	0,00		<b>0,00%</b>
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2025</b>	<b>15.778.619,24</b>	6.589.282,47	9.189.336,77	459.466,84	
	geplantes Jahresergebnis 2026		782.670,00	0,00		<b>0,00%</b>
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2026</b>	<b>16.561.289,24</b>	7.371.952,47	9.189.336,77	459.466,84	
	geplantes Jahresergebnis 2027		1.394,00	0,00		<b>0,00%</b>
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2027</b>	<b>16.562.683,24</b>	7.373.346,47	9.189.336,77	459.466,84	
	geplantes Jahresergebnis 2028		546.063,00	0,00		<b>0,00%</b>
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2028</b>	<b>17.108.746,24</b>	7.919.409,47	9.189.336,77	459.466,84	

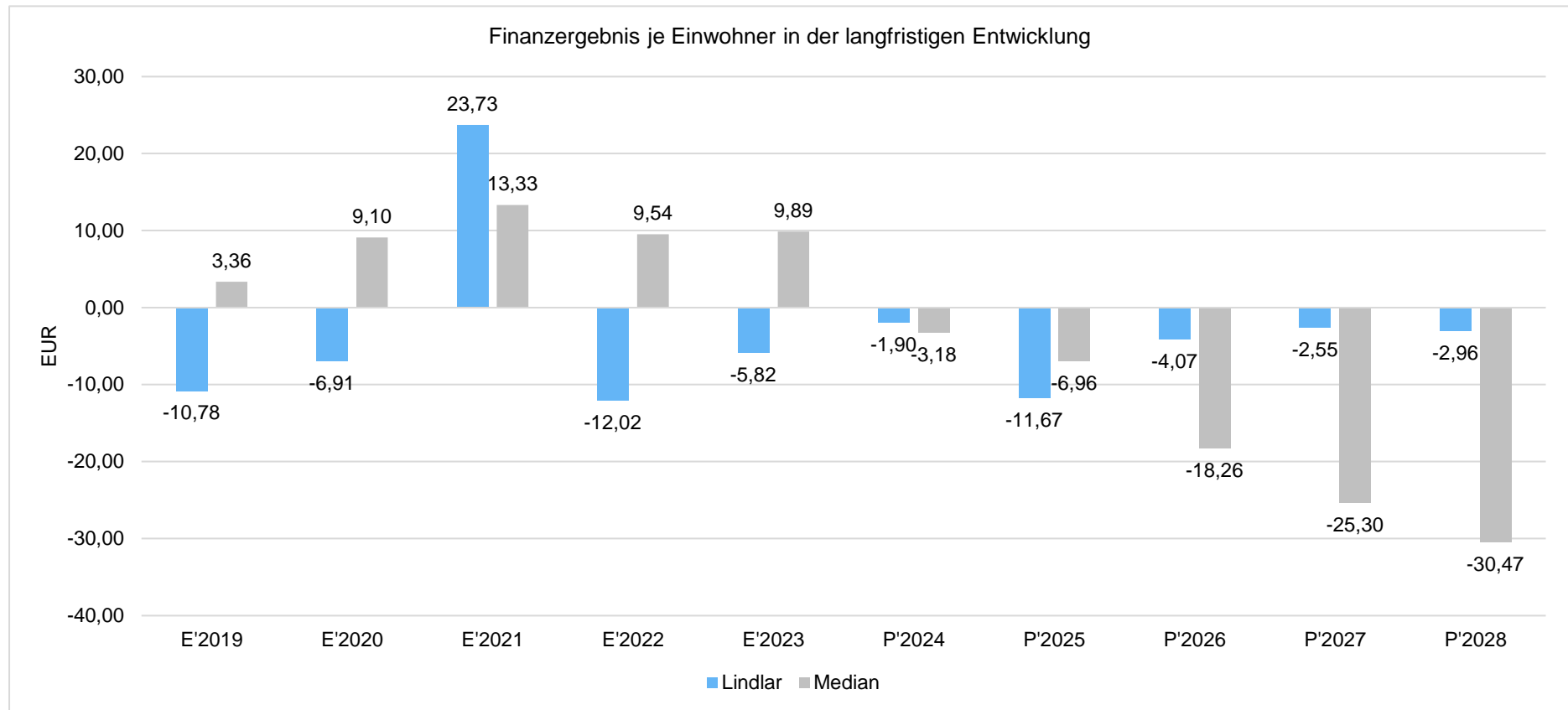
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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.



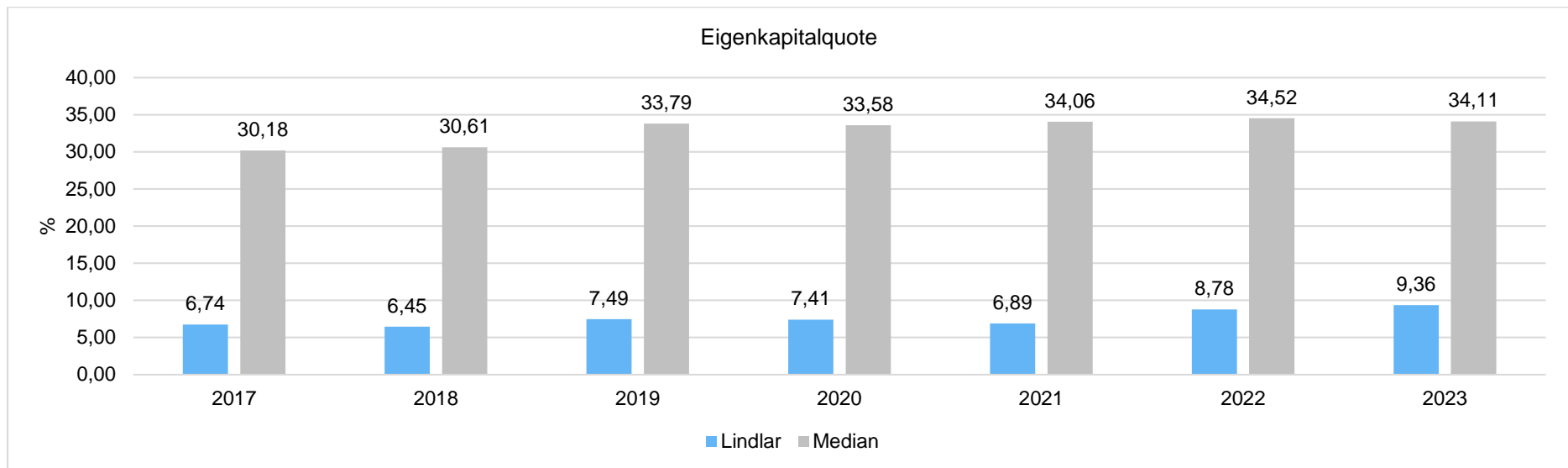
### 3.2 Eigenkapitalentwicklung

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

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

#### Finanzplan

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.632.366	53.189.510	57.957.552	60.358.950	61.761.901	63.126.484
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.775.018	50.617.064	56.592.642	57.032.789	59.172.082	60.075.285
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.857.348</b>	<b>2.572.446</b>	<b>1.364.910</b>	<b>3.326.161</b>	<b>2.589.819</b>	<b>3.051.199</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.318.327	20.811.039	16.991.832	5.689.680	12.270.443	4.982.397
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.627	25.283.470	16.389.675	10.623.056	15.374.150	5.936.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.682.300</b>	<b>-4.472.431</b>	<b>602.157</b>	<b>-4.933.376</b>	<b>-3.103.707</b>	<b>-953.603</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.175.048</b>	<b>-1.899.985</b>	<b>1.967.067</b>	<b>-1.607.215</b>	<b>-513.888</b>	<b>2.097.596</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.705.100	61.133.632	27.185.599	22.971.276	31.714.667	14.402.663
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.932.453	58.908.000	30.122.920	20.402.667	30.844.529	16.316.446
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.227.353</b>	<b>2.225.632</b>	<b>-2.937.321</b>	<b>2.568.609</b>	<b>870.138</b>	<b>-1.913.783</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-52.304</b>	<b>325.647</b>	<b>-970.254</b>	<b>961.394</b>	<b>356.250</b>	<b>183.813</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.700.798	4.304.474	4.630.121	3.659.867	4.621.261	4.977.511
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	655.981	--	--	--	--	--
<b>Liquide Mittel</b>	<b>4.304.474</b>	<b>4.630.121</b>	<b>3.659.867</b>	<b>4.621.261</b>	<b>4.977.511</b>	<b>5.161.324</b>

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

Das geplante negative Ergebnis für 2025 führt zu einer weiteren Aufnahme von Liquiditätskrediten; die geplanten Überschüsse der Jahre 2026-2028 werden den Bestand entsprechend verringern können.

## 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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.522.516	2.981.504	4.060.572	3.893.900	3.620.053	3.583.457
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	161.365	50.000	286.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.030	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	2.598.902	16.571.535	12.164.260	583.780	8.190.390	739.940
Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.485	1.198.000	471.000	1.152.000	400.000	599.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>6.318.327</b>	<b>20.811.039</b>	<b>16.991.832</b>	<b>5.689.680</b>	<b>12.270.443</b>	<b>4.982.397</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	--	58.500	58.500	58.500	58.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.870	21.400	117.500	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	914.776	918.170	1.489.255	1.680.100	1.849.500	1.055.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.625	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.054.924	5.314.985	5.712.805	5.084.456	4.276.150	4.742.000
Gewährung von Ausleihungen	3.977.400	19.002.925	8.860.850	3.700.000	9.110.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	31.031	25.990	150.765	25.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>8.000.627</b>	<b>25.283.470</b>	<b>16.389.675</b>	<b>10.623.056</b>	<b>15.374.150</b>	<b>5.936.000</b>

Folgende Einzelmaßnahmen wurden im Haushaltsplan berücksichtigt



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

Projekt	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1.11.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>0</b>	<b>21.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000171	Tablets für die digitale Ratsarbeit Ausstattung iPads der Ratsmitglieder	0	21.655	0	0	
<b>1.11.08</b>	<b>Zentrale und technische Dienste</b>	<b>148.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000002	Rathaus Büroeinrichtungen Ausstattung Ersatzbeschaffungen, "New Work" 1. Etage	132.000	100.000	10.000	10.000	10.000
5.000237	Dienstfahrzeug Hausmeister Unterbringung Asylsuchende	16.000	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000002	Einnahme aus Verkauf Inventar Rathaus Verkauf Büroausstattung	0	0	0	0	
5.000244	Landesförderung E-Lastenrad Verwaltung (Klimaschutzprojekt) Fördersatz 70% + Klimapauschale	0	0	0	0	
<b>1.11.11</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>951.409</b>	<b>61.137</b>	<b>-164.739</b>	<b>36.250</b>	<b>142.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000046	Grunderw. für ausgebaute Straßen gem. §11 Straßen- und Wegegesetz NW Straßenflächen: Grunderwerb, Notarkosten, Vermessung	11.400	25.000	25.000	25.000	25.000
5.000069	Infrastrukturprojekte/Grunderwerb -allgemein- Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.000	92.500	50.000	50.000	50.000
5.000092	ZGM Ausstattung Diverse Neuanschaffungen über 800,00 €, (Rasentraktor?)	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.000136	Buswartehallen Ersatz- oder Neueinrichtungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Projekt	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028
5.000214	Neubau/Anbau Gymnasium	0	577.570	0	0	0
	zusätzlicher Raumbedarf durch G9- Abitur, Baukosten: 7.852.331 €					
5.000217	GGs Lindlar- Ost Neubau eines weiteren Zuges (incl. Parkplatz)	1.038.469	324.486	0	0	0
	Gesamtbaukosten 2.184.304 €					
5.000218	GGs Schmitzhöhe Neubau/Anbau u.a. für OGS	540.980	544.949	0	0	0
	Gesamtbaukosten 4.944.326 €					
5.000239	Turnhalle und Mensa GGS Lindlar- Ost Neubau	300.000	102.800	823.800	859.250	1.000.000
	siehe Schulentwicklungsplanung					
5.000271	Investitionen Energiemanagement	61.000	0	20.000	0	0
	Energiemanagement-Software					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5.000084	Verkaufserlöse allgemeines Grundvermögen	50.000	286.000	50.000	50.000	50.000
5.000214	Neubau/Anbau Gymnasium	139.190	140.226	210.339	0	0
	Landesförderung Belastungsausgleich G9					
5.000227	Allgemeine Schulpauschale	746.470	778.572	815.200	854.000	889.000
	Berechnung: 2.096 Schüler, 100% investiv					
5.000239	Turnhalle GGS Lindlar- Ost Neubau	0	407.370	0	0	0
	Bundes- und Landesförderung (61.105 €/ 346.265 €)					
5.000268	Photovoltaikanlagen Gebäude	32.080	0	0	0	0
	Landesmittel für Grundschule Schmitzhöhe					
5.000271	Bundesförderung Energiemanagement	42.700	0	14.000	0	0
	Förderprogramm ZUG gGmbH, 70 %					
<b>1.11.12</b>	<b>Informationstechnik</b>	<b>211.660</b>	<b>168.765</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5.000173	Rathaus EDV-Geräte und Software	211.660	168.765	15.000	15.000	15.000
	Ceyonic nscale, Fachverfahren Bücherei, Support-Ende Rechner Verwaltung inkl. Lizenzen, BenQ VS 10, 2026: iPads Ratsarbeit Verwaltung					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5.000173	Einnahme aus Verkauf IT- Inventar	0	0	0	0	0
	Verkauf Altgeräte					

Projekt	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1.12.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000263	Geschwindigkeitsmeßgeräte Ersatz für Altgerät	5.000	0	0	0	0
<b>1.12.07</b>	<b>Feuerschutz</b>	<b>290.000</b>	<b>679.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>1.604.000</b>	<b>948.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000005	Ausstattungsgegenstände Feuerwehr Trockner FWGH Lindlar (15.000 €), BGA	71.000	41.000	28.000	28.000	28.000
5.000009	Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet Zusätzliche Löschwasserbehälter wg. Trockenperioden	120.000	150.000	210.000	220.000	220.000
5.000209	Sirenenanlagen Erhöhung Eigenanteil	6.000	0	0	0	0
5.000225	Löschzug I Gerätewagen Logistik	92.000	0	0	0	0
5.000235	Ersatz für stationären Anhänger zum Transport von Nachschubmaterial (Gesamtkosten 320.000 €) Löschzug II Frielingsd./Scheel TLF4000 (Kfz als Wasserträger f. Trockenperioden)	0	0	250.000	450.000	100.000
5.000240	Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 800.000 €) HLF 20 (Ersatz f. TLF 16/25), Löschzug Frielingsdorf/Scheel vorh. HLF 10 (Gesamtkosten: 850.000 €)	0	250.000	450.000	150.000	0
5.000241	Löschgruppe Hohkeppel HLF10 (Ersatzbeschaffung) Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 800.000 €)	0	250.000	400.000	150.000	0
5.000242	Kinderfeuerwehr MTF Förderung IM max. 80%	0	0	0	60.000	0
5.000250	Rollwagen für Logistikkomponente LZ1 und LZ 2 Bestückung individuell, z.B. Lüfter, Verkehrsabsicherung, Hygiene, Atemschutz-Sammelstelle	6.000	6.000	6.000	0	0
5.000251	Löschzug 2 PKW Anhänger + 2 Pulveranhänger 1000 kg Nutzlast	6.000	0	0	0	0
5.000253	Notstromversorgung GH Hohkeppel	28.000	0	0	0	0
5.000254	NEA- Anschluss-Elektro, Fläche und Zaun Erneuerung PC- Technik Feuerwehrgerätehäuser Schadenslagen, Erneuerung Altgeräte	4.000	4.000	4.000	0	0

Projekt	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028
5.000255	Ersatzbeschaffung Vollschutzanzüge Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken, Ablegereife erreicht	15.000	15.000	0	0	12.000
5.000265	Löschzug Lindlar Hubrettungsfahrzeug Drehleiter (1.010.000 €)	0	0	0	0	0
5.000267	Digitale Handsprechfunkgeräte komplette Umstellung von analogen Geräten auf digital	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.000272	PKW Anhänger, Löschzug 1 Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes	0	0	0	6.000	0
5.000273	LF10 oder LF20 KATS, Löschzug Lindlar Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (750.000 €)	0	0	0	320.000	320.000
5.000274	LF10 oder LF20 KATS, Löschzug Frielingsdorf/Scheel Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (750.000 €)	0	0	0	320.000	320.000
5.000275	TS Anhänger, Löschgruppe Remshagen Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes	16.000	0	0	0	
5.000276	Atemschutzausrüstung Erneuerung Masken und Anzüge	0	15.000	30.000	30.000	30.000
5.000277	Modernisierung Funktisch FWGH Lindlar Anforderung FEL/SAE	0	15.000	0	0	0
5.000278	PKW für Gerätewart e-Auto!? Gebraucht mit Blaulicht	0	15.000	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	48.000	0
5.000083	LZ Feuerschutzpauschale Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
<b>1.12.08</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5.000260	Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) Zusätzliche Notstromaggregate und Kommunikationstechnik	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Projekt	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1.21.01</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler</b>	<b>40.000</b>	<b>410.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000261	(Ersatz-) Beschaffung IT Schulen Ersatzbeschaffungen Endgeräte, Zusatzausstattung Gymnasium	40.000	410.000	40.000	40.000	40.000
<b>1.21.02</b>	<b>GGG Frielingsdorf</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>24.802</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000014	Ausstattung GGS Frielingsdorf Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto, Ausstattung OGS	5.000	7.500	123.000	7.500	7.500
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000014	Zuweisungen Bund für OGS- Ausbau	0	0	98.198	0	0
<b>1.21.03</b>	<b>GGG Kapellensüng</b>	<b>5.000</b>	<b>11.045</b>	<b>11.045</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000017	Ausstattung GGS Kapellensüng Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto, Ausstattung OGS	5.000	45.300	45.300	5.000	5.000
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000017	Zuweisungen Bund für OGS- Ausbau	0	34.255	34.255	0	0
<b>1.21.04</b>	<b>GGG Lindlar- Ost</b>	<b>30.000</b>	<b>16.190</b>	<b>16.190</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000012	Ausstattung GGS Li-Ost Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto, Ausstattung OGS Ausstattung Turnhalle und Fachräume	30.000	51.100	51.100	10.000	10.000
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000012	Zuweisungen Bund für OGS- Ausbau	0	34.910	34.910	0	0

Projekt	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1.21.05</b>	<b>GGs Lindlar- West</b>	<b>6.500</b>	<b>18.254</b>	<b>18.254</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000010	Ausstattung GGS Li-West Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto, Ausstattung OGS	6.500	64.700	64.700	5.000	5.000
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000010	Zuweisungen Bund für OGS- Ausbau	0	46.446	46.446	0	0
<b>1.21.06</b>	<b>GGs Schmitzhöhe</b>	<b>30.000</b>	<b>15.961</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000019	Ausstattung GGS Schmitzhöhe Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto, Ausstattung OGS	30.000	75.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000019	Zuweisungen Bund für OGS- Ausbau	0	59.039	0	0	0
<b>1.21.08</b>	<b>Hauptschule</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000022	Ausstattung Hauptschule Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>1.21.09</b>	<b>Realschule</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000026	Ausstattung Realschule Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>1.21.10</b>	<b>Gymnasium</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000028	Ausstattung Gymnasium 2026: Klassenräume, Differenzierungsräume, 2027: Lehrerzimmer, Beratungsräume	8.000	10.000	30.000	120.000	30.000

Projekt	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1.31.05</b>	<b>Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000179	Ausstattung Übergangsheime Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Unterbringung von Flüchtlingen	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>1.36.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000037	Kinderspielplätze Geräte Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	60.000	0	60.000	50.000	50.000
<b>1.42.01</b>	<b>Kommunale Sportförderung</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000039	Ausstattung Sporthallen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>1.51.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>1.026.914</b>	<b>1.595.471</b>	<b>1.518.604</b>	<b>1.642.347</b>	<b>1.513.043</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000256	Investitionen aus Gemeindeentwicklung Gesamtinvestition in Höhe von 10,76 Mio. €	1.197.536	2.228.500	2.146.156	2.256.400	2.017.500
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000256	Investitionen aus Gemeindeentwicklung Förderung 50 % Ortskern, Kulturzentrum Sportzentrum, Park Plietz	170.622	633.029	627.552	614.053	504.457
<b>1.54.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>814.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>698.000</b>	<b>486.000</b>	<b>761.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000170	Erwerb/Erneuerung Straßenbeleuchtung Erneuerung/Erweiterung der Leuchtstellen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.000233	Deckenerneuerungsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.000187	Investition gem. § 36 Abs. 2 KomHVO, KAG Gartenstraße Abs. C, Schmitzhöhe Gesamtkosten 1,20 Mio. €, Detailplanung 2027, Baubeginn 2029, Bauverschiebung	0	0	0	50.000	0

Projekt	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028
5.000188	KAG Kutschweg, Schmitzhöhe	163.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten 785.000 €, Detailplanung 2021, Baubeginn 2023					
5.000189	KAG Rotdornweg Abs. A, Lindlar	350.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten 380.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2023					
5.000190	KAG Weißdornweg Abs. A, Lindlar	300.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten 304.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2023					
5.000191	KAG Homburger Weg Abs. A, Scheel	310.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten 572.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2022					
5.000192	KAG Alte Landstraße Abs. A, Frielingsdorf/Scheel	214.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten 482.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2022					
5.000193	KAG Zum Bayenhof Abs. C, Remshagen	40.000	350.000	200.000	0	0
	Gesamtkosten 590.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025					
5.000194	KAG Rommersberger Weg, Remshagen	40.000	350.000	200.000	0	0
	Gesamtkosten 590.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025					
5.000195	KAG An der Linde, Altenrath-Böhl	20.000	180.000		0	0
	Gesamtkosten 200.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025					
5.000196	KAG Im Grashof Abs. A, Fenke	0	0	280.000	0	0
	Gesamtkosten 300.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026					
5.000197	KAG Am Biesenberg, Fenke	0	0	250.000	0	0
	Gesamtkosten 270.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026					
5.000198	KAG Im Berggarten Abs. A, Linde	0	0	380.000	0	0
	Gesamtkosten 410.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026					
5.000199	KAG In der Pleng Abs. A, Lindlar	15.000	0	0	111.000	0
	Gesamtkosten 126.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027					
5.000200	KAG Zu den Wiesen Abs. B, Remshagen	30.000	0	0	250.000	140.000
	Gesamtkosten 420.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027					
5.000201	KAG Jubilateweg Abs. A, Lindlar	15.000	0	0	125.000	0
	Gesamtkosten 140.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027					
5.000202	KAG Am Fronhofsgarten, Lindlar	0	30.000	0	0	420.000
	Gesamtkosten 450.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2028					



Projekt	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028
5.000203	KAG Laurentiusstraße, Hohkeppel Gesamtkosten 700.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2028	0	50.000	0	0	450.000
5.000204	KAG Altenlinde, Abs. A Gesamtkosten 750.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2029	0	45.000	0	0	0
5.000205	KAG Tulpenweg, Hartegasse Gesamtkosten 310.000 €, Planung 2026, Baubeginn 2030	0	0	30.000	0	0
5.000231	KAG Röntgenstraße, Frielingsdorf Gesamtkosten ca. 450.000 €, Planung 2026, Baubeginn 2030	0	0	35.000	0	0
5.000257	Erneuerung Bachdurchlass Kaufmannsommer Gesamtkosten 150.000 €, Baubeginn 2024	90.000	0	0	0	0
5.000270	Brückenerneuerung Oberbilstein Gesamtkosten ca. 500.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2025	75.000	300.000	125.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5.000188	Beiträge KAG Kutschweg, Schmitzhöhe 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. Landesförderung	0	471.000	0	0	0
5.000189	Beiträge KAG Rotdornweg, Lindlar 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. Landesförderung	304.000	0	0	0	0
5.000190	Beiträge KAG Weißdornweg, Lindlar 80% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. Landesförderung	262.000	0	0	0	0
5.000191	Beiträge KAG Homburger Weg, Scheel 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. Landesförderung	343.000	0	0	0	0
5.000192	Beiträge KAG Alte Landstraße, Fr´dorf/Scheel 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. Landesförderung	289.000	0	0	0	0
5.000193	Beiträge KAG Zum Bayenhof, Remshagen 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. Landesförderung	0	0	354.000	0	0
5.000194	Beiträge KAG Rommersberger Weg, Remshagen 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. Landesförderung	0	0	354.000	0	0
5.000195	Beiträge KAG An der Linde, Altenrath-Böhl 80% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. Landesförderung	0	0	120.000	0	0
5.000196	Beiträge KAG Im Grashof, Fenke 2026: 120.000 €, 2027: 72.000 €, 2028: 48.000 €	0	0	120.000	72.000	48.000

Projekt	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028
5.000197	Beiträge KAG Am Biesenberg, Fenke 2026: 81.000 €, 2027: 48.000 €, 2028: 33.000 €	0	0	81.000	48.000	33.000
5.000198	Beiträge KAG Im Berggarten, Linde 2026: 123.000 €, 2027: 74.000 €, 2028: 49.000 €	0	0	123.000	74.000	49.000
5.000199	Beiträge KAG In der Pleng Abs. A, Lindlar 2027: 38.000 €, 2028: 23.000 €, 2029: 15.000 €	0	0	0	38.000	23.000
5.000200	Beiträge KAG Zu den Wiesen Abs. B, Remshagen 2027: 126.000 €, 2028: 76.000 €, 2029: 50.000 €	0	0	0	126.000	76.000
5.000201	Beiträge KAG Jubilateweg Abs. A, Lindlar 2027: 42.000 €, 2028: 25.000 €, 2029: 17.000 €	0	0	0	42.000	25.000
5.000202	Beiträge KAG Am Fronhofgarten, Lindlar 2028: 135.000 €, 2029: 81.000 €, 2030: 54.000	0	0	0	0	135.000
5.000203	Beiträge KAG Laurentiusstraße, Hohkeppel 2028: 210.000 €, 2029: 126.000 €, 2030: 84.000	0	0	0	0	210.000
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
5.000231	Beiträge KAG Röntgenstraße, Frielingsdorf (Gesamtkosten ca. 325.000 €) 2030: 180.000 €, 2031: 108.000 €, 2032: 72.000 €	0	0	0	0	0
<b>1.55.02</b>	<b>Friedhofswesen</b>	<b>46.000</b>	<b>89.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>102.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000063	Einrichtung Friedhöfe Grabausstattung	46.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5.000181	Neue Bestattungsformen Urnengärten Friedhof Lindlar (2025), Friedhof Frielingsdorf (2028)	0	65.000	0	0	90.000
5.000280	Baumbestattungen, pflegefreie Gräber Frielingsdorf 2 Standorte und Erweiterung Block G, pflegefrei	0	20.000	10.000	10.000	10.000

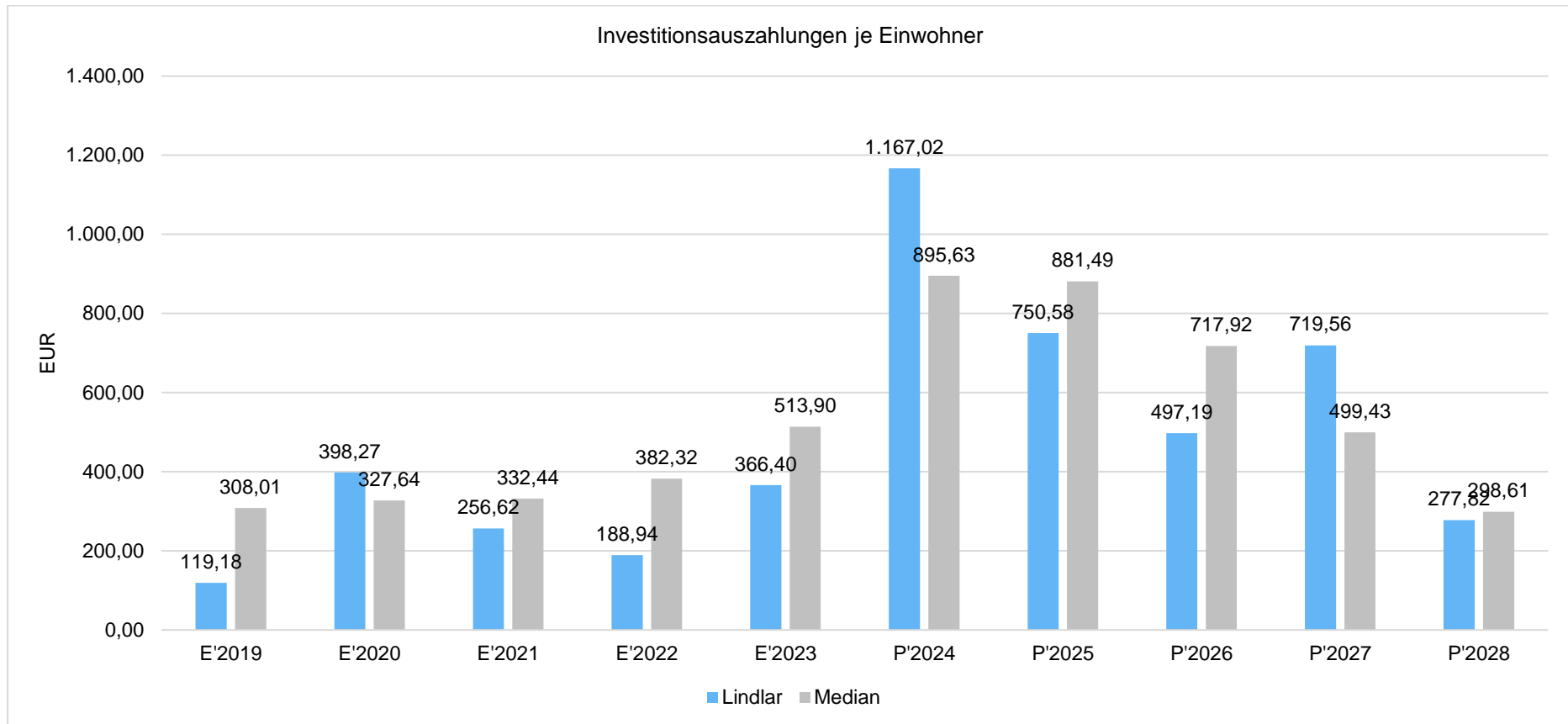
Projekt	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1.56.02</b>	<b>Dienstleistungen im Umweltmanagement</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000259	Klimaschutz- Budget Ansatz gesperrt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>1.61.01</b>	<b>Steuern,allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>-1.770.442</b>	<b>-1.834.725</b>	<b>-1.921.000</b>	<b>-2.012.000</b>	<b>-2.098.000</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
5.000082	Allg. Investitionspauschale Berechnung: 21.665 Einwohner, 85,87744 ha Fläche	1.770.442	1.834.725	1.921.000	2.012.000	2.098.000
	<b>Ermittlung Kreditbedarf</b>					
	Investive Auszahlungen	6.280.545	7.528.825	6.923.056	6.264.150	5.936.000
	Investive Einzahlungen	4.239.504	4.827.572	5.105.900	4.080.053	4.242.457
	<b>Investiver Finanzbedarf/-überschuss (-)</b>	<b>2.041.041</b>	<b>2.701.253</b>	<b>1.817.156</b>	<b>2.184.097</b>	<b>1.693.543</b>
<b>1.61.02</b>	<b>Steuern,allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</b>					
	<b>Ausleihungsmanagement</b>					
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	19.002.925	8.860.850	3.700.000	9.110.000	0
	Rückflüsse - Tilgung der Ausleihungen durch verb. Unternehmen	16.571.535	12.164.260	583.780	8.190.390	739.940
	<b>Tilgung gemeindliche Darlehen</b>	<b>1.846.194</b>	<b>2.335.164</b>	<b>2.364.767</b>	<b>2.223.569</b>	<b>2.867.386</b>
	<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>2.393.310</b>	<b>2.492.409</b>	<b>2.741.133</b>	<b>1.856.484</b>	<b>1.375.071</b>

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

Austausch der Zuleitungen Unterverteilung Altbau Rathaus	11.000 €
Hydraulischer Abgleich Rathaus	12.500 €
Umbau Elektroantrieb Treppenhaus / Flurtüren Rathaus	17.000 €
Demontage & Umschluss der Altverteilung Rathaus	7.000 €
Heizungssteuern / Zusatzheizung FWGH Lindlar	5.700 €
Erneuerung aller Einhandmischer FWGH Lindlar	1.500 €
Metallabdeckung Einfahrtsbereich als Substanzschutz FWGH Lindlar	3.500 €
Rauchwarnmelder für die Fluchtwege FWGH Lindlar	2.000 €
Errichtung Zwischenwand / Abtrennung Abstellraum FWGH Lindlar	3.500 €
Brandschutzschottungen GGS Lindlar West	5.000 €
Klimatisierung HAR /Technikraum GGS Lindlar-Ost	3.200 €
Brandschottungen GGS Lindlar-Ost	4.500 €
Erneuerung der Fassade GGS Frielingsdorf	29.500 €
Neue Sicherheitsbeleuchtung GGS Frielingsdorf	35.000 €
Erweiterung Rauchmelder (Serverraum und Dachboden) GGS Frielingsdorf	3.600 €
Brandschutzeinhausung Serverschrank GGS Frielingsdorf	10.000 €
Erneuerung der Unterverteilung (Uraltbau) GGS Frielingsdorf	8.500 €
Tausch von Brandschutztüren GGS Frielingsdorf	8.100 €
Verschattung Fluchtfenster GGS Kapellensüng	4.000 €
Brandschutzverschottungen Kappellensüng	3.000 €
Verschattung Fluchtfenster GGS Schmitzhöhe	4.000 €
Brandschutzverschottungen GGS Schmitzhöhe	3.000 €
Heizungswartung GGS Schmitzhöhe	1.000 €
Rückbau der Wandhydranten Hauptschule	6.000 €
Brandschutzmaßnahmen Hauptschule	20.000 €
Reparatur RWA-Fenster Realschule	11.000 €
Fugensanierung Teilbereich der Außenfassade Realschule	23.000 €
Brandschutzmaßnahme Realschule	20.000 €
Ertüchtigung Sicherheitsbeleuchtung Gymnasium	5.000 €
Brandschutzschottungen Förderschule	3.000 €
Brandschutzmaßnahmen Kulturzentrum	10.000 €
Austausch defekter Heizkreisverteiler Vossbruch-Halle	4.900 €
Austausch defekter Heizkessel Vossbruch-Halle	80.000 €
Erneuerung Innenbeleuchtung Friedhofskapelle Frielingsdorf	2.000 €

## 5 Liquidität

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

### Finanzplan

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.632.366	53.189.510	57.957.552	60.358.950	61.761.901	63.126.484
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.775.018	50.617.064	56.592.642	57.032.789	59.172.082	60.075.285
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.857.348</b>	<b>2.572.446</b>	<b>1.364.910</b>	<b>3.326.161</b>	<b>2.589.819</b>	<b>3.051.199</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.318.327	20.811.039	16.991.832	5.689.680	12.270.443	4.982.397
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.627	25.283.470	16.389.675	10.623.056	15.374.150	5.936.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.682.300</b>	<b>-4.472.431</b>	<b>602.157</b>	<b>-4.933.376</b>	<b>-3.103.707</b>	<b>-953.603</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.175.048</b>	<b>-1.899.985</b>	<b>1.967.067</b>	<b>-1.607.215</b>	<b>-513.888</b>	<b>2.097.596</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.705.100	61.133.632	27.185.599	22.971.276	31.714.667	14.402.663
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.932.453	58.908.000	30.122.920	20.402.667	30.844.529	16.316.446
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.227.353</b>	<b>2.225.632</b>	<b>-2.937.321</b>	<b>2.568.609</b>	<b>870.138</b>	<b>-1.913.783</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-52.304</b>	<b>325.647</b>	<b>-970.254</b>	<b>961.394</b>	<b>356.250</b>	<b>183.813</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.700.798	4.304.474	4.630.121	3.659.867	4.621.261	4.977.511
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	655.981	--	--	--	--	--
<b>Liquide Mittel</b>	<b>4.304.474</b>	<b>4.630.121</b>	<b>3.659.867</b>	<b>4.621.261</b>	<b>4.977.511</b>	<b>5.161.324</b>

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

## 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.

			<b>Ausgleichs- Rücklage</b>	<b>allgemeine Rücklage</b>	<b>5%-Grenze in €</b>	<b>Inanspruch- nahme in %</b>
	<b>Eigenkapital 31.12.2022</b>	<b>13.579.327,52</b>	3.543.625,31	10.035.702,21	501.785,11	
	Jahresergebnis 2023		2.660.837,16	0,00		<b>0,00%</b>
<b>=</b>	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2023</b>	<b>15.393.799,24</b>	6.204.462,47	9.189.336,77	459.466,84	
	geplantes Jahresergebnis 2024		1.034.202,00	0,00		<b>0,00%</b>
<b>=</b>	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2024</b>	<b>16.428.001,24</b>	7.238.664,47	9.189.336,77	459.466,84	
	geplantes Jahresergebnis 2025		-649.382,00	0,00		<b>0,00%</b>
<b>=</b>	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2025</b>	<b>15.778.619,24</b>	6.589.282,47	9.189.336,77	459.466,84	
	geplantes Jahresergebnis 2026		782.670,00	0,00		<b>0,00%</b>
<b>=</b>	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2026</b>	<b>16.561.289,24</b>	7.371.952,47	9.189.336,77	459.466,84	
	geplantes Jahresergebnis 2027		1.394,00	0,00		<b>0,00%</b>
<b>=</b>	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2027</b>	<b>16.562.683,24</b>	7.373.346,47	9.189.336,77	459.466,84	
	geplantes Jahresergebnis 2028		546.063,00	0,00		<b>0,00%</b>
<b>=</b>	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2028</b>	<b>17.108.746,24</b>	7.919.409,47	9.189.336,77	459.466,84	

## 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 Haushalts sicherungskonzept 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.

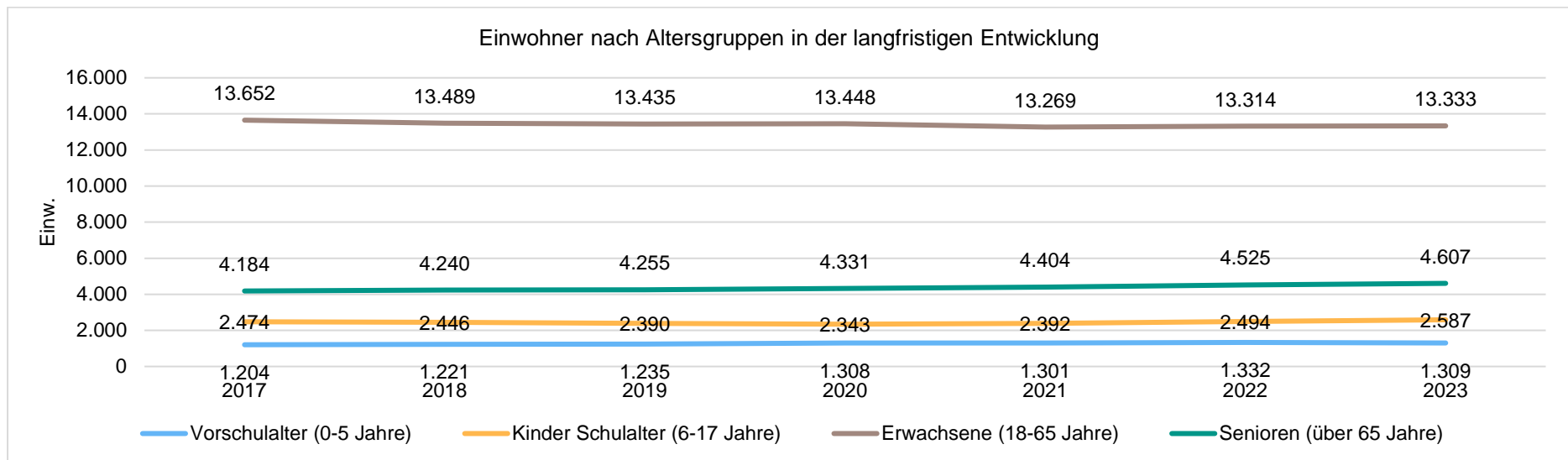
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

## 8.1 Bevölkerung

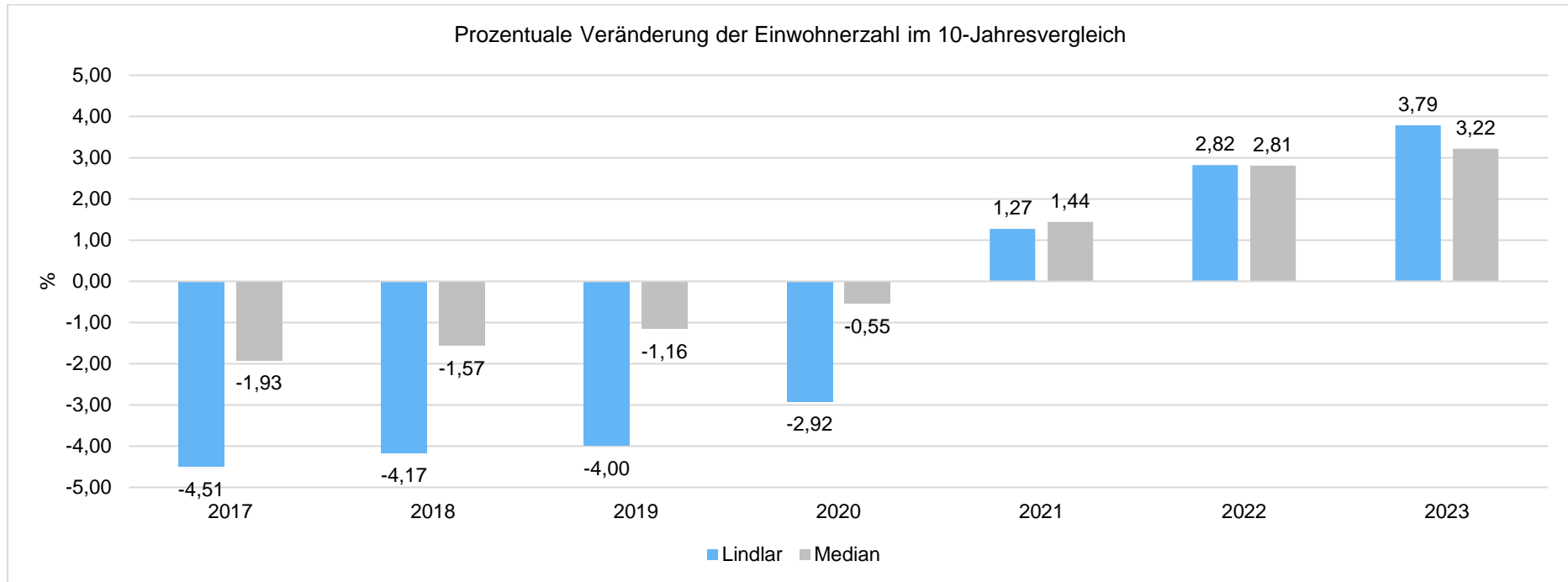
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
<b>Einwohner</b>	<b>21.315</b>	<b>21.430</b>	<b>21.430</b>	<b>21.665</b>	<b>21.836</b>
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	628	632	619	632	620
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	607	676	682	700	689
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.390	2.343	2.392	2.494	2.587
Jugendliche 18-20 Jahre	681	662	611	568	562
Einwohner 21-45 Jahre	5.873	5.921	5.910	6.050	6.174
Einwohner 46-65 Jahre	6.881	6.865	6.748	6.696	6.597
Senioren (über 65 Jahre)	4.255	4.331	4.404	4.525	4.607



### 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. 2019 zu 2009).

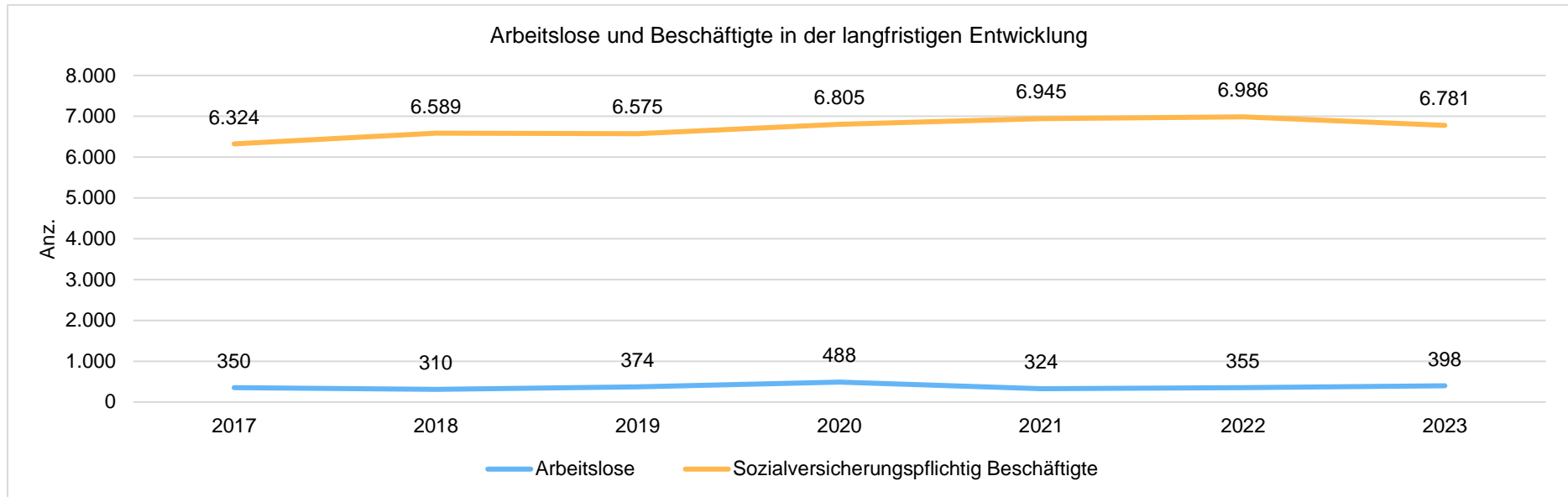


### 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

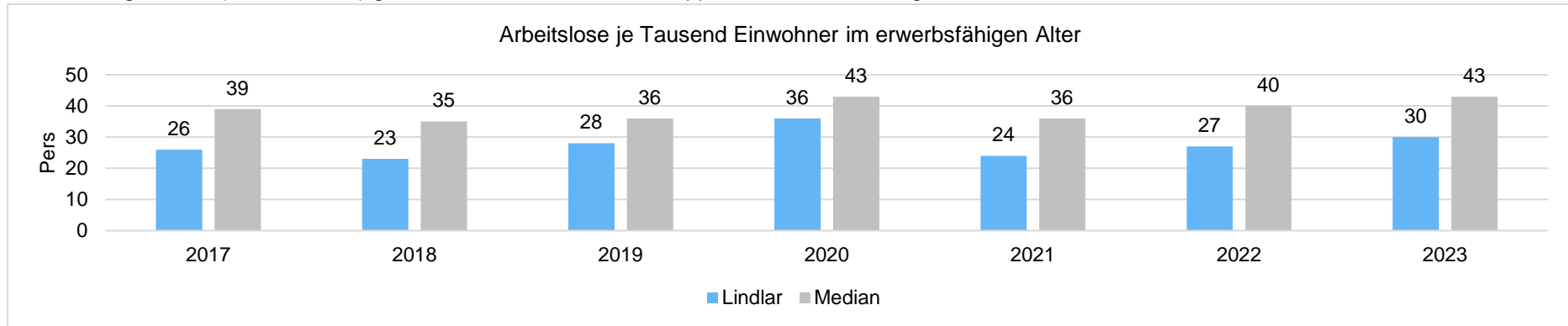
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	374	488	324	355	398
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	37	60	17	29	36
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	118	156	134	124	124
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.575	6.805	6.945	6.986	6.781



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

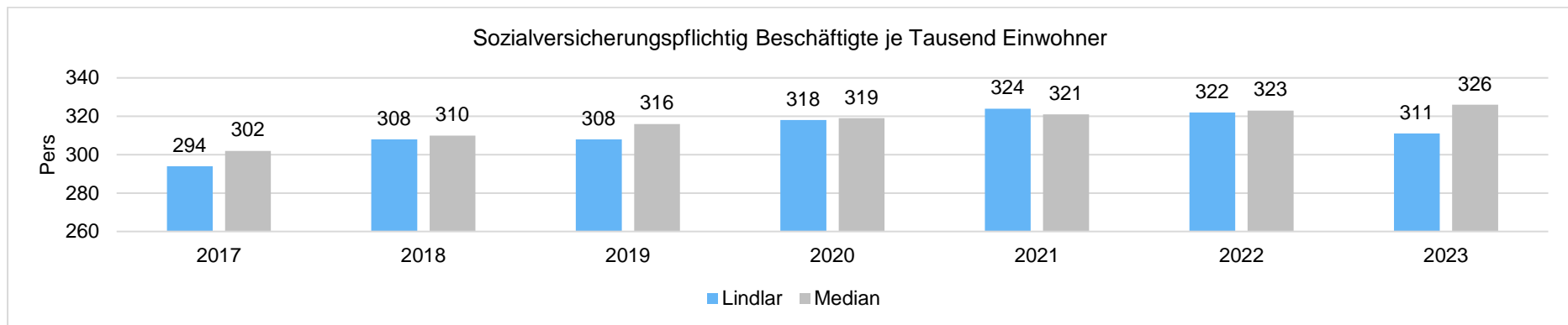
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im

erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



**Vergleichsbasis des Berichtes:**

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können. Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt: Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde, Einwohner von: 0 bis 9999999, Bundesländer: Nordrhein-Westfalen, Kommunen insgesamt: 273  
Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	P2024	P2025	P2026	P2027	P2028
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	127	134	135	142	136	131	125	105	146	141	133	125	100
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	125	133	134	139	134	129	120	102	146	141	133	125	100
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	126	133	134	140	135	131	125	106	146	141	133	125	97
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	256	258	257	268	268	268	270	270	270	270	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	127	134	135	141	136	131	125	106	146	141	133	125	98
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	127	134	135	142	136	131	125	106	146	141	133	125	98
Eigenkapitalquote 1	125	132	134	139	136	131	122	104	122	104	8	5	1
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	128	134	135	142	136	132	125	107	146	141	133	125	102
Finanzergebnis je Einwohner	127	134	135	142	136	131	125	106	146	141	133	125	99
Gewerbesteuer je Einwohner	127	133	134	141	135	130	123	105	144	140	132	124	97
Grundsteuer B je Einwohner	126	133	134	141	135	130	123	105	144	140	132	124	97
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	265	268	261	268	268	268	270	270	270	270	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	126	132	135	139	134	132	126	105	146	142	133	125	99
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	127	134	135	142	136	131	124	104	145	140	132	124	99
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner:in)	132	138	142	147	146	152	127	120	126	119	67	30	13
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	127	134	135	142	136	131	125	105	146	141	133	125	100
Steuerquote	128	134	135	142	136	131	125	106	146	141	133	125	97
Transferaufwandsquote	127	134	135	142	136	131	125	106	146	141	133	125	99
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	264	264	264	269	269	269	270	270	270	270	270	270	267
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	124	128	130	135	133	129	121	103	120	98	5	3	1
Zinslastquote 1	123	132	133	140	133	129	124	105	144	140	133	125	98
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	127	134	135	142	136	131	125	105	146	141	133	125	100

# **Ergebnisplan**



# **Finanzplan**



# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Ergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.096.966	-40.088.940	<b>-45.246.568</b>	-46.724.730	-48.218.300	-49.629.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.042.499	-7.120.488	<b>-6.759.113</b>	-7.565.618	-7.512.281	-7.673.969
3	+ Sonstige Transfererträge	-214.918	-165.153	<b>-253.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.143.372	-2.539.845	<b>-3.201.790</b>	-3.332.024	-3.385.222	-3.436.548
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-407.307	-299.100	<b>-286.200</b>	-286.200	-286.200	-286.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.894.632	-1.550.874	<b>-1.662.389</b>	-1.579.962	-1.576.173	-1.560.624
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.477.933	-1.831.591	<b>-1.906.194</b>	-1.145.744	-1.163.748	-1.177.585
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-67.045	-55.600	<b>-55.600</b>	-55.600	-55.600	-55.600
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.344.672</b>	<b>-53.651.591</b>	<b>-59.370.854</b>	<b>-60.739.878</b>	<b>-62.247.524</b>	<b>-63.870.326</b>
11	- Personalaufwendungen	7.503.838	8.876.601	<b>9.555.253</b>	9.667.371	9.804.465	9.952.363
12	- Versorgungsaufwendungen	644.076	1.056.829	<b>1.438.128</b>	1.091.237	1.055.126	1.061.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212.722	9.024.033	<b>9.864.660</b>	9.165.318	9.145.860	8.970.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.700.108	3.553.204	<b>3.929.649</b>	3.867.456	3.999.653	3.991.818
15	- Transferaufwendungen	28.792.591	27.430.301	<b>31.828.443</b>	33.127.473	35.249.011	36.388.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.469.483	2.635.309	<b>3.149.304</b>	2.951.320	2.937.542	2.896.088
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.322.819</b>	<b>52.576.277</b>	<b>59.765.437</b>	<b>59.870.175</b>	<b>62.191.657</b>	<b>63.261.024</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.021.853</b>	<b>-1.075.314</b>	<b>394.583</b>	<b>-869.703</b>	<b>-55.867</b>	<b>-609.302</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Ergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge	-1.366.845	-2.121.394	-1.568.456	-1.667.853	-1.674.086	-1.522.341
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.493.923	2.162.506	1.823.255	1.754.886	1.728.559	1.585.580
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>127.078</b>	<b>41.112</b>	<b>254.799</b>	<b>87.033</b>	<b>54.473</b>	<b>63.239</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-894.775</b>	<b>-1.034.202</b>	<b>649.382</b>	<b>-782.670</b>	<b>-1.394</b>	<b>-546.063</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.766.062					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.766.062</b>					
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.660.837</b>	<b>-1.034.202</b>	<b>649.382</b>	<b>-782.670</b>	<b>-1.394</b>	<b>-546.063</b>
27	- globaler Minderaufwand						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-2.660.837</b>	<b>-1.034.202</b>	<b>649.382</b>	<b>-782.670</b>	<b>-1.394</b>	<b>-546.063</b>
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-192.504,10					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.038.869,54					
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>34</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)</b>	<b>846.365,44</b>					

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.844.193	-40.088.940	<b>-45.246.568</b>	-46.724.730	-48.218.300	-49.629.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.646.027	-5.493.998	<b>-4.844.838</b>	-5.818.584	-5.685.041	-5.764.918
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-175.273	-165.153	<b>-253.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.974.331	-2.473.740	<b>-3.079.270</b>	-3.209.790	-3.250.270	-3.290.770
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413.457	-299.100	<b>-286.200</b>	-286.200	-286.200	-286.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.142.642	-1.550.874	<b>-1.662.389</b>	-1.579.962	-1.576.173	-1.560.624
7	+ Sonstige Einzahlungen	-847.365	-996.311	<b>-1.016.831</b>	-1.021.831	-1.021.831	-1.021.831
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-589.078	-2.121.394	<b>-1.568.456</b>	-1.667.853	-1.674.086	-1.522.341
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.632.366</b>	<b>-53.189.510</b>	<b>-57.957.552</b>	<b>-60.358.950</b>	<b>-61.761.901</b>	<b>-63.126.484</b>
10	- Personalauszahlungen	6.898.687	8.407.180	<b>8.860.299</b>	8.940.662	9.038.030	9.137.151
11	- Versorgungsauszahlungen	921.178	1.016.830	<b>1.111.181</b>	1.137.630	1.117.580	1.141.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776.531	9.024.033	<b>9.864.660</b>	9.165.318	9.145.860	8.970.568
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.195.084	2.162.506	<b>1.823.255</b>	1.754.886	1.728.559	1.585.580
14	- Transferauszahlungen	28.694.327	27.429.301	<b>31.828.443</b>	33.127.473	35.249.011	36.388.558
15	- sonstige Auszahlungen	2.289.213	2.577.214	<b>3.104.804</b>	2.906.820	2.893.042	2.851.588
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.775.018</b>	<b>50.617.064</b>	<b>56.592.642</b>	<b>57.032.789</b>	<b>59.172.082</b>	<b>60.075.285</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>-2.857.348</b>	<b>-2.572.446</b>	<b>-1.364.910</b>	<b>-3.326.161</b>	<b>-2.589.819</b>	<b>-3.051.199</b>

## Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.540.766	-2.981.504	<b>-4.060.572</b>	-3.893.900	-3.620.053	-3.583.457
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-161.365	-60.000	<b>-296.000</b>	-60.000	-60.000	-60.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-18.780					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.485	-1.198.000	<b>-471.000</b>	-1.152.000	-400.000	-599.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.598.902	-16.571.535	<b>-12.164.260</b>	-583.780	-8.190.390	-739.940
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.318.327</b>	<b>-20.811.039</b>	<b>-16.991.832</b>	<b>-5.689.680</b>	<b>-12.270.443</b>	<b>-4.982.397</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	19.870	21.400	<b>117.500</b>	75.000	75.000	75.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.054.924	5.314.985	<b>5.712.805</b>	5.084.456	4.276.150	4.742.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914.776	918.170	<b>1.489.255</b>	1.680.100	1.849.500	1.055.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			<b>58.500</b>	58.500	58.500	58.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.011.057	19.028.915	<b>9.011.615</b>	3.725.000	9.115.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.000.627</b>	<b>25.283.470</b>	<b>16.389.675</b>	<b>10.623.056</b>	<b>15.374.150</b>	<b>5.936.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.682.300</b>	<b>4.472.431</b>	<b>-602.157</b>	<b>4.933.376</b>	<b>3.103.707</b>	<b>953.603</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.175.048</b>	<b>1.899.985</b>	<b>-1.967.067</b>	<b>1.607.215</b>	<b>513.888</b>	<b>-2.097.596</b>

## Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.177.400	-45.388.206	<b>-21.547.989</b>	-13.057.466	-24.860.107	-8.548.103
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.527.700	-15.745.426	<b>-5.637.610</b>	-9.913.810	-6.854.560	-5.854.560
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.932.453	34.563.760	<b>20.137.034</b>	12.862.357	17.278.519	9.461.886
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		<b>24.344.240</b>	<b>9.985.886</b>	<b>7.540.310</b>	<b>13.566.010</b>	<b>6.854.560</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.227.353	-2.225.632	<b>2.937.321</b>	-2.568.609	-870.138	1.913.783
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	52.304	-325.647	<b>970.254</b>	-961.394	-356.250	-183.813
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-281.007	<b>-4.630.121</b>	-3.659.867	-4.621.261	-4.977.511
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>52.304</b>	<b>-606.654</b>	<b>-3.659.867</b>	<b>-4.621.261</b>	<b>-4.977.511</b>	<b>-5.161.324</b>

Bestand an fremden Finanzmitteln

-655.981

**Ergebnis:**

**-4.304.474**

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: 31.12.2023, gerundet) beträgt 55.905 T €, davon 17.332 T € durch das Ausleihungsmanagement.

# Teilergebnispläne

---

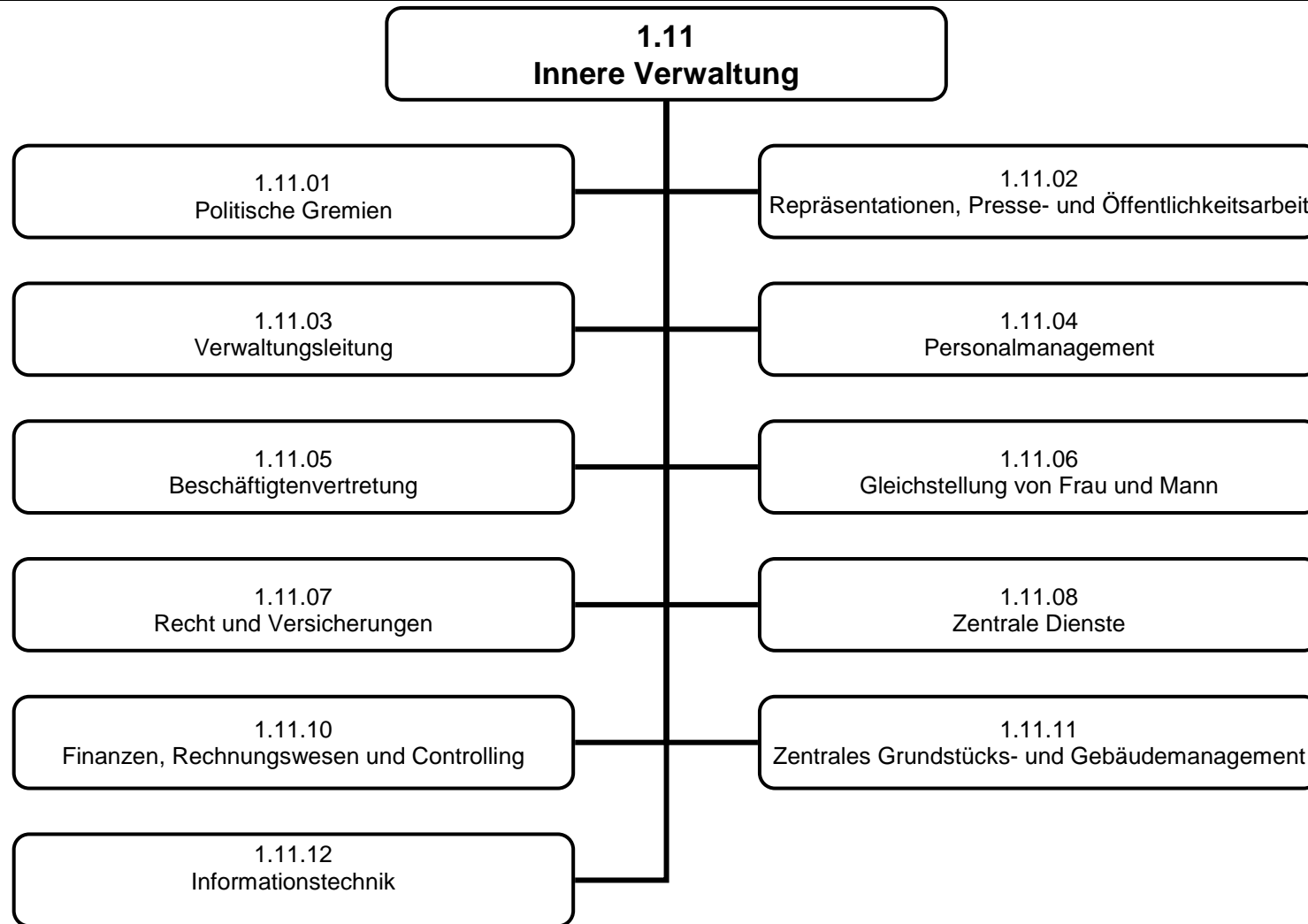
## Teilfinanzpläne

für

Produktbereiche und  
Produktgruppen



verantwortlich:  
Ludwig, Dr. Georg



# Haushaltsplan 2025

## 1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-708.360	-780.777	<b>-840.715</b>	-1.029.860	-1.144.344	-1.180.303
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.618	-41.500	<b>-41.500</b>	-41.500	-41.500	-41.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.620	-140.000	<b>-127.300</b>	-127.300	-127.300	-127.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.752	-213.390	<b>-230.740</b>	-231.400	-229.570	-230.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-334.647	-197.208	<b>-225.414</b>	-230.413	-230.414	-230.413
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-67.045	-43.000	<b>-43.000</b>	-43.000	-43.000	-43.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.447.043</b>	<b>-1.415.875</b>	<b>-1.508.669</b>	<b>-1.703.473</b>	<b>-1.816.128</b>	<b>-1.852.756</b>
11	- Personalaufwendungen	3.321.923	3.830.771	<b>4.135.603</b>	4.177.949	4.240.631	4.308.933
12	- Versorgungsaufwendungen	644.076	1.056.829	<b>1.438.128</b>	1.091.237	1.055.126	1.061.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086.877	3.405.588	<b>3.856.862</b>	3.536.270	3.541.024	3.462.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.333.442	1.373.918	<b>1.445.048</b>	1.387.990	1.392.668	1.384.074
15	- Transferaufwendungen	41.348	41.000	<b>29.900</b>	29.900	29.900	29.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.215	1.218.790	<b>1.436.758</b>	1.453.066	1.415.315	1.413.669
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.424.880</b>	<b>10.926.896</b>	<b>12.342.299</b>	<b>11.676.412</b>	<b>11.674.664</b>	<b>11.660.289</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>7.977.837</b>	<b>9.511.021</b>	<b>10.833.630</b>	<b>9.972.939</b>	<b>9.858.536</b>	<b>9.807.533</b>
19	+ Finanzerträge	-7					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396.177	318.138	<b>303.690</b>	285.404	253.669	232.920
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>396.171</b>	<b>318.138</b>	<b>303.690</b>	<b>285.404</b>	<b>253.669</b>	<b>232.920</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.374.008</b>	<b>9.829.158</b>	<b>11.137.320</b>	<b>10.258.343</b>	<b>10.112.205</b>	<b>10.040.453</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-291					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-291</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.373.717</b>	<b>9.829.158</b>	<b>11.137.320</b>	<b>10.258.343</b>	<b>10.112.205</b>	<b>10.040.453</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.564.225	-9.533.628	<b>-10.699.738</b>	-9.883.719	-9.828.838	-9.732.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.308	65.066	<b>24.197</b>	24.187	24.188	24.188
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-141.200</b>	<b>360.597</b>	<b>461.779</b>	<b>398.810</b>	<b>307.555</b>	<b>331.759</b>



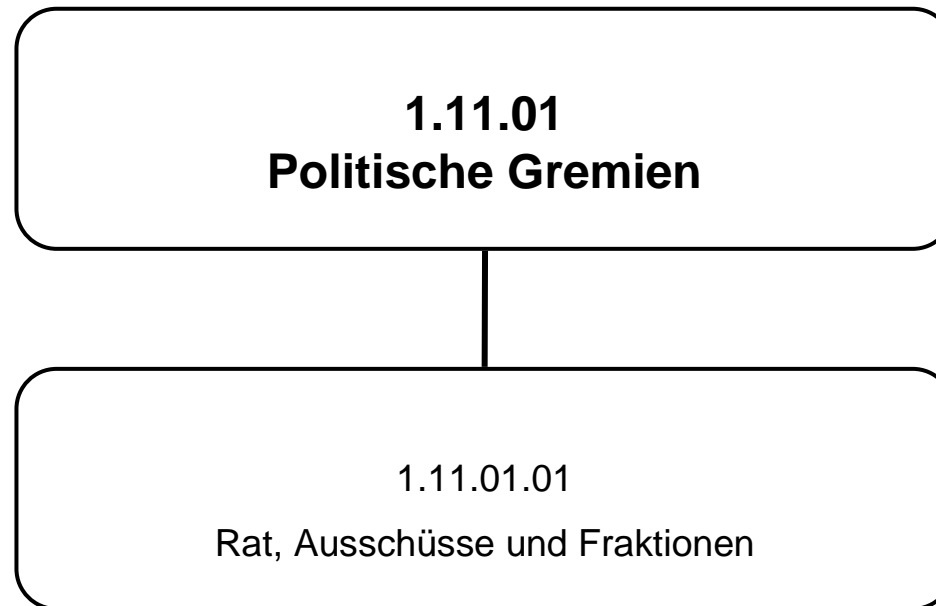
# Haushaltsplan 2025

## 1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:  
Ludwig, Dr. Georg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-59.415	-12.541		-140.210	-131.168	-38.210
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.909	-41.500	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.983	-140.000	-127.300		-127.300	-127.300	-127.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-137.927	-213.390	-230.740		-231.400	-229.570	-230.240
7	+ Sonstige Einzahlungen	-96.634	-151.510	-174.030		-179.030	-179.030	-179.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.460</b>	<b>-605.815</b>	<b>-586.111</b>		<b>-719.440</b>	<b>-708.568</b>	<b>-616.280</b>
10	- Personalauszahlungen	3.001.981	3.606.030	3.808.502		3.838.270	3.884.537	3.932.037
11	- Versorgungsauszahlungen	921.178	1.016.830	1.111.181		1.137.630	1.117.580	1.141.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984.446	3.405.588	3.856.862		3.536.270	3.541.024	3.462.084
14	- Transferauszahlungen	41.562	41.000	29.900		29.900	29.900	29.900
15	- sonstige Auszahlungen	956.863	1.203.695	1.435.258		1.451.566	1.413.815	1.412.169
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.906.030</b>	<b>9.273.143</b>	<b>10.241.703</b>		<b>9.993.636</b>	<b>9.986.856</b>	<b>9.978.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.483.570</b>	<b>8.667.328</b>	<b>9.655.592</b>		<b>9.274.196</b>	<b>9.278.288</b>	<b>9.361.750</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.395.679	-960.440	-1.326.168		-1.039.539	-854.000	-889.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-161.365	-50.000	-286.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.557.044</b>	<b>-1.010.440</b>	<b>-1.612.168</b>		<b>-1.089.539</b>	<b>-904.000</b>	<b>-939.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.870	21.400	117.500		75.000	75.000	75.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.965.191	1.879.449	1.552.805	2.683.050	826.800	862.250	1.003.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.976	394.670	142.655		23.000	23.000	23.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	27.675	25.990	150.765		25.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.070.712</b>	<b>2.321.509</b>	<b>1.963.725</b>	<b>2.683.050</b>	<b>949.800</b>	<b>965.250</b>	<b>1.106.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>513.668</b>	<b>1.311.069</b>	<b>351.557</b>	<b>2.683.050</b>	<b>-139.739</b>	<b>61.250</b>	<b>167.000</b>





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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ludwig, Dr. Georg

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.603	-4.603	<b>-3.347</b>	-135	-135	-135
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.603</b>	<b>-3.347</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>
11	- Personalaufwendungen	40.265	44.280	<b>43.990</b>	44.431	44.877	45.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.700	<b>8.700</b>	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.603	4.602	<b>4.428</b>	4.466	4.466	4.466
15	- Transferaufwendungen	19.990	19.000	<b>22.600</b>	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.544	241.500	<b>235.000</b>	240.300	244.800	249.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.302</b>	<b>317.082</b>	<b>314.718</b>	<b>319.497</b>	<b>324.443</b>	<b>329.894</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>306.699</b>	<b>312.479</b>	<b>311.371</b>	<b>319.362</b>	<b>324.308</b>	<b>329.759</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-4	<b>324</b>	1.101	818	605
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-4</b>	<b>324</b>	<b>1.101</b>	<b>818</b>	<b>605</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>306.699</b>	<b>312.475</b>	<b>311.695</b>	<b>320.463</b>	<b>325.126</b>	<b>330.364</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>306.699</b>	<b>312.475</b>	<b>311.695</b>	<b>320.463</b>	<b>325.126</b>	<b>330.364</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-347.787	-352.733	<b>-356.064</b>	-361.958	-366.977	-372.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.088	40.258	<b>44.369</b>	41.495	41.851	42.155
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

15: 531900 - Zuwendungen an Fraktionen  
- pro Ratsmitglied pro Jahr

155,00 €

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Politische Gremien**

	- Sockelbetrag pro Fraktion pro Jahr	770,00 €
	- 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 2025**

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	40.161	44.280	<b>43.990</b>		44.431	44.877	45.328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944	7.700	<b>8.700</b>		7.700	7.700	7.700
14	- Transferauszahlungen	19.990	19.000	<b>22.600</b>		22.600	22.600	22.600
15	- sonstige Auszahlungen	234.357	241.500	<b>235.000</b>		240.300	244.800	249.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.452</b>	<b>312.480</b>	<b>310.290</b>		<b>315.031</b>	<b>319.977</b>	<b>325.428</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>302.452</b>	<b>312.480</b>	<b>310.290</b>		<b>315.031</b>	<b>319.977</b>	<b>325.428</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			<b>21.655</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>21.655</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>			<b>21.655</b>				

## Haushaltsplan 2025

1.11 Innere Verwaltung  
1.11.01 Politische Gremien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000171 Tablets für Digitale Ratsarbeit</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			21.655					21.414	43.069
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			21.655					21.414	43.069
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			21.655					21.414	43.069

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,58	0,58	<b>0,58</b>	0,58	0,58	0,58
Planstellen (MAS)	0,58	0,58	<b>0,58</b>	0,58	0,58	0,58



**1.11.02**  
**Repräsentationen, Presse- und**  
**Öffentlichkeitsarbeit**

1.11.02.01  
Repräsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit





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

**Auftragsgrundlage:** Richtlinien  
Ratsbeschlüsse  
Runderlasse Ministerpräsident NRW

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

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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.02 Repräsent., Presse-u. Öffentlichkeitsarb.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000		<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	12.332	13.310	<b>13.340</b>	13.475	13.612	13.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	5.000		<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.995	8.050	<b>8.250</b>	8.450	8.700	8.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.324</b>	<b>24.560</b>	<b>29.790</b>	<b>30.125</b>	<b>30.512</b>	<b>30.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>23.324</b>	<b>24.560</b>	<b>24.790</b>	<b>25.125</b>	<b>25.512</b>	<b>25.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>23.324</b>	<b>24.560</b>	<b>24.790</b>	<b>25.125</b>	<b>25.512</b>	<b>25.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.324</b>	<b>24.560</b>	<b>24.790</b>	<b>25.125</b>	<b>25.512</b>	<b>25.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.269	11.806	<b>13.568</b>	12.272	12.311	12.469
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>34.593</b>	<b>36.366</b>	<b>38.358</b>	<b>37.397</b>	<b>37.823</b>	<b>38.369</b>

**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 2025

verantwortlich:  
Ludwig, Dr. Georg

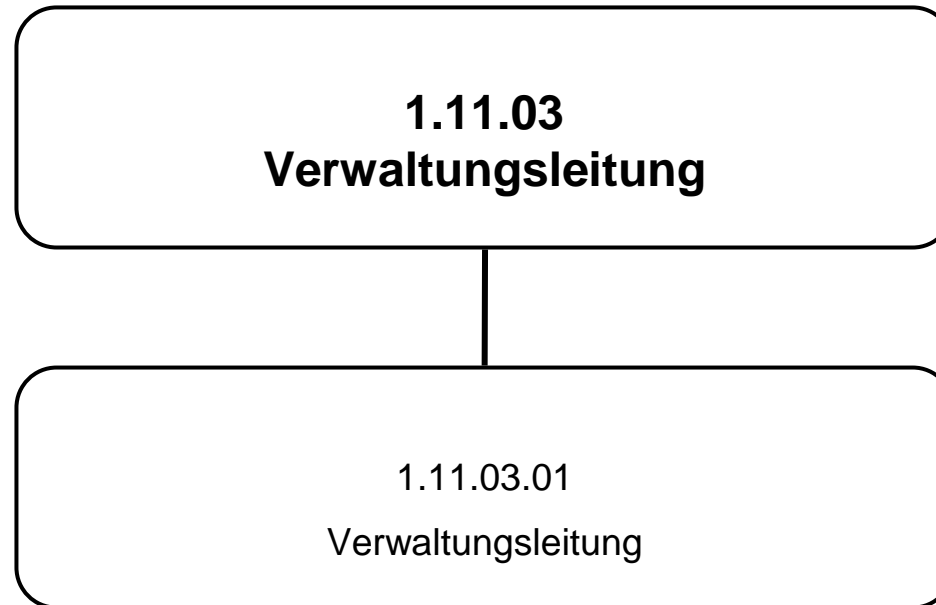
## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Repräsent., Presse-u. Öffentlichkeitsarb.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	12.302	13.310	13.340		13.475	13.612	13.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
14	- Transferauszahlungen	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.883	8.050	8.250		8.450	8.700	8.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.135</b>	<b>24.560</b>	<b>29.790</b>		<b>30.125</b>	<b>30.512</b>	<b>30.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.135</b>	<b>24.560</b>	<b>24.790</b>		<b>25.125</b>	<b>25.512</b>	<b>25.900</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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





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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.03 Verwaltungsleitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-277</b>					
11	- Personalaufwendungen	433.703	471.752	<b>525.171</b>	535.664	547.715	561.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.735	<b>2.735</b>	2.735	2.735	2.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.731	11.800	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.434</b>	<b>486.287</b>	<b>539.706</b>	<b>550.199</b>	<b>562.250</b>	<b>576.058</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>438.157</b>	<b>486.287</b>	<b>539.706</b>	<b>550.199</b>	<b>562.250</b>	<b>576.058</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>438.157</b>	<b>486.287</b>	<b>539.706</b>	<b>550.199</b>	<b>562.250</b>	<b>576.058</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>438.157</b>	<b>486.287</b>	<b>539.706</b>	<b>550.199</b>	<b>562.250</b>	<b>576.058</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-609.577	-661.700	<b>-685.542</b>	-694.158	-706.314	-720.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.420	175.413	<b>145.836</b>	143.958	144.065	144.184
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

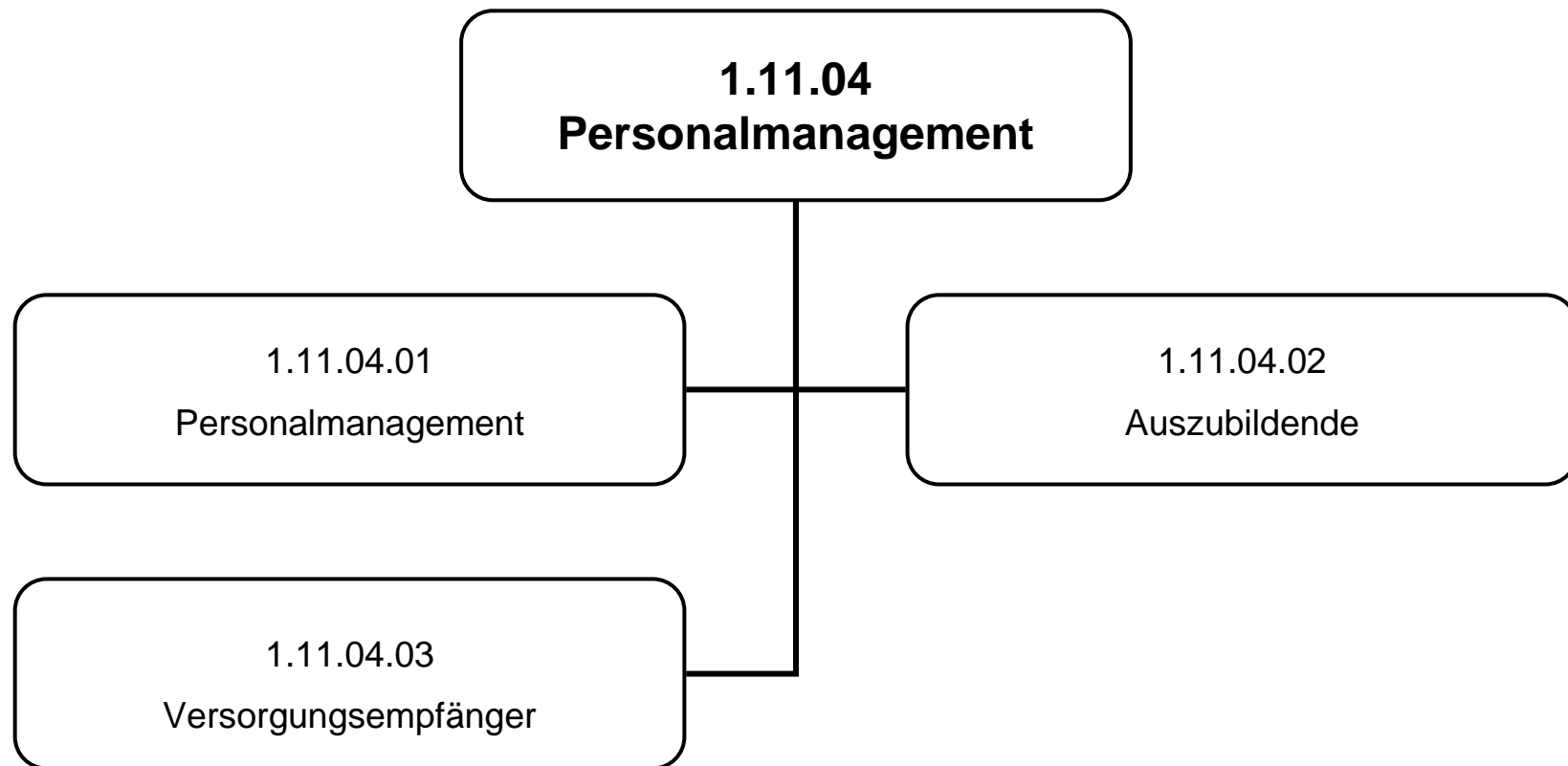
verantwortlich:  
Ludwig, Dr. Georg

## 1.11 Innere Verwaltung 1.11.03 Verwaltungsleitung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-277						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-277						
10	- Personalauszahlungen	371.848	374.740	392.720		396.649	400.617	404.624
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.735	2.735		2.735	2.735	2.735
15	- sonstige Auszahlungen	5.332	11.800	11.800		11.800	11.800	11.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	377.181	389.275	407.255		411.184	415.152	419.159
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	376.904	389.275	407.255		411.184	415.152	419.159

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	2,01	2,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen (MAS)	3,91	3,94	2,94	2,94	2,94	2,94







**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 2025

verantwortlich:

Eyer, Michael

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.346	-63.890	<b>-66.690</b>	-67.350	-68.020	-68.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-389	-33.415	<b>-39.100</b>	-39.100	-39.100	-39.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.735</b>	<b>-97.305</b>	<b>-105.790</b>	<b>-106.450</b>	<b>-107.120</b>	<b>-107.790</b>
11	- Personalaufwendungen	495.391	563.304	<b>550.529</b>	557.188	564.248	571.721
12	- Versorgungsaufwendungen	644.076	1.056.829	<b>1.438.128</b>	1.091.237	1.055.126	1.061.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545	6.877	<b>7.410</b>	7.410	7.410	7.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.153	175.624	<b>188.030</b>	183.310	183.880	182.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.272.164</b>	<b>1.802.634</b>	<b>2.184.097</b>	<b>1.839.145</b>	<b>1.810.664</b>	<b>1.823.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.205.429</b>	<b>1.705.329</b>	<b>2.078.307</b>	<b>1.732.695</b>	<b>1.703.544</b>	<b>1.715.750</b>
19	+ Finanzerträge	-7					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-7</b>					
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.205.422</b>	<b>1.705.329</b>	<b>2.078.307</b>	<b>1.732.695</b>	<b>1.703.544</b>	<b>1.715.750</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.205.422</b>	<b>1.705.329</b>	<b>2.078.307</b>	<b>1.732.695</b>	<b>1.703.544</b>	<b>1.715.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.434.313	-1.924.484	<b>-2.262.551</b>	-1.916.540	-1.888.093	-1.901.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.891	219.155	<b>184.243</b>	183.845	184.550	185.348
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eyer, Michael

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.04 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-63.820	-63.890	-66.690		-67.350	-68.020	-68.690
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.827</b>	<b>-63.890</b>	<b>-66.690</b>		<b>-67.350</b>	<b>-68.020</b>	<b>-68.690</b>
10	- Personalauszahlungen	406.395	620.630	600.802		613.939	627.941	642.835
11	- Versorgungsauszahlungen	921.178	1.016.830	1.111.181		1.137.630	1.117.580	1.141.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720	6.877	7.410		7.410	7.410	7.410
15	- sonstige Auszahlungen	118.744	175.624	188.030		183.310	183.880	182.780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.454.038</b>	<b>1.819.961</b>	<b>1.907.423</b>		<b>1.942.289</b>	<b>1.936.811</b>	<b>1.974.865</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.390.211</b>	<b>1.756.071</b>	<b>1.840.733</b>		<b>1.874.939</b>	<b>1.868.791</b>	<b>1.906.175</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2028
Beamte (PRS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
sonstige Beschäftigte (PRS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		4,84	4,84	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
Planstellen (MAS)		5,19	5,19	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06



**1.11.05**  
**Beschäftigtenvertretung**

1.11.05.01  
Beschäftigtenvertretung



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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Buchbender, Dirk

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.05 Beschäftigtenvertretung



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	18.092	8.285	<b>50.519</b>	51.079	51.658	52.259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295	350	<b>350</b>	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.387</b>	<b>8.635</b>	<b>50.869</b>	<b>51.429</b>	<b>52.008</b>	<b>52.609</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.387</b>	<b>8.635</b>	<b>50.869</b>	<b>51.429</b>	<b>52.008</b>	<b>52.609</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.387</b>	<b>8.635</b>	<b>50.869</b>	<b>51.429</b>	<b>52.008</b>	<b>52.609</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.387</b>	<b>8.635</b>	<b>50.869</b>	<b>51.429</b>	<b>52.008</b>	<b>52.609</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.028	-15.159	<b>-82.242</b>	-82.716	-83.398	-84.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.641	6.524	<b>31.373</b>	31.287	31.390	31.508
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Buchbender, Dirk

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	18.372	7.630	49.240		49.734	50.233	50.737
15	- sonstige Auszahlungen	295	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.668	7.980	49.590		50.084	50.583	51.087
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.668	7.980	49.590		50.084	50.583	51.087

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)		0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,11	0,11	0,56	0,56	0,56	0,56
Planstellen (MAS)	0,11	0,13	0,59	0,59	0,59	0,59





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

1.11.06.01  
Gleichstellung von Frau und Mann



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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Lücker, Marie

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	6.951	8.040	<b>8.820</b>	8.909	8.999	9.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.080</b>	<b>8.540</b>	<b>9.320</b>	<b>9.409</b>	<b>9.499</b>	<b>9.591</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.080</b>	<b>8.540</b>	<b>9.320</b>	<b>9.409</b>	<b>9.499</b>	<b>9.591</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.080</b>	<b>8.540</b>	<b>9.320</b>	<b>9.409</b>	<b>9.499</b>	<b>9.591</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.080</b>	<b>8.540</b>	<b>9.320</b>	<b>9.409</b>	<b>9.499</b>	<b>9.591</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.078	-14.360	<b>-16.109</b>	-16.184	-16.296	-16.413
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.998	5.820	<b>6.789</b>	6.775	6.797	6.822
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Lücker, Marie

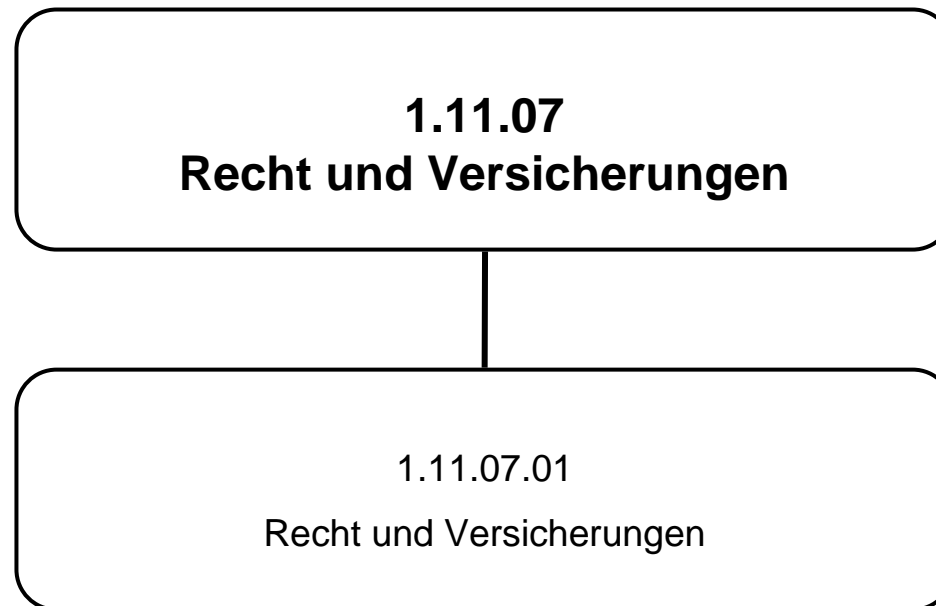
## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	6.943	8.040	8.820		8.909	8.999	9.091
15	- sonstige Auszahlungen	1.129	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.071	8.540	9.320		9.409	9.499	9.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.071	8.540	9.320		9.409	9.499	9.591

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen (MAS)	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13





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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Jungnitz, Holger

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.07 Recht und Versicherungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.142	-50.000	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.142</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	125.351	133.308	<b>216.196</b>	185.339	190.162	195.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522	1.676	<b>1.676</b>	1.676	1.676	1.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.978	224.950	<b>227.950</b>	227.950	227.950	227.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.851</b>	<b>359.934</b>	<b>445.822</b>	<b>414.965</b>	<b>419.788</b>	<b>425.414</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>286.708</b>	<b>309.934</b>	<b>395.822</b>	<b>364.965</b>	<b>369.788</b>	<b>375.414</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>286.708</b>	<b>309.934</b>	<b>395.822</b>	<b>364.965</b>	<b>369.788</b>	<b>375.414</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>286.708</b>	<b>309.934</b>	<b>395.822</b>	<b>364.965</b>	<b>369.788</b>	<b>375.414</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-325.406	-347.951	<b>-475.111</b>	-443.914	-449.017	-454.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.698	38.017	<b>79.289</b>	78.949	79.229	79.546
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Jungnitz, Holger

## 1.11 Innere Verwaltung 1.11.07 Recht und Versicherungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.100	-50.000	<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
10	- Personalauszahlungen	53.769	90.500	<b>156.890</b>		123.120	124.352	125.618
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903	1.676	<b>1.676</b>		1.676	1.676	1.676
15	- sonstige Auszahlungen	173.666	224.950	<b>227.950</b>		227.950	227.950	227.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.338</b>	<b>317.126</b>	<b>386.516</b>		<b>352.746</b>	<b>353.978</b>	<b>355.244</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>211.238</b>	<b>267.126</b>	<b>336.516</b>		<b>302.746</b>	<b>303.978</b>	<b>305.244</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,76	0,76	<b>0,76</b>	0,76	0,76	0,76
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,00	0,00	<b>0,80</b>	0,80	0,80	0,80
Planstellen (MAS)	0,76	0,76	<b>1,56</b>	1,56	1,56	1,56





**1.11.08**  
**Zentrale Dienste**

1.11.08.02  
Zentrale Dienste



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

# Haushaltsplan 2025

## 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.08 Zentrale Dienste

Jungnitz, Holger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.481	-23.835	<b>-23.810</b>	-23.801	-23.805	-23.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.831	-45.000	<b>-45.500</b>	-45.500	-45.500	-45.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-69.307</b>	<b>-68.835</b>	<b>-69.310</b>	<b>-69.301</b>	<b>-69.305</b>	<b>-68.620</b>
11	- Personalaufwendungen	394.771	422.646	<b>357.137</b>	361.321	365.719	370.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.884	32.140	<b>34.140</b>	30.140	30.140	30.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.736	36.388	<b>45.566</b>	50.717	50.968	50.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.018	189.515	<b>171.017</b>	181.067	181.067	181.067
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.409</b>	<b>680.689</b>	<b>607.860</b>	<b>623.245</b>	<b>627.894</b>	<b>632.234</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>541.102</b>	<b>611.854</b>	<b>538.550</b>	<b>553.944</b>	<b>558.589</b>	<b>563.614</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258	2.946	<b>1.109</b>	1.395	1.047	783
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>258</b>	<b>2.946</b>	<b>1.109</b>	<b>1.395</b>	<b>1.047</b>	<b>783</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>541.360</b>	<b>614.799</b>	<b>539.659</b>	<b>555.339</b>	<b>559.636</b>	<b>564.398</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-291					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-291</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>541.069</b>	<b>614.799</b>	<b>539.659</b>	<b>555.339</b>	<b>559.636</b>	<b>564.398</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-801.117	-870.858	<b>-776.001</b>	-789.879	-795.067	-800.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.048	256.058	<b>236.342</b>	234.540	235.431	236.440
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Jungnitz, Holger

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.08 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.146	-45.000	-45.500		-45.500	-45.500	-45.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.947						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.199</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.500</b>		<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
10	- Personalauszahlungen	375.144	411.380	341.530		344.947	348.398	351.883
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.948	32.140	34.140		30.140	30.140	30.140
15	- sonstige Auszahlungen	161.739	189.515	171.017		181.067	181.067	181.067
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.831</b>	<b>633.035</b>	<b>546.687</b>		<b>556.154</b>	<b>559.605</b>	<b>563.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>518.632</b>	<b>588.035</b>	<b>501.187</b>		<b>510.654</b>	<b>514.105</b>	<b>517.590</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.776	148.000	100.000		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.776</b>	<b>148.000</b>	<b>100.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>7.776</b>	<b>148.000</b>	<b>100.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Haushaltsplan 2025

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.08 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000002 Verwaltung - Betriebs- /Geschäftsausst.</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.712	-3.712
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-4.336	-4.336
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-8.048</b>	<b>-8.048</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.776	132.000	100.000		10.000	10.000	10.000	485.642	615.642
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								20.082	20.082
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>7.776</b>	<b>132.000</b>	<b>100.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>505.724</b>	<b>635.724</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.776</b>	<b>132.000</b>	<b>100.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>497.676</b>	<b>627.676</b>

Ausstattung Ersatzbeschaffungen „New Work“ 1. Etage

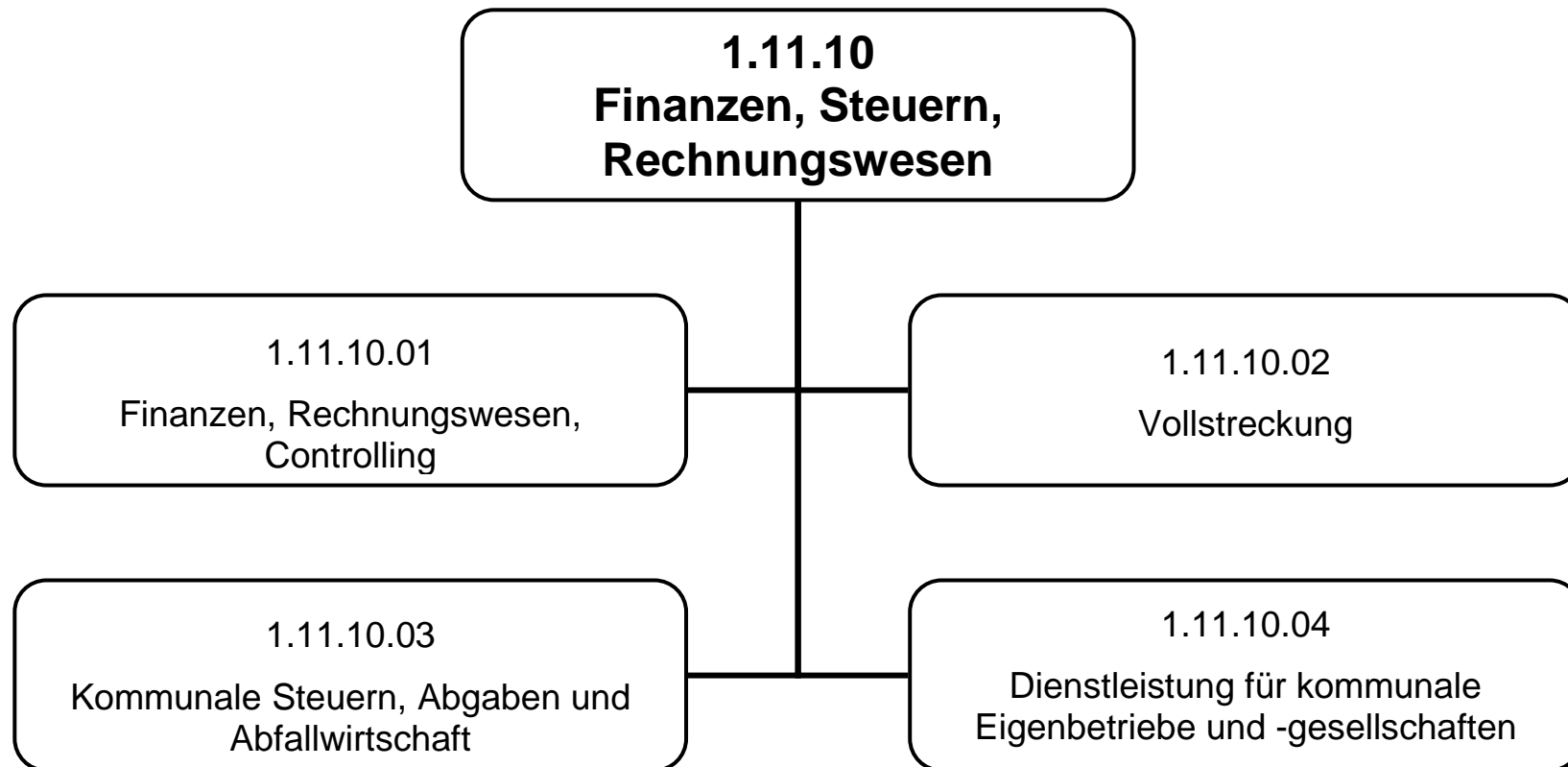
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000237 Dienstfahrzeug</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.000						16.000	16.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>16.000</b>						<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>16.000</b>						<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

**Haushaltsplan 2025**verantwortlich:  
Jungnitz, Holger**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.08 Zentrale Dienste



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Beamte (PRS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	7,00	7,00	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter (PRS)	7,00	7,00	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,20	0,20	<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,20
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	5,62	5,62	<b>4,69</b>	4,69	4,69	4,69
Planstellen (MAS)	5,82	5,82	<b>4,89</b>	4,89	4,89	4,89





<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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 Finanzzuweisungen.</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>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<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>
<b><u>Ziele:</u></b>	<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>
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	<p>Gemeinderat</p> <p>Verwaltungsführung</p> <p>Einwohner</p> <p>Abgabepflichtige</p> <p>Dienstleistungsempfänger</p>
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bezahlung von Eingangsrechnungen innerhalb von 14 Tagen</li><li>- Aufbau und Weiterentwicklung eines Konzerncontrolling mit Berichtswesen</li><li>- Einleitung von Vollstreckungen innerhalb von 4 Wochen</li></ul>



**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-36.884	<b>-126.507</b>	-219.812	-317.841	-420.083
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501	-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.734	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.998	-105.510	<b>-126.030</b>	-131.030	-131.030	-131.030
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-139.233</b>	<b>-242.894</b>	<b>-353.037</b>	<b>-451.342</b>	<b>-549.371</b>	<b>-651.613</b>
11	- Personalaufwendungen	608.206	813.904	<b>914.611</b>	927.620	941.759	957.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.819	112.760	<b>114.710</b>	114.710	114.710	114.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.677	85.235	<b>60.315</b>	60.115	60.115	60.115
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.703</b>	<b>1.011.899</b>	<b>1.089.636</b>	<b>1.102.445</b>	<b>1.116.584</b>	<b>1.131.983</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>557.469</b>	<b>769.005</b>	<b>736.599</b>	<b>651.103</b>	<b>567.213</b>	<b>480.370</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>557.469</b>	<b>769.005</b>	<b>736.599</b>	<b>651.103</b>	<b>567.213</b>	<b>480.370</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>557.469</b>	<b>769.005</b>	<b>736.599</b>	<b>651.103</b>	<b>567.213</b>	<b>480.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-949.724	-1.216.687	<b>-1.235.259</b>	-1.147.917	-1.066.042	-981.483
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.254	447.682	<b>498.659</b>	496.814	498.829	501.112
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

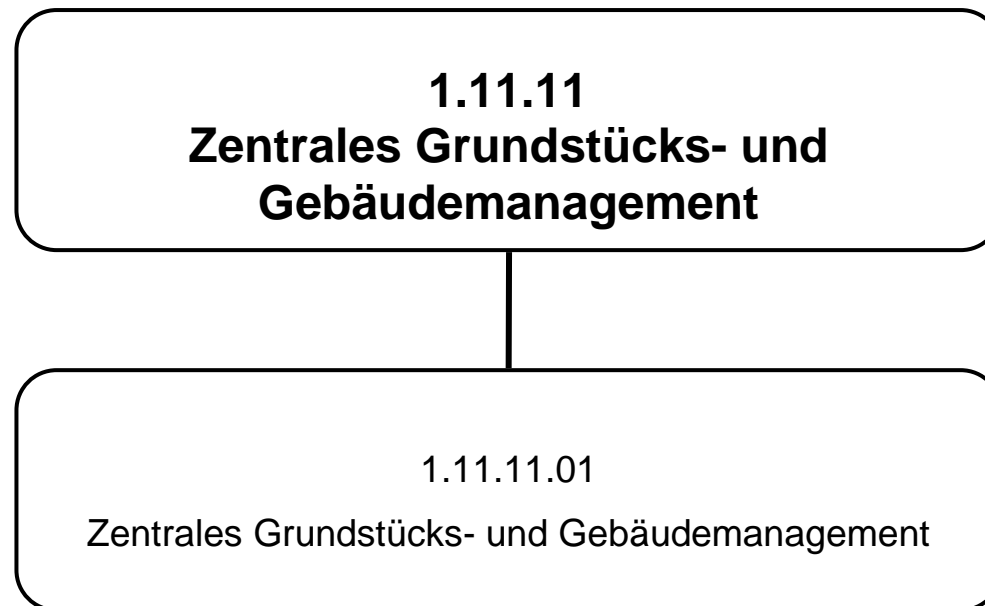
Ahlers, Cordula

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.772	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-77.622	-95.510	-116.030		-121.030	-121.030	-121.030
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.894</b>	<b>-196.010</b>	<b>-216.530</b>		<b>-221.530</b>	<b>-221.530</b>	<b>-221.530</b>
10	- Personalauszahlungen	560.436	728.590	822.570		830.801	839.115	847.512
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149	112.760	114.710		114.710	114.710	114.710
15	- sonstige Auszahlungen	29.124	70.140	58.815		58.615	58.615	58.615
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.708</b>	<b>911.490</b>	<b>996.095</b>		<b>1.004.126</b>	<b>1.012.440</b>	<b>1.020.837</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>511.814</b>	<b>715.480</b>	<b>779.565</b>		<b>782.596</b>	<b>790.910</b>	<b>799.307</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2028
Beamte (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Mitarbeiter (PRS)		13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte (MAS)		1,96	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		7,14	8,47	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27
Planstellen (MAS)		9,10	10,59	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39





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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Müller, Gerd

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582.467	-641.881	<b>-638.061</b>	-751.174	-775.202	-723.739
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.117	-41.000	<b>-41.000</b>	-41.000	-41.000	-41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.625	-140.000	<b>-127.300</b>	-127.300	-127.300	-127.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.565	-4.500	<b>-8.550</b>	-8.550	-8.550	-8.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-194.118	-8.283	<b>-10.284</b>	-10.283	-10.284	-10.283
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-67.045	-43.000	<b>-43.000</b>	-43.000	-43.000	-43.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.053.937</b>	<b>-878.664</b>	<b>-868.195</b>	<b>-981.307</b>	<b>-1.005.336</b>	<b>-953.872</b>
11	- Personalaufwendungen	1.021.079	1.174.603	<b>1.239.832</b>	1.273.528	1.288.057	1.303.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.669	2.408.459	<b>2.706.007</b>	2.417.430	2.422.184	2.343.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.206.775	1.238.207	<b>1.299.401</b>	1.225.288	1.234.338	1.237.130
15	- Transferaufwendungen	2.300	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.422	248.435	<b>471.015</b>	506.693	463.622	462.826
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.723.244</b>	<b>5.072.004</b>	<b>5.718.555</b>	<b>5.425.239</b>	<b>5.410.501</b>	<b>5.348.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.669.307</b>	<b>4.193.340</b>	<b>4.850.360</b>	<b>4.443.932</b>	<b>4.405.165</b>	<b>4.394.777</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.929	311.713	<b>297.728</b>	278.879	249.238	230.002
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>395.929</b>	<b>311.713</b>	<b>297.728</b>	<b>278.879</b>	<b>249.238</b>	<b>230.002</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.065.236</b>	<b>4.505.053</b>	<b>5.148.089</b>	<b>4.722.810</b>	<b>4.654.403</b>	<b>4.624.779</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.065.236</b>	<b>4.505.053</b>	<b>5.148.089</b>	<b>4.722.810</b>	<b>4.654.403</b>	<b>4.624.779</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.798.516	-4.848.253	<b>-5.453.975</b>	-5.093.952	-5.119.992	-5.069.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.486	667.430	<b>729.307</b>	732.555	735.321	738.457
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-175.794</b>	<b>324.231</b>	<b>423.421</b>	<b>361.413</b>	<b>269.732</b>	<b>293.390</b>



## 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 2025

verantwortlich:

Müller, Gerd

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-59.415			-135.210	-126.168	-33.210
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.408	-41.000	<b>-41.000</b>		-41.000	-41.000	-41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.983	-140.000	<b>-127.300</b>		-127.300	-127.300	-127.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.912	-4.500	<b>-8.550</b>		-8.550	-8.550	-8.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.860	-6.000	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.163</b>	<b>-250.915</b>	<b>-184.850</b>		<b>-320.060</b>	<b>-311.018</b>	<b>-218.060</b>
10	- Personalauszahlungen	994.285	1.135.240	<b>1.204.780</b>		1.236.706	1.249.076	1.261.568
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.866	2.408.459	<b>2.706.007</b>		2.417.430	2.422.184	2.343.244
14	- Transferauszahlungen	2.514	2.300	<b>2.300</b>		2.300	2.300	2.300
15	- sonstige Auszahlungen	208.260	248.435	<b>471.015</b>		506.693	463.622	462.826
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.529.926</b>	<b>3.794.434</b>	<b>4.384.102</b>		<b>4.163.129</b>	<b>4.137.182</b>	<b>4.069.938</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.316.763</b>	<b>3.543.519</b>	<b>4.199.252</b>		<b>3.843.069</b>	<b>3.826.164</b>	<b>3.851.878</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.388.179	-960.440	<b>-1.326.168</b>		-1.039.539	-854.000	-889.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-161.365	-50.000	<b>-286.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.549.544</b>	<b>-1.010.440</b>	<b>-1.612.168</b>		<b>-1.089.539</b>	<b>-904.000</b>	<b>-939.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.870	21.400	<b>117.500</b>		75.000	75.000	75.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.965.191	1.879.449	<b>1.552.805</b>	2.683.050	826.800	862.250	1.003.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.816	61.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	215				20.000		
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.007.091</b>	<b>1.961.849</b>	<b>1.673.305</b>	<b>2.683.050</b>	<b>924.800</b>	<b>940.250</b>	<b>1.081.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>457.547</b>	<b>951.409</b>	<b>61.137</b>	<b>2.683.050</b>	<b>-164.739</b>	<b>36.250</b>	<b>142.000</b>



**1.11.05**  
**Beschäftigtenvertretung**

1.11.05.01  
Beschäftigtenvertretung





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Vertretung aller Beschäftigten bei der Gemeinde Lindlar in rechtlichen und sozialen Fragen im Zusammenhang mit ihrer Beschäftigung
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Landespersonalvertretungsgesetz
<b><u>Ziele:</u></b>	Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Beschäftigte bei der Gemeinde Lindlar
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Unterstützung der Verwaltungsleitung bei Personalgewinnungs- und -Entwicklungsmaßnahmen</li><li>- Sicherstellung der Personalratsarbeit durch regelmäßige Sitzungen (mindestens 1 x monatlich) und Informationsarbeit des Gremiums</li></ul>

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Buchbender, Dirk

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.05 Beschäftigtenvertretung



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	18.092	8.285	<b>50.519</b>	51.079	51.658	52.259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295	350	<b>350</b>	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.387</b>	<b>8.635</b>	<b>50.869</b>	<b>51.429</b>	<b>52.008</b>	<b>52.609</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.387</b>	<b>8.635</b>	<b>50.869</b>	<b>51.429</b>	<b>52.008</b>	<b>52.609</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.387</b>	<b>8.635</b>	<b>50.869</b>	<b>51.429</b>	<b>52.008</b>	<b>52.609</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.387</b>	<b>8.635</b>	<b>50.869</b>	<b>51.429</b>	<b>52.008</b>	<b>52.609</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.028	-15.159	<b>-82.242</b>	-82.716	-83.398	-84.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.641	6.524	<b>31.373</b>	31.287	31.390	31.508
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Buchbender, Dirk

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	18.372	7.630	49.240		49.734	50.233	50.737
15	- sonstige Auszahlungen	295	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.668	7.980	49.590		50.084	50.583	51.087
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.668	7.980	49.590		50.084	50.583	51.087

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)		0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,11	0,11	0,56	0,56	0,56	0,56
Planstellen (MAS)	0,11	0,13	0,59	0,59	0,59	0,59



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

1.11.06.01  
Gleichstellung von Frau und Mann



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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Lücker, Marie

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	6.951	8.040	<b>8.820</b>	8.909	8.999	9.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.080</b>	<b>8.540</b>	<b>9.320</b>	<b>9.409</b>	<b>9.499</b>	<b>9.591</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.080</b>	<b>8.540</b>	<b>9.320</b>	<b>9.409</b>	<b>9.499</b>	<b>9.591</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.080</b>	<b>8.540</b>	<b>9.320</b>	<b>9.409</b>	<b>9.499</b>	<b>9.591</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.080</b>	<b>8.540</b>	<b>9.320</b>	<b>9.409</b>	<b>9.499</b>	<b>9.591</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.078	-14.360	<b>-16.109</b>	-16.184	-16.296	-16.413
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.998	5.820	<b>6.789</b>	6.775	6.797	6.822
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Lücker, Marie

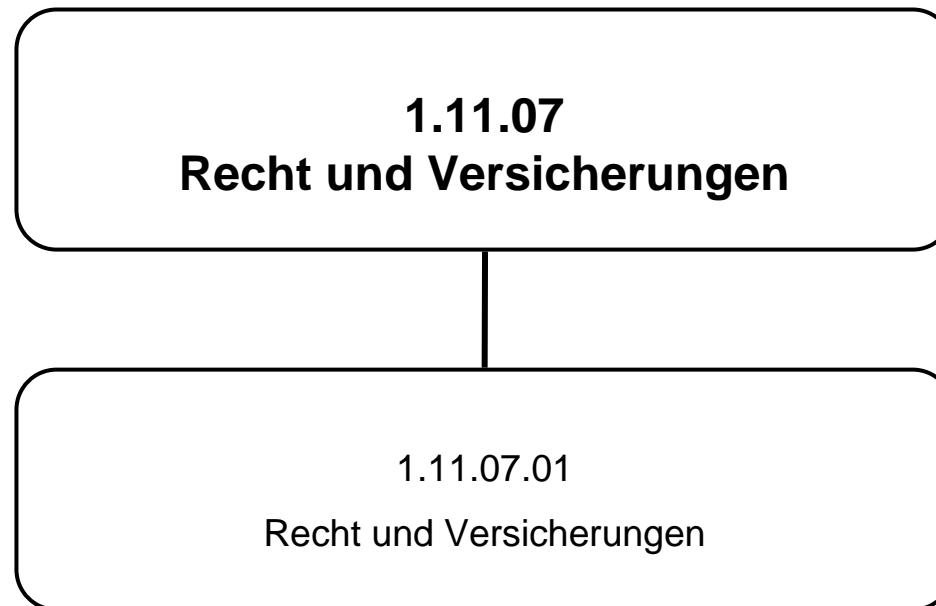
## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	6.943	8.040	8.820		8.909	8.999	9.091
15	- sonstige Auszahlungen	1.129	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.071	8.540	9.320		9.409	9.499	9.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.071	8.540	9.320		9.409	9.499	9.591

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen (MAS)	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13







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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Jungnitz, Holger

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.07 Recht und Versicherungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.142	-50.000	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.142</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	125.351	133.308	<b>216.196</b>	185.339	190.162	195.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522	1.676	<b>1.676</b>	1.676	1.676	1.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.978	224.950	<b>227.950</b>	227.950	227.950	227.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.851</b>	<b>359.934</b>	<b>445.822</b>	<b>414.965</b>	<b>419.788</b>	<b>425.414</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>286.708</b>	<b>309.934</b>	<b>395.822</b>	<b>364.965</b>	<b>369.788</b>	<b>375.414</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>286.708</b>	<b>309.934</b>	<b>395.822</b>	<b>364.965</b>	<b>369.788</b>	<b>375.414</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>286.708</b>	<b>309.934</b>	<b>395.822</b>	<b>364.965</b>	<b>369.788</b>	<b>375.414</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-325.406	-347.951	<b>-475.111</b>	-443.914	-449.017	-454.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.698	38.017	<b>79.289</b>	78.949	79.229	79.546
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Jungnitz, Holger

## 1.11 Innere Verwaltung 1.11.07 Recht und Versicherungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.100	-50.000	<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
10	- Personalauszahlungen	53.769	90.500	<b>156.890</b>		123.120	124.352	125.618
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903	1.676	<b>1.676</b>		1.676	1.676	1.676
15	- sonstige Auszahlungen	173.666	224.950	<b>227.950</b>		227.950	227.950	227.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.338</b>	<b>317.126</b>	<b>386.516</b>		<b>352.746</b>	<b>353.978</b>	<b>355.244</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>211.238</b>	<b>267.126</b>	<b>336.516</b>		<b>302.746</b>	<b>303.978</b>	<b>305.244</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,76	0,76	<b>0,76</b>	0,76	0,76	0,76
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,00	0,00	<b>0,80</b>	0,80	0,80	0,80
Planstellen (MAS)	0,76	0,76	<b>1,56</b>	1,56	1,56	1,56



**1.11.08**  
**Zentrale Dienste**

1.11.08.02  
Zentrale Dienste



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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Jungnitz, Holger

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.481	-23.835	<b>-23.810</b>	-23.801	-23.805	-23.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.831	-45.000	<b>-45.500</b>	-45.500	-45.500	-45.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-69.307</b>	<b>-68.835</b>	<b>-69.310</b>	<b>-69.301</b>	<b>-69.305</b>	<b>-68.620</b>
11	- Personalaufwendungen	394.771	422.646	<b>357.137</b>	361.321	365.719	370.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.884	32.140	<b>34.140</b>	30.140	30.140	30.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.736	36.388	<b>45.566</b>	50.717	50.968	50.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.018	189.515	<b>171.017</b>	181.067	181.067	181.067
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.409</b>	<b>680.689</b>	<b>607.860</b>	<b>623.245</b>	<b>627.894</b>	<b>632.234</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>541.102</b>	<b>611.854</b>	<b>538.550</b>	<b>553.944</b>	<b>558.589</b>	<b>563.614</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258	2.946	<b>1.109</b>	1.395	1.047	783
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>258</b>	<b>2.946</b>	<b>1.109</b>	<b>1.395</b>	<b>1.047</b>	<b>783</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>541.360</b>	<b>614.799</b>	<b>539.659</b>	<b>555.339</b>	<b>559.636</b>	<b>564.398</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-291					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-291</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>541.069</b>	<b>614.799</b>	<b>539.659</b>	<b>555.339</b>	<b>559.636</b>	<b>564.398</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-801.117	-870.858	<b>-776.001</b>	-789.879	-795.067	-800.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.048	256.058	<b>236.342</b>	234.540	235.431	236.440
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Jungnitz, Holger

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.146	-45.000	-45.500		-45.500	-45.500	-45.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.947						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.199</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.500</b>		<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
10	- Personalauszahlungen	375.144	411.380	341.530		344.947	348.398	351.883
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.948	32.140	34.140		30.140	30.140	30.140
15	- sonstige Auszahlungen	161.739	189.515	171.017		181.067	181.067	181.067
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.831</b>	<b>633.035</b>	<b>546.687</b>		<b>556.154</b>	<b>559.605</b>	<b>563.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>518.632</b>	<b>588.035</b>	<b>501.187</b>		<b>510.654</b>	<b>514.105</b>	<b>517.590</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.776	148.000	100.000		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.776</b>	<b>148.000</b>	<b>100.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>7.776</b>	<b>148.000</b>	<b>100.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Haushaltsplan 2025

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.08 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000002 Verwaltung - Betriebs- /Geschäftsausst.</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.712	-3.712
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-4.336	-4.336
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-8.048</b>	<b>-8.048</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.776	132.000	100.000		10.000	10.000	10.000	485.642	615.642
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								20.082	20.082
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>7.776</b>	<b>132.000</b>	<b>100.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>505.724</b>	<b>635.724</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.776</b>	<b>132.000</b>	<b>100.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>497.676</b>	<b>627.676</b>

Ausstattung Ersatzbeschaffungen „New Work“ 1. Etage

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000237 Dienstfahrzeug</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.000						16.000	16.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>16.000</b>						<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>16.000</b>						<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

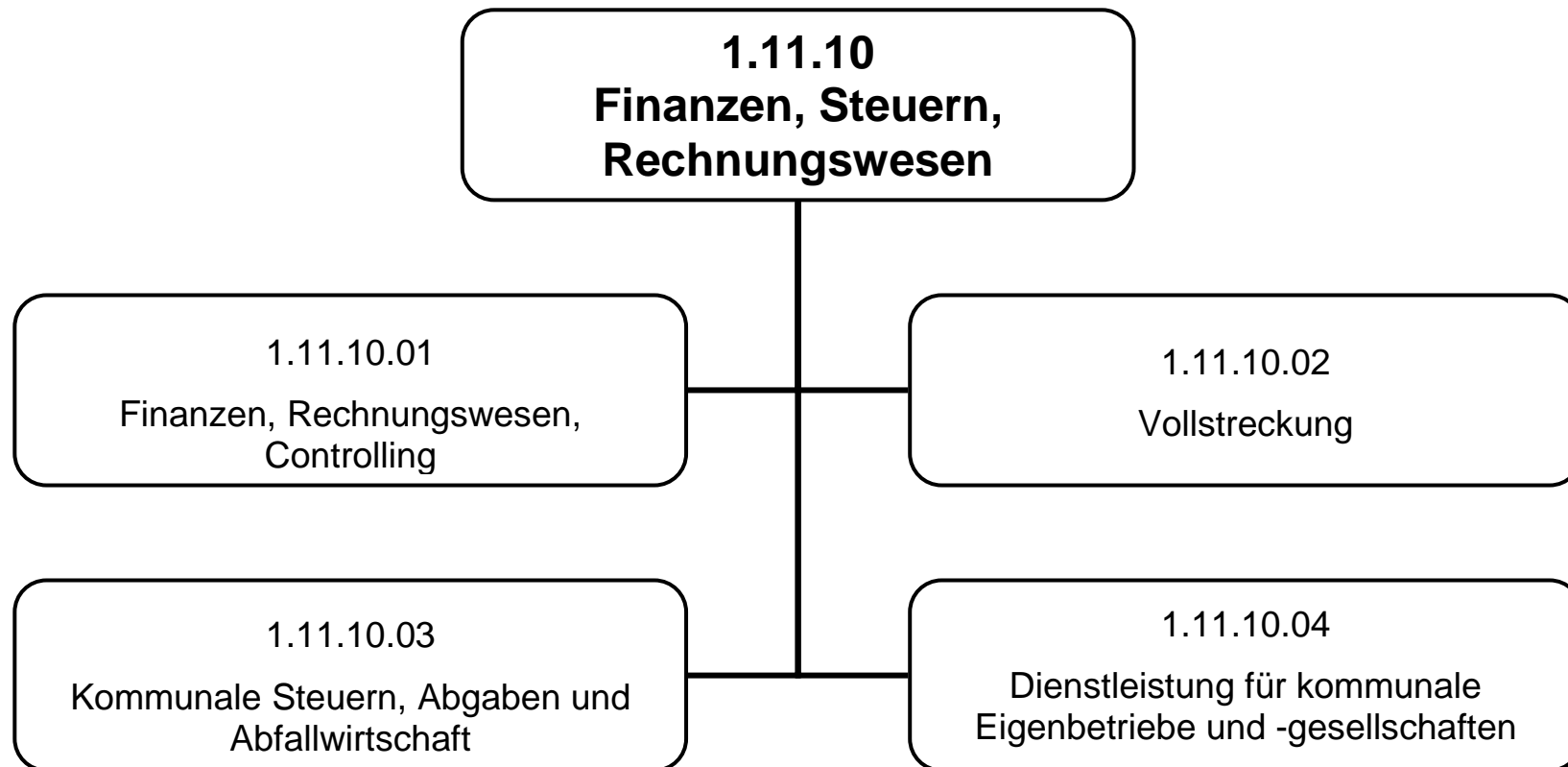


**Haushaltsplan 2025**verantwortlich:  
Jungnitz, Holger**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.08 Zentrale Dienste



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Beamte (PRS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	7,00	7,00	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter (PRS)	7,00	7,00	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,20	0,20	<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,20
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	5,62	5,62	<b>4,69</b>	4,69	4,69	4,69
Planstellen (MAS)	5,82	5,82	<b>4,89</b>	4,89	4,89	4,89





<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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 Finanzzuweisungen.</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>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<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>
<b><u>Ziele:</u></b>	<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>
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	<p>Gemeinderat</p> <p>Verwaltungsführung</p> <p>Einwohner</p> <p>Abgabepflichtige</p> <p>Dienstleistungsempfänger</p>
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bezahlung von Eingangsrechnungen innerhalb von 14 Tagen</li><li>- Aufbau und Weiterentwicklung eines Konzerncontrolling mit Berichtswesen</li><li>- Einleitung von Vollstreckungen innerhalb von 4 Wochen</li></ul>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-36.884	<b>-126.507</b>	-219.812	-317.841	-420.083
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501	-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.734	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.998	-105.510	<b>-126.030</b>	-131.030	-131.030	-131.030
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-139.233</b>	<b>-242.894</b>	<b>-353.037</b>	<b>-451.342</b>	<b>-549.371</b>	<b>-651.613</b>
11	- Personalaufwendungen	608.206	813.904	<b>914.611</b>	927.620	941.759	957.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.819	112.760	<b>114.710</b>	114.710	114.710	114.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.677	85.235	<b>60.315</b>	60.115	60.115	60.115
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.703</b>	<b>1.011.899</b>	<b>1.089.636</b>	<b>1.102.445</b>	<b>1.116.584</b>	<b>1.131.983</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>557.469</b>	<b>769.005</b>	<b>736.599</b>	<b>651.103</b>	<b>567.213</b>	<b>480.370</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>557.469</b>	<b>769.005</b>	<b>736.599</b>	<b>651.103</b>	<b>567.213</b>	<b>480.370</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>557.469</b>	<b>769.005</b>	<b>736.599</b>	<b>651.103</b>	<b>567.213</b>	<b>480.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-949.724	-1.216.687	<b>-1.235.259</b>	-1.147.917	-1.066.042	-981.483
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.254	447.682	<b>498.659</b>	496.814	498.829	501.112
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

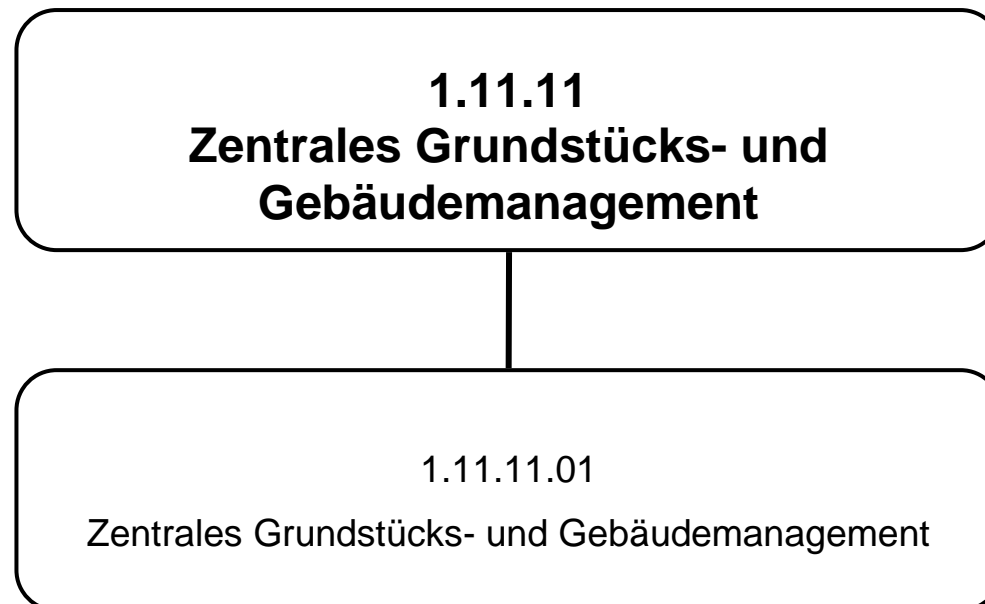
Ahlers, Cordula

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.772	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-77.622	-95.510	-116.030		-121.030	-121.030	-121.030
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.894</b>	<b>-196.010</b>	<b>-216.530</b>		<b>-221.530</b>	<b>-221.530</b>	<b>-221.530</b>
10	- Personalauszahlungen	560.436	728.590	822.570		830.801	839.115	847.512
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149	112.760	114.710		114.710	114.710	114.710
15	- sonstige Auszahlungen	29.124	70.140	58.815		58.615	58.615	58.615
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.708</b>	<b>911.490</b>	<b>996.095</b>		<b>1.004.126</b>	<b>1.012.440</b>	<b>1.020.837</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>511.814</b>	<b>715.480</b>	<b>779.565</b>		<b>782.596</b>	<b>790.910</b>	<b>799.307</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Beamte (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
tariflich Beschäftigte (PRS)		11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
Mitarbeiter (PRS)		13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
Planstellen Beamte (MAS)		1,96	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		7,14	8,47	9,27	9,27	9,27	9,27	
Planstellen (MAS)		9,10	10,59	11,39	11,39	11,39	11,39	





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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Müller, Gerd

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582.467	-641.881	<b>-638.061</b>	-751.174	-775.202	-723.739
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.117	-41.000	<b>-41.000</b>	-41.000	-41.000	-41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.625	-140.000	<b>-127.300</b>	-127.300	-127.300	-127.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.565	-4.500	<b>-8.550</b>	-8.550	-8.550	-8.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-194.118	-8.283	<b>-10.284</b>	-10.283	-10.284	-10.283
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-67.045	-43.000	<b>-43.000</b>	-43.000	-43.000	-43.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.053.937</b>	<b>-878.664</b>	<b>-868.195</b>	<b>-981.307</b>	<b>-1.005.336</b>	<b>-953.872</b>
11	- Personalaufwendungen	1.021.079	1.174.603	<b>1.239.832</b>	1.273.528	1.288.057	1.303.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.669	2.408.459	<b>2.706.007</b>	2.417.430	2.422.184	2.343.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.206.775	1.238.207	<b>1.299.401</b>	1.225.288	1.234.338	1.237.130
15	- Transferaufwendungen	2.300	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.422	248.435	<b>471.015</b>	506.693	463.622	462.826
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.723.244</b>	<b>5.072.004</b>	<b>5.718.555</b>	<b>5.425.239</b>	<b>5.410.501</b>	<b>5.348.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.669.307</b>	<b>4.193.340</b>	<b>4.850.360</b>	<b>4.443.932</b>	<b>4.405.165</b>	<b>4.394.777</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.929	311.713	<b>297.728</b>	278.879	249.238	230.002
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>395.929</b>	<b>311.713</b>	<b>297.728</b>	<b>278.879</b>	<b>249.238</b>	<b>230.002</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.065.236</b>	<b>4.505.053</b>	<b>5.148.089</b>	<b>4.722.810</b>	<b>4.654.403</b>	<b>4.624.779</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.065.236</b>	<b>4.505.053</b>	<b>5.148.089</b>	<b>4.722.810</b>	<b>4.654.403</b>	<b>4.624.779</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.798.516	-4.848.253	<b>-5.453.975</b>	-5.093.952	-5.119.992	-5.069.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.486	667.430	<b>729.307</b>	732.555	735.321	738.457
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-175.794</b>	<b>324.231</b>	<b>423.421</b>	<b>361.413</b>	<b>269.732</b>	<b>293.390</b>





## 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 2025

verantwortlich:

Müller, Gerd

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-59.415			-135.210	-126.168	-33.210
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.408	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.983	-140.000	-127.300		-127.300	-127.300	-127.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.912	-4.500	-8.550		-8.550	-8.550	-8.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.860	-6.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.163</b>	<b>-250.915</b>	<b>-184.850</b>		<b>-320.060</b>	<b>-311.018</b>	<b>-218.060</b>
10	- Personalauszahlungen	994.285	1.135.240	1.204.780		1.236.706	1.249.076	1.261.568
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.866	2.408.459	2.706.007		2.417.430	2.422.184	2.343.244
14	- Transferauszahlungen	2.514	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
15	- sonstige Auszahlungen	208.260	248.435	471.015		506.693	463.622	462.826
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.529.926</b>	<b>3.794.434</b>	<b>4.384.102</b>		<b>4.163.129</b>	<b>4.137.182</b>	<b>4.069.938</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.316.763</b>	<b>3.543.519</b>	<b>4.199.252</b>		<b>3.843.069</b>	<b>3.826.164</b>	<b>3.851.878</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.388.179	-960.440	-1.326.168		-1.039.539	-854.000	-889.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-161.365	-50.000	-286.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.549.544</b>	<b>-1.010.440</b>	<b>-1.612.168</b>		<b>-1.089.539</b>	<b>-904.000</b>	<b>-939.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.870	21.400	117.500		75.000	75.000	75.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.965.191	1.879.449	1.552.805	2.683.050	826.800	862.250	1.003.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.816	61.000	3.000		3.000	3.000	3.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	215				20.000		
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.007.091</b>	<b>1.961.849</b>	<b>1.673.305</b>	<b>2.683.050</b>	<b>924.800</b>	<b>940.250</b>	<b>1.081.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>457.547</b>	<b>951.409</b>	<b>61.137</b>	<b>2.683.050</b>	<b>-164.739</b>	<b>36.250</b>	<b>142.000</b>

## Haushaltsplan 2025

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000046 Grunderwerb für ausgebauten Straßen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	16.706	11.400	25.000		25.000	25.000	25.000	129.124	229.124
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	215							215	215
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>16.921</b>	<b>11.400</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>129.338</b>	<b>229.338</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.921</b>	<b>11.400</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>129.338</b>	<b>229.338</b>

Grunderw. für ausgebauten Straßen gem. § 11 Straßen- und Wegegesetz NW  
Straßenflächen: Grunderwerb, Notarkosten, Vermessung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000069 Infrastruktur / allg. Grunderwerb</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-23.551	-23.551
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-23.551</b>	<b>-23.551</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.164	10.000	92.500		50.000	50.000	50.000	179.749	422.249
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								17.567	17.567
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.164</b>	<b>10.000</b>	<b>92.500</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>197.316</b>	<b>439.816</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.164</b>	<b>10.000</b>	<b>92.500</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>173.765</b>	<b>416.265</b>

Infrastrukturprojekte/Grunderwerb –allgemein-  
Erwerb von unbebauten Grundstücken

## Haushaltsplan 2025

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000084 Verkaufserlöse -allgemeines Grundverm</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-161.365	-50.000	<b>-286.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000	-3.436.236	-3.872.236
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-161.365</b>	<b>-50.000</b>	<b>-286.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.436.236</b>	<b>-3.872.236</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-161.365</b>	<b>-50.000</b>	<b>-286.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.436.236</b>	<b>-3.872.236</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungs-ermäch-tigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5000092 Gebäudemanagement - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-600	-600
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.531	-1.531
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-2.131</b>	<b>-2.131</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.816		<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	91.236	103.236
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>21.816</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>91.236</b>	<b>103.236</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.816</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>89.105</b>	<b>101.105</b>
Diverse Neuanschaffungen über 800€										

## Haushaltsplan 2025

**1.11 Innere Verwaltung**  
**1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000136 Buswartehallen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000		3.000	3.000	3.000	7.111	19.111
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.111</b>	<b>19.111</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.111</b>	<b>19.111</b>

Ersatz- oder Neueinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000214 Neubau/Anbau Gymnasium</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-140.226	-139.190	-140.226		-210.339			-349.529	-700.094
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-140.226</b>	<b>-139.190</b>	<b>-140.226</b>		<b>-210.339</b>			<b>-349.529</b>	<b>-700.094</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.731		577.570					171.150	748.720
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>20.731</b>		<b>577.570</b>					<b>171.150</b>	<b>748.720</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-119.495</b>	<b>-139.190</b>	<b>437.344</b>		<b>-210.339</b>			<b>-178.379</b>	<b>48.626</b>

zusätzlicher Raumbedarf durch G9-Abitur, Baukosten 7.852.331 €  
Landesförderung Belastungsausgleich G9

## Haushaltsplan 2025

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000215 GGS Lindlar-West, Erweiter. 2 OGS-Gruppe</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.182							498.797	498.797
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>12.182</b>							<b>498.797</b>	<b>498.797</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.182</b>							<b>498.797</b>	<b>498.797</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000217 GGS Lindlar-Ost, Neubau eines Zuges</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-46.809	-46.809
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-46.809</b>	<b>-46.809</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.653	1.038.469	<b>324.486</b>					1.859.818	2.184.304
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>451.653</b>	<b>1.038.469</b>	<b>324.486</b>					<b>1.859.818</b>	<b>2.184.304</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>451.653</b>	<b>1.038.469</b>	<b>324.486</b>					<b>1.813.009</b>	<b>2.137.495</b>

(inkl. Parkplatz)

Gesamtbaukosten 2.184.304 €

## Haushaltsplan 2025

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000218 GGS Schmitzhöhe,Neubau/Anbau OGS</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-176.091	-176.091
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-176.091</b>	<b>-176.091</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.218.920	540.980	<b>544.949</b>					2.743.518	3.288.467
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.218.920</b>	<b>540.980</b>	<b>544.949</b>					<b>2.743.518</b>	<b>3.288.467</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.218.920</b>	<b>540.980</b>	<b>544.949</b>					<b>2.567.427</b>	<b>3.112.376</b>

Gesamtbaukosten 4.944.326 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000227 Allgemeine Schulpauschale</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-721.265	-746.470	<b>-778.572</b>		-815.200	-854.000	-889.000	-3.556.245	-6.893.017
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-721.265</b>	<b>-746.470</b>	<b>-778.572</b>		<b>-815.200</b>	<b>-854.000</b>	<b>-889.000</b>	<b>-3.556.245</b>	<b>-6.893.017</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-721.265</b>	<b>-746.470</b>	<b>-778.572</b>		<b>-815.200</b>	<b>-854.000</b>	<b>-889.000</b>	<b>-3.556.245</b>	<b>-6.893.017</b>

Berechnung: 2.096 Schüler, 100% investiv

**Haushaltsplan 2025**

**1.11 Innere Verwaltung**  
**1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000234 Anbau Feuerwehrrätehaus Remshagen</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.000							-143.000	-143.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-30.000</b>							<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.309							263.645	263.645
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>249.309</b>							<b>263.645</b>	<b>263.645</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>219.309</b>							<b>120.645</b>	<b>120.645</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000238 Modernisierung Lennefetalhalle</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-373.113							-446.641	-446.641
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-373.113</b>							<b>-446.641</b>	<b>-446.641</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-373.113</b>							<b>-446.641</b>	<b>-446.641</b>



## Haushaltsplan 2025

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000239 Neubau Turnhalle, Mensa GGS Lindlar-Ost</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-407.370						-407.370
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-407.370</b>						<b>-407.370</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	102.800	2.683.050	823.800	859.250	1.000.000	348.496	3.134.346
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>300.000</b>	<b>102.800</b>	<b>2.683.050</b>	<b>823.800</b>	<b>859.250</b>	<b>1.000.000</b>	<b>348.496</b>	<b>3.134.346</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>300.000</b>	<b>-304.570</b>	<b>2.683.050</b>	<b>823.800</b>	<b>859.250</b>	<b>1.000.000</b>	<b>348.496</b>	<b>2.726.976</b>

Gem. Schulentwicklungsplan

Bundes- und Landesförderung (61.105 € / 346.265 €)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000246 Beschallungsanlage Kulturzentrum</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.238							6.238	6.238
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>6.238</b>							<b>6.238</b>	<b>6.238</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.238</b>							<b>6.238</b>	<b>6.238</b>

## Haushaltsplan 2025

**1.11 Innere Verwaltung**  
**1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000268 Photovoltaikanlagen Gebäude</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-32.080						-32.080	-32.080
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-32.080</b>						<b>-32.080</b>	<b>-32.080</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-32.080</b>						<b>-32.080</b>	<b>-32.080</b>

Landesmittel für Grundschule Schmitzhöhe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000269 GGS Schmitzhöhe, Cooler Schulhof</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-123.575							-123.575	-123.575
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-123.575</b>							<b>-123.575</b>	<b>-123.575</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.158							6.158	6.158
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.158</b>							<b>6.158</b>	<b>6.158</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-117.417</b>							<b>-117.417</b>	<b>-117.417</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000271 Investitionen Energiemanagement</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-42.700			-14.000			-42.700	-56.700
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-42.700</b>			<b>-14.000</b>			<b>-42.700</b>	<b>-56.700</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		61.000						61.000	61.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen					20.000				20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>61.000</b>			<b>20.000</b>			<b>61.000</b>	<b>81.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>18.300</b>			<b>6.000</b>			<b>18.300</b>	<b>24.300</b>

Energiemanagement-Software (20 T€)  
Förderprogramm ZUG gGmbH 70

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

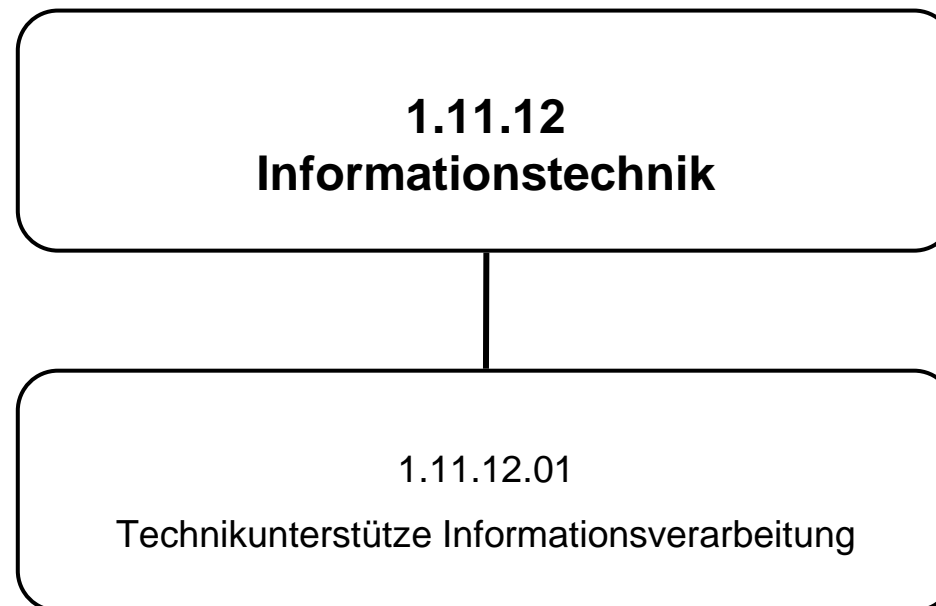
Müller, Gerd

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Beamte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	19,00	20,00	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
Mitarbeiter (PRS)	20,00	21,00	<b>21,00</b>	21,00	21,00	21,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,60	0,60	<b>0,60</b>	0,60	0,60	0,60
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	15,86	16,86	<b>16,97</b>	16,97	16,97	16,97
Planstellen (MAS)	16,46	17,46	<b>17,57</b>	17,57	17,57	17,57



**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,

## Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eyer, Michael

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.12 Informationstechnik



#### **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 2025

verantwortlich:

Eyer, Michael

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.12 Informationstechnik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.810	-73.574	<b>-43.990</b>	-29.938	-22.361	-8.226
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			<b>-10.000</b>	-10.000	-7.500	-7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-90.810</b>	<b>-73.574</b>	<b>-53.990</b>	<b>-39.938</b>	<b>-29.861</b>	<b>-15.726</b>
11	- Personalaufwendungen	165.783	177.339	<b>215.458</b>	219.394	223.826	228.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.541	830.041	<b>978.284</b>	951.269	951.269	951.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.329	94.721	<b>95.653</b>	107.519	102.896	91.803
15	- Transferaufwendungen	14.058	19.700				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.273	32.831	<b>62.531</b>	32.531	32.531	27.531
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.984</b>	<b>1.154.632</b>	<b>1.351.926</b>	<b>1.310.713</b>	<b>1.310.522</b>	<b>1.299.416</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>923.175</b>	<b>1.081.058</b>	<b>1.297.936</b>	<b>1.270.775</b>	<b>1.280.661</b>	<b>1.283.690</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	3.483	<b>4.528</b>	4.030	2.565	1.530
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-10</b>	<b>3.483</b>	<b>4.528</b>	<b>4.030</b>	<b>2.565</b>	<b>1.530</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>923.165</b>	<b>1.084.541</b>	<b>1.302.465</b>	<b>1.274.805</b>	<b>1.283.226</b>	<b>1.285.220</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>923.165</b>	<b>1.084.541</b>	<b>1.302.465</b>	<b>1.274.805</b>	<b>1.283.226</b>	<b>1.285.220</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009.873	-1.172.255	<b>-1.392.659</b>	-1.364.006	-1.372.805	-1.375.227
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.708	87.714	<b>90.195</b>	89.201	89.579	90.007
29	= Zeilen 26, 27 und 28						

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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



# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eyer, Michael

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.12 Informationstechnik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.541				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-10.000		-10.000	-7.500	-7.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-17.541</b>		<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
10	- Personalauszahlungen	162.325	171.690	<b>173.820</b>		175.559	177.317	179.091
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.966	830.041	<b>978.284</b>		951.269	951.269	951.269
14	- Transferauszahlungen	14.058	19.700					
15	- sonstige Auszahlungen	17.333	32.831	<b>62.531</b>		32.531	32.531	27.531
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.682</b>	<b>1.054.262</b>	<b>1.214.635</b>		<b>1.159.359</b>	<b>1.161.117</b>	<b>1.157.891</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>805.682</b>	<b>1.054.262</b>	<b>1.197.094</b>		<b>1.149.359</b>	<b>1.153.617</b>	<b>1.150.391</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.500						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-7.500</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.385	185.670	<b>18.000</b>		10.000	10.000	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	27.461	25.990	<b>150.765</b>		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>55.845</b>	<b>211.660</b>	<b>168.765</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>48.345</b>	<b>211.660</b>	<b>168.765</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eyer, Michael

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.12 Informationstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000173 Verwaltung EDV-Geräte / BGA + Software</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.500							-69.946	-69.946
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-2.562	-2.562
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-7.500</b>							<b>-72.508</b>	<b>-72.508</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.385	185.670	<b>18.000</b>		10.000	10.000	10.000	459.476	507.476
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.461	25.990	<b>150.765</b>		5.000	5.000	5.000	276.834	442.599
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>55.845</b>	<b>211.660</b>	<b>168.765</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>736.310</b>	<b>950.075</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>48.345</b>	<b>211.660</b>	<b>168.765</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>663.801</b>	<b>877.566</b>

Ceynic nscale, Fachverfahren Bücherei, Support-Ende Rechner Verwaltung inkl. Lizenzen, BenQ VS 10  
 2026: iPads Ratsarbeit Verwaltung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte (PRS)		0,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,10	0,10	<b>1,10</b>	1,10	1,10	1,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,85	1,85	<b>0,85</b>	0,85	0,85	0,85
Planstellen (MAS)	1,95	1,95	<b>1,95</b>	1,95	1,95	1,95



# Haushaltsplan 2025

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Engelmann, Schwirten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.260	-185.213	<b>-190.595</b>	-193.220	-196.735	-200.057
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.337	-224.540	<b>-230.300</b>	-230.300	-230.300	-230.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-463	-1.000	<b>-800</b>	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-408.463	-68.200	<b>-72.500</b>	-44.500	-34.500	-9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.658	-65.663	<b>-56.161</b>	-56.163	-56.157	-55.363
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-836.180</b>	<b>-544.616</b>	<b>-550.356</b>	<b>-524.983</b>	<b>-518.492</b>	<b>-496.020</b>
11	- Personalaufwendungen	907.345	1.063.042	<b>1.161.811</b>	1.178.560	1.196.757	1.216.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.548	260.810	<b>280.136</b>	267.946	268.086	267.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.909	205.213	<b>227.693</b>	251.639	352.581	407.047
15	- Transferaufwendungen	29.445	50.050	<b>56.800</b>	56.800	56.800	56.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.875	431.571	<b>478.133</b>	365.148	391.930	367.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.833.122</b>	<b>2.010.686</b>	<b>2.204.573</b>	<b>2.120.093</b>	<b>2.266.154</b>	<b>2.315.657</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>996.942</b>	<b>1.466.070</b>	<b>1.654.217</b>	<b>1.595.110</b>	<b>1.747.662</b>	<b>1.819.637</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24	-429	<b>2.722</b>	5.328	25.081	30.497
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>24</b>	<b>-429</b>	<b>2.722</b>	<b>5.328</b>	<b>25.081</b>	<b>30.497</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>996.966</b>	<b>1.465.641</b>	<b>1.656.939</b>	<b>1.600.438</b>	<b>1.772.743</b>	<b>1.850.134</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>996.966</b>	<b>1.465.641</b>	<b>1.656.939</b>	<b>1.600.438</b>	<b>1.772.743</b>	<b>1.850.134</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	<b>4.750</b>	4.750		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.446	1.287.154	<b>1.621.030</b>	1.493.348	1.501.681	1.515.736
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.048.412</b>	<b>2.757.495</b>	<b>3.282.719</b>	<b>3.098.536</b>	<b>3.274.424</b>	<b>3.365.870</b>

## Haushaltsplan 2025

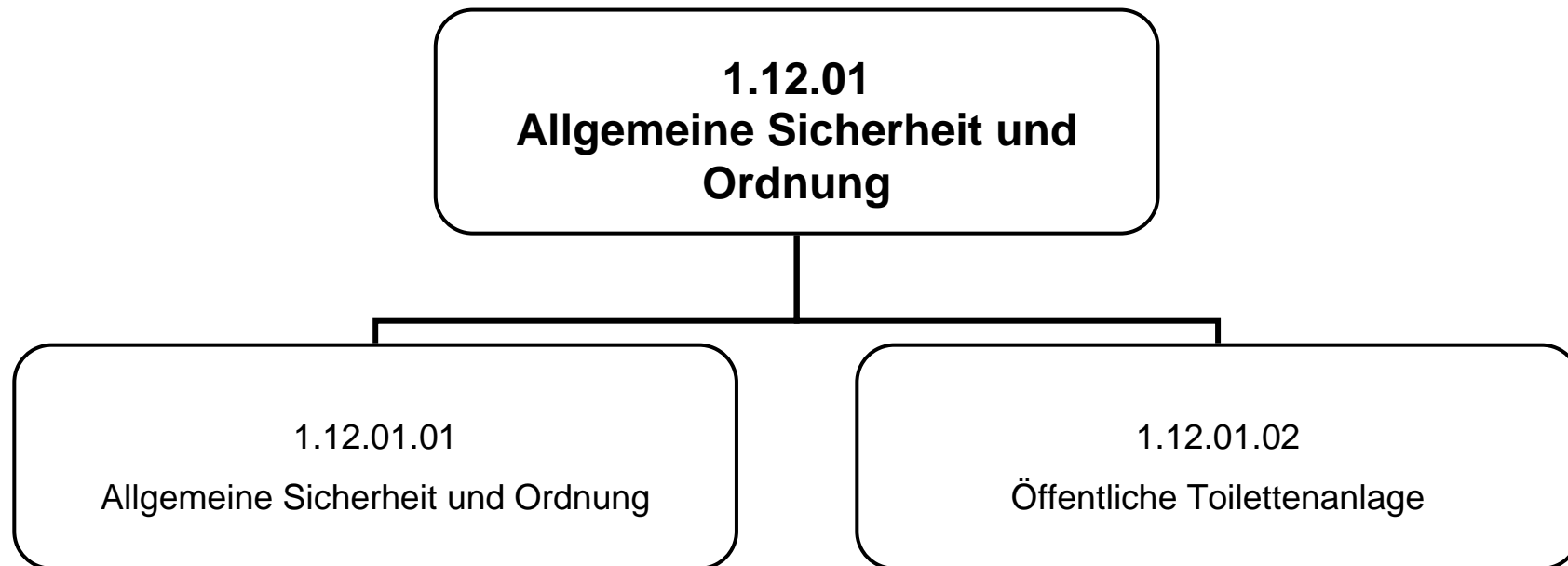
## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Engelmann, Schwirten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	670						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.183	-224.540	<b>-230.300</b>		-230.300	-230.300	-230.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-463	-1.000	<b>-800</b>		-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-404.382	-68.200	<b>-72.500</b>		-44.500	-34.500	-9.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50.756	-64.300	<b>-54.800</b>		-54.800	-54.800	-54.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.115</b>	<b>-358.040</b>	<b>-358.400</b>		<b>-330.400</b>	<b>-320.400</b>	<b>-295.400</b>
10	- Personalauszahlungen	839.039	968.710	<b>1.041.530</b>		1.051.960	1.062.494	1.073.135
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.117	258.460	<b>277.786</b>		265.596	268.086	267.246
14	- Transferauszahlungen	32.125	50.050	<b>56.800</b>		56.800	56.800	56.800
15	- sonstige Auszahlungen	457.121	433.981	<b>480.563</b>		367.578	391.930	367.990
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599.401</b>	<b>1.711.201</b>	<b>1.856.679</b>		<b>1.741.934</b>	<b>1.779.310</b>	<b>1.765.171</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>918.287</b>	<b>1.353.161</b>	<b>1.498.279</b>		<b>1.411.534</b>	<b>1.458.910</b>	<b>1.469.771</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-103.256	-80.000	<b>-92.000</b>		-92.000	-140.000	-92.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-103.256</b>	<b>-90.000</b>	<b>-102.000</b>		<b>-102.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-102.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.134	126.000	<b>150.000</b>		210.000	220.000	220.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548.696	259.000	<b>638.000</b>	800.000	1.195.000	1.541.000	837.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>592.830</b>	<b>385.000</b>	<b>788.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.057.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>489.574</b>	<b>295.000</b>	<b>686.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.611.000</b>	<b>955.000</b>





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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474	-474	<b>-474</b>	-473	-474	-473
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.070	-4.500	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.268	-35.100	<b>-35.500</b>	-35.500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.951	-2.300	<b>-2.800</b>	-2.800	-2.800	-2.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.763</b>	<b>-42.374</b>	<b>-43.274</b>	<b>-43.273</b>	<b>-8.274</b>	<b>-8.273</b>
11	- Personalaufwendungen	356.892	381.796	<b>413.648</b>	419.629	426.153	433.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.089	17.020	<b>24.050</b>	24.050	21.700	21.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	474	474	<b>474</b>	473	474	473
15	- Transferaufwendungen	25.111	30.800	<b>35.800</b>	35.800	35.800	35.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.355	16.440	<b>16.105</b>	16.105	18.535	18.535
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.922</b>	<b>446.530</b>	<b>490.077</b>	<b>496.057</b>	<b>502.662</b>	<b>509.796</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>524.159</b>	<b>404.156</b>	<b>446.803</b>	<b>452.784</b>	<b>494.388</b>	<b>501.523</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>524.159</b>	<b>404.156</b>	<b>446.803</b>	<b>452.784</b>	<b>494.388</b>	<b>501.523</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>524.159</b>	<b>404.156</b>	<b>446.803</b>	<b>452.784</b>	<b>494.388</b>	<b>501.523</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	<b>4.750</b>	4.750		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.821	330.635	<b>376.048</b>	339.935	345.663	350.130
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>826.980</b>	<b>739.491</b>	<b>827.601</b>	<b>797.469</b>	<b>840.051</b>	<b>851.653</b>



**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 2025

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

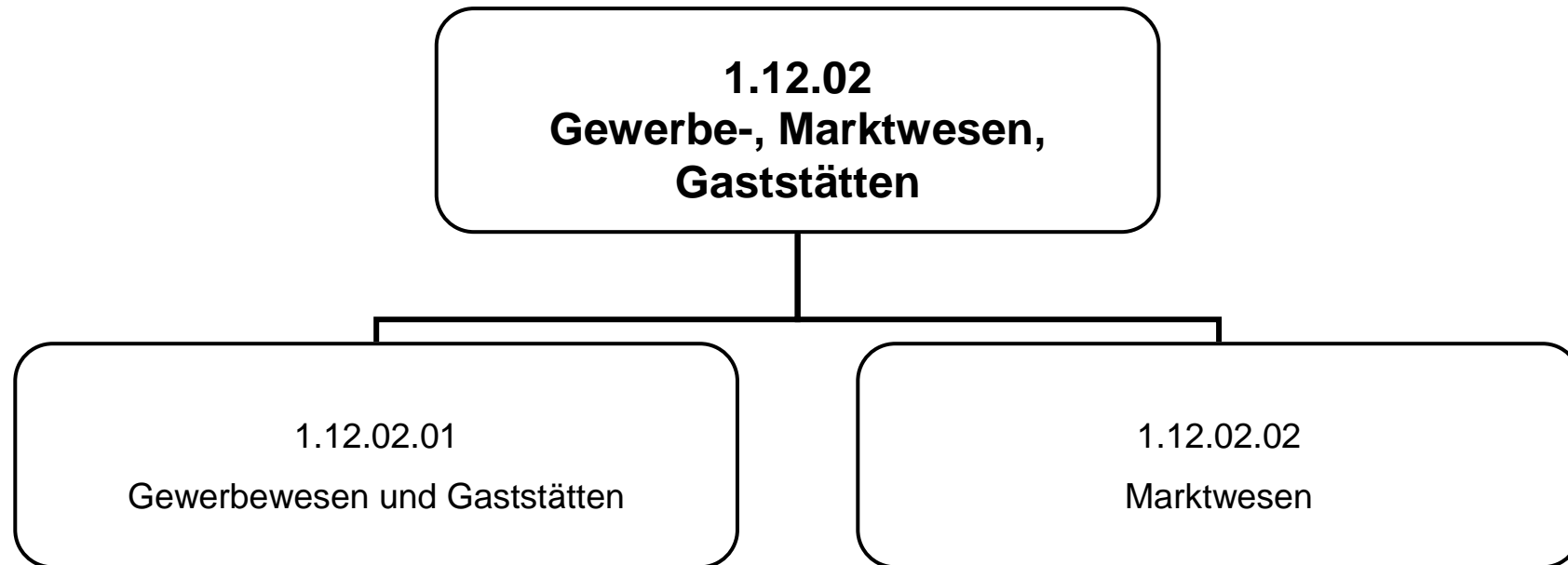
## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.796	-4.500	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.280	-35.100	<b>-35.500</b>		-35.500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.637	-2.300	<b>-2.800</b>		-2.800	-2.800	-2.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.713</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.800</b>		<b>-42.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
10	- Personalauszahlungen	323.343	347.020	<b>368.710</b>		372.399	376.125	379.889
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.162	14.670	<b>21.700</b>		21.700	21.700	21.700
14	- Transferauszahlungen	24.991	30.800	<b>35.800</b>		35.800	35.800	35.800
15	- sonstige Auszahlungen	163.519	18.850	<b>18.535</b>		18.535	18.535	18.535
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.015</b>	<b>411.340</b>	<b>444.745</b>		<b>448.434</b>	<b>452.160</b>	<b>455.924</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>491.302</b>	<b>369.440</b>	<b>401.945</b>		<b>405.634</b>	<b>444.360</b>	<b>448.124</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte (PRS)	1,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	6,00	5,00	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
Mitarbeiter (PRS)	7,00	7,00	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,87	0,87	<b>0,87</b>	0,87	0,87	0,87
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	4,23	4,23	<b>4,17</b>	4,17	4,17	4,17
Planstellen (MAS)	5,10	5,10	<b>5,04</b>	5,04	5,04	5,04





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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.877	-14.800	<b>-13.600</b>	-13.600	-13.600	-13.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-498	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.375</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
11	- Personalaufwendungen	45.160	76.559	<b>79.073</b>	80.782	82.727	84.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314	8.836	<b>8.586</b>	8.586	8.586	8.586
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.474</b>	<b>87.395</b>	<b>89.659</b>	<b>91.368</b>	<b>93.313</b>	<b>95.517</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>37.099</b>	<b>72.395</b>	<b>75.859</b>	<b>77.568</b>	<b>79.513</b>	<b>81.717</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>37.099</b>	<b>72.395</b>	<b>75.859</b>	<b>77.568</b>	<b>79.513</b>	<b>81.717</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.099</b>	<b>72.395</b>	<b>75.859</b>	<b>77.568</b>	<b>79.513</b>	<b>81.717</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.740	73.972	<b>77.901</b>	70.481	70.700	71.611
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>89.839</b>	<b>146.366</b>	<b>153.760</b>	<b>148.049</b>	<b>150.213</b>	<b>153.328</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Engelmann, Ulf

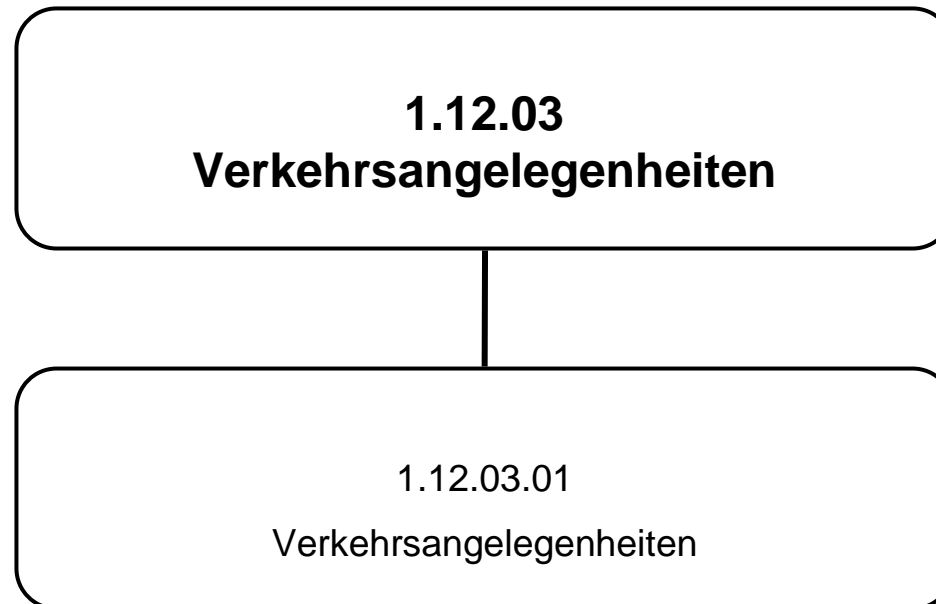
## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.325	-14.800	-13.600		-13.600	-13.600	-13.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.325</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.800</b>		<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
10	- Personalauszahlungen	39.625	57.960	58.730		59.320	59.917	60.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894	8.836	8.586		8.586	8.586	8.586
14	- Transferauszahlungen	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.519</b>	<b>68.796</b>	<b>69.316</b>		<b>69.906</b>	<b>70.503</b>	<b>71.106</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>29.195</b>	<b>53.796</b>	<b>55.516</b>		<b>56.106</b>	<b>56.703</b>	<b>57.306</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)	0,48	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,39	0,39	0,33	0,33	0,33	0,33
Planstellen (MAS)	0,87	1,08	1,02	1,02	1,02	1,02





<b><u>Beschreibung:</u></b>	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.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Ordnungswidrigkeitengesetz
<b><u>Ziele:</u></b>	Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im ruhenden Straßenverkehr
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bevölkerung
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- Tägliche Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs - Überprüfung der Parkzeitbeschränkungen in Halteverbotzonen mindestens 3mal wöchentlich



# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Engelmann, Ulf

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-925	-1.203	-1.120	-903	-904	-902
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195	-240	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-498	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.768	-62.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.386</b>	<b>-64.743</b>	<b>-54.620</b>	<b>-54.403</b>	<b>-54.404</b>	<b>-54.402</b>
11	- Personalaufwendungen	83.050	88.455	93.468	94.810	96.268	97.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.140	113.837	102.900	102.900	102.900	102.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	915	1.693	2.110	1.894	1.895	1.893
15	- Transferaufwendungen		2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.309	25.110	17.110	17.110	17.110	17.110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.414</b>	<b>231.345</b>	<b>216.588</b>	<b>217.714</b>	<b>219.173</b>	<b>220.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>144.028</b>	<b>166.602</b>	<b>161.968</b>	<b>163.311</b>	<b>164.769</b>	<b>166.358</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-118	-240	-196	-194	-182	-176
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-118</b>	<b>-240</b>	<b>-196</b>	<b>-194</b>	<b>-182</b>	<b>-176</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>143.910</b>	<b>166.362</b>	<b>161.771</b>	<b>163.117</b>	<b>164.587</b>	<b>166.182</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>143.910</b>	<b>166.362</b>	<b>161.771</b>	<b>163.117</b>	<b>164.587</b>	<b>166.182</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.572	94.404	107.476	97.266	97.566	98.826
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>227.481</b>	<b>260.767</b>	<b>269.247</b>	<b>260.383</b>	<b>262.154</b>	<b>265.008</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.03 Verkehrsangelegenheiten

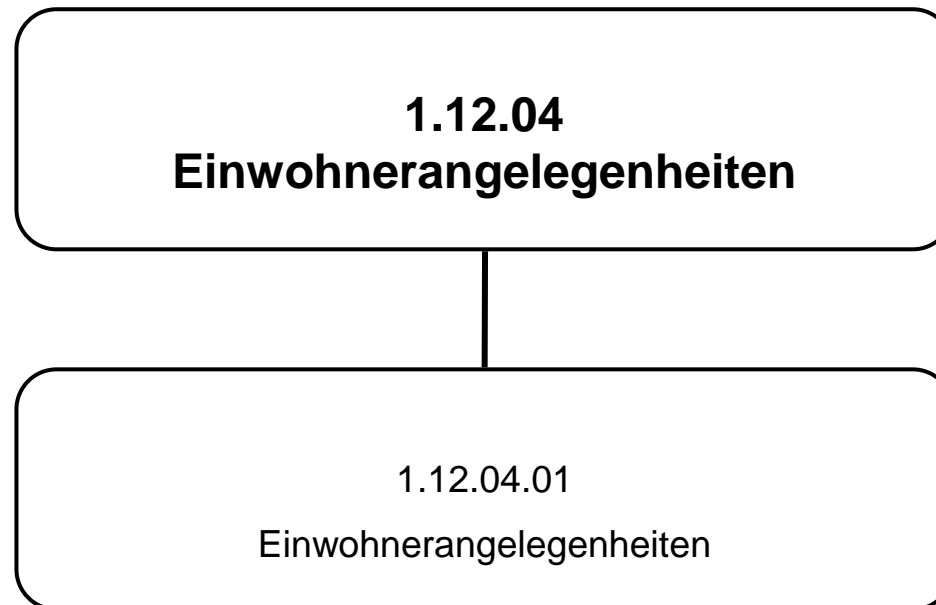


Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195	-240	<b>-200</b>		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.300	<b>-1.300</b>		-1.300	-1.300	-1.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45.597	-62.000	<b>-52.000</b>		-52.000	-52.000	-52.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.792</b>	<b>-63.540</b>	<b>-53.500</b>		<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
10	- Personalauszahlungen	77.352	80.590	<b>83.900</b>		84.741	85.590	86.448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.688	113.837	<b>102.900</b>		102.900	102.900	102.900
14	- Transferauszahlungen		2.250	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	13.331	25.110	<b>17.110</b>		17.110	17.110	17.110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.371</b>	<b>221.787</b>	<b>204.910</b>		<b>205.751</b>	<b>206.600</b>	<b>207.458</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>145.579</b>	<b>158.247</b>	<b>151.410</b>		<b>152.251</b>	<b>153.100</b>	<b>153.958</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.063	5.000					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>6.063</b>	<b>5.000</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>6.063</b>	<b>5.000</b>					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000263 Geschwindigkeitsmeßgeräte</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.063	5.000						11.063	11.063
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.063</b>	<b>5.000</b>						<b>11.063</b>	<b>11.063</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.063</b>	<b>5.000</b>						<b>11.063</b>	<b>11.063</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,23	0,23	<b>0,23</b>	0,23	0,23	0,23
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,20	1,20	<b>1,19</b>	1,19	1,19	1,19
Planstellen (MAS)	1,43	1,43	<b>1,42</b>	1,42	1,42	1,42





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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.04 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410	-411	-34			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.421	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-835					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-575					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-163.241</b>	<b>-150.411</b>	<b>-160.034</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
11	- Personalaufwendungen	172.484	189.093	235.351	239.271	243.605	248.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	816	680	680	680	680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410	411	33			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.839	103.850	131.550	131.550	131.550	131.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.413</b>	<b>294.170</b>	<b>367.614</b>	<b>371.501</b>	<b>375.835</b>	<b>380.632</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>113.172</b>	<b>143.759</b>	<b>207.580</b>	<b>211.501</b>	<b>215.835</b>	<b>220.632</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>113.172</b>	<b>143.759</b>	<b>207.580</b>	<b>211.501</b>	<b>215.835</b>	<b>220.632</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>113.172</b>	<b>143.759</b>	<b>207.580</b>	<b>211.501</b>	<b>215.835</b>	<b>220.632</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.497	187.977	218.552	197.711	198.329	200.882
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>279.669</b>	<b>331.736</b>	<b>426.131</b>	<b>409.212</b>	<b>414.164</b>	<b>421.514</b>

# Haushaltsplan 2025

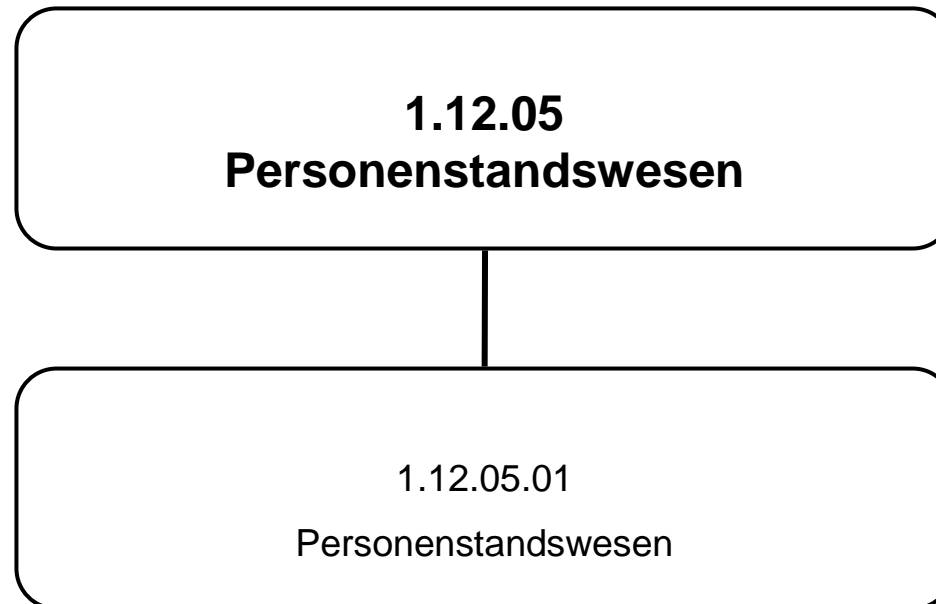
verantwortlich:  
Engelmann, Ulf

## 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.04 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.359	-150.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.523						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.882</b>	<b>-150.000</b>	<b>-160.000</b>		<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
10	- Personalauszahlungen	157.188	163.090	199.540		201.537	203.554	205.591
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681	816	680		680	680	680
15	- sonstige Auszahlungen	100.076	103.850	131.550		131.550	131.550	131.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.944</b>	<b>267.756</b>	<b>331.770</b>		<b>333.767</b>	<b>335.784</b>	<b>337.821</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>94.062</b>	<b>117.756</b>	<b>171.770</b>		<b>173.767</b>	<b>175.784</b>	<b>177.821</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1,03	1,03	1,03	1,03
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Planstellen (MAS)	2,83	2,83	2,86	2,86	2,86	2,86







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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-33				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.533	-20.000	<b>-22.000</b>	-22.000	-22.000	-22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-463	-1.000	<b>-800</b>	-800	-800	-800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.096</b>	<b>-21.033</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
11	- Personalaufwendungen	73.845	77.020	<b>78.870</b>	79.660	80.458	81.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	32				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.060</b>	<b>82.952</b>	<b>84.770</b>	<b>85.560</b>	<b>86.358</b>	<b>87.164</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.965</b>	<b>61.919</b>	<b>61.970</b>	<b>62.760</b>	<b>63.558</b>	<b>64.364</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1	<b>-1</b>	-1	-1	-1
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>57.965</b>	<b>61.918</b>	<b>61.969</b>	<b>62.759</b>	<b>63.557</b>	<b>64.363</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>57.965</b>	<b>61.918</b>	<b>61.969</b>	<b>62.759</b>	<b>63.557</b>	<b>64.363</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.018	65.946	<b>75.700</b>	68.101	68.421	69.321
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>116.983</b>	<b>127.864</b>	<b>137.668</b>	<b>130.860</b>	<b>131.978</b>	<b>133.684</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.532	-20.000	<b>-22.000</b>		-22.000	-22.000	-22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-463	-1.000	<b>-800</b>		-800	-800	-800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.995</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.800</b>		<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
10	- Personalauszahlungen	73.930	77.020	<b>78.870</b>		79.660	80.458	81.264
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329	3.500	<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.114	2.400	<b>2.400</b>		2.400	2.400	2.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.373</b>	<b>82.920</b>	<b>84.770</b>		<b>85.560</b>	<b>86.358</b>	<b>87.164</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>58.379</b>	<b>61.920</b>	<b>61.970</b>		<b>62.760</b>	<b>63.558</b>	<b>64.364</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte (PRS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,88	0,88	<b>0,88</b>	0,88	0,88	0,88
Planstellen (MAS)	0,88	0,88	<b>0,88</b>	0,88	0,88	0,88



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

1.12.06.01  
Wahlen und Statistiken



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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Wahlen und Statistik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.420	-21.000	<b>-28.000</b>		-25.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.420</b>	<b>-21.000</b>	<b>-28.000</b>		<b>-25.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	19.943	25.789	<b>39.723</b>	40.508	41.405	42.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676	5.600	<b>13.400</b>		1.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362	33.000	<b>85.250</b>		24.170	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.981</b>	<b>64.389</b>	<b>138.373</b>	<b>40.508</b>	<b>66.775</b>	<b>42.428</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>18.561</b>	<b>43.389</b>	<b>110.373</b>	<b>40.508</b>	<b>41.775</b>	<b>42.428</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>18.561</b>	<b>43.389</b>	<b>110.373</b>	<b>40.508</b>	<b>41.775</b>	<b>42.428</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.561</b>	<b>43.389</b>	<b>110.373</b>	<b>40.508</b>	<b>41.775</b>	<b>42.428</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.813	20.135	<b>31.985</b>	28.940	29.030	29.404
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>36.373</b>	<b>63.524</b>	<b>142.358</b>	<b>69.448</b>	<b>70.805</b>	<b>71.832</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.06 Wahlen und Statistik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.673	-21.000	-28.000			-25.000	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.673</b>	<b>-21.000</b>	<b>-28.000</b>			<b>-25.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	11.481	18.700	30.100		30.403	30.709	31.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676	5.600	13.400			1.200	
15	- sonstige Auszahlungen	433	33.000	85.250			24.170	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.590</b>	<b>57.300</b>	<b>128.750</b>		<b>30.403</b>	<b>56.079</b>	<b>31.019</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.917</b>	<b>36.300</b>	<b>100.750</b>		<b>30.403</b>	<b>31.079</b>	<b>31.019</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)	0,15	0,15	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,15	0,15	<b>0,27</b>	0,27	0,27	0,27
Planstellen (MAS)	0,30	0,30	<b>0,42</b>	0,42	0,42	0,42



**1.12.07  
Feuerschutz**

1.12.07.01  
Feuerschutz





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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.350	-172.922	<b>-178.713</b>	-181.582	-185.107	-190.568
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.242	-35.000	<b>-30.000</b>	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.006	-10.600	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.363	-1.363	<b>-1.361</b>	-1.363	-1.357	-563
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-178.960</b>	<b>-219.885</b>	<b>-217.574</b>	<b>-220.445</b>	<b>-223.964</b>	<b>-228.631</b>
11	- Personalaufwendungen	142.870	210.700	<b>208.250</b>	210.334	212.438	214.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.484	107.801	<b>117.920</b>	119.130	120.420	120.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.009	192.433	<b>213.655</b>	235.510	334.129	389.576
15	- Transferaufwendungen	2.334	15.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.284	240.671	<b>219.118</b>	191.383	191.565	191.795
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.981</b>	<b>766.605</b>	<b>776.943</b>	<b>774.357</b>	<b>876.552</b>	<b>934.714</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>438.020</b>	<b>546.720</b>	<b>559.369</b>	<b>553.912</b>	<b>652.588</b>	<b>706.083</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142	-188	<b>2.877</b>	5.426	25.153	30.569
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>142</b>	<b>-188</b>	<b>2.877</b>	<b>5.426</b>	<b>25.153</b>	<b>30.569</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>438.163</b>	<b>546.532</b>	<b>562.246</b>	<b>559.338</b>	<b>677.741</b>	<b>736.652</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>438.163</b>	<b>546.532</b>	<b>562.246</b>	<b>559.338</b>	<b>677.741</b>	<b>736.652</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.766	504.790	<b>722.675</b>	681.224	682.254	685.718
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>798.929</b>	<b>1.051.323</b>	<b>1.284.921</b>	<b>1.240.562</b>	<b>1.359.995</b>	<b>1.422.371</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	670						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.977	-35.000	<b>-30.000</b>		-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.492	-10.600	<b>-7.500</b>		-7.500	-7.500	-7.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.798</b>	<b>-45.600</b>	<b>-37.500</b>		<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
10	- Personalauszahlungen	143.070	210.700	<b>208.250</b>		210.334	212.438	214.563
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.229	107.801	<b>117.920</b>		119.130	120.420	120.780
14	- Transferauszahlungen	5.134	15.000	<b>18.000</b>		18.000	18.000	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	168.723	240.671	<b>219.118</b>		191.383	191.565	191.795
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.155</b>	<b>574.172</b>	<b>563.288</b>		<b>538.847</b>	<b>542.423</b>	<b>545.138</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>421.357</b>	<b>528.572</b>	<b>525.788</b>		<b>501.347</b>	<b>504.923</b>	<b>507.638</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-103.256	-80.000	<b>-92.000</b>		-92.000	-140.000	-92.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-103.256</b>	<b>-90.000</b>	<b>-102.000</b>		<b>-102.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-102.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.704	126.000	<b>150.000</b>		210.000	220.000	220.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.704	254.000	<b>631.000</b>	800.000	1.188.000	1.534.000	830.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>474.408</b>	<b>380.000</b>	<b>781.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.398.000</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>371.152</b>	<b>290.000</b>	<b>679.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>1.604.000</b>	<b>948.000</b>

## Haushaltsplan 2025

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

## 1.12.07 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000005 Feuerwehren - Betriebs-/Geschäftsausst.</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-41.671	-81.671
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-41.671</b>	<b>-81.671</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.860	71.000	41.000		28.000	28.000	28.000	389.382	514.382
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.282	1.282
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>16.860</b>	<b>71.000</b>	<b>41.000</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>390.663</b>	<b>515.663</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>16.860</b>	<b>61.000</b>	<b>31.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>348.992</b>	<b>433.992</b>

Trockner FWGH Lindlar (15.000 €), BGA  
Verkauf alter Fahrzeuge etc.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000009 Sicherung LW-Versorgung</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.252	120.000	150.000		210.000	220.000	220.000	411.264	1.211.264
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								3.399	3.399
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>17.252</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>		<b>210.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>414.663</b>	<b>1.214.663</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>17.252</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>		<b>210.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>414.663</b>	<b>1.214.663</b>

Zusätzliche Löschwasserbehälter wg. Trockenperioden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000083 Feuerschutzpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-81.556	-80.000	<b>-92.000</b>		-92.000	-92.000	-92.000	-1.006.925	-1.374.925
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-81.556</b>	<b>-80.000</b>	<b>-92.000</b>		<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-1.006.925</b>	<b>-1.374.925</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.556</b>	<b>-80.000</b>	<b>-92.000</b>		<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-1.006.925</b>	<b>-1.374.925</b>

Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000124 Erwerb digitaler Alarmempfänger</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.890							70.510	70.510
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>10.890</b>							<b>70.510</b>	<b>70.510</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.890</b>							<b>70.510</b>	<b>70.510</b>

## Haushaltsplan 2025

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

## 1.12.07 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000209 Sirenen Warnung Bevölkerung</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.700							-38.814	-38.814
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-21.700</b>							<b>-38.814</b>	<b>-38.814</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.700	6.000						106.765	106.765
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								4.736	4.736
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>21.700</b>	<b>6.000</b>						<b>111.501</b>	<b>111.501</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>6.000</b>						<b>72.687</b>	<b>72.687</b>

Erhöhung Eigenanteil

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000211 Löschgruppe Remshagen LF 10/ HLF 20</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	348.187							411.481	411.481
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>348.187</b>							<b>411.481</b>	<b>411.481</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>348.187</b>							<b>411.481</b>	<b>411.481</b>

# Haushaltsplan 2025

## 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.07 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000225 Löschzug I Gerätewagen Logistik</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.277	92.000						101.277	101.277
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.277</b>	<b>92.000</b>						<b>101.277</b>	<b>101.277</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.277</b>	<b>92.000</b>						<b>101.277</b>	<b>101.277</b>

Ersatz für stationären Anhänger zum Transport von Nachschubmaterial (Gesamtkosten 320.000 €)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000235 Löschzug II Frielingsdorf/Schee TLF 4000</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				800.000	250.000	450.000	100.000		800.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>800.000</b>	<b>250.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100.000</b>		<b>800.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>800.000</b>	<b>250.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100.000</b>		<b>800.000</b>

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 800.000 €)





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000236 Löschgruppe Hohkeppel, Mehrzweckfahrzeug</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.444							6.444	6.444
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.444</b>							<b>6.444</b>	<b>6.444</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.444</b>							<b>6.444</b>	<b>6.444</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000240 HLF 20, Löschzug Frielingsdorf/Scheel</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			250.000		450.000	150.000			850.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>250.000</b>		<b>450.000</b>	<b>150.000</b>			<b>850.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>250.000</b>		<b>450.000</b>	<b>150.000</b>			<b>850.000</b>

vorh. HLF 10 (Gesamtkosten 850.000 €)

## Haushaltsplan 2025

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

## 1.12.07 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000241 Löschgruppe Hohkeppel, HLF 10</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			250.000		400.000	150.000			800.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>250.000</b>		<b>400.000</b>	<b>150.000</b>			<b>800.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>250.000</b>		<b>400.000</b>	<b>150.000</b>			<b>800.000</b>

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 800.000 €)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000242 Kinderfeuerwehr MTF</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-48.000			-48.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-48.000</b>			<b>-48.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						60.000			60.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>60.000</b>			<b>60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>12.000</b>			<b>12.000</b>

Förderung IM max 80%

## Haushaltsplan 2025

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

## 1.12.07 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000250 Rollwagen Logistikkomponente LZ1 und LZ2</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000	6.000		6.000			6.000	18.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>			<b>6.000</b>	<b>18.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>			<b>6.000</b>	<b>18.000</b>
Bestückung individuell, z.B. Lüfter, Verkehrsabsicherung, Hygiene, Atemschutz-,Sammelstelle										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000251 Löschzug II PKW- Anhänger</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000						6.000	6.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>6.000</b>						<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>6.000</b>						<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
1000 kg Nutzlast										



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000252 Notstromversorgung GH Remshagen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.752							2.752	2.752
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.529							24.529	24.529
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>27.282</b>							<b>27.282</b>	<b>27.282</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.282</b>							<b>27.282</b>	<b>27.282</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000253 Notstromversorgung GH Hohkeppel</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		28.000						28.000	28.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>28.000</b>						<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>28.000</b>						<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

NEA-Anschluss-Elektro, Fläche und Zaun



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000254 Erneuerung PC- Technik FWGH</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.667	4.000	4.000		4.000			6.667	14.667
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.667</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>			<b>6.667</b>	<b>14.667</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.667</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>			<b>6.667</b>	<b>14.667</b>

Schdenslagen, Erneuerung Altgeräte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000255 Vollschutzanzüge</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000	15.000				12.000	26.968	53.968
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				<b>12.000</b>	<b>26.968</b>	<b>53.968</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				<b>12.000</b>	<b>26.968</b>	<b>53.968</b>

Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken, Abergereife erreicht



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000265 Hubrettungsfahrzeug LZ Lindlar</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.644							11.644	11.644
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.644</b>							<b>11.644</b>	<b>11.644</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.644</b>							<b>11.644</b>	<b>11.644</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000267 Digitale Handsprechfunkgeräte</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.205	16.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	18.205	98.205
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.205</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.205</b>	<b>98.205</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.205</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.205</b>	<b>98.205</b>

komplette Umstellung von analogen Geräten auf digital



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000272 PKW-Anhänger LZ 1</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						6.000			6.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>6.000</b>			<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>6.000</b>			<b>6.000</b>

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000273 LF10/LF20 KATS, LZ Lindlar</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						320.000	320.000		640.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>320.000</b>	<b>320.000</b>		<b>640.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>320.000</b>	<b>320.000</b>		<b>640.000</b>

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes ( 750.000 €)

# Haushaltsplan 2025

## 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.07 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000274 LF10/LF20 KATS, LZ Frielingsdorf/Scheel</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						320.000	320.000		640.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>320.000</b>	<b>320.000</b>		<b>640.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>320.000</b>	<b>320.000</b>		<b>640.000</b>

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (750.000€)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000275 TS Anhänger, Löschgruppe Remshagen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.000						16.000	16.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>16.000</b>						<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>16.000</b>						<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000276 Atemschutzausrüstung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000		30.000	30.000	30.000		105.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			15.000		30.000	30.000	30.000		105.000
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			15.000		30.000	30.000	30.000		105.000

Erneuerung Masken und Anzüge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000277 Modernisierung Funktisch FWGH Lindlar</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000						15.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			15.000						15.000
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			15.000						15.000

Anforderung FEL/SAE



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000278 PKW für Gerätewart</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000						15.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				15.000						15.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				15.000						15.000

e-Auto! Gebraucht mit Blaulicht

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)	2,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Planstellen (MAS)	2,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45



**1.12.08**  
**Zivil- und Katastrophenschutz**

1.12.08.01  
Zivil- und Katastrophenschutz

**Beschreibung:**

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.

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)  
Plan für den Stab außergewöhnlicher Ereignisse (SAE) in seiner gültigen Fassung

**Ziele:**

Schutz der Bevölkerung (Leib und Leben), Umwelt, Tierschutz, Sachgüter usw.

**Zielgruppen:**

Einwohner der Gemeinde Lindlar  
Allgemeinheit

**Produktstrategie:**

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 2025

verantwortlich:

Eyer, Michael

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Zivil- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000	-10.170	<b>-10.254</b>	-10.262	-10.250	-8.114
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-359.938					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-365.938</b>	<b>-10.170</b>	<b>-10.254</b>	<b>-10.262</b>	<b>-10.250</b>	<b>-8.114</b>
11	- Personalaufwendungen	13.101	13.630	<b>13.430</b>	13.566	13.703	13.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.149	3.400	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.000	10.170	<b>11.421</b>	13.762	16.083	15.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.626	10.100	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.876</b>	<b>37.300</b>	<b>40.551</b>	<b>43.028</b>	<b>45.486</b>	<b>44.646</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-336.062</b>	<b>27.130</b>	<b>30.297</b>	<b>32.766</b>	<b>35.236</b>	<b>36.532</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		43	97	111	104
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>0</b>		<b>43</b>	<b>97</b>	<b>111</b>	<b>104</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-336.062</b>	<b>27.130</b>	<b>30.340</b>	<b>32.863</b>	<b>35.347</b>	<b>36.636</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-336.062</b>	<b>27.130</b>	<b>30.340</b>	<b>32.863</b>	<b>35.347</b>	<b>36.636</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.219	9.294	<b>10.693</b>	9.689	9.718	9.845
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-327.843</b>	<b>36.424</b>	<b>41.033</b>	<b>42.552</b>	<b>45.065</b>	<b>46.481</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eyer, Michael

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

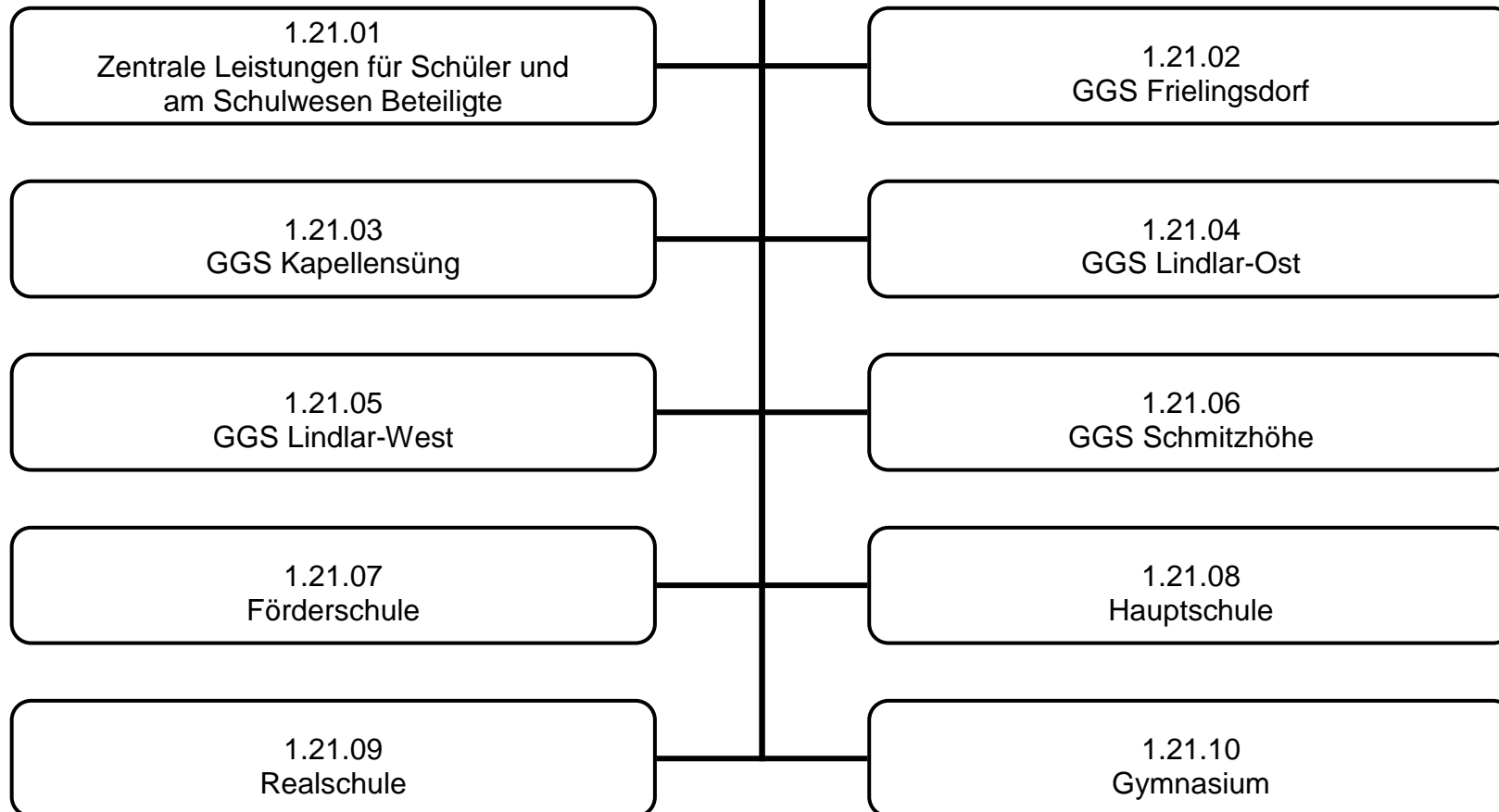
### 1.12.08 Zivil- und Katastrophenschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-359.938						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.938</b>						
10	- Personalauszahlungen	13.049	13.630	<b>13.430</b>		13.566	13.703	13.841
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460	3.400	<b>9.100</b>		9.100	9.100	9.100
15	- sonstige Auszahlungen	8.925	10.100	<b>6.600</b>		6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.434</b>	<b>27.130</b>	<b>29.130</b>		<b>29.266</b>	<b>29.403</b>	<b>29.541</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-332.504</b>	<b>27.130</b>	<b>29.130</b>		<b>29.266</b>	<b>29.403</b>	<b>29.541</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.929		<b>7.000</b>		7.000	7.000	7.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>112.359</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>112.359</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,15	0,15	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15	
Planstellen (MAS)		0,15	0,15	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15	



**1.21  
Schulträgeraufgaben**



## Haushaltsplan 2025

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Ottofülling, Diana

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.897.279	-1.620.599	<b>-1.890.764</b>	-1.909.282	-1.917.835	-1.924.741
3	+ Sonstige Transfererträge	-38.975					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-772.470	-720.000	<b>-1.050.000</b>	-1.080.000	-1.120.000	-1.160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.787	-145.600	<b>-145.600</b>	-145.600	-145.600	-145.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.532	-107.200	<b>-76.200</b>	-76.200	-76.200	-76.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.624	-4.858	<b>-4.855</b>	-4.859	-4.732	-4.455
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.942.666</b>	<b>-2.598.257</b>	<b>-3.167.419</b>	<b>-3.215.941</b>	<b>-3.264.367</b>	<b>-3.310.996</b>
11	- Personalaufwendungen	771.191	844.666	<b>818.068</b>	829.184	841.120	853.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.711	1.773.563	<b>1.831.259</b>	1.659.259	1.659.259	1.659.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.701	183.550	<b>285.239</b>	311.931	295.850	227.321
15	- Transferaufwendungen	2.134.058	2.223.000	<b>2.821.500</b>	2.901.500	3.093.500	3.280.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.099	451.646	<b>448.148</b>	450.148	439.148	430.148
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.268.760</b>	<b>5.476.425</b>	<b>6.204.214</b>	<b>6.152.022</b>	<b>6.328.877</b>	<b>6.451.224</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.326.094</b>	<b>2.878.168</b>	<b>3.036.795</b>	<b>2.936.081</b>	<b>3.064.510</b>	<b>3.140.228</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870	5.008	<b>9.079</b>	8.797	6.396	4.454
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>870</b>	<b>5.008</b>	<b>9.079</b>	<b>8.797</b>	<b>6.396</b>	<b>4.454</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.326.964</b>	<b>2.883.176</b>	<b>3.045.874</b>	<b>2.944.877</b>	<b>3.070.906</b>	<b>3.144.682</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-141.546					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-141.546</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.185.418</b>	<b>2.883.176</b>	<b>3.045.874</b>	<b>2.944.877</b>	<b>3.070.906</b>	<b>3.144.682</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			<b>-6.487</b>	-11.348	-11.676	-7.549
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.883.030	4.058.730	<b>4.498.345</b>	4.150.267	4.176.024	4.144.747
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.068.448</b>	<b>6.941.907</b>	<b>7.537.732</b>	<b>7.083.797</b>	<b>7.235.254</b>	<b>7.281.880</b>



# Haushaltsplan 2025

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.606.947	-1.451.765	<b>-1.680.500</b>		-1.725.000	-1.777.000	-1.829.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-767.870	-720.000	<b>-1.050.000</b>		-1.080.000	-1.120.000	-1.160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.236	-145.600	<b>-145.600</b>		-145.600	-145.600	-145.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.280	-107.200	<b>-76.200</b>		-76.200	-76.200	-76.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.615.333</b>	<b>-2.428.565</b>	<b>-2.956.300</b>		<b>-3.030.800</b>	<b>-3.122.800</b>	<b>-3.214.800</b>
10	- Personalauszahlungen	702.766	790.590	<b>750.807</b>		758.332	765.928	773.609
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.204	1.773.563	<b>1.831.259</b>		1.659.259	1.659.259	1.659.259
14	- Transferauszahlungen	2.122.465	2.223.000	<b>2.821.500</b>		2.901.500	3.093.500	3.280.500
15	- sonstige Auszahlungen	398.914	451.646	<b>448.148</b>		450.148	439.148	430.148
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.780.349</b>	<b>5.238.799</b>	<b>5.851.714</b>		<b>5.769.239</b>	<b>5.957.835</b>	<b>6.143.516</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.165.016</b>	<b>2.810.234</b>	<b>2.895.414</b>		<b>2.738.439</b>	<b>2.835.035</b>	<b>2.928.716</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-136.920		<b>-174.650</b>		-213.809		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-136.920</b>		<b>-174.650</b>		<b>-213.809</b>		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.905	144.500	<b>683.600</b>		379.100	212.500	122.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.981						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>293.886</b>	<b>144.500</b>	<b>683.600</b>		<b>379.100</b>	<b>212.500</b>	<b>122.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>156.966</b>	<b>144.500</b>	<b>508.950</b>		<b>165.291</b>	<b>212.500</b>	<b>122.500</b>



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

1.21.01.01  
Allg. Schulverwaltung und  
Schülerbeförderung

1.21.01.02  
Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler

1.21.01.03  
Offene Ganztagschule



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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ottofüllung, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.334.622	-1.185.693	<b>-1.394.000</b>	-1.438.500	-1.490.500	-1.542.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-772.470	-720.000	<b>-1.050.000</b>	-1.080.000	-1.120.000	-1.160.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.673	-45.200	<b>-45.200</b>	-45.200	-45.200	-45.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.938	-4.000	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.150.703</b>	<b>-1.954.893</b>	<b>-2.493.200</b>	<b>-2.567.700</b>	<b>-2.659.700</b>	<b>-2.751.700</b>
11	- Personalaufwendungen	157.833	176.497	<b>214.245</b>	217.440	220.920	224.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.588	1.291.480	<b>1.368.880</b>	1.198.880	1.198.880	1.198.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.740	8.481	<b>81.666</b>	156.667	163.333	101.665
15	- Transferaufwendungen	2.091.360	2.169.000	<b>2.767.500</b>	2.847.500	3.039.500	3.226.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.783	17.400	<b>11.400</b>	26.400	15.400	6.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.506.305</b>	<b>3.662.858</b>	<b>4.443.691</b>	<b>4.446.887</b>	<b>4.638.033</b>	<b>4.758.177</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.355.602</b>	<b>1.707.965</b>	<b>1.950.491</b>	<b>1.879.187</b>	<b>1.978.333</b>	<b>2.006.477</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		230	<b>2.818</b>	3.735	1.971	723
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>230</b>	<b>2.818</b>	<b>3.735</b>	<b>1.971</b>	<b>723</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.355.602</b>	<b>1.708.195</b>	<b>1.953.309</b>	<b>1.882.922</b>	<b>1.980.304</b>	<b>2.007.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-141.546					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-141.546</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.214.056</b>	<b>1.708.195</b>	<b>1.953.309</b>	<b>1.882.922</b>	<b>1.980.304</b>	<b>2.007.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.265	-13.046	<b>-82.956</b>	-145.118	-149.316	-96.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.917	180.473	<b>256.084</b>	233.830	232.090	232.435
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.370.708</b>	<b>1.875.622</b>	<b>2.126.437</b>	<b>1.971.634</b>	<b>2.063.078</b>	<b>2.143.091</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.326.923	-1.183.877	<b>-1.394.000</b>		-1.438.500	-1.490.500	-1.542.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-766.523	-720.000	<b>-1.050.000</b>		-1.080.000	-1.120.000	-1.160.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.673	-45.200	<b>-45.200</b>		-45.200	-45.200	-45.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.135.119</b>	<b>-1.953.077</b>	<b>-2.493.200</b>		<b>-2.567.700</b>	<b>-2.659.700</b>	<b>-2.751.700</b>
10	- Personalauszahlungen	140.285	158.300	<b>189.987</b>		191.890	193.806	195.748
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.726	1.291.480	<b>1.368.880</b>		1.198.880	1.198.880	1.198.880
14	- Transferauszahlungen	2.079.767	2.169.000	<b>2.767.500</b>		2.847.500	3.039.500	3.226.500
15	- sonstige Auszahlungen	42.750	17.400	<b>11.400</b>		26.400	15.400	6.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.388.528</b>	<b>3.636.180</b>	<b>4.337.767</b>		<b>4.264.670</b>	<b>4.447.586</b>	<b>4.627.528</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.253.409</b>	<b>1.683.103</b>	<b>1.844.567</b>		<b>1.696.970</b>	<b>1.787.886</b>	<b>1.875.828</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-126.653						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-126.653</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.258	40.000	<b>410.000</b>		40.000	40.000	40.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.981						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>234.239</b>	<b>40.000</b>	<b>410.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>107.586</b>	<b>40.000</b>	<b>410.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000222 Investitionen Förderung Gute Schule 2020</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	623							104.043	104.043
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>623</b>							<b>104.043</b>	<b>104.043</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>623</b>							<b>104.043</b>	<b>104.043</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000261 (Ersatz-) Beschaffung IT Schulen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.851	40.000	<b>410.000</b>		40.000	40.000	40.000	45.851	575.851
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.851</b>	<b>40.000</b>	<b>410.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.851</b>	<b>575.851</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.851</b>	<b>40.000</b>	<b>410.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.851</b>	<b>575.851</b>

Ersatzbeschaffungen Endgeräte, Zusatzausstattung Gymnasium

**Haushaltsplan 2025**verantwortlich:  
Ottofülling, Diana**1.21 Schulträgeraufgaben**  
**1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Beamte (PRS)	3,00	3,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	14,00	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00
Mitarbeiter (PRS)	16,00	17,00	<b>17,00</b>	17,00	17,00	17,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,77	0,77	<b>0,67</b>	0,67	0,67	0,67
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,45	1,45	<b>1,96</b>	1,96	1,96	1,96
Planstellen (MAS)	2,22	2,22	<b>2,63</b>	2,63	2,63	2,63





**1.21.02**  
**GGG Frielingsdorf**

1.21.02.01  
GGG Frielingsdorf



<b><u>Beschreibung:</u></b>	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.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<b><u>Ziele:</u></b>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Aufrechterhaltung der 2-zügigen Grundschule in Frielingsdorf

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.049	-17.145	<b>-17.067</b>	-11.530	-10.429	-9.905
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.049</b>	<b>-17.145</b>	<b>-17.067</b>	<b>-11.530</b>	<b>-10.429</b>	<b>-9.905</b>
11	- Personalaufwendungen	56.286	62.476	<b>53.484</b>	54.209	54.987	55.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.621	25.836	<b>27.252</b>	25.252	25.252	25.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.018	16.314	<b>17.388</b>	11.613	10.470	9.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.480	28.749	<b>29.509</b>	29.509	29.509	29.509
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.405</b>	<b>133.375</b>	<b>127.633</b>	<b>120.583</b>	<b>120.218</b>	<b>120.489</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>87.356</b>	<b>116.230</b>	<b>110.566</b>	<b>109.053</b>	<b>109.789</b>	<b>110.584</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21	706	<b>774</b>	546	371	243
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-21</b>	<b>706</b>	<b>774</b>	<b>546</b>	<b>371</b>	<b>243</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>87.334</b>	<b>116.936</b>	<b>111.340</b>	<b>109.600</b>	<b>110.161</b>	<b>110.827</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>87.334</b>	<b>116.936</b>	<b>111.340</b>	<b>109.600</b>	<b>110.161</b>	<b>110.827</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.573	298.330	<b>363.200</b>	267.393	276.605	275.947
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>331.908</b>	<b>415.266</b>	<b>474.540</b>	<b>376.993</b>	<b>386.766</b>	<b>386.775</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



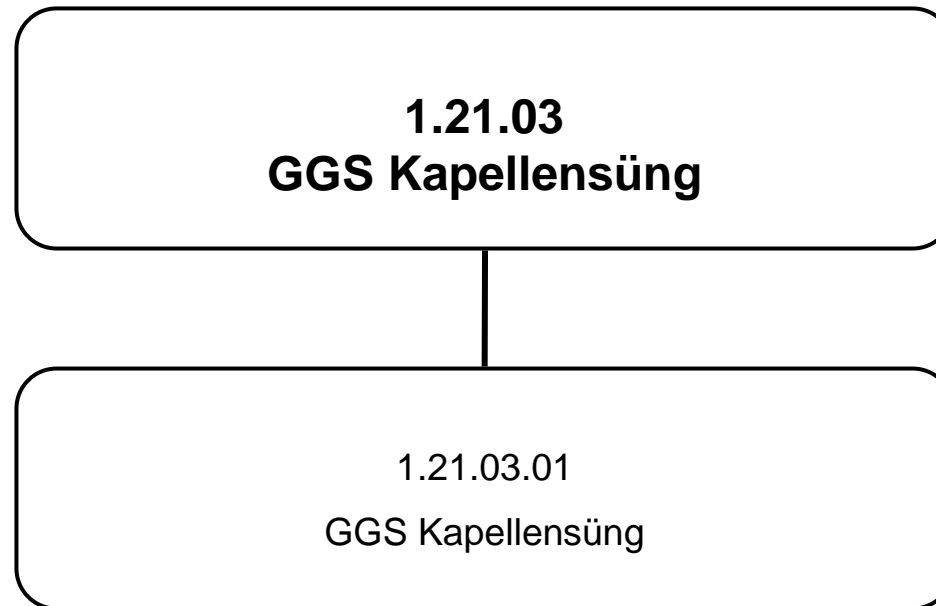
Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.442	-1.239					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.442</b>	<b>-1.239</b>					
10	- Personalauszahlungen	51.206	58.860	<b>49.140</b>		49.633	50.131	50.634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.527	25.836	<b>27.252</b>		25.252	25.252	25.252
15	- sonstige Auszahlungen	12.861	28.749	<b>29.509</b>		29.509	29.509	29.509
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.594</b>	<b>113.445</b>	<b>105.901</b>		<b>104.394</b>	<b>104.892</b>	<b>105.395</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>79.152</b>	<b>112.206</b>	<b>105.901</b>		<b>104.394</b>	<b>104.892</b>	<b>105.395</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.000				-98.198		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-6.000</b>				<b>-98.198</b>		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.202	5.000	<b>7.500</b>		123.000	7.500	7.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>9.202</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>		<b>123.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>3.202</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>		<b>24.802</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000014 GGS Frielingsdorf - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.000				-98.198			-6.000	-104.198
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-6.000</b>				<b>-98.198</b>			<b>-6.000</b>	<b>-104.198</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.202	5.000	<b>7.500</b>		123.000	7.500	7.500	36.521	182.021
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.202</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>		<b>123.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>36.521</b>	<b>182.021</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.202</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>		<b>24.802</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>30.521</b>	<b>77.823</b>

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800 €, Ausstattung OGS

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)	0,21	0,21	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,63	0,76	<b>0,69</b>	0,69	0,69	0,69
Planstellen (MAS)	0,84	0,97	<b>0,81</b>	0,81	0,81	0,81





<b><u>Beschreibung:</u></b>	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.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<b><u>Ziele:</u></b>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Sicherstellung des Grundschulangebotes im Wohnbereich Hartegasse-Kapellensüng

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.03 GGS Kapellensüng



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.147	-14.303	-17.855	-16.406	-16.076	-15.503
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.147</b>	<b>-14.303</b>	<b>-17.855</b>	<b>-16.406</b>	<b>-16.076</b>	<b>-15.503</b>
11	- Personalaufwendungen	38.393	44.599	37.904	38.473	39.093	39.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.756	20.583	20.069	20.069	20.069	20.069
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.992	14.090	16.299	9.986	9.654	9.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.949	20.641	21.679	21.679	21.679	21.679
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.090</b>	<b>99.913</b>	<b>95.951</b>	<b>90.207</b>	<b>90.495</b>	<b>90.585</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>67.943</b>	<b>85.610</b>	<b>78.096</b>	<b>73.801</b>	<b>74.419</b>	<b>75.082</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63	-62	-58	-58	-58	-59
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>63</b>	<b>-62</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-59</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>68.006</b>	<b>85.548</b>	<b>78.038</b>	<b>73.743</b>	<b>74.361</b>	<b>75.023</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.006</b>	<b>85.548</b>	<b>78.038</b>	<b>73.743</b>	<b>74.361</b>	<b>75.023</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.214	274.274	285.884	283.561	286.236	284.425
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>365.220</b>	<b>359.822</b>	<b>363.922</b>	<b>357.304</b>	<b>360.598</b>	<b>359.448</b>



# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.03 GGS Kapellensüng



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.962	-688					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.962</b>	<b>-688</b>					
10	- Personalauszahlungen	34.628	41.180	<b>33.560</b>		33.897	34.237	34.581
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.672	20.583	<b>20.069</b>		20.069	20.069	20.069
15	- sonstige Auszahlungen	10.351	20.641	<b>21.679</b>		21.679	21.679	21.679
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.650</b>	<b>82.404</b>	<b>75.308</b>		<b>75.645</b>	<b>75.985</b>	<b>76.329</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>69.612</b>	<b>81.716</b>	<b>75.308</b>		<b>75.645</b>	<b>75.985</b>	<b>76.329</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-34.255</b>		-34.255		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-34.255</b>		<b>-34.255</b>		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.150	5.000	<b>45.300</b>		45.300	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.150</b>	<b>5.000</b>	<b>45.300</b>		<b>45.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>5.150</b>	<b>5.000</b>	<b>11.045</b>		<b>11.045</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000017 GGS Kapellensüng - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-34.255		-34.255				-68.510
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-34.255</b>		<b>-34.255</b>				<b>-68.510</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.150	5.000	45.300		45.300	5.000	5.000	34.118	134.718
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.150</b>	<b>5.000</b>	<b>45.300</b>		<b>45.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>34.118</b>	<b>134.718</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.150</b>	<b>5.000</b>	<b>11.045</b>		<b>11.045</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>34.118</b>	<b>66.208</b>

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800 €, Ausstattung OGS

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)	0,17	0,17	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,42	0,55	<b>0,45</b>	0,45	0,45	0,45
Planstellen (MAS)	0,59	0,72	<b>0,57</b>	0,57	0,57	0,57



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

1.21.04.01  
GGG Lindlar-Ost



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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.612	-19.499	<b>-22.959</b>	-13.466	-10.511	-9.297
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.073	-243	<b>-241</b>	-243	-141	-121
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.685</b>	<b>-19.742</b>	<b>-23.200</b>	<b>-13.709</b>	<b>-10.652</b>	<b>-9.418</b>
11	- Personalaufwendungen	56.092	62.536	<b>54.994</b>	55.734	56.527	57.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.426	41.952	<b>29.077</b>	29.077	29.077	29.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.559	20.097	<b>24.137</b>	15.548	12.489	11.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.549	33.116	<b>35.120</b>	35.120	35.120	35.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.627</b>	<b>157.701</b>	<b>143.328</b>	<b>135.479</b>	<b>133.213</b>	<b>132.828</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>106.942</b>	<b>137.959</b>	<b>120.128</b>	<b>121.770</b>	<b>122.561</b>	<b>123.410</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212	997	<b>1.053</b>	733	498	337
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>212</b>	<b>997</b>	<b>1.053</b>	<b>733</b>	<b>498</b>	<b>337</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>107.154</b>	<b>138.956</b>	<b>121.181</b>	<b>122.503</b>	<b>123.059</b>	<b>123.747</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>107.154</b>	<b>138.956</b>	<b>121.181</b>	<b>122.503</b>	<b>123.059</b>	<b>123.747</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.487	366.437	<b>417.558</b>	421.612	430.741	434.190
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>426.641</b>	<b>505.393</b>	<b>538.740</b>	<b>544.115</b>	<b>553.800</b>	<b>557.937</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.279	-1.239					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.279</b>	<b>-1.239</b>					
10	- Personalauszahlungen	51.036	58.920	<b>50.650</b>		51.158	51.671	52.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.443	41.952	<b>29.077</b>		29.077	29.077	29.077
15	- sonstige Auszahlungen	23.158	33.116	<b>35.120</b>		35.120	35.120	35.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.638</b>	<b>133.988</b>	<b>114.847</b>		<b>115.355</b>	<b>115.868</b>	<b>116.387</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>92.358</b>	<b>132.749</b>	<b>114.847</b>		<b>115.355</b>	<b>115.868</b>	<b>116.387</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-34.910</b>		-34.910		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-34.910</b>		<b>-34.910</b>		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.405	30.000	<b>51.100</b>		51.100	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>18.405</b>	<b>30.000</b>	<b>51.100</b>		<b>51.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>18.405</b>	<b>30.000</b>	<b>16.190</b>		<b>16.190</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000012 GGS Lindlar-Ost - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-34.910		-34.910			-34.523	-104.343
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-34.910</b>		<b>-34.910</b>			<b>-34.523</b>	<b>-104.343</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.405	30.000	51.100		51.100	10.000	10.000	132.331	254.531
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>18.405</b>	<b>30.000</b>	<b>51.100</b>		<b>51.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>132.331</b>	<b>254.531</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.405</b>	<b>30.000</b>	<b>16.190</b>		<b>16.190</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>97.809</b>	<b>150.189</b>

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800 €, Ausstattung OGS  
Ausstattung Turnhalle und Fachräume

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)	0,21	0,21	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,58	0,71	<b>0,77</b>	0,77	0,77	0,77
Planstellen (MAS)	0,79	0,92	<b>0,89</b>	0,89	0,89	0,89



**1.21.05**  
**GGG Lindlar-West**

1.21.05.01  
GGG Lindlar-West





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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Ottofülling, Diana

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.05 GGS Lindlar-West



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.320	-22.472	<b>-43.171</b>	-62.807	-47.038	-13.131
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151	-152	<b>-152</b>	-153	-152	-153
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.471</b>	<b>-22.624</b>	<b>-43.323</b>	<b>-62.960</b>	<b>-47.190</b>	<b>-13.284</b>
11	- Personalaufwendungen	51.940	58.437	<b>54.824</b>	55.562	56.354	57.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.437	36.731	<b>26.939</b>	26.939	26.939	26.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.811	21.570	<b>30.375</b>	29.931	28.509	27.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.848	28.940	<b>29.610</b>	29.610	29.610	29.610
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.036</b>	<b>145.678</b>	<b>141.748</b>	<b>142.042</b>	<b>141.412</b>	<b>141.428</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>100.564</b>	<b>123.054</b>	<b>98.425</b>	<b>79.082</b>	<b>94.222</b>	<b>128.144</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105	1.096	<b>1.538</b>	1.844	1.692	1.314
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>105</b>	<b>1.096</b>	<b>1.538</b>	<b>1.844</b>	<b>1.692</b>	<b>1.314</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>100.669</b>	<b>124.150</b>	<b>99.963</b>	<b>80.926</b>	<b>95.915</b>	<b>129.459</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>100.669</b>	<b>124.150</b>	<b>99.963</b>	<b>80.926</b>	<b>95.915</b>	<b>129.459</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.209	213.748	<b>252.812</b>	250.548	254.615	254.147
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>327.878</b>	<b>337.897</b>	<b>352.775</b>	<b>331.474</b>	<b>350.530</b>	<b>383.606</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.726	-1.101					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.726</b>	<b>-1.101</b>					
10	- Personalauszahlungen	47.242	54.870	<b>50.480</b>		50.986	51.498	52.015
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200	36.731	<b>26.939</b>		26.939	26.939	26.939
15	- sonstige Auszahlungen	16.716	28.940	<b>29.610</b>		29.610	29.610	29.610
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.158</b>	<b>120.541</b>	<b>107.029</b>		<b>107.535</b>	<b>108.047</b>	<b>108.564</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>92.432</b>	<b>119.440</b>	<b>107.029</b>		<b>107.535</b>	<b>108.047</b>	<b>108.564</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-46.446</b>		-46.446		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-46.446</b>		<b>-46.446</b>		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.192	6.500	<b>64.700</b>		64.700	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.192</b>	<b>6.500</b>	<b>64.700</b>		<b>64.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.192</b>	<b>6.500</b>	<b>18.254</b>		<b>18.254</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

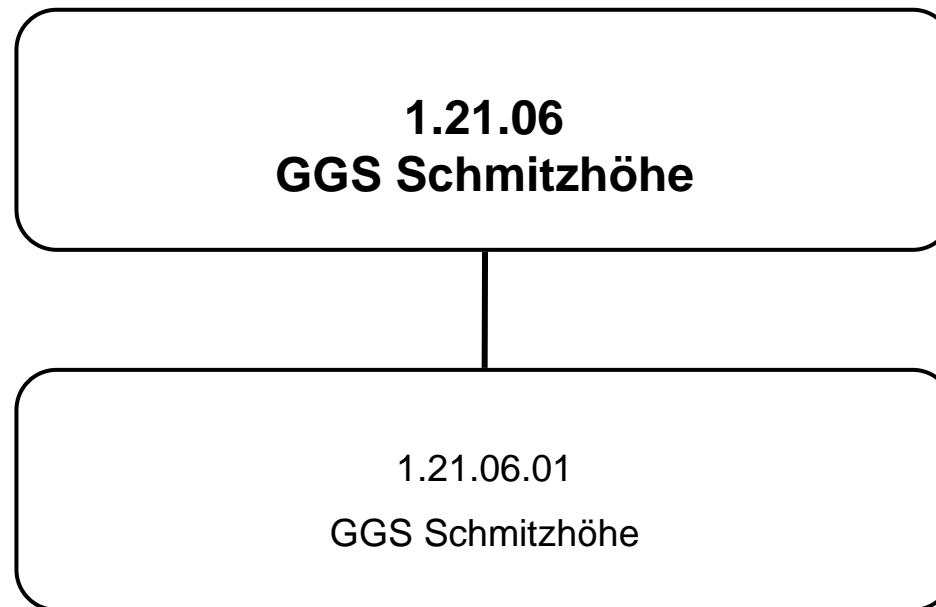
## Haushaltsplan 2025

1.21 Schulträgeraufgaben  
1.21.05 GGS Lindlar-West

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000010 GGS Lindlar-West - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-46.446		-46.446			-10.933	-103.825
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-46.446</b>		<b>-46.446</b>			<b>-10.933</b>	<b>-103.825</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.192	6.500	64.700		64.700	5.000	5.000	117.405	256.805
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.192</b>	<b>6.500</b>	<b>64.700</b>		<b>64.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>117.405</b>	<b>256.805</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.192</b>	<b>6.500</b>	<b>18.254</b>		<b>18.254</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>106.472</b>	<b>152.980</b>

Ersatzbeschaffung von Vermögen &gt; 800 €, Ausstattung OGS

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)	0,20	0,20	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,58	0,71	<b>0,72</b>	0,72	0,72	0,72
Planstellen (MAS)	0,78	0,91	<b>0,84</b>	0,84	0,84	0,84





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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.096	-13.775	<b>-15.490</b>	-8.658	-7.061	-6.249
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.096</b>	<b>-13.775</b>	<b>-15.490</b>	<b>-8.658</b>	<b>-7.061</b>	<b>-6.249</b>
11	- Personalaufwendungen	34.525	42.009	<b>35.904</b>	36.454	37.055	37.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.497	21.886	<b>21.391</b>	21.391	21.391	21.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.994	12.979	<b>15.260</b>	8.794	7.200	6.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.342	21.305	<b>21.018</b>	21.018	21.018	21.018
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.358</b>	<b>98.179</b>	<b>93.573</b>	<b>87.657</b>	<b>86.664</b>	<b>86.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>58.262</b>	<b>84.404</b>	<b>78.083</b>	<b>78.999</b>	<b>79.603</b>	<b>80.251</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16	378	<b>438</b>	259	144	65
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-16</b>	<b>378</b>	<b>438</b>	<b>259</b>	<b>144</b>	<b>65</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>58.246</b>	<b>84.782</b>	<b>78.521</b>	<b>79.258</b>	<b>79.747</b>	<b>80.316</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>58.246</b>	<b>84.782</b>	<b>78.521</b>	<b>79.258</b>	<b>79.747</b>	<b>80.316</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.672	269.859	<b>300.622</b>	296.137	297.987	297.327
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>303.917</b>	<b>354.641</b>	<b>379.142</b>	<b>375.395</b>	<b>377.734</b>	<b>377.644</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.863	-551					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.863</b>	<b>-551</b>					
10	- Personalauszahlungen	31.296	38.640	<b>31.560</b>		31.878	32.199	32.523
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.165	21.886	<b>21.391</b>		21.391	21.391	21.391
15	- sonstige Auszahlungen	9.973	21.305	<b>21.018</b>		21.018	21.018	21.018
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.433</b>	<b>81.831</b>	<b>73.969</b>		<b>74.287</b>	<b>74.608</b>	<b>74.932</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>49.570</b>	<b>81.280</b>	<b>73.969</b>		<b>74.287</b>	<b>74.608</b>	<b>74.932</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-59.039</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-59.039</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	<b>75.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>75.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>30.000</b>	<b>15.961</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000019 GGS Schmitzhöhe - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-59.039					-3.000	-62.039
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-59.039</b>					<b>-3.000</b>	<b>-62.039</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	75.000		5.000	5.000	5.000	65.047	155.047
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>75.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>65.047</b>	<b>155.047</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>	<b>15.961</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>62.047</b>	<b>93.008</b>

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800 €, Ausstattung OGS

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)	0,16	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,41	0,54	0,45	0,45	0,45	0,45
Planstellen (MAS)	0,57	0,70	0,57	0,57	0,57	0,57



**1.21.07**  
**Förderschule**

1.21.07.01  
St. Antonius



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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ottofüllung, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Förderschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.730	-1.212	-1.214	-1.212	-1.001	-256
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.787	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.429	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-281	-282	-281	-282	-258	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-168.227</b>	<b>-152.094</b>	<b>-152.095</b>	<b>-152.094</b>	<b>-151.859</b>	<b>-150.856</b>
11	- Personalaufwendungen	21.382	22.714	24.241	24.610	25.015	25.459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.618	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.054	2.003	2.003	2.003	1.699	306
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.054</b>	<b>176.717</b>	<b>178.244</b>	<b>178.613</b>	<b>178.714</b>	<b>177.765</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.827</b>	<b>24.623</b>	<b>26.149</b>	<b>26.519</b>	<b>26.855</b>	<b>26.909</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28	0	-23	-43	-57	-71
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>-43</b>	<b>-57</b>	<b>-71</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.856</b>	<b>24.622</b>	<b>26.126</b>	<b>26.476</b>	<b>26.798</b>	<b>26.838</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.856</b>	<b>24.622</b>	<b>26.126</b>	<b>26.476</b>	<b>26.798</b>	<b>26.838</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.088	203.920	219.840	215.019	214.496	213.221
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>198.944</b>	<b>228.543</b>	<b>245.965</b>	<b>241.495</b>	<b>241.294</b>	<b>240.059</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Förderschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.348						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.236	-145.600	<b>-145.600</b>		-145.600	-145.600	-145.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.177	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.760</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>		<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>
10	- Personalauszahlungen	20.253	20.600	<b>21.350</b>		21.565	21.783	22.003
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.663	152.000	<b>152.000</b>		152.000	152.000	152.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.916</b>	<b>172.600</b>	<b>173.350</b>		<b>173.565</b>	<b>173.783</b>	<b>174.003</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.845</b>	<b>22.000</b>	<b>22.750</b>		<b>22.965</b>	<b>23.183</b>	<b>23.403</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Planstellen Beamte (MAS)		0,08	0,08	<b>0,08</b>	0,08	0,08	0,08	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,25	0,25	<b>0,25</b>	0,25	0,25	0,25	
Planstellen (MAS)		0,33	0,33	<b>0,33</b>	0,33	0,33	0,33	



**1.21.08**  
**Hauptschule**

1.21.08.01  
Hauptschule Lindlar



<b><u>Beschreibung:</u></b>	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.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<b><u>Ziele:</u></b>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schüler, Eltern
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- Aufrechterhaltung der Hauptschule als Ganztagschule - Anpassung des Schulangebotes entsprechend dem in 2013 erstellten Schulentwicklungsplanes

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.486	-195.658	<b>-194.052</b>	-187.742	-181.463	-175.545
3	+ Sonstige Transfererträge	-21.584					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.429	-26.000	<b>-26.000</b>	-26.000	-26.000	-26.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-267.499</b>	<b>-221.658</b>	<b>-220.052</b>	<b>-213.742</b>	<b>-207.463</b>	<b>-201.545</b>
11	- Personalaufwendungen	63.340	70.383	<b>62.791</b>	63.686	64.656	65.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.096	39.290	<b>40.419</b>	40.419	40.419	40.419
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.280	28.257	<b>27.765</b>	21.329	14.864	7.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.640	188.518	<b>191.486</b>	191.486	191.486	191.486
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.357</b>	<b>326.448</b>	<b>322.461</b>	<b>316.920</b>	<b>311.425</b>	<b>305.236</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.858</b>	<b>104.790</b>	<b>102.409</b>	<b>103.178</b>	<b>103.962</b>	<b>103.691</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160	-197	<b>-201</b>	-207	-199	-189
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>160</b>	<b>-197</b>	<b>-201</b>	<b>-207</b>	<b>-199</b>	<b>-189</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.018</b>	<b>104.593</b>	<b>102.208</b>	<b>102.971</b>	<b>103.763</b>	<b>103.502</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>71.018</b>	<b>104.593</b>	<b>102.208</b>	<b>102.971</b>	<b>103.763</b>	<b>103.502</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.814	600.876	<b>670.086</b>	653.548	659.401	639.992
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>703.832</b>	<b>705.470</b>	<b>772.294</b>	<b>756.519</b>	<b>763.164</b>	<b>743.494</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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



# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.026	-169.101	<b>-168.000</b>		-168.000	-168.000	-168.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.429	-26.000	<b>-26.000</b>		-26.000	-26.000	-26.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.456</b>	<b>-195.101</b>	<b>-194.000</b>		<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>
10	- Personalauszahlungen	57.897	65.500	<b>56.660</b>		57.228	57.802	58.382
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.230	39.290	<b>40.419</b>		40.419	40.419	40.419
15	- sonstige Auszahlungen	193.366	188.518	<b>191.486</b>		191.486	191.486	191.486
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.494</b>	<b>293.308</b>	<b>288.565</b>		<b>289.133</b>	<b>289.707</b>	<b>290.287</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>82.039</b>	<b>98.207</b>	<b>94.565</b>		<b>95.133</b>	<b>95.707</b>	<b>96.287</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.750	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.750</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>5.750</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ottofüllung, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000022 GHS Lindlar - BGA</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.750	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	95.833	135.833
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								2.159	2.159
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.750</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>97.992</b>	<b>137.992</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.750</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>97.992</b>	<b>137.992</b>

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)	0,25	0,25	<b>0,17</b>	0,17	0,17	0,17
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,73	0,86	<b>0,79</b>	0,79	0,79	0,79
Planstellen (MAS)	0,98	1,11	<b>0,96</b>	0,96	0,96	0,96



**1.21.09**  
**Realschule**

1.21.09.01  
Realschule Lindlar



<b><u>Beschreibung:</u></b>	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.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<b><u>Ziele:</u></b>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schüler, Eltern
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- Aufrechterhaltung des Schulbetriebs in der Schulform Realschule. - Anpassung des Schulangebotes entsprechend dem in 2013 erstellten Schulentwicklungsplanes

# Haushaltsplan 2025

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.09 Realschule

Ottofölling, Diana



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.005	-72.488	<b>-89.608</b>	-85.341	-80.655	-80.294
3	+ Sonstige Transfererträge	-17.391					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-181	-181	<b>-181</b>	-181	-181	-181
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-97.578</b>	<b>-88.169</b>	<b>-89.789</b>	<b>-85.522</b>	<b>-80.836</b>	<b>-80.475</b>
11	- Personalaufwendungen	132.152	139.785	<b>128.741</b>	130.295	131.931	133.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.072	71.355	<b>69.932</b>	69.932	69.932	69.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.072	23.708	<b>28.176</b>	23.623	18.597	18.251
15	- Transferaufwendungen	22.224	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.216	49.572	<b>46.461</b>	46.461	46.461	46.461
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.737</b>	<b>308.420</b>	<b>297.310</b>	<b>294.311</b>	<b>290.921</b>	<b>292.303</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>211.159</b>	<b>220.251</b>	<b>207.521</b>	<b>208.789</b>	<b>210.085</b>	<b>211.828</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147	907	<b>1.374</b>	948	615	378
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>147</b>	<b>907</b>	<b>1.374</b>	<b>948</b>	<b>615</b>	<b>378</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>211.306</b>	<b>221.158</b>	<b>208.895</b>	<b>209.737</b>	<b>210.701</b>	<b>212.205</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>211.306</b>	<b>221.158</b>	<b>208.895</b>	<b>209.737</b>	<b>210.701</b>	<b>212.205</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.790	625.134	<b>734.968</b>	653.883	656.928	631.014
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>831.096</b>	<b>846.292</b>	<b>943.862</b>	<b>863.620</b>	<b>867.628</b>	<b>843.219</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.540	-50.253	<b>-63.000</b>		-63.000	-63.000	-63.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-15.500					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.540</b>	<b>-65.753</b>	<b>-63.000</b>		<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
10	- Personalauszahlungen	122.277	134.310	<b>122.610</b>		123.837	125.077	126.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.255	71.355	<b>69.932</b>		69.932	69.932	69.932
14	- Transferauszahlungen	22.224	24.000	<b>24.000</b>		24.000	24.000	24.000
15	- sonstige Auszahlungen	38.563	49.572	<b>46.461</b>		46.461	46.461	46.461
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.319</b>	<b>279.237</b>	<b>263.003</b>		<b>264.230</b>	<b>265.470</b>	<b>266.723</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>209.780</b>	<b>213.484</b>	<b>200.003</b>		<b>201.230</b>	<b>202.470</b>	<b>203.723</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.267						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-4.267</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.747	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.747</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>4.480</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000026 Realschule Lindlar - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.267							-7.887	-7.887
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.267</b>							<b>-7.887</b>	<b>-7.887</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.747	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	99.319	139.319
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.747</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>99.319</b>	<b>139.319</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.480</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>91.432</b>	<b>131.432</b>

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800 € netto

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)	0,37	0,37	<b>0,17</b>	0,17	0,17	0,17
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,66	1,79	<b>1,79</b>	1,79	1,79	1,79
Planstellen (MAS)	2,03	2,16	<b>1,96</b>	1,96	1,96	1,96



**1.21.10**  
**Gymnasium**

1.21.10.01  
Gymnasium Lindlar





<b><u>Beschreibung:</u></b>	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.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<b><u>Ziele:</u></b>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schüler, Eltern
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- Aufrechterhaltung des Gymnasiums - Anpassung des Schulangebots nach den Ergebnissen des Schulentwicklungsprogramms

# Haushaltsplan 2025

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.10 Gymnasium

Ottofüllung, Diana



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.211	-78.354	<b>-95.348</b>	-83.620	-73.101	-72.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.500				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-116.211</b>	<b>-93.854</b>	<b>-95.348</b>	<b>-83.620</b>	<b>-73.101</b>	<b>-72.061</b>
11	- Personalaufwendungen	159.246	165.230	<b>150.941</b>	152.718	154.578	156.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.599	72.450	<b>75.300</b>	75.300	75.300	75.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.180	36.051	<b>42.170</b>	32.437	29.035	35.216
15	- Transferaufwendungen	20.474	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.292	63.405	<b>61.865</b>	48.865	48.865	48.865
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.791</b>	<b>367.136</b>	<b>360.276</b>	<b>339.320</b>	<b>337.778</b>	<b>345.913</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>259.580</b>	<b>273.282</b>	<b>264.928</b>	<b>255.700</b>	<b>264.677</b>	<b>273.852</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193	952	<b>1.366</b>	1.041	1.419	1.713
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>193</b>	<b>952</b>	<b>1.366</b>	<b>1.041</b>	<b>1.419</b>	<b>1.713</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>259.774</b>	<b>274.235</b>	<b>266.294</b>	<b>256.741</b>	<b>266.097</b>	<b>275.565</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>259.774</b>	<b>274.235</b>	<b>266.294</b>	<b>256.741</b>	<b>266.097</b>	<b>275.565</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948.531	1.038.724	<b>1.073.761</b>	1.008.507	1.004.565	971.044
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.208.304</b>	<b>1.312.959</b>	<b>1.340.055</b>	<b>1.265.248</b>	<b>1.270.662</b>	<b>1.246.609</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

2: 413200 Landeszuschuss Ganztagsoffensive Geld oder Stelle

15: 531800 Weiterleitung Landeszuschuss an Kooperationspartner

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.10 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.110	-43.716	<b>-55.500</b>		-55.500	-55.500	-55.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-15.500					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.110</b>	<b>-59.216</b>	<b>-55.500</b>		<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
10	- Personalauszahlungen	146.645	159.410	<b>144.810</b>		146.260	147.724	149.203
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.324	72.450	<b>75.300</b>		75.300	75.300	75.300
14	- Transferauszahlungen	20.474	30.000	<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen	51.174	63.405	<b>61.865</b>		48.865	48.865	48.865
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.618</b>	<b>325.265</b>	<b>311.975</b>		<b>300.425</b>	<b>301.889</b>	<b>303.368</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>243.509</b>	<b>266.049</b>	<b>256.475</b>		<b>244.925</b>	<b>246.389</b>	<b>247.868</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.202	8.000	<b>10.000</b>		30.000	120.000	30.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>11.202</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>		<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>11.202</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>		<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.10 Gymnasium



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000028 Gymnasium Lindlar - Einrichtung</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-180	-180
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-180</b>	<b>-180</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.202	8.000	<b>10.000</b>		30.000	120.000	30.000	69.436	259.436
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.202</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>		<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>69.436</b>	<b>259.436</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.202</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>		<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>69.256</b>	<b>259.256</b>

2026: Klassenräume, Differenzierungsräume  
2027: Lehrerzimmer, Beratungsräume

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)	0,44	0,44	<b>0,17</b>	0,17	0,17	0,17
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	2,00	2,12	<b>2,17</b>	2,17	2,17	2,17
Planstellen (MAS)	2,44	2,56	<b>2,34</b>	2,34	2,34	2,34



**1.25  
Kultur**

1.25.01  
Kommunale Veranstaltungen

1.25.02  
Förderung kulturtragender Vereine

1.25.05  
Bibliothek

1.25.06  
Archiv

## Haushaltsplan 2025

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

Ottofülling, Diana



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.187	-4.101	<b>-3.681</b>	-3.683	-3.650	-3.648
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.013	-5.850	<b>-5.900</b>	-5.900	-5.900	-5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.640					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.176	-500	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.016</b>	<b>-10.451</b>	<b>-10.581</b>	<b>-10.583</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.548</b>
11	- Personalaufwendungen	103.584	172.168	<b>192.828</b>	196.657	201.000	205.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.042	16.202	<b>18.309</b>	18.309	18.109	18.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.042	4.109	<b>3.671</b>	3.669	3.563	3.561
15	- Transferaufwendungen	1.532	975	<b>975</b>	975	975	975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.816	34.425	<b>38.424</b>	36.474	36.524	36.574
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.015</b>	<b>227.879</b>	<b>254.207</b>	<b>256.084</b>	<b>260.171</b>	<b>265.141</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>142.999</b>	<b>217.428</b>	<b>243.626</b>	<b>245.501</b>	<b>249.621</b>	<b>254.593</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74	-229	<b>-189</b>	-190	-181	-176
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-74</b>	<b>-229</b>	<b>-189</b>	<b>-190</b>	<b>-181</b>	<b>-176</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>142.925</b>	<b>217.199</b>	<b>243.437</b>	<b>245.311</b>	<b>249.440</b>	<b>254.417</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>142.925</b>	<b>217.199</b>	<b>243.437</b>	<b>245.311</b>	<b>249.440</b>	<b>254.417</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.119	-70.196	<b>-58.501</b>	-55.388	-55.756	-55.717
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.325	215.087	<b>260.914</b>	246.570	247.628	245.759
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>199.131</b>	<b>362.091</b>	<b>445.850</b>	<b>436.493</b>	<b>441.313</b>	<b>444.459</b>

# Haushaltsplan 2025

## 1.25 Kultur

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.400						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.023	-5.850	<b>-5.900</b>		-5.900	-5.900	-5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.640						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.176	-500	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.239</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.900</b>		<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
10	- Personalauszahlungen	105.971	140.270	<b>148.460</b>		149.950	151.455	152.975
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.301	16.202	<b>18.309</b>		18.309	18.109	18.109
14	- Transferauszahlungen	1.032	975	<b>975</b>		975	975	975
15	- sonstige Auszahlungen	40.772	34.425	<b>38.424</b>		36.474	36.524	36.574
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.076</b>	<b>191.872</b>	<b>206.168</b>		<b>205.708</b>	<b>207.063</b>	<b>208.633</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>144.837</b>	<b>185.522</b>	<b>199.268</b>		<b>198.808</b>	<b>200.163</b>	<b>201.733</b>



**1.25.01**  
**Kommunale Veranstaltungen**

1.25.01.01  
Veranstaltungen



**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

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

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

# Haushaltsplan 2025

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

Ottofüllung, Diana



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.400					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.640					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.149</b>					
11	- Personalaufwendungen	62.736	66.937	<b>78.697</b>	79.703	80.774	81.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748	2.779	<b>2.779</b>	2.779	2.779	2.779
15	- Transferaufwendungen	660					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.745	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.889</b>	<b>72.816</b>	<b>84.576</b>	<b>85.582</b>	<b>86.653</b>	<b>87.796</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>63.741</b>	<b>72.816</b>	<b>84.576</b>	<b>85.582</b>	<b>86.653</b>	<b>87.796</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>63.741</b>	<b>72.816</b>	<b>84.576</b>	<b>85.582</b>	<b>86.653</b>	<b>87.796</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.741</b>	<b>72.816</b>	<b>84.576</b>	<b>85.582</b>	<b>86.653</b>	<b>87.796</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.920	58.169	<b>84.371</b>	80.840	81.319	78.925
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>132.661</b>	<b>130.984</b>	<b>168.948</b>	<b>166.421</b>	<b>167.973</b>	<b>166.721</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

16: 542900 Zuschuss bzw. Budget für den Kulturbeirat

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.25 Kultur

### 1.25.01 Kommunale Veranstaltungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.400						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.640						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.149</b>						
10	- Personalauszahlungen	64.265	63.250	<b>73.690</b>		74.429	75.176	75.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696	2.779	<b>2.779</b>		2.779	2.779	2.779
14	- Transferauszahlungen	160						
15	- sonstige Auszahlungen	9.707	3.100	<b>3.100</b>		3.100	3.100	3.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.828</b>	<b>69.129</b>	<b>79.569</b>		<b>80.308</b>	<b>81.055</b>	<b>81.809</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>64.680</b>	<b>69.129</b>	<b>79.569</b>		<b>80.308</b>	<b>81.055</b>	<b>81.809</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)		0,14	0,14	<b>0,14</b>	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,75	0,75	<b>0,93</b>	0,93	0,93	0,93	0,93
Planstellen (MAS)		0,89	0,89	<b>1,07</b>	1,07	1,07	1,07	1,07



**1.25.02**  
**Förderung kulturtragender Vereine**

1.25.02.01  
Förderung kulturtragender Vereine

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

**1.25 Kultur****1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine**

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

# Haushaltsplan 2025

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine

Ottofülling, Diana



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	5.350	5.520	<b>8.460</b>	8.546	8.633	8.721
15	- Transferaufwendungen	872	975	<b>975</b>	975	975	975
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.222</b>	<b>6.495</b>	<b>9.435</b>	<b>9.521</b>	<b>9.608</b>	<b>9.696</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.222</b>	<b>6.495</b>	<b>9.435</b>	<b>9.521</b>	<b>9.608</b>	<b>9.696</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.222</b>	<b>6.495</b>	<b>9.435</b>	<b>9.521</b>	<b>9.608</b>	<b>9.696</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.222</b>	<b>6.495</b>	<b>9.435</b>	<b>9.521</b>	<b>9.608</b>	<b>9.696</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.438	-2.795	<b>-2.521</b>	-2.179	-2.196	-2.215
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.916	15.851	<b>21.069</b>	20.257	20.390	20.272
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>18.700</b>	<b>19.551</b>	<b>27.983</b>	<b>27.599</b>	<b>27.802</b>	<b>27.753</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

15: 531900 Zuschüsse für Vereinsjubiläen

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.25 Kultur

### 1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	5.338	5.520	8.460		8.546	8.633	8.721
14	- Transferauszahlungen	872	975	975		975	975	975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209	6.495	9.435		9.521	9.608	9.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.209	6.495	9.435		9.521	9.608	9.696

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen (MAS)	0,08	0,08	0,13	0,13	0,13	0,13



**1.25.05**  
**Bibliothek**

1.25.05.01  
Bibliothek



**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

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

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

# Haushaltsplan 2025

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.05 Bibliothek

Ottofüllung, Diana



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.573	-1.972	<b>-1.553</b>	-1.554	-1.554	-1.552
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.457	-5.500	<b>-5.500</b>	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.176	-500	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.205</b>	<b>-7.972</b>	<b>-8.053</b>	<b>-8.054</b>	<b>-8.054</b>	<b>-8.052</b>
11	- Personalaufwendungen	11.877	75.392	<b>90.071</b>	92.651	95.678	99.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.310	12.093	<b>14.400</b>	14.400	14.200	14.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.669	1.821	<b>1.383</b>	1.382	1.384	1.383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.207	30.185	<b>34.084</b>	32.134	32.184	32.234
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.063</b>	<b>119.491</b>	<b>139.938</b>	<b>140.567</b>	<b>143.446</b>	<b>147.025</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>47.858</b>	<b>111.519</b>	<b>131.885</b>	<b>132.513</b>	<b>135.392</b>	<b>138.973</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-88	60	<b>75</b>	57	38	25
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-88</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>25</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>47.769</b>	<b>111.579</b>	<b>131.960</b>	<b>132.570</b>	<b>135.431</b>	<b>138.998</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>47.769</b>	<b>111.579</b>	<b>131.960</b>	<b>132.570</b>	<b>135.431</b>	<b>138.998</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.978	<b>116.959</b>	109.903	110.107	110.987
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>47.769</b>	<b>211.556</b>	<b>248.919</b>	<b>242.473</b>	<b>245.538</b>	<b>249.986</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

16: 549300 Anschaffung von Büchern und Medien (Festwerte)

# Haushaltsplan 2025

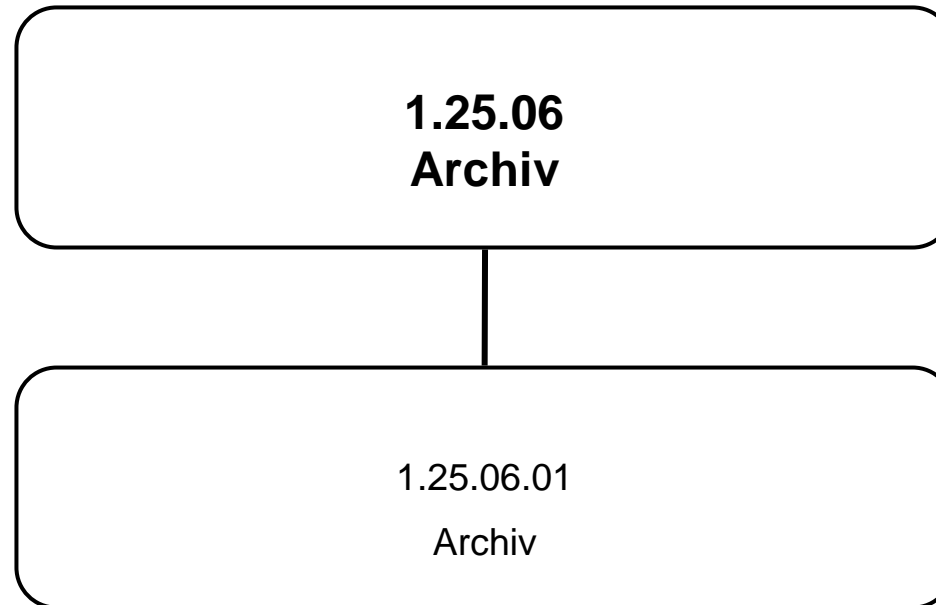
verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.25 Kultur 1.25.05 Bibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.457	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.176	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.632</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
10	- Personalauszahlungen	12.750	47.180	50.710		51.218	51.731	52.249
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.975	12.093	14.400		14.400	14.200	14.200
15	- sonstige Auszahlungen	30.207	30.185	34.084		32.134	32.184	32.234
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.932</b>	<b>89.458</b>	<b>99.194</b>		<b>97.752</b>	<b>98.115</b>	<b>98.683</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>49.299</b>	<b>83.458</b>	<b>92.694</b>		<b>91.252</b>	<b>91.615</b>	<b>92.183</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte (PRS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

**1.25 Kultur****1.25.06 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 2025

verantwortlich:

Ottofülling, Diana

## 1.25 Kultur

1.25.06 Archiv



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.214	-2.129	<b>-2.128</b>	-2.129	-2.096	-2.096
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-448	-350	<b>-400</b>	-400	-400	-400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.662</b>	<b>-2.479</b>	<b>-2.528</b>	<b>-2.529</b>	<b>-2.496</b>	<b>-2.496</b>
11	- Personalaufwendungen	23.620	24.320	<b>15.600</b>	15.757	15.915	16.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984	1.330	<b>1.130</b>	1.130	1.130	1.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.373	2.288	<b>2.288</b>	2.287	2.179	2.178
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	864	1.140	<b>1.240</b>	1.240	1.240	1.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.841</b>	<b>29.078</b>	<b>20.258</b>	<b>20.414</b>	<b>20.464</b>	<b>20.623</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>25.179</b>	<b>26.599</b>	<b>17.730</b>	<b>17.885</b>	<b>17.968</b>	<b>18.127</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14	-289	<b>-264</b>	-247	-219	-201
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>14</b>	<b>-289</b>	<b>-264</b>	<b>-247</b>	<b>-219</b>	<b>-201</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>25.193</b>	<b>26.310</b>	<b>17.466</b>	<b>17.638</b>	<b>17.749</b>	<b>17.926</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>25.193</b>	<b>26.310</b>	<b>17.466</b>	<b>17.638</b>	<b>17.749</b>	<b>17.926</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.628	-70.699	<b>-58.754</b>	-55.638	-56.015	-55.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.435	44.389	<b>41.289</b>	38.000	38.267	38.041

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Ottofülling, Diana

## 1.25 Kultur 1.25.06 Archiv



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-458	-350	-400		-400	-400	-400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458</b>	<b>-350</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
10	- Personalauszahlungen	23.618	24.320	15.600		15.757	15.915	16.075
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630	1.330	1.130		1.130	1.130	1.130
15	- sonstige Auszahlungen	858	1.140	1.240		1.240	1.240	1.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.107</b>	<b>26.790</b>	<b>17.970</b>		<b>18.127</b>	<b>18.285</b>	<b>18.445</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>24.649</b>	<b>26.440</b>	<b>17.570</b>		<b>17.727</b>	<b>17.885</b>	<b>18.045</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,37	0,37	0,23	0,23	0,23	0,23	
Planstellen (MAS)		0,37	0,37	0,23	0,23	0,23	0,23	



**1.31  
Soziale Leistungen**

1.31.01  
Hilfen bei Einkommensdefiziten und  
Unterstützungsleistungen

1.31.02  
Sozialversicherungsangelegenheiten

1.31.03  
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und  
Wohnraumsicherung

1.31.04  
Hilfen nach AsylBLG

1.31.05  
Asylbewerber-, Aussiedeler- und  
Notunterkünfte

1.31.06  
Seniorenarbeit



## Haushaltsplan 2025

## 1.31 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Vogl, Marvin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.988.445	-1.603.657	<b>-1.603.779</b>	-1.703.660	-1.703.498	-1.703.369
3	+ Sonstige Transfererträge	-678					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-851.157	-800.000	<b>-1.100.000</b>	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.591	-161.300	<b>-160.300</b>	-103.300	-103.300	-103.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.045.870</b>	<b>-2.564.957</b>	<b>-2.864.079</b>	<b>-3.006.960</b>	<b>-3.006.798</b>	<b>-3.006.669</b>
11	- Personalaufwendungen	865.341	1.270.512	<b>1.274.202</b>	1.288.496	1.303.295	1.318.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.599	197.945	<b>422.545</b>	265.545	267.895	267.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.038	3.107	<b>11.679</b>	13.157	14.598	16.068
15	- Transferaufwendungen	2.020.997	1.939.450	<b>2.038.450</b>	2.038.450	2.038.450	2.038.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.514	373.410	<b>595.160</b>	513.710	511.330	511.330
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.781.489</b>	<b>3.784.424</b>	<b>4.342.036</b>	<b>4.119.358</b>	<b>4.135.568</b>	<b>4.152.389</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>735.619</b>	<b>1.219.467</b>	<b>1.477.957</b>	<b>1.112.398</b>	<b>1.128.770</b>	<b>1.145.720</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-28	<b>458</b>	514	516	512
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>458</b>	<b>514</b>	<b>516</b>	<b>512</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>735.619</b>	<b>1.219.438</b>	<b>1.478.415</b>	<b>1.112.912</b>	<b>1.129.286</b>	<b>1.146.231</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-102.115					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-102.115</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>633.503</b>	<b>1.219.438</b>	<b>1.478.415</b>	<b>1.112.912</b>	<b>1.129.286</b>	<b>1.146.231</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.329	-16.544	<b>-47</b>	593	-4.108	-4.144
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.921	1.563.625	<b>1.643.358</b>	1.558.502	1.566.360	1.577.827
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.969.095</b>	<b>2.766.519</b>	<b>3.121.727</b>	<b>2.672.007</b>	<b>2.691.538</b>	<b>2.719.915</b>

# Haushaltsplan 2025

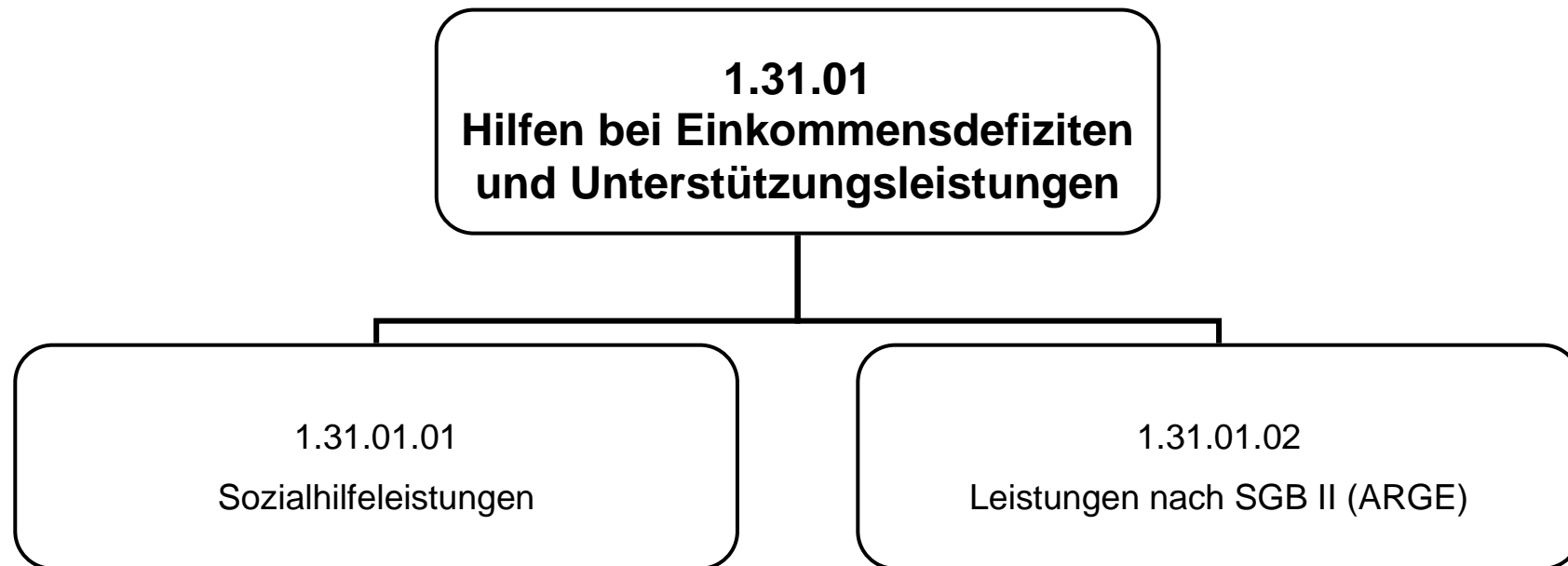
## 1.31 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Vogl, Marvin

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.490.573	-1.600.000	<b>-1.600.000</b>		-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-678						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-879.939	-800.000	<b>-1.100.000</b>		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-191.295	-161.300	<b>-160.300</b>		-103.300	-103.300	-103.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.562.484</b>	<b>-2.561.300</b>	<b>-2.860.300</b>		<b>-3.003.300</b>	<b>-3.003.300</b>	<b>-3.003.300</b>
10	- Personalauszahlungen	845.937	1.244.650	<b>1.239.900</b>		1.252.308	1.264.840	1.277.497
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.735	200.295	<b>424.895</b>		267.895	267.895	267.895
14	- Transferauszahlungen	1.962.410	1.938.450	<b>2.038.450</b>		2.038.450	2.038.450	2.038.450
15	- sonstige Auszahlungen	358.322	371.000	<b>592.730</b>		511.280	511.330	511.330
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.312.404</b>	<b>3.754.395</b>	<b>4.295.975</b>		<b>4.069.933</b>	<b>4.082.515</b>	<b>4.095.172</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-250.081</b>	<b>1.193.095</b>	<b>1.435.675</b>		<b>1.066.633</b>	<b>1.079.215</b>	<b>1.091.872</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.800						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-15.800</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.152	9.000	<b>16.000</b>		16.000	16.000	16.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>18.152</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>2.352</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>





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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Vogl, Marvin

**1.31 Soziale Leistungen**

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.271					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.698	-11.700	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-72.970</b>	<b>-11.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	158.020	181.221	<b>191.800</b>	194.431	197.259	200.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714	27.200	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	46.271	300	<b>300</b>	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.555</b>	<b>210.521</b>	<b>201.900</b>	<b>204.531</b>	<b>207.359</b>	<b>210.406</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>134.585</b>	<b>198.821</b>	<b>198.900</b>	<b>201.531</b>	<b>204.359</b>	<b>207.406</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>134.585</b>	<b>198.821</b>	<b>198.900</b>	<b>201.531</b>	<b>204.359</b>	<b>207.406</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>134.585</b>	<b>198.821</b>	<b>198.900</b>	<b>201.531</b>	<b>204.359</b>	<b>207.406</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.147	-28.016	<b>-35.316</b>	-30.526	-30.761	-31.027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.975	159.899	<b>187.442</b>	168.218	168.876	170.926
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>256.414</b>	<b>330.705</b>	<b>351.026</b>	<b>339.223</b>	<b>342.473</b>	<b>347.305</b>

**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 2025

verantwortlich:

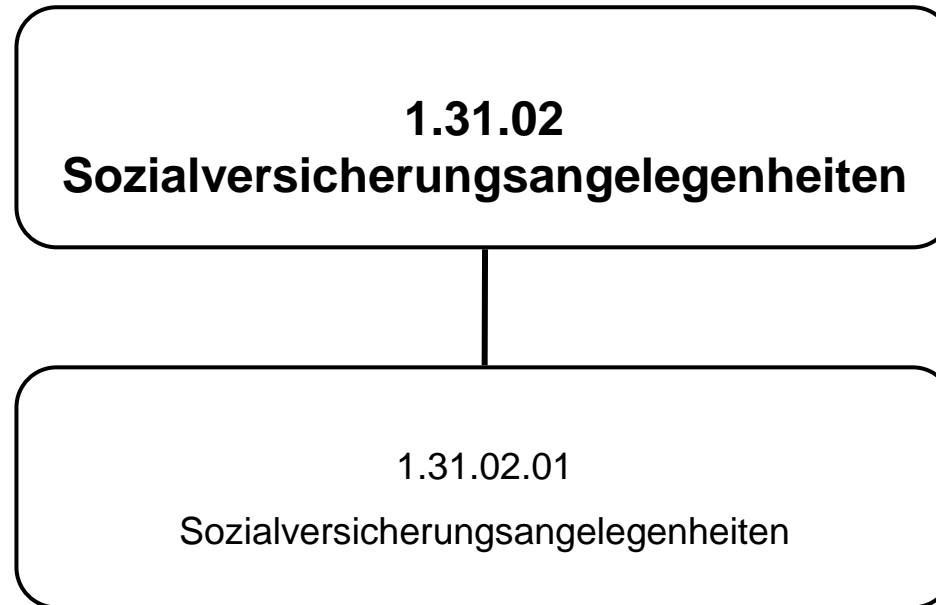
Vogl, Marvin

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.959						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.058	-11.700	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.017</b>	<b>-11.700</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	149.005	169.090	175.640		177.398	179.174	180.967
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714	27.200	8.000		8.000	8.000	8.000
14	- Transferauszahlungen	46.271	300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	1.550	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.540</b>	<b>198.390</b>	<b>185.740</b>		<b>187.498</b>	<b>189.274</b>	<b>191.067</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>136.523</b>	<b>186.690</b>	<b>182.740</b>		<b>184.498</b>	<b>186.274</b>	<b>188.067</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Beamte (PRS)		2,00	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)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Planstellen Beamte (MAS)		0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,55	1,55	1,53	1,53	1,53	1,53	
Planstellen (MAS)		2,04	2,04	2,01	2,01	2,01	2,01	





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



# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Vogl, Marvin

## 1.31 Soziale Leistungen

### 1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
11	- Personalaufwendungen	14.001	10.268	<b>10.612</b>	10.763	10.926	11.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	<b>50</b>	50	50	50	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.001</b>	<b>10.318</b>	<b>10.662</b>	<b>10.813</b>	<b>10.976</b>	<b>11.150</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.001</b>	<b>10.318</b>	<b>10.662</b>	<b>10.813</b>	<b>10.976</b>	<b>11.150</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.001</b>	<b>10.318</b>	<b>10.662</b>	<b>10.813</b>	<b>10.976</b>	<b>11.150</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.001</b>	<b>10.318</b>	<b>10.662</b>	<b>10.813</b>	<b>10.976</b>	<b>11.150</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.266	7.773	<b>8.080</b>	8.078	8.104	8.133	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>26.267</b>	<b>18.090</b>	<b>18.743</b>	<b>18.892</b>	<b>19.080</b>	<b>19.284</b>	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	13.610	9.610	<b>9.780</b>		9.879	9.980	10.082
15	- sonstige Auszahlungen		50	<b>50</b>		50	50	50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.610</b>	<b>9.660</b>	<b>9.830</b>		<b>9.929</b>	<b>10.030</b>	<b>10.132</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.610</b>	<b>9.660</b>	<b>9.830</b>		<b>9.929</b>	<b>10.030</b>	<b>10.132</b>

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Vogl, Marvin

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Planstellen Beamte (MAS)	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,11	0,11	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10
Planstellen (MAS)	0,16	0,16	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15



**1.31.03**  
**Subjektbezogene Förderung für**  
**Wohnraum und Wohnraumsicherung**

1.31.03.01  
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und  
Wohnraumsicherung



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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Vogl, Marvin

## 1.31 Soziale Leistungen

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-905					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-905</b>					
11	- Personalaufwendungen	84.945	124.478	<b>128.682</b>	130.014	131.369	132.747
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295	350	<b>500</b>	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.240</b>	<b>124.828</b>	<b>129.182</b>	<b>130.514</b>	<b>131.869</b>	<b>133.247</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>84.335</b>	<b>124.828</b>	<b>129.182</b>	<b>130.514</b>	<b>131.869</b>	<b>133.247</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>84.335</b>	<b>124.828</b>	<b>129.182</b>	<b>130.514</b>	<b>131.869</b>	<b>133.247</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.335</b>	<b>124.828</b>	<b>129.182</b>	<b>130.514</b>	<b>131.869</b>	<b>133.247</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.854	114.181	<b>134.527</b>	121.762	122.136	123.714
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>182.189</b>	<b>239.009</b>	<b>263.709</b>	<b>252.277</b>	<b>254.005</b>	<b>256.962</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Vogl, Marvin

## 1.31 Soziale Leistungen

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-905						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905</b>						
10	- Personalauszahlungen	84.181	123.820	<b>127.850</b>		129.130	130.423	131.729
15	- sonstige Auszahlungen	294	350	<b>500</b>		500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.475</b>	<b>124.170</b>	<b>128.350</b>		<b>129.630</b>	<b>130.923</b>	<b>132.229</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>83.570</b>	<b>124.170</b>	<b>128.350</b>		<b>129.630</b>	<b>130.923</b>	<b>132.229</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,72	1,72	<b>1,73</b>	1,73	1,73	1,73
Planstellen (MAS)	1,77	1,77	<b>1,78</b>	1,78	1,78	1,78



**1.31.04  
Hilfen nach AsylBLG**

1.31.04.01  
Hilfen nach AsylBLG



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



# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Vogl, Marvin

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.04 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.939.338	-1.601.000	<b>-1.600.000</b>	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-678					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.451	-76.000	<b>-81.100</b>	-24.100	-24.100	-24.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.041.466</b>	<b>-1.677.000</b>	<b>-1.681.100</b>	<b>-1.724.100</b>	<b>-1.724.100</b>	<b>-1.724.100</b>
11	- Personalaufwendungen	313.957	429.644	<b>456.752</b>	461.583	466.513	471.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.568	1.200	<b>1.200</b>	1.200		
15	- Transferaufwendungen	1.901.451	1.871.150	<b>1.971.150</b>	1.971.150	1.971.150	1.971.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.967	4.800	<b>4.850</b>	4.850	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.240.943</b>	<b>2.306.794</b>	<b>2.433.952</b>	<b>2.438.783</b>	<b>2.438.963</b>	<b>2.443.999</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>199.477</b>	<b>629.794</b>	<b>752.852</b>	<b>714.683</b>	<b>714.863</b>	<b>719.899</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>199.477</b>	<b>629.794</b>	<b>752.852</b>	<b>714.683</b>	<b>714.863</b>	<b>719.899</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>199.477</b>	<b>629.794</b>	<b>752.852</b>	<b>714.683</b>	<b>714.863</b>	<b>719.899</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.770	434.291	<b>560.699</b>	507.262	513.614	520.144
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>572.246</b>	<b>1.064.084</b>	<b>1.313.551</b>	<b>1.221.945</b>	<b>1.228.477</b>	<b>1.240.042</b>

### 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 2025

verantwortlich:

Vogl, Marvin

## 1.31 Soziale Leistungen

### 1.31.04 Hilfen nach Asylbewerleistungsgesetz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.440.614	-1.600.000	<b>-1.600.000</b>		-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-678						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-101.971	-76.000	<b>-81.100</b>		-24.100	-24.100	-24.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.543.262</b>	<b>-1.676.000</b>	<b>-1.681.100</b>		<b>-1.724.100</b>	<b>-1.724.100</b>	<b>-1.724.100</b>
10	- Personalauszahlungen	308.310	425.700	<b>451.760</b>		456.280	460.844	465.454
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124						
14	- Transferauszahlungen	1.847.905	1.871.150	<b>1.971.150</b>		1.971.150	1.971.150	1.971.150
15	- sonstige Auszahlungen	10.212	1.300	<b>1.300</b>		1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.167.550</b>	<b>2.298.150</b>	<b>2.424.210</b>		<b>2.428.730</b>	<b>2.433.294</b>	<b>2.437.904</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-375.712</b>	<b>622.150</b>	<b>743.110</b>		<b>704.630</b>	<b>709.194</b>	<b>713.804</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
tariflich Beschäftigte (PRS)		8,00	8,00	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00	
Mitarbeiter (PRS)		8,00	8,00	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00	
Planstellen Beamte (MAS)		0,30	0,30	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		6,23	6,23	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00	
Planstellen (MAS)		6,53	6,53	<b>7,30</b>	7,30	7,30	7,30	



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

1.31.05.01  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und  
Asylbewerber



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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Vogl, Marvin

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.836	-2.657	<b>-3.779</b>	-3.660	-3.498	-3.369
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-851.157	-800.000	<b>-1.100.000</b>	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.527					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-857.520</b>	<b>-802.657</b>	<b>-1.103.779</b>	<b>-1.203.660</b>	<b>-1.203.498</b>	<b>-1.203.369</b>
11	- Personalaufwendungen	276.533	502.730	<b>460.160</b>	464.763	469.412	474.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.317	169.545	<b>413.345</b>	256.345	259.895	259.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.038	3.107	<b>11.679</b>	13.157	14.598	16.068
15	- Transferaufwendungen	11.535	1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.421	364.910	<b>586.460</b>	505.010	506.180	506.180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.152.844</b>	<b>1.041.292</b>	<b>1.471.644</b>	<b>1.239.275</b>	<b>1.250.085</b>	<b>1.256.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>295.324</b>	<b>238.635</b>	<b>367.865</b>	<b>35.615</b>	<b>46.587</b>	<b>52.881</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-28	<b>458</b>	514	516	512
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>458</b>	<b>514</b>	<b>516</b>	<b>512</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>295.324</b>	<b>238.607</b>	<b>368.323</b>	<b>36.129</b>	<b>47.103</b>	<b>53.393</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-102.115					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-102.115</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>193.208</b>	<b>238.607</b>	<b>368.323</b>	<b>36.129</b>	<b>47.103</b>	<b>53.393</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.108	<b>-1.120</b>	-1.133	-5.815	-5.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.606	843.213	<b>769.362</b>	767.659	768.268	769.549
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>908.815</b>	<b>1.080.712</b>	<b>1.136.566</b>	<b>802.655</b>	<b>809.556</b>	<b>817.127</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

4: 432100 Benutzungsentgelte für Übergangs- und Behelfsheime

16: versch. Fahrzeugkosten für zwei Dienstwagen (Hausmeister Asylunterkünfte und Sozial/Asyl)

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Vogl, Marvin

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-879.939	-800.000	-1.100.000		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.352						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-883.291</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.100.000</b>		<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
10	- Personalauszahlungen	276.016	502.730	460.160		464.763	469.412	474.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.897	173.095	416.895		259.895	259.895	259.895
14	- Transferauszahlungen	11.535						
15	- sonstige Auszahlungen	345.730	366.000	587.580		506.130	506.180	506.180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.178</b>	<b>1.041.825</b>	<b>1.464.635</b>		<b>1.230.788</b>	<b>1.235.487</b>	<b>1.240.182</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-107.113</b>	<b>241.825</b>	<b>364.635</b>		<b>30.788</b>	<b>35.487</b>	<b>40.182</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.800						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-15.800</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.152	9.000	16.000		16.000	16.000	16.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>18.152</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>2.352</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Vogl, Marvin

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000179 Ausstattung Übergangsheime</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.800							-27.300	-27.300
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-8.195	-8.195
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-15.800</b>							<b>-35.495</b>	<b>-35.495</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.152	9.000	<b>16.000</b>		16.000	16.000	16.000	351.891	415.891
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>18.152</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>351.891</b>	<b>415.891</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.352</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>316.396</b>	<b>380.396</b>

Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Unterbringung von Flüchtlingen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
tariflich Beschäftigte (PRS)	8,00	10,00	<b>9,00</b>	9,00	9,00	9,00
Mitarbeiter (PRS)	8,00	10,00	<b>9,00</b>	9,00	9,00	9,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	6,58	9,63	<b>8,63</b>	8,63	8,63	8,63
Planstellen (MAS)	6,58	9,63	<b>8,63</b>	8,63	8,63	8,63



**1.31.06**  
**Seniorenarbeit**

1.31.06.01  
Seniorenarbeit





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

**Haushaltsplan 2025****1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

**1.31.06 Seniorenarbeit**

Vogl, Marvin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.009	-73.600	<b>-76.200</b>	-76.200	-76.200	-76.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.009</b>	<b>-73.600</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>
11	- Personalaufwendungen	17.885	22.171	<b>26.196</b>	26.942	27.817	28.836
15	- Transferaufwendungen	61.740	67.000	<b>67.000</b>	67.000	67.000	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.906</b>	<b>90.671</b>	<b>94.696</b>	<b>95.442</b>	<b>96.317</b>	<b>97.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.897</b>	<b>17.071</b>	<b>18.496</b>	<b>19.242</b>	<b>20.117</b>	<b>21.136</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.897</b>	<b>17.071</b>	<b>18.496</b>	<b>19.242</b>	<b>20.117</b>	<b>21.136</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.897</b>	<b>17.071</b>	<b>18.496</b>	<b>19.242</b>	<b>20.117</b>	<b>21.136</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.268	16.847	<b>19.637</b>	17.774	17.829	18.059
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>23.165</b>	<b>33.918</b>	<b>38.133</b>	<b>37.016</b>	<b>37.945</b>	<b>39.195</b>

**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 2025

verantwortlich:

Vogl, Marvin

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Seniorenarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-73.009	-73.600	-76.200		-76.200	-76.200	-76.200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.009</b>	<b>-73.600</b>	<b>-76.200</b>		<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>
10	- Personalauszahlungen	14.814	13.700	14.710		14.858	15.007	15.158
14	- Transferauszahlungen	56.699	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000
15	- sonstige Auszahlungen	536	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.049</b>	<b>82.200</b>	<b>83.210</b>		<b>83.358</b>	<b>83.507</b>	<b>83.658</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-960</b>	<b>8.600</b>	<b>7.010</b>		<b>7.158</b>	<b>7.307</b>	<b>7.458</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26



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

1.36.01  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

1.36.02  
Kinder- und Jugendarbeit

1.36.03  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

# Haushaltsplan 2025

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Vogl, Marvin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.482	-28.984	<b>-23.078</b>	-19.816	-19.714	-19.334
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.122	-23.600	<b>-23.600</b>	-23.600	-23.600	-23.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.621	-80.784	<b>-100.784</b>	-100.784	-100.784	-100.784
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-144.225</b>	<b>-135.868</b>	<b>-149.962</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.598</b>	<b>-146.218</b>
11	- Personalaufwendungen	156.583	155.704	<b>161.482</b>	163.805	166.317	169.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.573	193.606	<b>190.276</b>	193.606	193.606	193.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.163	36.505	<b>36.547</b>	39.290	44.685	49.290
15	- Transferaufwendungen	55.872	74.520	<b>65.520</b>	65.520	65.520	65.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610	22.252	<b>12.302</b>	12.302	12.302	12.302
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.800</b>	<b>482.587</b>	<b>466.127</b>	<b>474.523</b>	<b>482.430</b>	<b>489.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>231.575</b>	<b>346.719</b>	<b>316.165</b>	<b>327.823</b>	<b>335.832</b>	<b>343.542</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.775	6.053	<b>5.883</b>	5.875	5.537	5.256
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>4.775</b>	<b>6.053</b>	<b>5.883</b>	<b>5.875</b>	<b>5.537</b>	<b>5.256</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>236.349</b>	<b>352.771</b>	<b>322.048</b>	<b>333.698</b>	<b>341.369</b>	<b>348.798</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>236.349</b>	<b>352.771</b>	<b>322.048</b>	<b>333.698</b>	<b>341.369</b>	<b>348.798</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.444	205.111	<b>230.171</b>	208.211	208.862	211.550
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>421.793</b>	<b>557.882</b>	<b>552.219</b>	<b>541.909</b>	<b>550.232</b>	<b>560.348</b>

# Haushaltsplan 2025

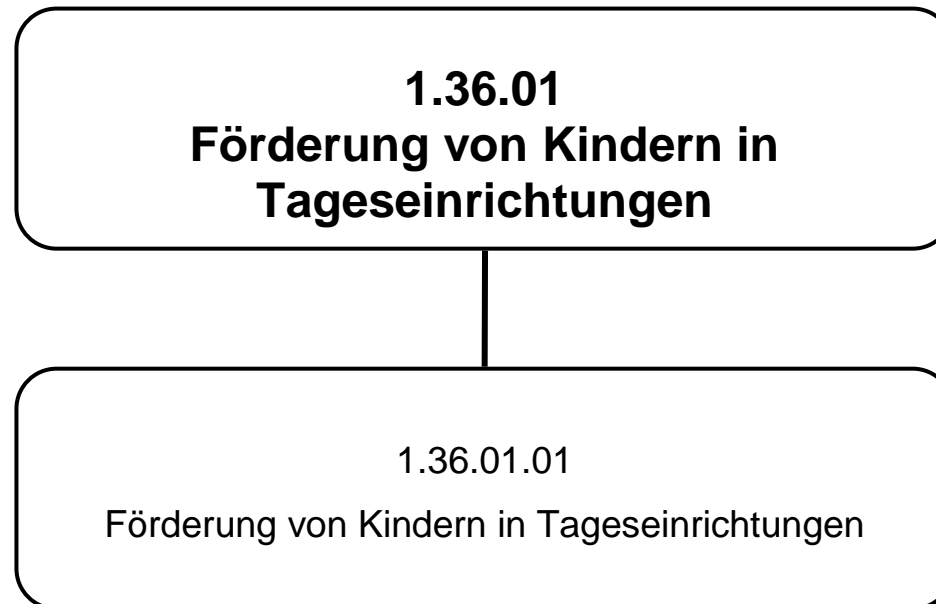
## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Vogl, Marvin

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.122	-23.600	-23.600		-23.600	-23.600	-23.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-76.837	-80.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.960</b>	<b>-106.100</b>	<b>-126.100</b>		<b>-126.100</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.100</b>
10	- Personalauszahlungen	153.878	143.940	145.840		147.306	148.787	150.285
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.822	193.606	190.276		193.606	193.606	193.606
14	- Transferauszahlungen	62.372	74.520	65.520		65.520	65.520	65.520
15	- sonstige Auszahlungen	3.480	22.252	12.302		12.302	12.302	12.302
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.551</b>	<b>434.318</b>	<b>413.938</b>		<b>418.734</b>	<b>420.215</b>	<b>421.713</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>244.592</b>	<b>328.218</b>	<b>287.838</b>		<b>292.634</b>	<b>294.115</b>	<b>295.613</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.973						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000			60.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>12.973</b>	<b>60.000</b>			<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>12.973</b>	<b>60.000</b>			<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Bereitstellung und Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder Kindergartenbedarfsplanung mit dem "örtlichen Jugendhilfeträger" Einziehung von Elternbeiträgen
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Kinderbildungsgesetz Beauftragung durch Satzung des Oberbergischen Kreises Beschlüsse des Gemeinderates
<b><u>Ziele:</u></b>	Einziehung von Elternbeiträgen zur Finanzierung von Kindergartenbetriebskosten Versorgung der Kinder mit Betreuungsplätzen
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	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 2025**

verantwortlich:

Vogl, Marvin

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

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	77.353	65.856	<b>66.791</b>	67.944	69.231	70.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55		<b>50</b>	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.408</b>	<b>65.856</b>	<b>66.841</b>	<b>67.994</b>	<b>69.281</b>	<b>70.715</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.408</b>	<b>65.856</b>	<b>66.841</b>	<b>67.994</b>	<b>69.281</b>	<b>70.715</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.408</b>	<b>65.856</b>	<b>66.841</b>	<b>67.994</b>	<b>69.281</b>	<b>70.715</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.408</b>	<b>65.856</b>	<b>66.841</b>	<b>67.994</b>	<b>69.281</b>	<b>70.715</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.807	61.577	<b>66.924</b>	60.574	60.760	61.545
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>132.215</b>	<b>127.433</b>	<b>133.765</b>	<b>128.568</b>	<b>130.040</b>	<b>132.260</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Vogl, Marvin

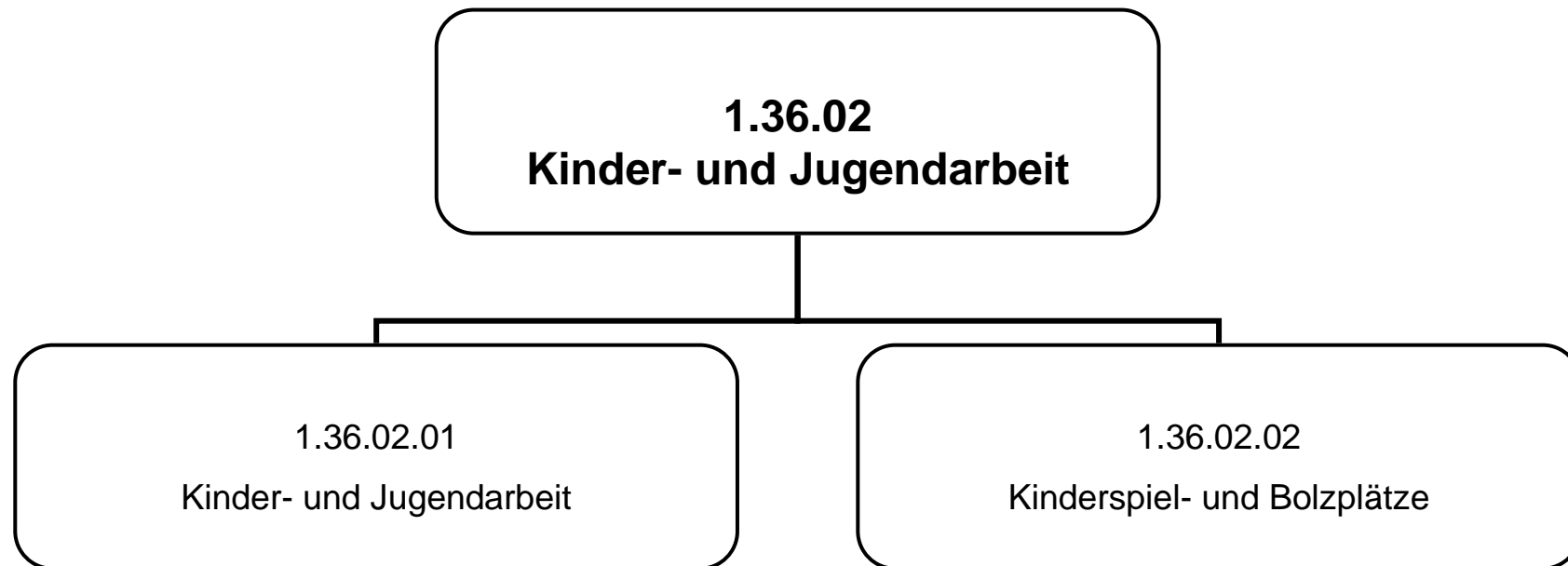
## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	76.683	57.380	55.310		55.866	56.427	56.993
15	- sonstige Auszahlungen	55		50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.738	57.380	55.360		55.916	56.477	57.043
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.738	57.380	55.360		55.916	56.477	57.043

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,69	0,69	0,63	0,63	0,63	0,63
Planstellen (MAS)	0,95	0,95	0,89	0,89	0,89	0,89





**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



**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse des Gemeinderates  
Beschlüsse des Sozialausschusses für Familie, Jugend, Senioren und Integration  
Baugesetzbuch  
Landesbauordnung

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Freie Jugendhilfeträger  
Jugendliche  
Jugendorganisationen  
Kinder  
Bürger  
Vereine  
Schulen  
sonstige Nutzer

**Produktstrategie:**

Sicherstellung von Spielflächen für Kinder bis 12 Jahren in den größeren Ortslagen.

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Vogl, Marvin

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.482	-28.984	<b>-23.078</b>	-19.816	-19.714	-19.334
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.122	-23.600	<b>-23.600</b>	-23.600	-23.600	-23.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.621	-80.784	<b>-100.784</b>	-100.784	-100.784	-100.784
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-144.225</b>	<b>-135.868</b>	<b>-149.962</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.598</b>	<b>-146.218</b>
11	- Personalaufwendungen	49.560	59.160	<b>62.819</b>	63.624	64.474	65.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.573	193.606	<b>190.276</b>	193.606	193.606	193.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.163	36.505	<b>36.547</b>	39.290	44.685	49.290
15	- Transferaufwendungen	13.645	29.520	<b>29.520</b>	29.520	29.520	29.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555	22.252	<b>12.252</b>	12.252	12.252	12.252
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.495</b>	<b>341.043</b>	<b>331.414</b>	<b>338.292</b>	<b>344.537</b>	<b>350.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.270</b>	<b>205.175</b>	<b>181.452</b>	<b>191.592</b>	<b>197.939</b>	<b>203.822</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.775	6.053	<b>5.883</b>	5.875	5.537	5.256
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>4.775</b>	<b>6.053</b>	<b>5.883</b>	<b>5.875</b>	<b>5.537</b>	<b>5.256</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>87.045</b>	<b>211.227</b>	<b>187.335</b>	<b>197.468</b>	<b>203.476</b>	<b>209.078</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>87.045</b>	<b>211.227</b>	<b>187.335</b>	<b>197.468</b>	<b>203.476</b>	<b>209.078</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.482	115.328	<b>130.238</b>	117.759	118.133	119.648
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>192.526</b>	<b>326.556</b>	<b>317.573</b>	<b>315.227</b>	<b>321.609</b>	<b>328.726</b>



## 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 2025

verantwortlich:

Vogl, Marvin

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.122	-23.600	-23.600		-23.600	-23.600	-23.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-76.837	-80.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.960</b>	<b>-106.100</b>	<b>-126.100</b>		<b>-126.100</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.100</b>
10	- Personalauszahlungen	48.136	56.530	59.490		60.088	60.693	61.305
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.822	193.606	190.276		193.606	193.606	193.606
14	- Transferauszahlungen	20.145	29.520	29.520		29.520	29.520	29.520
15	- sonstige Auszahlungen	3.425	22.252	12.252		12.252	12.252	12.252
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.527</b>	<b>301.908</b>	<b>291.538</b>		<b>295.466</b>	<b>296.071</b>	<b>296.683</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>96.567</b>	<b>195.808</b>	<b>165.438</b>		<b>169.366</b>	<b>169.971</b>	<b>170.583</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.973						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000			60.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>12.973</b>	<b>60.000</b>			<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>12.973</b>	<b>60.000</b>			<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Vogl, Marvin

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000037 Kinderspielplätze</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.973							18.969	18.969
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000			60.000	50.000	50.000	320.989	480.989
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>12.973</b>	<b>60.000</b>			<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>339.959</b>	<b>499.959</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.973</b>	<b>60.000</b>			<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>339.959</b>	<b>499.959</b>

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)	0,20	0,20	<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,20
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,51	1,51	<b>1,49</b>	1,49	1,49	1,49
Planstellen (MAS)	1,71	1,71	<b>1,69</b>	1,69	1,69	1,69



**1.36.03**  
**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

1.36.03.01  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien



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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Vogl, Marvin

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

1.36.03 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	29.670	30.688	<b>31.872</b>	32.236	32.613	33.005
15	- Transferaufwendungen	42.227	45.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.897</b>	<b>75.688</b>	<b>67.872</b>	<b>68.236</b>	<b>68.613</b>	<b>69.005</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>71.897</b>	<b>75.688</b>	<b>67.872</b>	<b>68.236</b>	<b>68.613</b>	<b>69.005</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.897</b>	<b>75.688</b>	<b>67.872</b>	<b>68.236</b>	<b>68.613</b>	<b>69.005</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>71.897</b>	<b>75.688</b>	<b>67.872</b>	<b>68.236</b>	<b>68.613</b>	<b>69.005</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.155	28.206	<b>33.010</b>	29.878	29.969	30.357
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>97.052</b>	<b>103.894</b>	<b>100.882</b>	<b>98.114</b>	<b>98.582</b>	<b>99.362</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Vogl, Marvin

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

1.36.03 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
10	- Personalauszahlungen	29.059	30.030	<b>31.040</b>		31.352	31.667	31.987
14	- Transferauszahlungen	42.227	45.000	<b>36.000</b>		36.000	36.000	36.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.286</b>	<b>75.030</b>	<b>67.040</b>		<b>67.352</b>	<b>67.667</b>	<b>67.987</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>71.286</b>	<b>75.030</b>	<b>67.040</b>		<b>67.352</b>	<b>67.667</b>	<b>67.987</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Planstellen Beamte (MAS)	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,39	0,39	<b>0,39</b>	0,39	0,39	0,39
Planstellen (MAS)	0,44	0,44	<b>0,44</b>	0,44	0,44	0,44



**1.41**  
**Gesundheitsdienste**

1.41.01  
Krankenhausfinanzierung

# Haushaltsplan 2025

## 1.41 Gesundheitsdienste



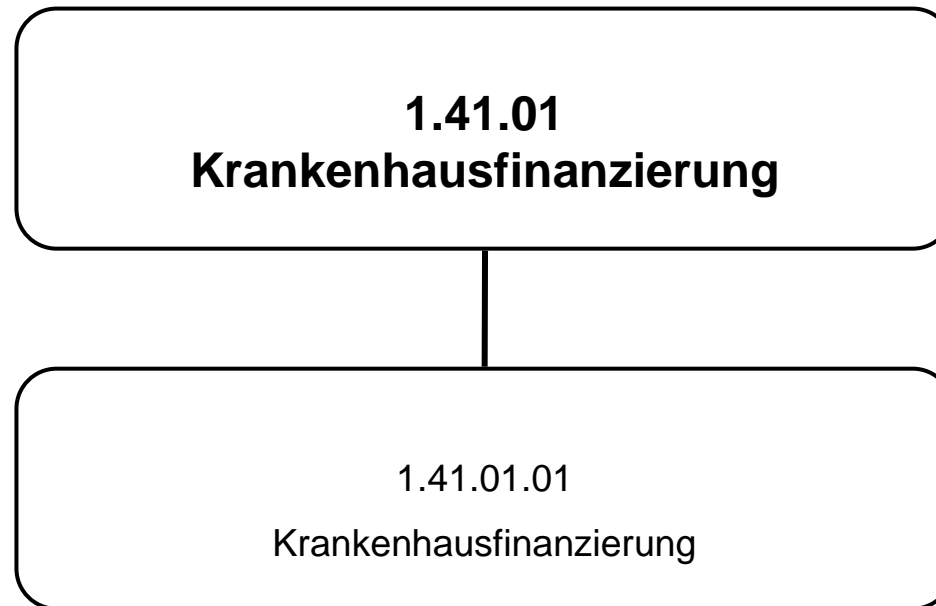
verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	368.088	376.980	<b>380.740</b>	384.550	388.390	388.390
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.088</b>	<b>376.980</b>	<b>380.740</b>	<b>384.550</b>	<b>388.390</b>	<b>388.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>368.088</b>	<b>376.980</b>	<b>380.740</b>	<b>384.550</b>	<b>388.390</b>	<b>388.390</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>368.088</b>	<b>376.980</b>	<b>380.740</b>	<b>384.550</b>	<b>388.390</b>	<b>388.390</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>368.088</b>	<b>376.980</b>	<b>380.740</b>	<b>384.550</b>	<b>388.390</b>	<b>388.390</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>368.088</b>	<b>376.980</b>	<b>380.740</b>	<b>384.550</b>	<b>388.390</b>	<b>388.390</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transferauszahlungen	368.088	376.980	<b>380.740</b>		384.550	388.390	388.390
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.088</b>	<b>376.980</b>	<b>380.740</b>		<b>384.550</b>	<b>388.390</b>	<b>388.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>368.088</b>	<b>376.980</b>	<b>380.740</b>		<b>384.550</b>	<b>388.390</b>	<b>388.390</b>





**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.01 Krankenhausfinanzierung**

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

**Auftragsgrundlage:** Krankenhausgesetz NRW

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

**Zielgruppen:** Land NRW  
Krankenhausbetreiber  
Einwohner

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Krankenhausfinanzierung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	368.088	376.980	<b>380.740</b>	384.550	388.390	388.390
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.088</b>	<b>376.980</b>	<b>380.740</b>	<b>384.550</b>	<b>388.390</b>	<b>388.390</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>368.088</b>	<b>376.980</b>	<b>380.740</b>	<b>384.550</b>	<b>388.390</b>	<b>388.390</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>368.088</b>	<b>376.980</b>	<b>380.740</b>	<b>384.550</b>	<b>388.390</b>	<b>388.390</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>368.088</b>	<b>376.980</b>	<b>380.740</b>	<b>384.550</b>	<b>388.390</b>	<b>388.390</b>
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>368.088</b>	<b>376.980</b>	<b>380.740</b>	<b>384.550</b>	<b>388.390</b>	<b>388.390</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transferauszahlungen	368.088	376.980	<b>380.740</b>		384.550	388.390	388.390
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.088</b>	<b>376.980</b>	<b>380.740</b>		<b>384.550</b>	<b>388.390</b>	<b>388.390</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>368.088</b>	<b>376.980</b>	<b>380.740</b>		<b>384.550</b>	<b>388.390</b>	<b>388.390</b>



**1.42  
Sportförderung**

1.42.01  
Kommunale Sportveranstaltungen

1.42.02  
Förderung der Sportvereine

## Haushaltsplan 2025

## 1.42 Sportförderung



verantwortlich:

Müller, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.147	-148.145	<b>-148.045</b>	-147.686	-147.570	-143.412
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.017	-132.829	<b>-153.502</b>	-154.276	-155.151	-156.033
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.846	-6.965	<b>-6.966</b>	-6.966	-6.966	-6.966
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-275.010</b>	<b>-287.939</b>	<b>-308.513</b>	<b>-308.928</b>	<b>-309.687</b>	<b>-306.411</b>
11	- Personalaufwendungen	76.688	83.850	<b>86.500</b>	87.367	88.244	89.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.706	62.638	<b>69.888</b>	61.496	64.804	63.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.486	181.734	<b>182.130</b>	182.276	182.607	178.895
15	- Transferaufwendungen	19.500	19.500	<b>19.500</b>	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968	18.158	<b>21.434</b>	8.523	8.758	8.974
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.348</b>	<b>365.880</b>	<b>379.452</b>	<b>359.162</b>	<b>363.913</b>	<b>360.411</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.338</b>	<b>77.941</b>	<b>70.939</b>	<b>50.234</b>	<b>54.226</b>	<b>54.000</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.182	39.489	<b>34.211</b>	30.148	25.275	21.810
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>43.182</b>	<b>39.489</b>	<b>34.211</b>	<b>30.148</b>	<b>25.275</b>	<b>21.810</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.521</b>	<b>117.430</b>	<b>105.150</b>	<b>80.382</b>	<b>79.501</b>	<b>75.810</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.521</b>	<b>117.430</b>	<b>105.150</b>	<b>80.382</b>	<b>79.501</b>	<b>75.810</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.258	565.374	<b>692.540</b>	660.608	661.465	650.341
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>696.779</b>	<b>682.804</b>	<b>797.690</b>	<b>740.990</b>	<b>740.966</b>	<b>726.152</b>

## Haushaltsplan 2025

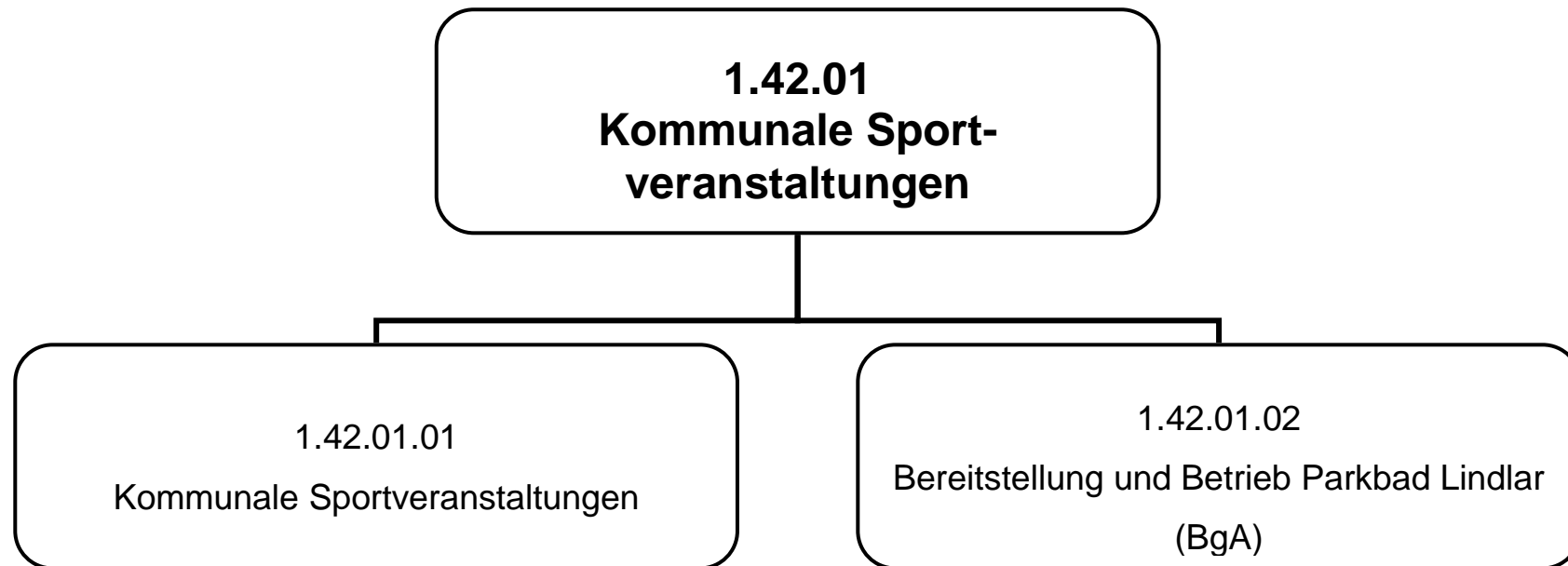
## 1.42 Sportförderung

verantwortlich:

Müller, Gerd



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-145.490	-132.829	-153.502		-154.276	-155.151	-156.033
7	+ Sonstige Einzahlungen	-24.193						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.683</b>	<b>-132.829</b>	<b>-153.502</b>		<b>-154.276</b>	<b>-155.151</b>	<b>-156.033</b>
10	- Personalauszahlungen	76.248	83.850	86.500		87.367	88.244	89.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.420	62.638	69.888		61.496	64.804	63.912
14	- Transferauszahlungen	15.500	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
15	- sonstige Auszahlungen	5.397	18.158	21.434		8.523	8.758	8.974
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.565</b>	<b>184.146</b>	<b>197.322</b>		<b>176.886</b>	<b>181.306</b>	<b>181.516</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-57.118</b>	<b>51.317</b>	<b>43.820</b>		<b>22.610</b>	<b>26.155</b>	<b>25.483</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Müller, Gerd

**1.42 Sportförderung****1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen**

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



# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Müller, Gerd

## 1.42 Sportförderung

### 1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250	-251	<b>-278</b>	-181	-61	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.857	-107.529	<b>-128.202</b>	-128.976	-129.851	-130.733
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-880					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-99.987</b>	<b>-107.780</b>	<b>-128.480</b>	<b>-129.157</b>	<b>-129.912</b>	<b>-130.733</b>
11	- Personalaufwendungen	53.508	60.190	<b>64.220</b>	64.864	65.514	66.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.901	11.517	<b>10.517</b>	11.117	11.217	11.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251	253	<b>277</b>	182	61	4
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.614	4.655	<b>4.803</b>	4.942	5.082	5.202
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.275</b>	<b>76.615</b>	<b>79.817</b>	<b>81.105</b>	<b>81.874</b>	<b>82.694</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.712</b>	<b>-31.165</b>	<b>-48.663</b>	<b>-48.052</b>	<b>-48.038</b>	<b>-48.039</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	-2	<b>-4</b>	-5	-6	-6
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.710</b>	<b>-31.167</b>	<b>-48.667</b>	<b>-48.057</b>	<b>-48.044</b>	<b>-48.045</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.710</b>	<b>-31.167</b>	<b>-48.667</b>	<b>-48.057</b>	<b>-48.044</b>	<b>-48.045</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-813	-2.587	<b>-2.102</b>	-2.620	-2.637	-2.642
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.422	35.619	<b>52.632</b>	52.542	52.547	52.552
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.900</b>	<b>1.865</b>	<b>1.863</b>	<b>1.865</b>	<b>1.865</b>	<b>1.865</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Müller, Gerd

## 1.42 Sportförderung

1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127.330	-107.529	-128.202		-128.976	-129.851	-130.733
7	+ Sonstige Einzahlungen	-24.193						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.523</b>	<b>-107.529</b>	<b>-128.202</b>		<b>-128.976</b>	<b>-129.851</b>	<b>-130.733</b>
10	- Personalauszahlungen	53.452	60.190	64.220		64.864	65.514	66.171
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.984	11.517	10.517		11.117	11.217	11.317
15	- sonstige Auszahlungen	2.216	4.655	4.803		4.942	5.082	5.202
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.652</b>	<b>76.362</b>	<b>79.540</b>		<b>80.923</b>	<b>81.813</b>	<b>82.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-88.871</b>	<b>-31.167</b>	<b>-48.662</b>		<b>-48.053</b>	<b>-48.038</b>	<b>-48.043</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000039 Ausstattung Sport</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.500	-1.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	22.021	42.021
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>22.021</b>	<b>42.021</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.521</b>	<b>40.521</b>
Ausstattung Sporthallen									
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>			
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00			
Mitarbeiter (PRS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00			
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00			
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,40	1,40	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00			
Planstellen (MAS)	1,40	1,40	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00			



**1.42.02**  
**Förderung der Sportvereine**

1.42.02.01  
Förderung der Sportvereine

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Müller, Gerd

**1.42 Sportförderung**

1.42.02 Förderung der Sportvereine



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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Müller, Gerd

## 1.42 Sportförderung

### 1.42.02 Förderung der Sportvereine



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.897	-147.894	<b>-147.767</b>	-147.505	-147.509	-143.412
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.160	-25.300	<b>-25.300</b>	-25.300	-25.300	-25.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.966	-6.965	<b>-6.966</b>	-6.966	-6.966	-6.966
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-175.023</b>	<b>-180.159</b>	<b>-180.033</b>	<b>-179.771</b>	<b>-179.775</b>	<b>-175.678</b>
11	- Personalaufwendungen	23.180	23.660	<b>22.280</b>	22.503	22.730	22.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.805	51.121	<b>59.371</b>	50.379	53.587	52.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.235	181.481	<b>181.853</b>	182.094	182.546	178.891
15	- Transferaufwendungen	19.500	19.500	<b>19.500</b>	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354	13.503	<b>16.631</b>	3.581	3.676	3.772
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.073</b>	<b>289.265</b>	<b>299.635</b>	<b>278.057</b>	<b>282.039</b>	<b>277.717</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.050</b>	<b>109.106</b>	<b>119.602</b>	<b>98.286</b>	<b>102.264</b>	<b>102.039</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.180	39.492	<b>34.215</b>	30.153	25.281	21.816
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>43.180</b>	<b>39.492</b>	<b>34.215</b>	<b>30.153</b>	<b>25.281</b>	<b>21.816</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>138.230</b>	<b>148.598</b>	<b>153.817</b>	<b>128.439</b>	<b>127.545</b>	<b>123.855</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>138.230</b>	<b>148.598</b>	<b>153.817</b>	<b>128.439</b>	<b>127.545</b>	<b>123.855</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.649	532.342	<b>642.010</b>	610.685	611.556	600.432
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>691.879</b>	<b>680.939</b>	<b>795.827</b>	<b>739.124</b>	<b>739.101</b>	<b>724.287</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Müller, Gerd

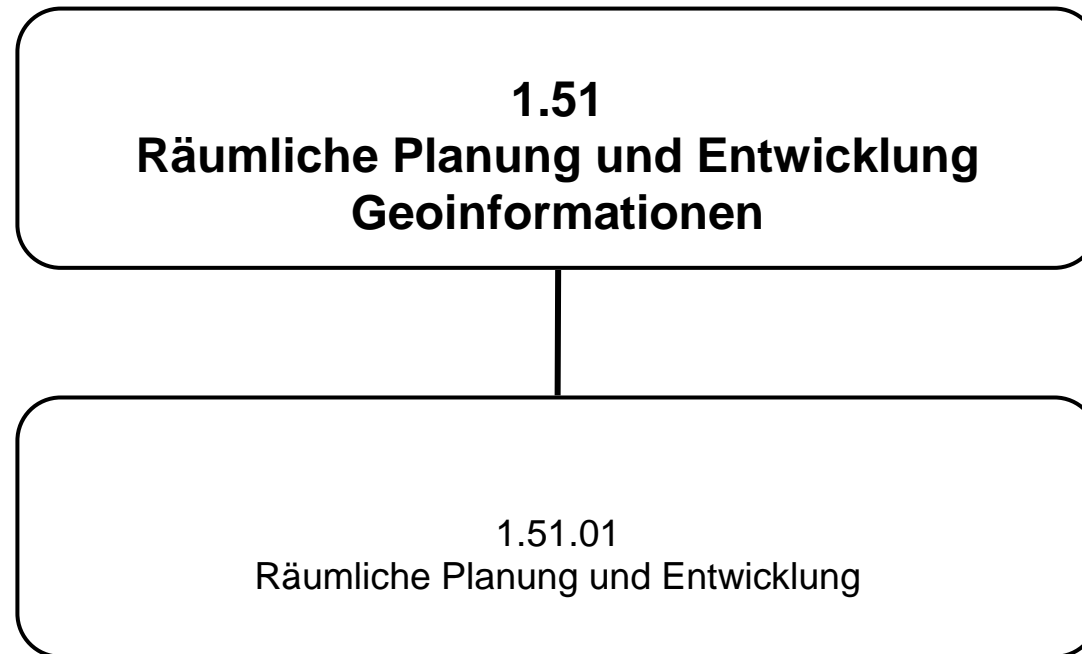
## 1.42 Sportförderung

1.42.02 Förderung der Sportvereine



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.160	-25.300	<b>-25.300</b>		-25.300	-25.300	-25.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.160</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>		<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
10	- Personalauszahlungen	22.796	23.660	<b>22.280</b>		22.503	22.730	22.959
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.436	51.121	<b>59.371</b>		50.379	53.587	52.595
14	- Transferauszahlungen	15.500	19.500	<b>19.500</b>		19.500	19.500	19.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.181	13.503	<b>16.631</b>		3.581	3.676	3.772
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.913</b>	<b>107.784</b>	<b>117.782</b>		<b>95.963</b>	<b>99.493</b>	<b>98.826</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.753</b>	<b>82.484</b>	<b>92.482</b>		<b>70.663</b>	<b>74.193</b>	<b>73.526</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,00	<b>0,40</b>	0,40	0,40	0,40
Planstellen (MAS)		0,00	<b>0,40</b>	0,40	0,40	0,40





## Haushaltsplan 2025

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Newrzella, Petric

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.561		<b>-150.826</b>	-127.094	-81.393	-8.228
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.361	-900	<b>-1.600</b>	-1.600	-1.600	-1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.000	-3.128	<b>-17.929</b>	-33.274	-51.410	-66.319
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-195.922</b>	<b>-14.028</b>	<b>-180.355</b>	<b>-171.968</b>	<b>-144.403</b>	<b>-86.147</b>
11	- Personalaufwendungen	341.307	464.530	<b>594.550</b>	600.497	606.503	612.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.566	177.575	<b>198.853</b>	149.225	109.225	14.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.440	<b>70.867</b>	116.529	165.582	210.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.562	6.150	<b>6.300</b>	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.434</b>	<b>672.695</b>	<b>870.570</b>	<b>871.951</b>	<b>887.010</b>	<b>843.159</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>200.512</b>	<b>658.667</b>	<b>690.215</b>	<b>699.983</b>	<b>742.607</b>	<b>757.012</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		17.411	<b>44.893</b>	66.913	82.174	93.129
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>17.411</b>	<b>44.893</b>	<b>66.913</b>	<b>82.174</b>	<b>93.129</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>200.512</b>	<b>676.078</b>	<b>735.108</b>	<b>766.896</b>	<b>824.781</b>	<b>850.141</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>200.512</b>	<b>676.078</b>	<b>735.108</b>	<b>766.896</b>	<b>824.781</b>	<b>850.141</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.249	<b>-6.220</b>	-9.083	-11.697	-14.012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.684	392.782	<b>531.319</b>	482.495	483.933	489.946
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>487.196</b>	<b>1.065.610</b>	<b>1.260.207</b>	<b>1.240.308</b>	<b>1.297.017</b>	<b>1.326.075</b>

## Haushaltsplan 2025

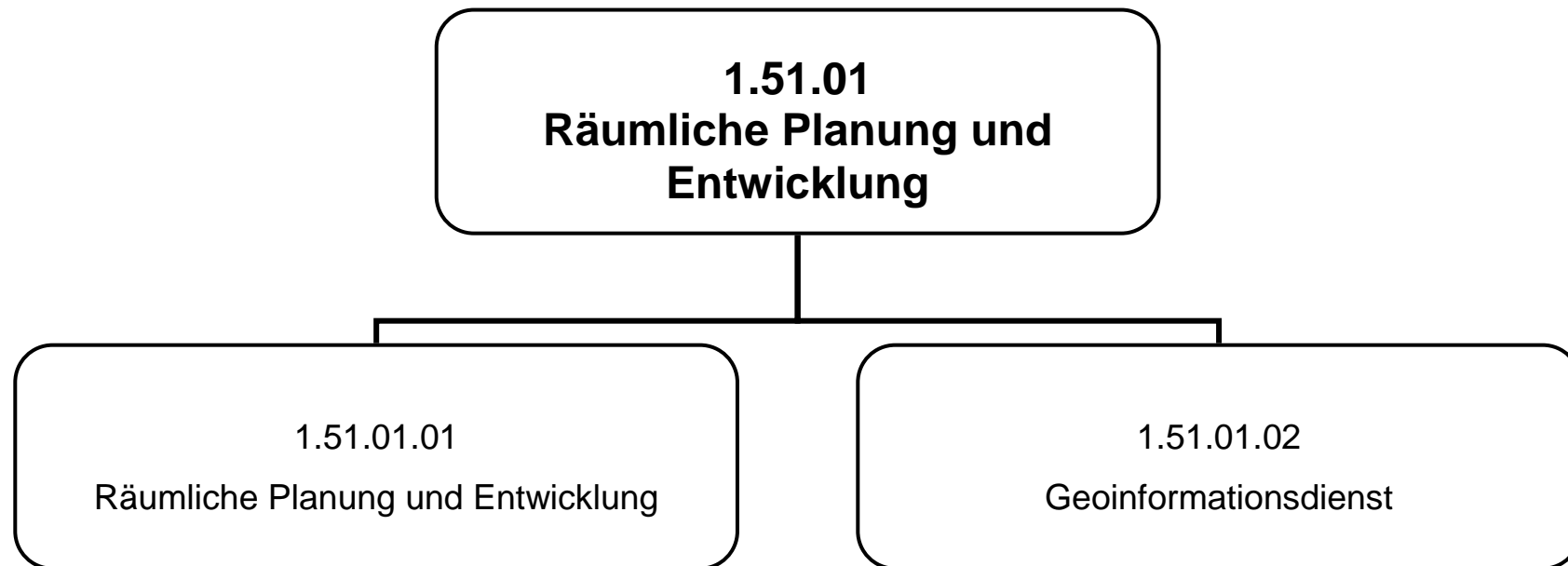
## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Newrzella, Petric

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.561		-150.826		-127.094	-81.393	-8.228
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.190	-900	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.751</b>	<b>-10.900</b>	<b>-162.426</b>		<b>-138.694</b>	<b>-92.993</b>	<b>-19.828</b>
10	- Personalauszahlungen	340.604	464.530	594.550		600.497	606.503	612.569
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.757	177.575	198.853		149.225	109.225	14.475
15	- sonstige Auszahlungen	4.194	6.150	6.300		5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.555</b>	<b>648.255</b>	<b>799.703</b>		<b>755.422</b>	<b>721.428</b>	<b>632.744</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>241.805</b>	<b>637.355</b>	<b>637.277</b>		<b>616.728</b>	<b>628.435</b>	<b>612.916</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-170.622	-633.029		-627.552	-614.053	-504.457
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-170.622</b>	<b>-633.029</b>		<b>-627.552</b>	<b>-614.053</b>	<b>-504.457</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.165	1.197.536	2.170.000	6.244.556	2.087.656	2.197.900	1.959.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			58.500	175.500	58.500	58.500	58.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>109.165</b>	<b>1.197.536</b>	<b>2.228.500</b>	<b>6.420.056</b>	<b>2.146.156</b>	<b>2.256.400</b>	<b>2.017.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>109.165</b>	<b>1.026.914</b>	<b>1.595.471</b>	<b>6.420.056</b>	<b>1.518.604</b>	<b>1.642.347</b>	<b>1.513.043</b>



**Beschreibung:**

Städtebauliche Rahmenplanung, Abstimmung städtebaulicher Planung mit den Nachbargemeinden, Abstimmung der städtebaulichen Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung (Bezirksregierung und Ministerium), Bauleitplanung in eigener Verantwortung der Gemeinde (kommunale Planungshoheit), Bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des BauGB vorbereiten und beplanen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Bürgerbeteiligung in den Bauleitverfahren, Beteiligung Träger öffentlicher Belange, Planauslegung und Auslegungsbekanntmachung, Verfahren zur Prüfung der Bedenken und Anregungen, Vorbereiten und Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Vorhaben im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB, Satzungen nach § 34 BauGB, Außenbereichssatzungen nach § 35 BauGB, Vorhaben im Außenbereich nach § 35 BauGB, Privilegierte Vorhaben, Ausnahmen und Befreiungen von Festsetzungen des B-Planes, Beschaffung und Anfertigung von Plan- und Kartengrundlagen, Anfertigen von Begründungen zu Bauleitplänen und Satzungen, Beratung von Architekten, Planern, Bürgern, Investoren, Vermessungsbüros, Gutachtern und Maklern zu Fragen des Bauplanungsrechts. Aufbau eines GIS Geografisches Informationssystem für die Gemeinde Lindlar, Visualisierung von geografischen Basisdaten, Überlagerung verschiedener Informationsebenen, wie Deutsche Grundkarte, Automatisierte Liegenschaftskarte, digitalisierte Bebauungs- und Flächennutzungspläne, Darstellung von Luftbildern, Zugriff auf Grafikinformatoren aus dem Umweltbereich wie Landschafts- und Naturschutzpläne, Gewässerschutz, etc.

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Produktstrategie:**

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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Newrzella, Petric

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

### 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.561		<b>-150.826</b>	-127.094	-81.393	-8.228
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.361	-900	<b>-1.600</b>	-1.600	-1.600	-1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.000	-3.128	<b>-17.929</b>	-33.274	-51.410	-66.319
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-195.922</b>	<b>-14.028</b>	<b>-180.355</b>	<b>-171.968</b>	<b>-144.403</b>	<b>-86.147</b>
11	- Personalaufwendungen	341.307	464.530	<b>594.550</b>	600.497	606.503	612.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.566	177.575	<b>198.853</b>	149.225	109.225	14.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.440	<b>70.867</b>	116.529	165.582	210.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.562	6.150	<b>6.300</b>	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.434</b>	<b>672.695</b>	<b>870.570</b>	<b>871.951</b>	<b>887.010</b>	<b>843.159</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>200.512</b>	<b>658.667</b>	<b>690.215</b>	<b>699.983</b>	<b>742.607</b>	<b>757.012</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		17.411	<b>44.893</b>	66.913	82.174	93.129
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>17.411</b>	<b>44.893</b>	<b>66.913</b>	<b>82.174</b>	<b>93.129</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>200.512</b>	<b>676.078</b>	<b>735.108</b>	<b>766.896</b>	<b>824.781</b>	<b>850.141</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>200.512</b>	<b>676.078</b>	<b>735.108</b>	<b>766.896</b>	<b>824.781</b>	<b>850.141</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.249	<b>-6.220</b>	-9.083	-11.697	-14.012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.684	392.782	<b>531.319</b>	482.495	483.933	489.946
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>487.196</b>	<b>1.065.610</b>	<b>1.260.207</b>	<b>1.240.308</b>	<b>1.297.017</b>	<b>1.326.075</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

2: 414200 Förderung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK)

	2024	2025	2026	2027	2028
13: 529100					
<b>ISEK</b>	106.200	184.378	134.750	94.750	0
<b>Projektagentur Oberberg</b>	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925
<b>Flächennutzungsplan</b>	58.000				
<b>Gesamt</b>	<b>173.125</b>	<b>193.303</b>	<b>143.675</b>	<b>103.675</b>	<b>8.925</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Newrzella, Petric

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

### 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.561		<b>-150.826</b>		-127.094	-81.393	-8.228
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.190	-900	<b>-1.600</b>		-1.600	-1.600	-1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.751</b>	<b>-10.900</b>	<b>-162.426</b>		<b>-138.694</b>	<b>-92.993</b>	<b>-19.828</b>
10	- Personalauszahlungen	340.604	464.530	<b>594.550</b>		600.497	606.503	612.569
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.757	177.575	<b>198.853</b>		149.225	109.225	14.475
15	- sonstige Auszahlungen	4.194	6.150	<b>6.300</b>		5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.555</b>	<b>648.255</b>	<b>799.703</b>		<b>755.422</b>	<b>721.428</b>	<b>632.744</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>241.805</b>	<b>637.355</b>	<b>637.277</b>		<b>616.728</b>	<b>628.435</b>	<b>612.916</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-170.622	<b>-633.029</b>		-627.552	-614.053	-504.457
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-170.622</b>	<b>-633.029</b>		<b>-627.552</b>	<b>-614.053</b>	<b>-504.457</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.165	1.197.536	<b>2.170.000</b>	6.748.556	2.087.656	2.197.900	1.959.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			<b>58.500</b>	175.500	58.500	58.500	58.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>109.165</b>	<b>1.197.536</b>	<b>2.228.500</b>	<b>6.573.056</b>	<b>2.146.156</b>	<b>2.256.400</b>	<b>2.017.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>109.165</b>	<b>1.026.914</b>	<b>1.595.471</b>	<b>6.573.056</b>	<b>1.518.604</b>	<b>1.642.347</b>	<b>1.513.043</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Newrzella, Petric

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

### 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000256 Gemeindeentwicklung</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-170.622	-633.029		-627.552	-614.053	-504.457	-170.622	-2.549.713
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-170.622</b>	<b>-633.029</b>		<b>-627.552</b>	<b>-614.053</b>	<b>-504.457</b>	<b>-170.622</b>	<b>-2.549.713</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.165	1.197.536	2.170.000	6.748.556	2.087.656	2.197.900	1.959.000	1.328.288	9.742.844
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			58.500	175.500	58.500	58.500	58.500		234.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>109.165</b>	<b>1.197.536</b>	<b>2.228.500</b>	<b>6.573.056</b>	<b>2.146.156</b>	<b>2.256.400</b>	<b>2.017.500</b>	<b>1.328.288</b>	<b>9.976.844</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>109.165</b>	<b>1.026.914</b>	<b>1.595.471</b>	<b>6.573.056</b>	<b>1.518.604</b>	<b>1.642.347</b>	<b>1.513.043</b>	<b>1.157.666</b>	<b>7.427.131</b>

Gesamtinvestition in Höhe von 10,76 Mio. €  
Förderung 50% Ortskern, Kulturzentrum, Sportzentrum, Park Plietz

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	4,75	5,75	6,76	6,76	6,76	6,76
Planstellen (MAS)	4,75	5,75	6,76	6,76	6,76	6,76





**1.52  
Bauen und Wohnen**

1.52.01  
Bau- und Grundstücksordnung

1.52.02  
Denkmalschutz und -pflege

## Haushaltsplan 2025

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.847	-6.000	<b>-6.000</b>	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.697					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.544</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	153.230	248.640	<b>256.460</b>	259.028	261.622	264.241
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084	32.418	<b>32.418</b>	32.418	32.418	32.418
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546	960	<b>960</b>	960	960	960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.861</b>	<b>282.018</b>	<b>289.838</b>	<b>292.406</b>	<b>295.000</b>	<b>297.619</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>147.316</b>	<b>276.018</b>	<b>283.838</b>	<b>286.406</b>	<b>289.000</b>	<b>291.619</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	8	<b>7</b>	6	6	5
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>147.323</b>	<b>276.026</b>	<b>283.845</b>	<b>286.412</b>	<b>289.006</b>	<b>291.624</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>= internen Leistungs-</b> <b>= beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>147.323</b>	<b>276.026</b>	<b>283.845</b>	<b>286.412</b>	<b>289.006</b>	<b>291.624</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.743	-2.321	<b>-3.163</b>	-2.734	-2.755	-2.779
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.890	212.297	<b>228.891</b>	206.876	207.534	210.191
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>335.470</b>	<b>486.002</b>	<b>509.573</b>	<b>490.555</b>	<b>493.784</b>	<b>499.036</b>

# Haushaltsplan 2025

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:  
Newrzella, Petric



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.682	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.697						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.379</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	153.526	248.640	256.460		259.028	261.622	264.241
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671	32.418	32.418		32.418	32.418	32.418
15	- sonstige Auszahlungen	362	960	960		960	960	960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.559</b>	<b>282.018</b>	<b>289.838</b>		<b>292.406</b>	<b>295.000</b>	<b>297.619</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>147.179</b>	<b>276.018</b>	<b>283.838</b>		<b>286.406</b>	<b>289.000</b>	<b>291.619</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.250						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-18.250</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-18.250</b>						



**1.52.01**  
**Bau- und Grundstücksordnung**

1.52.01.01  
Bau- und Grundstücksordnung



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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Newrzella, Petric

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.847	-6.000	<b>-6.000</b>	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.697					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.544</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	143.249	237.240	<b>244.790</b>	247.239	249.713	252.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.381</b>	<b>265.740</b>	<b>273.290</b>	<b>275.739</b>	<b>278.213</b>	<b>280.712</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>133.837</b>	<b>259.740</b>	<b>267.290</b>	<b>269.739</b>	<b>272.213</b>	<b>274.712</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>133.837</b>	<b>259.740</b>	<b>267.290</b>	<b>269.739</b>	<b>272.213</b>	<b>274.712</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>133.837</b>	<b>259.740</b>	<b>267.290</b>	<b>269.739</b>	<b>272.213</b>	<b>274.712</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.961	-2.616	<b>-3.559</b>	-3.076	-3.100	-3.127
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.222	206.238	<b>221.843</b>	200.526	201.169	203.743
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>316.098</b>	<b>463.362</b>	<b>485.575</b>	<b>467.189</b>	<b>470.282</b>	<b>475.329</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Newrzella, Petric

## 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.682	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.697						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.379</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	143.506	237.240	244.790		247.239	249.713	252.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
15	- sonstige Auszahlungen	133	500	500		500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.639</b>	<b>265.740</b>	<b>273.290</b>		<b>275.739</b>	<b>278.213</b>	<b>280.712</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>134.260</b>	<b>259.740</b>	<b>267.290</b>		<b>269.739</b>	<b>272.213</b>	<b>274.712</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.250						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-18.250</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-18.250</b>						

**Haushaltsplan 2025**

**1.52 Bauen und Wohnen**  
**1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000228 Investition aus Stellplatzabgabe</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-18.250							-28.550	-28.550
6	= Summe Einzahlungen	-18.250							-28.550	-28.550
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.250							-28.550	-28.550

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,04	3,04	<b>2,85</b>	2,85	2,85	2,85
Planstellen (MAS)	3,04	3,04	<b>2,85</b>	2,85	2,85	2,85





**1.52.02**  
**Denkmalschutz und -pflege**

1.52.02.01  
Denkmalschutz und -pflege



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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Newrzella, Petric

## 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	9.982	11.400	<b>11.670</b>	11.789	11.909	12.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084	4.418	<b>4.418</b>	4.418	4.418	4.418
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413	460	<b>460</b>	460	460	460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.479</b>	<b>16.278</b>	<b>16.548</b>	<b>16.667</b>	<b>16.787</b>	<b>16.907</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.479</b>	<b>16.278</b>	<b>16.548</b>	<b>16.667</b>	<b>16.787</b>	<b>16.907</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	8	<b>7</b>	6	6	5
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.486</b>	<b>16.286</b>	<b>16.555</b>	<b>16.673</b>	<b>16.793</b>	<b>16.912</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.486</b>	<b>16.286</b>	<b>16.555</b>	<b>16.673</b>	<b>16.793</b>	<b>16.912</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.886	6.354	<b>7.443</b>	6.692	6.710	6.795
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>19.372</b>	<b>22.640</b>	<b>23.998</b>	<b>23.365</b>	<b>23.503</b>	<b>23.707</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Newrzella, Petric

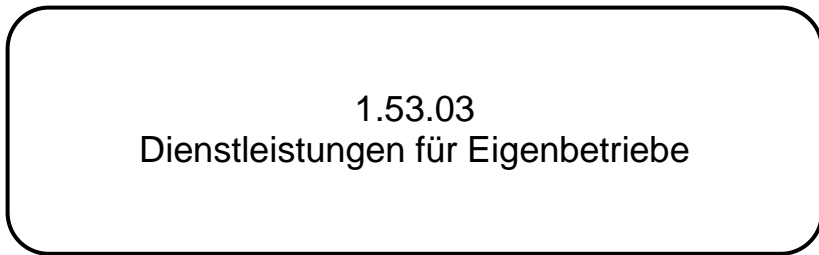
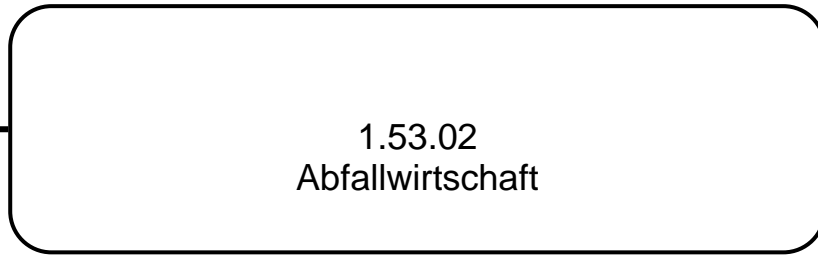
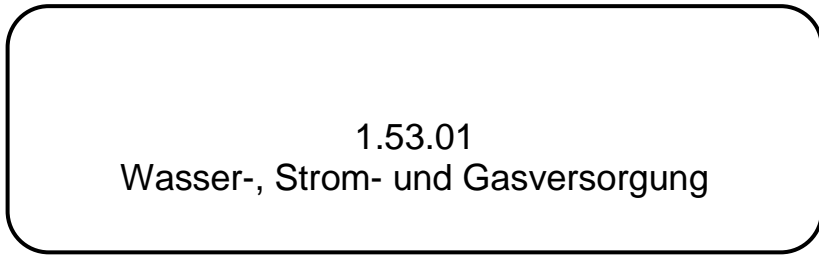
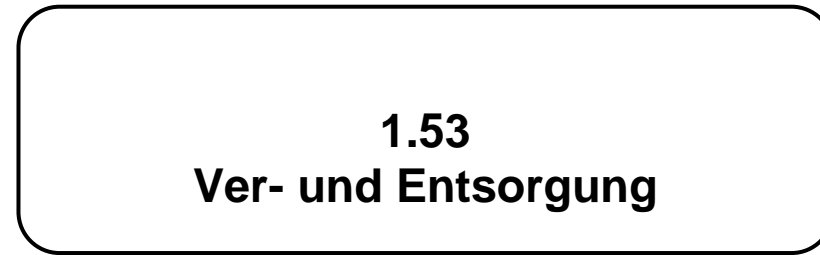
## 1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	10.020	11.400	11.670		11.789	11.909	12.029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671	4.418	4.418		4.418	4.418	4.418
15	- sonstige Auszahlungen	229	460	460		460	460	460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.920	16.278	16.548		16.667	16.787	16.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.920	16.278	16.548		16.667	16.787	16.907

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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



## Haushaltsplan 2025

## 1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Ahlers, Cordula



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.576.160					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.796					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-449.892	-439.978	<b>-459.621</b>	-458.771	-461.700	-465.027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-640.870	-671.000	<b>-671.000</b>	-671.000	-671.000	-671.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.779.719</b>	<b>-1.110.978</b>	<b>-1.130.621</b>	<b>-1.129.771</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-1.136.027</b>
11	- Personalaufwendungen	271.781	145.216	<b>137.403</b>	139.804	142.542	145.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.463	280	<b>770</b>	780	790	800
15	- Transferaufwendungen	1.547.107					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.186	640	<b>11.700</b>	11.720	11.740	11.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.706.537</b>	<b>146.136</b>	<b>149.873</b>	<b>152.304</b>	<b>155.072</b>	<b>158.217</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.073.182</b>	<b>-964.842</b>	<b>-980.748</b>	<b>-977.467</b>	<b>-977.628</b>	<b>-977.810</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.073.182</b>	<b>-964.842</b>	<b>-980.748</b>	<b>-977.467</b>	<b>-977.628</b>	<b>-977.810</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>= internen Leistungs-</b> <b>= beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.073.182</b>	<b>-964.842</b>	<b>-980.748</b>	<b>-977.467</b>	<b>-977.628</b>	<b>-977.810</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.849	293.842	<b>309.747</b>	306.467	306.628	306.810
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-760.333</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>

# Haushaltsplan 2025

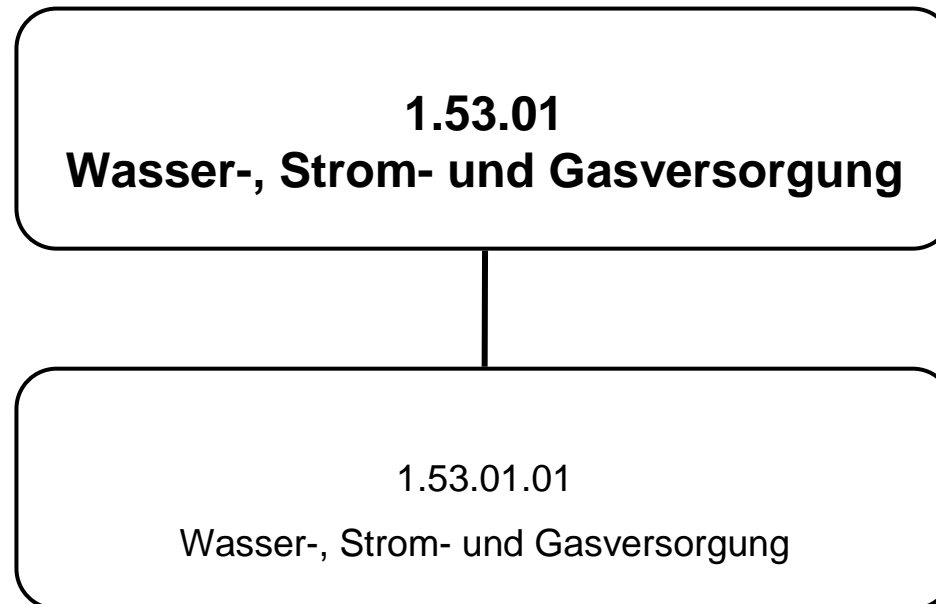
## 1.53 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.529.269						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.135						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-561.314	-439.978	<b>-459.621</b>		-458.771	-461.700	-465.027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-634.426	-671.000	<b>-671.000</b>		-671.000	-671.000	-671.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.834.144</b>	<b>-1.110.978</b>	<b>-1.130.621</b>		<b>-1.129.771</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-1.136.027</b>
10	- Personalauszahlungen	191.376	141.340	<b>109.430</b>		110.527	111.637	112.757
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.483	280	<b>770</b>		780	790	800
14	- Transferauszahlungen	1.531.331						
15	- sonstige Auszahlungen	146.933	640	<b>11.700</b>		11.720	11.740	11.760
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.604.123</b>	<b>142.260</b>	<b>121.900</b>		<b>123.027</b>	<b>124.167</b>	<b>125.317</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.230.021</b>	<b>-968.718</b>	<b>-1.008.721</b>		<b>-1.006.744</b>	<b>-1.008.533</b>	<b>-1.010.710</b>







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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

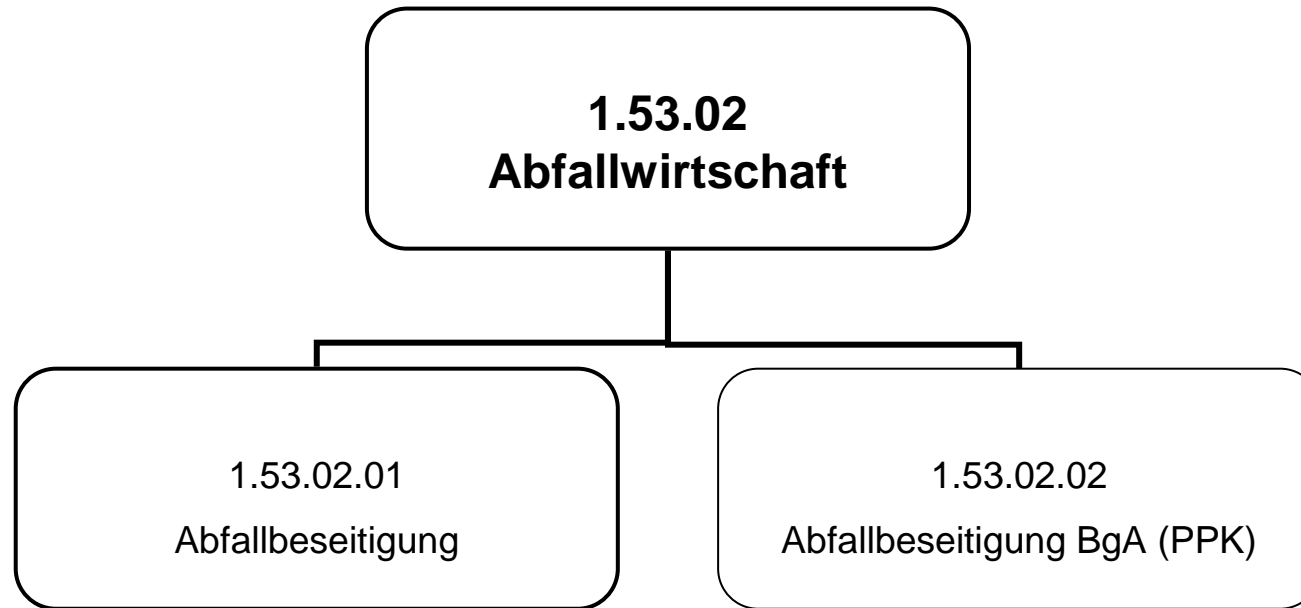
Ahlers, Cordula

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Wasser-, Strom- und Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-640.000	-671.000	<b>-671.000</b>	-671.000	-671.000	-671.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-640.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.123						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.123</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-616.877</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-616.877</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-616.877</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-616.877</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	-616.877	-671.000	<b>-671.000</b>		-671.000	-671.000	-671.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.877</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>		<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-</b> <b>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-616.877</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>		<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>



**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:  
Fleck, Karl-Heinz

**1.53 Ver- und Entsorgung**

1.53.02 Abfallwirtschaft



**Beschreibung:**

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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Fleck, Karl-Heinz

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.576.160					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.796					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-401					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-870					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.690.227</b>					
11	- Personalaufwendungen	67.534					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.202					
15	- Transferaufwendungen	1.547.107					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.730					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.478.571</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-211.656</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-211.656</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-211.656</b>					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.979					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-143.676</b>					

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Fleck, Karl-Heinz

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.529.269						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.135						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-401						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.549						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.656.354</b>						
10	- Personalauszahlungen	62.388						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.221						
14	- Transferauszahlungen	1.531.331						
15	- sonstige Auszahlungen	146.679						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.474.619</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-181.735</b>						
Stellenplanauszug		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
tariflich Beschäftigte (PRS)			0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiter (PRS)			0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
Planstellen Beamte (MAS)		0,19	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,86	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
Planstellen (MAS)		1,05	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	





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



# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Dienstleistungen für Eigenbetriebe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-449.492	-439.978	<b>-459.621</b>	-458.771	-461.700	-465.027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-449.492</b>	<b>-439.978</b>	<b>-459.621</b>	<b>-458.771</b>	<b>-461.700</b>	<b>-465.027</b>
11	- Personalaufwendungen	204.247	145.216	<b>137.403</b>	139.804	142.542	145.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262	280	<b>770</b>	780	790	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333	640	<b>11.700</b>	11.720	11.740	11.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.842</b>	<b>146.136</b>	<b>149.873</b>	<b>152.304</b>	<b>155.072</b>	<b>158.217</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-244.649</b>	<b>-293.842</b>	<b>-309.748</b>	<b>-306.467</b>	<b>-306.628</b>	<b>-306.810</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-244.649</b>	<b>-293.842</b>	<b>-309.748</b>	<b>-306.467</b>	<b>-306.628</b>	<b>-306.810</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-244.649</b>	<b>-293.842</b>	<b>-309.748</b>	<b>-306.467</b>	<b>-306.628</b>	<b>-306.810</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.869	293.842	<b>309.747</b>	306.467	306.628	306.810
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>220</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Dienstleistungen für Eigenbetriebe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-560.913	-439.978	-459.621		-458.771	-461.700	-465.027
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.913</b>	<b>-439.978</b>	<b>-459.621</b>		<b>-458.771</b>	<b>-461.700</b>	<b>-465.027</b>
10	- Personalauszahlungen	128.988	141.340	109.430		110.527	111.637	112.757
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262	280	770		780	790	800
15	- sonstige Auszahlungen	254	640	11.700		11.720	11.740	11.760
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.504</b>	<b>142.260</b>	<b>121.900</b>		<b>123.027</b>	<b>124.167</b>	<b>125.317</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-431.409</b>	<b>-297.718</b>	<b>-337.721</b>		<b>-335.744</b>	<b>-337.533</b>	<b>-339.710</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte (PRS)	1,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	10,00	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00
Mitarbeiter (PRS)	10,00	12,00	<b>12,00</b>	12,00	12,00	12,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,90	0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	10,25	0,97	<b>0,92</b>	0,92	0,92	0,92
Planstellen (MAS)	12,15	1,07	<b>1,02</b>	1,02	1,02	1,02



**1.54**  
**Verkehrsflächen und -anlagen,**  
**ÖPNV**

1.54.01  
Öffentliche Verkehrsflächen

1.54.02  
ÖPNV (Bürgerbus)

1.54.03  
Winterdienst

# Haushaltsplan 2025

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Schneider, Engelmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-534.370	-327.669	<b>-468.133</b>	-267.626	-267.153	-267.121
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.158	-354.955	<b>-364.190</b>	-363.904	-376.622	-387.448
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-207.071	-13.284	<b>-13.284</b>	-13.284	-13.284	-13.284
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-12.600	<b>-12.600</b>	-12.600	-12.600	-12.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.092.712</b>	<b>-708.558</b>	<b>-858.257</b>	<b>-657.464</b>	<b>-669.709</b>	<b>-680.503</b>
11	- Personalaufwendungen	171.608	160.676	<b>207.737</b>	210.332	213.102	216.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391.443	2.296.592	<b>2.387.187</b>	2.403.807	2.413.487	2.413.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.616.410	1.468.639	<b>1.587.865</b>	1.341.354	1.329.191	1.291.085
15	- Transferaufwendungen	7.500	16.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.871	12.030	<b>12.030</b>	12.030	12.030	12.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.227.831</b>	<b>3.953.937</b>	<b>4.202.319</b>	<b>3.975.023</b>	<b>3.975.310</b>	<b>3.939.791</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.135.120</b>	<b>3.245.379</b>	<b>3.344.062</b>	<b>3.317.559</b>	<b>3.305.601</b>	<b>3.259.288</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	346.702	405.262	<b>360.503</b>	329.564	300.023	273.425
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>346.702</b>	<b>405.262</b>	<b>360.503</b>	<b>329.564</b>	<b>300.023</b>	<b>273.425</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.481.821</b>	<b>3.650.642</b>	<b>3.704.566</b>	<b>3.647.122</b>	<b>3.605.624</b>	<b>3.532.713</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.481.821</b>	<b>3.650.642</b>	<b>3.704.566</b>	<b>3.647.122</b>	<b>3.605.624</b>	<b>3.532.713</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-205	-176	<b>-198</b>	-171	-173	-174
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.191	118.070	<b>138.447</b>	126.431	126.580	127.660
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.591.807</b>	<b>3.768.535</b>	<b>3.842.814</b>	<b>3.773.381</b>	<b>3.732.032</b>	<b>3.660.199</b>

## Haushaltsplan 2025

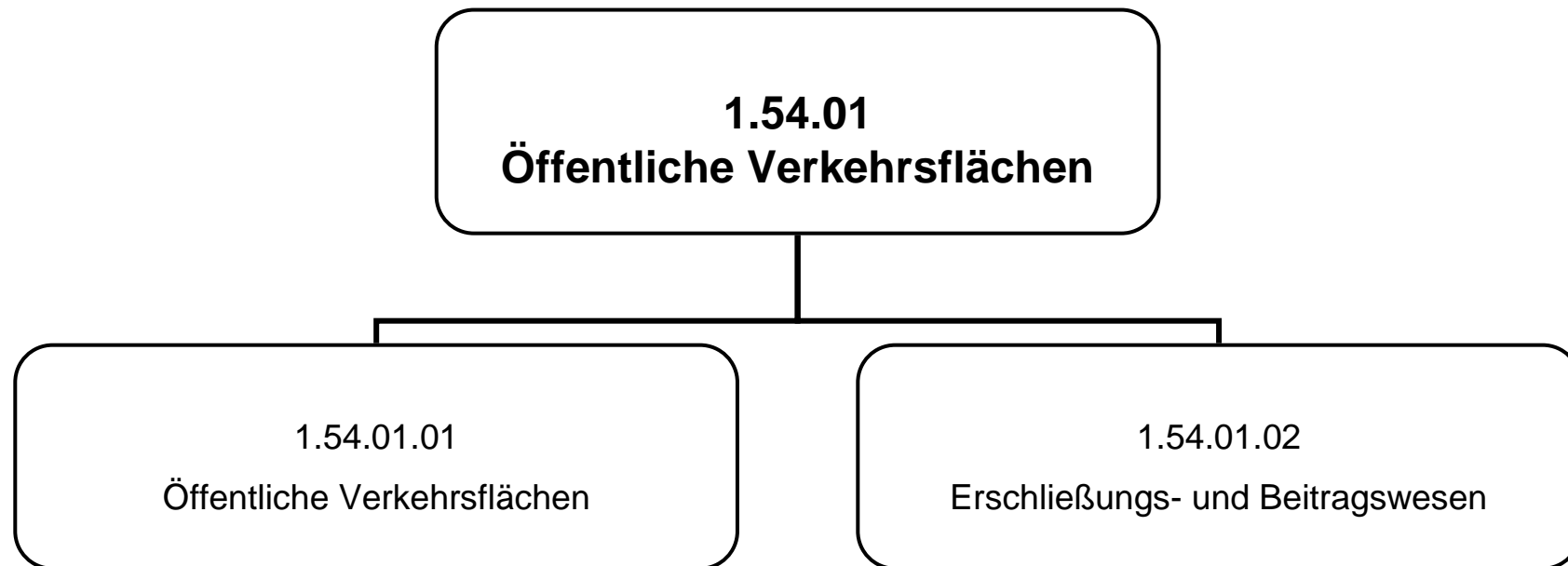
## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Schneider, Engelmann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	<b>-7.500</b>		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.375	-168.850	<b>-161.670</b>		-161.670	-161.670	-161.670
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.572	-50	<b>-50</b>		-50	-50	-50
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.447</b>	<b>-176.400</b>	<b>-169.220</b>		<b>-169.220</b>	<b>-169.220</b>	<b>-169.220</b>
10	- Personalauszahlungen	145.766	155.040	<b>194.130</b>		196.074	198.038	200.022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468.184	2.296.592	<b>2.387.187</b>		2.403.807	2.413.487	2.413.107
14	- Transferauszahlungen	8.900	16.000	<b>7.500</b>		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	9.201	12.030	<b>12.030</b>		12.030	12.030	12.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.632.050</b>	<b>2.479.662</b>	<b>2.600.847</b>		<b>2.619.411</b>	<b>2.631.055</b>	<b>2.632.659</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.459.603</b>	<b>2.303.262</b>	<b>2.431.627</b>		<b>2.450.191</b>	<b>2.461.835</b>	<b>2.463.439</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-106.100						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.485	-1.198.000	<b>-471.000</b>		-1.152.000	-400.000	-599.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-104.615</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-471.000</b>		<b>-1.152.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-599.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.917	2.012.000	<b>1.655.000</b>	1.735.000	1.850.000	886.000	1.360.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>884.917</b>	<b>2.012.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>886.000</b>	<b>1.360.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>780.302</b>	<b>814.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>698.000</b>	<b>486.000</b>	<b>761.000</b>





<b><u>Beschreibung:</u></b>	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
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Rats- und Ausschußbeschlüsse Straßen- und Wegegesetz NW Straßenverkehrsordnung Technische Richtlinien und Verordnungen DIN-Normen
<b><u>Ziele:</u></b>	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Alle Verkehrsteilnehmer
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- 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 2025

verantwortlich:

Schneider, Michael

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-526.870	-320.169	<b>-460.633</b>	-260.126	-259.653	-259.621
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.527	-132.505	<b>-140.220</b>	-139.934	-152.652	-163.478
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-207.070	-13.284	<b>-13.284</b>	-13.284	-13.284	-13.284
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-12.600	<b>-12.600</b>	-12.600	-12.600	-12.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-852.580</b>	<b>-478.608</b>	<b>-626.787</b>	<b>-425.994</b>	<b>-438.239</b>	<b>-449.033</b>
11	- Personalaufwendungen	156.702	142.280	<b>186.581</b>	188.649	190.799	193.041
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.124	1.961.492	<b>2.052.087</b>	2.068.707	2.078.387	2.078.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.616.410	1.468.639	<b>1.587.865</b>	1.341.354	1.329.191	1.291.085
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329	1.930	<b>1.930</b>	1.930	1.930	1.930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.862.566</b>	<b>3.574.341</b>	<b>3.828.463</b>	<b>3.600.640</b>	<b>3.600.307</b>	<b>3.564.063</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>3.009.986</b>	<b>3.095.733</b>	<b>3.201.676</b>	<b>3.174.646</b>	<b>3.162.068</b>	<b>3.115.030</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	346.702	405.262	<b>360.503</b>	329.564	300.023	273.425
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>346.702</b>	<b>405.262</b>	<b>360.503</b>	<b>329.564</b>	<b>300.023</b>	<b>273.425</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>3.356.687</b>	<b>3.500.995</b>	<b>3.562.179</b>	<b>3.504.210</b>	<b>3.462.091</b>	<b>3.388.455</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>3.356.687</b>	<b>3.500.995</b>	<b>3.562.179</b>	<b>3.504.210</b>	<b>3.462.091</b>	<b>3.388.455</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-336	-352	<b>-397</b>	-343	-345	-348
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.735	109.871	<b>129.782</b>	117.790	117.912	118.959
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.458.086</b>	<b>3.610.515</b>	<b>3.691.565</b>	<b>3.621.657</b>	<b>3.579.657</b>	<b>3.507.066</b>



## Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Schneider, Michael

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.488	-1.300	<b>-1.300</b>		-1.300	-1.300	-1.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.572	-50	<b>-50</b>		-50	-50	-50
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.060</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>		<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
10	- Personalauszahlungen	135.882	142.280	<b>180.980</b>		182.791	184.620	186.468
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.949	1.961.492	<b>2.052.087</b>		2.068.707	2.078.387	2.078.007
15	- sonstige Auszahlungen	1.378	1.930	<b>1.930</b>		1.930	1.930	1.930
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.247.210</b>	<b>2.105.702</b>	<b>2.234.997</b>		<b>2.253.428</b>	<b>2.264.937</b>	<b>2.266.405</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.236.150</b>	<b>2.104.352</b>	<b>2.233.647</b>		<b>2.252.078</b>	<b>2.263.587</b>	<b>2.265.055</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-106.100						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.485	-1.198.000	<b>-471.000</b>		-1.152.000	-400.000	-599.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-104.615</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-471.000</b>		<b>-1.152.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-599.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.917	2.012.000	<b>1.655.000</b>	1.735.000	1.850.000	886.000	1.360.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>884.917</b>	<b>2.012.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>886.000</b>	<b>1.360.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>780.302</b>	<b>814.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>698.000</b>	<b>486.000</b>	<b>761.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000155 Ausbau Zur Landwehr</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.485							-290.973	-290.973
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.485</b>							<b>-290.973</b>	<b>-290.973</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								11.662	11.662
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								475.769	475.769
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>487.431</b>	<b>487.431</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.485</b>							<b>196.458</b>	<b>196.458</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000170 Straßenbeleuchtung</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.910	-1.910
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.322	50.000	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000	1.508.540	1.708.540
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>32.322</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.508.540</b>	<b>1.708.540</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>32.322</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.506.630</b>	<b>1.706.630</b>

Erneuerung/Erweiterung der Leuchtstellen

## Haushaltsplan 2025

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000187 KAG - Ausbau Gartenstraße, Schmitzhöhe</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	583					50.000		41.106	91.106
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>583</b>					<b>50.000</b>		<b>41.106</b>	<b>91.106</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>583</b>					<b>50.000</b>		<b>41.106</b>	<b>91.106</b>

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000188 KAG - Ausbau Kutschweg, Schmitzhöhe</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-471.000						-471.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-471.000</b>						<b>-471.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.149	163.000						208.988	208.988
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>19.149</b>	<b>163.000</b>						<b>208.988</b>	<b>208.988</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.149</b>	<b>163.000</b>	<b>-471.000</b>					<b>208.988</b>	<b>-262.012</b>

Gesamtkosten 785.000 €, Detailplanung 2021, Baubeginn 2023

## Haushaltsplan 2025

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000189 KAG - Ausbau Rotdornweg, Lindlar</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-304.000						-304.000	-304.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-304.000</b>						<b>-304.000</b>	<b>-304.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330	350.000						370.335	370.335
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.330</b>	<b>350.000</b>						<b>370.335</b>	<b>370.335</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.330</b>	<b>46.000</b>						<b>66.335</b>	<b>66.335</b>

Gesamtkosten 380.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2023

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000190 KAG - Ausbau Weißdornweg, Lindlar</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-262.000						-262.000	-262.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-262.000</b>						<b>-262.000</b>	<b>-262.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.118	300.000						326.160	326.160
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.118</b>	<b>300.000</b>						<b>326.160</b>	<b>326.160</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.118</b>	<b>38.000</b>						<b>64.160</b>	<b>64.160</b>

Gesamtkosten 304.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2023

## Haushaltsplan 2025

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000191 KAG - Ausbau Homburger Weg, Scheel</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-343.000						-343.000	-343.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-343.000</b>						<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.201	310.000						731.248	731.248
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>403.201</b>	<b>310.000</b>						<b>731.248</b>	<b>731.248</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>403.201</b>	<b>-33.000</b>						<b>388.248</b>	<b>388.248</b>

Gesamtkosten 572.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2022

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000192 KAG - Ausbau Alte Landstraße, Frielingsd</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-289.000						-289.000	-289.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-289.000</b>						<b>-289.000</b>	<b>-289.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.219	214.000						334.867	334.867
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>108.219</b>	<b>214.000</b>						<b>334.867</b>	<b>334.867</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>108.219</b>	<b>-75.000</b>						<b>45.867</b>	<b>45.867</b>

Gesamtkosten 482.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2022

## Haushaltsplan 2025

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000193 KAG - Ausbau Zum Bayenhof, Remshagen</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-354.000				-354.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-354.000</b>				<b>-354.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	350.000	200.000	200.000			57.886	607.886
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			<b>57.886</b>	<b>607.886</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-154.000</b>			<b>57.886</b>	<b>253.886</b>

Gesamtkosten 59+0.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000194 KAG - Ausbau Rommersberger Weg, Remshage</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-354.000				-354.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-354.000</b>				<b>-354.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	350.000	200.000	200.000			64.700	614.700
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			<b>64.700</b>	<b>614.700</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-154.000</b>			<b>64.700</b>	<b>260.700</b>

Gesamtkosten 590.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025

## Haushaltsplan 2025

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000195 KAG - Ausbau An der Linde, Altenrath-Böh</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-120.000				-120.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-120.000</b>				<b>-120.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	180.000					31.239	211.239
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>180.000</b>					<b>31.239</b>	<b>211.239</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>180.000</b>		<b>-120.000</b>			<b>31.239</b>	<b>91.239</b>

Gesamtkosten 200.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000196 KAG - Ausbau Im Grashof, Fenke</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-120.000	-72.000	-48.000		-240.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-120.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-48.000</b>		<b>-240.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				280.000	280.000				280.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>280.000</b>	<b>280.000</b>				<b>280.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>280.000</b>	<b>160.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-48.000</b>		<b>40.000</b>

Gesamtkosten 300.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026

## Haushaltsplan 2025

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000197 KAG - Ausbau Am Biesenberg, Fenke</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-81.000	-48.000	-33.000		-162.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-81.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-33.000</b>		<b>-162.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000	250.000				250.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>250.000</b>	<b>250.000</b>				<b>250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>250.000</b>	<b>169.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-33.000</b>		<b>88.000</b>

Gesamtkosten 270.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000198 KAG - Ausbau Im Berggarten, Linde</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-123.000	-74.000	-49.000		-246.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-123.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-49.000</b>		<b>-246.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				380.000	380.000				380.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>380.000</b>	<b>380.000</b>				<b>380.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>380.000</b>	<b>257.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-49.000</b>		<b>134.000</b>

Gesamtkosten 410.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026



## Haushaltsplan 2025

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000199 KAG - Ausbau In der Pleng Abs.A, Lindlar</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-38.000	-23.000		-61.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-38.000</b>	<b>-23.000</b>		<b>-61.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000				111.000		15.000	126.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>				<b>111.000</b>		<b>15.000</b>	<b>126.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>15.000</b>				<b>73.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>15.000</b>	<b>65.000</b>

Gesamtkosten 126.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000200 KAG - Ausbau Zu den Wiesen Abs.B, Remsh</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-126.000	-76.000		-202.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-126.000</b>	<b>-76.000</b>		<b>-202.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000				250.000	140.000	30.000	420.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>				<b>250.000</b>	<b>140.000</b>	<b>30.000</b>	<b>420.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>				<b>124.000</b>	<b>64.000</b>	<b>30.000</b>	<b>218.000</b>

Gesamtkosten 420.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027

## Haushaltsplan 2025

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000201 KAG - Ausbau Jubilateweg Abs.A, Lindlar</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-42.000	-25.000		-67.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-42.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-67.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000				125.000		15.000	140.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>				<b>125.000</b>		<b>15.000</b>	<b>140.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>15.000</b>				<b>83.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>73.000</b>

Gesamtkosten 140.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000202 KAG - Ausbau Am Fronhofsgarten, Lindlar</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-135.000		-135.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-135.000</b>		<b>-135.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000				420.000		450.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>				<b>420.000</b>		<b>450.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>30.000</b>				<b>285.000</b>		<b>315.000</b>

Gesamtkosten 450.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2028

## Haushaltsplan 2025

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000203 KAG - Ausbau Laurentiusstr., Hohkeppel</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-210.000		-210.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-210.000</b>		<b>-210.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000				450.000		500.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>				<b>450.000</b>		<b>500.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>50.000</b>				<b>240.000</b>		<b>290.000</b>

Gesamtkosten 700.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2028

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000204 KAG - Ausbau Altenlinde Abs. A</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000						45.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>45.000</b>						<b>45.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>45.000</b>						<b>45.000</b>

Gesamtkosten 750.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2029

Haushaltsplan 2025

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000205 KAG - Ausbau Tulpenweg, Hartegasse</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000				30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>30.000</b>				<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>30.000</b>				<b>30.000</b>

Gesamtkosten 310.000 €, Planung 2026, Baubeginn 2030

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000223 BauBG - Ausbau Stichweg Rosenhügel</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								5.049	5.049
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>								<b>5.049</b>	<b>5.049</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>5.049</b>	<b>5.049</b>

Gesamtkosten 225.000 €, Planung 2030

## Haushaltsplan 2025

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000224 Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-84.300							-483.300	-483.300
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-84.300</b>							<b>-483.300</b>	<b>-483.300</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								645.835	645.835
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>								<b>645.835</b>	<b>645.835</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-84.300</b>							<b>162.535</b>	<b>162.535</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000231 KAG - Ausbau Röntgenstr. Frielingsdorf</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000				35.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>35.000</b>				<b>35.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>35.000</b>				<b>35.000</b>

Gesamtkosten ca. 450.000 €, Planung 2026, Baubeginn 2030

## Haushaltsplan 2025

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000233 Deckenerneuerungsmaßnahmen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-100.400	-100.400
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.257	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000	300.000	1.196.387	2.396.387
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>234.257</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.196.387</b>	<b>2.396.387</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>234.257</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.095.987</b>	<b>2.295.987</b>

Investition gem. § 36 Abs. 2 KomHVO

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000245 Radabstellanlage Rathaus Klimaschutz</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.800							-21.800	-21.800
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-21.800</b>							<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.475							49.475	49.475
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>49.475</b>							<b>49.475</b>	<b>49.475</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.675</b>							<b>27.675</b>	<b>27.675</b>

## Haushaltsplan 2025

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000257 Bachdurchlass Kaufmannsommer</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.263	90.000						106.263	106.263
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>16.263</b>	<b>90.000</b>						<b>106.263</b>	<b>106.263</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.263</b>	<b>90.000</b>						<b>106.263</b>	<b>106.263</b>

Gesamtkosten 150.000 €, Baubeginn 2024

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000270 Brückenerneuerung Oberbilstein</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	300.000	125.000	125.000			75.000	500.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>75.000</b>	<b>300.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			<b>75.000</b>	<b>500.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>75.000</b>	<b>300.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			<b>75.000</b>	<b>500.000</b>

Gesamtkosten ca. 500.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2025

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Schneider, Michael

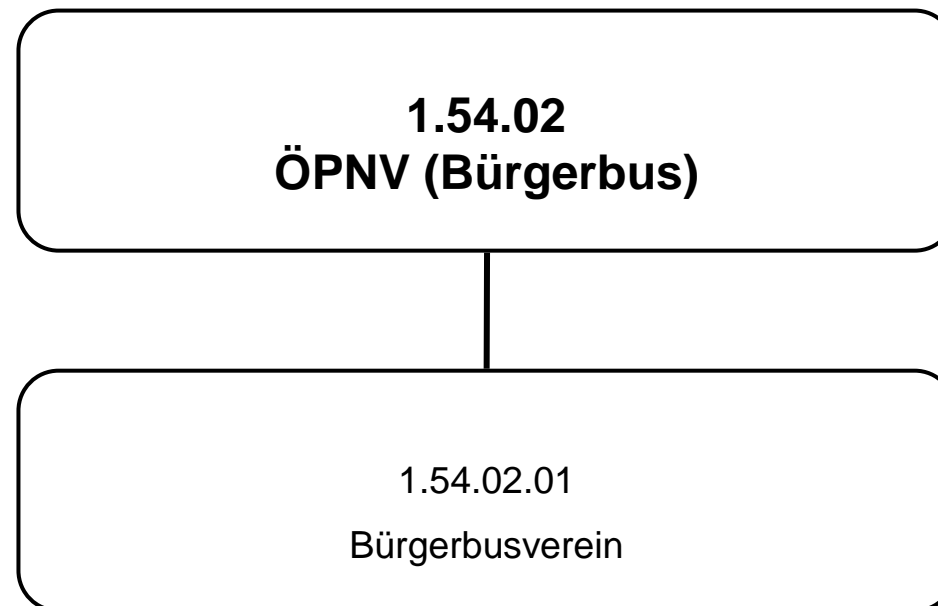
**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Beamte (PRS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	5,00	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,54	1,54	<b>1,59</b>	1,59	1,59	1,59
Planstellen (MAS)	1,54	1,54	<b>1,59</b>	1,59	1,59	1,59







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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 ÖPNV (Bürgerbus)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
15	- Transferaufwendungen	7.500	16.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.500</b>	<b>16.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>8.500</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>8.500</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>8.500</b>				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>8.500</b>				

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

1: 414200 Landeszuschnitt für den Bürgerbusverein

15: 531900 Weiterleitung des Landeszuschnittes an den Bürgerbusverein

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 ÖPNV (Bürgerbus)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
14	- Transferauszahlungen	8.900	16.000	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.900</b>	<b>16.000</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.400</b>	<b>8.500</b>					



**1.54.03**  
**Winterdienst**

1.54.03.01  
Winterdienst



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

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Schneider, Michael

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.631	-222.450	<b>-223.970</b>	-223.970	-223.970	-223.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-232.631</b>	<b>-222.450</b>	<b>-223.970</b>	<b>-223.970</b>	<b>-223.970</b>	<b>-223.970</b>
11	- Personalaufwendungen	14.905	18.396	<b>21.156</b>	21.683	22.303	23.028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.319	335.100	<b>335.100</b>	335.100	335.100	335.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.541	10.100	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.765</b>	<b>363.596</b>	<b>366.356</b>	<b>366.883</b>	<b>367.503</b>	<b>368.228</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>125.134</b>	<b>141.146</b>	<b>142.386</b>	<b>142.913</b>	<b>143.533</b>	<b>144.258</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>125.134</b>	<b>141.146</b>	<b>142.386</b>	<b>142.913</b>	<b>143.533</b>	<b>144.258</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>125.134</b>	<b>141.146</b>	<b>142.386</b>	<b>142.913</b>	<b>143.533</b>	<b>144.258</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.587	8.374	<b>8.863</b>	8.812	8.841	8.875
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>133.721</b>	<b>149.520</b>	<b>151.249</b>	<b>151.725</b>	<b>152.374</b>	<b>153.133</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Schneider, Michael

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.887	-167.550	-160.370		-160.370	-160.370	-160.370
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.887</b>	<b>-167.550</b>	<b>-160.370</b>		<b>-160.370</b>	<b>-160.370</b>	<b>-160.370</b>
10	- Personalauszahlungen	9.883	12.760	13.150		13.283	13.418	13.554
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.235	335.100	335.100		335.100	335.100	335.100
15	- sonstige Auszahlungen	7.822	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.940</b>	<b>357.960</b>	<b>358.350</b>		<b>358.483</b>	<b>358.618</b>	<b>358.754</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>222.053</b>	<b>190.410</b>	<b>197.980</b>		<b>198.113</b>	<b>198.248</b>	<b>198.384</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen (MAS)		0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16





**1.55  
Natur- und Landschaftspflege**

1.55.01  
Öffentliches Grün und Gewässer

1.55.02  
Friedhofswesen

# Haushaltsplan 2025

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Schneider, Schwirten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.454	-47.397	<b>-47.598</b>	-46.483	-43.981	-43.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.252	-386.100	<b>-402.300</b>	-402.820	-403.300	-403.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.003					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-369.709</b>	<b>-433.497</b>	<b>-449.898</b>	<b>-449.303</b>	<b>-447.281</b>	<b>-447.150</b>
11	- Personalaufwendungen	52.595	54.470	<b>52.710</b>	53.241	53.777	54.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.519	492.351	<b>463.257</b>	463.757	464.257	464.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.480	71.061	<b>75.982</b>	75.706	72.330	75.938
15	- Transferaufwendungen	273.020	280.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874	1.725	<b>2.220</b>	2.220	2.220	2.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.487</b>	<b>899.607</b>	<b>874.169</b>	<b>874.924</b>	<b>872.584</b>	<b>877.232</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>336.779</b>	<b>466.110</b>	<b>424.271</b>	<b>425.621</b>	<b>425.303</b>	<b>430.082</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.327	46.726	<b>42.842</b>	39.531	34.687	32.305
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>51.327</b>	<b>46.726</b>	<b>42.842</b>	<b>39.531</b>	<b>34.687</b>	<b>32.305</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>388.106</b>	<b>512.836</b>	<b>467.113</b>	<b>465.152</b>	<b>459.990</b>	<b>462.387</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>388.106</b>	<b>512.836</b>	<b>467.113</b>	<b>465.152</b>	<b>459.990</b>	<b>462.387</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.240	129.401	<b>131.722</b>	129.318	129.567	130.154
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>513.345</b>	<b>642.237</b>	<b>598.835</b>	<b>594.470</b>	<b>589.557</b>	<b>592.542</b>

## Haushaltsplan 2025

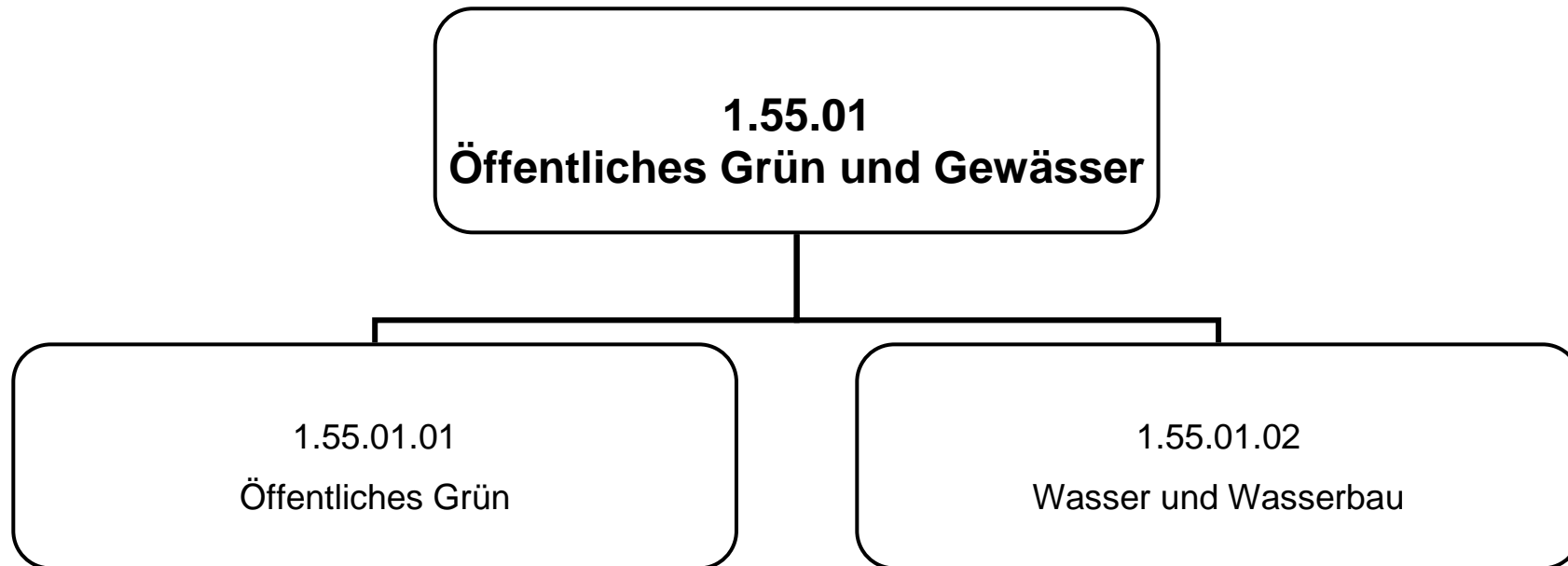
## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Schneider, Schwirten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.528	-2.300	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.891	-506.100	<b>-482.300</b>		-482.820	-483.300	-483.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.419</b>	<b>-508.400</b>	<b>-484.800</b>		<b>-485.320</b>	<b>-485.800</b>	<b>-486.300</b>
10	- Personalauszahlungen	51.878	54.470	<b>52.710</b>		53.241	53.777	54.317
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.316	492.351	<b>463.257</b>		463.757	464.257	464.757
14	- Transferauszahlungen	273.020	280.000	<b>280.000</b>		280.000	280.000	280.000
15	- sonstige Auszahlungen	-53	1.725	<b>2.220</b>		2.220	2.220	2.220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.161</b>	<b>828.546</b>	<b>798.187</b>		<b>799.218</b>	<b>800.254</b>	<b>801.294</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>305.742</b>	<b>320.146</b>	<b>313.387</b>		<b>313.898</b>	<b>314.454</b>	<b>314.994</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.771		<b>85.000</b>		10.000	10.000	100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.047	46.000	<b>4.000</b>		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>32.818</b>	<b>46.000</b>	<b>89.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>102.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>32.818</b>	<b>46.000</b>	<b>89.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>102.000</b>





<b><u>Beschreibung:</u></b>	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
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Dienstanweisung des Bürgermeisters Rats- und Ausschußbeschlüsse Straßen- und Wegegesetz NW Landschaftsgesetz NW Aggerverbandsgesetz
<b><u>Ziele:</u></b>	Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebotes Erhalt und Steigerung ökologischer Effekte Klimaverbesserung Gemeindepflege Umweltverträgliche Gewässerpflege und Gewässerbewirtschaftung
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bürgerinnen und Bürger Gäste/Besucher Nutzer öffentlicher Einrichtungen
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Maßvolle Grünflächenpflege in den Park- und Gartenanlagen der Gemeinde Lindlar durchführen, ohne den derzeitigen Standard zu erhöhen.</li><li>- Die jährliche Sommerblumenbepflanzung im Gemeindegebiet wird ab 2013 nicht mehr durchgeführt.</li></ul>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Schneider, Michael

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.481	-31.482	<b>-31.481</b>	-31.290	-29.179	-29.179
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.574					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.055</b>	<b>-31.482</b>	<b>-31.481</b>	<b>-31.290</b>	<b>-29.179</b>	<b>-29.179</b>
11	- Personalaufwendungen	5.133	4.030	<b>4.010</b>	4.052	4.094	4.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.571	180.831	<b>180.887</b>	180.887	180.887	180.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.019	44.020	<b>44.019</b>	43.699	40.184	40.185
15	- Transferaufwendungen	273.020	280.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		265				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.743</b>	<b>509.146</b>	<b>508.916</b>	<b>508.638</b>	<b>505.165</b>	<b>505.208</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>394.688</b>	<b>477.664</b>	<b>477.435</b>	<b>477.348</b>	<b>475.986</b>	<b>476.029</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.694	30.509	<b>27.155</b>	24.988	21.944	19.902
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>34.694</b>	<b>30.509</b>	<b>27.155</b>	<b>24.988</b>	<b>21.944</b>	<b>19.902</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>429.382</b>	<b>508.173</b>	<b>504.590</b>	<b>502.336</b>	<b>497.930</b>	<b>495.931</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>429.382</b>	<b>508.173</b>	<b>504.590</b>	<b>502.336</b>	<b>497.930</b>	<b>495.931</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	24.376	<b>26.414</b>	25.934	25.949	26.006
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>454.883</b>	<b>532.549</b>	<b>531.004</b>	<b>528.270</b>	<b>523.880</b>	<b>521.936</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Schneider, Michael

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	4.282	4.030	<b>4.010</b>		4.052	4.094	4.136
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.453	180.831	<b>180.887</b>		180.887	180.887	180.887
14	- Transferauszahlungen	273.020	280.000	<b>280.000</b>		280.000	280.000	280.000
15	- sonstige Auszahlungen		265					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.755</b>	<b>465.126</b>	<b>464.897</b>		<b>464.939</b>	<b>464.981</b>	<b>465.023</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>423.755</b>	<b>465.126</b>	<b>464.897</b>		<b>464.939</b>	<b>464.981</b>	<b>465.023</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,06	0,06	0,06
Planstellen (MAS)	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,06	0,06	0,06



**1.55.02**  
**Friedhofswesen**

1.55.02.01  
Friedhofswesen





**Beschreibung:**

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

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofshallen und/oder Leichenkammern.

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

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

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

**Auftragsgrundlage:**

Friedhofs- und Gebührensatzung

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen

Hygienerichtlinien

Kriegsgräbergesetz

**Ziele:**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen/Leichenkammern.

Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Leichenkammer/Friedhofshalle.

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

**Zielgruppen:**

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

Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaften

Gesamte Bevölkerung

**Produktstrategie:**

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

- Aufrechterhaltung der vier kommunalen Friedhöfe

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

# 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.973	-15.915	<b>-16.117</b>	-15.193	-14.802	-14.171
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.252	-386.100	<b>-402.300</b>	-402.820	-403.300	-403.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.429					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-320.654</b>	<b>-402.015</b>	<b>-418.417</b>	<b>-418.013</b>	<b>-418.102</b>	<b>-417.971</b>
11	- Personalaufwendungen	47.461	50.440	<b>48.700</b>	49.189	49.683	50.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.948	311.520	<b>282.370</b>	282.870	283.370	283.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.461	27.041	<b>31.963</b>	32.007	32.146	35.753
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874	1.460	<b>2.220</b>	2.220	2.220	2.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.744</b>	<b>390.461</b>	<b>365.253</b>	<b>366.286</b>	<b>367.419</b>	<b>372.024</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.910</b>	<b>-11.554</b>	<b>-53.164</b>	<b>-51.727</b>	<b>-50.683</b>	<b>-45.947</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.633	16.218	<b>15.687</b>	14.544	12.743	12.404
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>16.633</b>	<b>16.218</b>	<b>15.687</b>	<b>14.544</b>	<b>12.743</b>	<b>12.404</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.277</b>	<b>4.664</b>	<b>-37.477</b>	<b>-37.183</b>	<b>-37.940</b>	<b>-33.543</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.277</b>	<b>4.664</b>	<b>-37.477</b>	<b>-37.183</b>	<b>-37.940</b>	<b>-33.543</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.740	105.025	<b>105.308</b>	103.384	103.618	104.149
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>58.463</b>	<b>109.688</b>	<b>67.831</b>	<b>66.200</b>	<b>65.678</b>	<b>70.605</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

2: 414200 Landeszuweisung für Ehrenfriedhöfe

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.528	-2.300	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.891	-506.100	<b>-482.300</b>		-482.820	-483.300	-483.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.419</b>	<b>-508.400</b>	<b>-484.800</b>		<b>-485.320</b>	<b>-485.800</b>	<b>-486.300</b>
10	- Personalauszahlungen	47.595	50.440	<b>48.700</b>		49.189	49.683	50.181
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.863	311.520	<b>282.370</b>		282.870	283.370	283.870
15	- sonstige Auszahlungen	-53	1.460	<b>2.220</b>		2.220	2.220	2.220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.406</b>	<b>363.420</b>	<b>333.290</b>		<b>334.279</b>	<b>335.273</b>	<b>336.271</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-118.013</b>	<b>-144.980</b>	<b>-151.510</b>		<b>-151.041</b>	<b>-150.527</b>	<b>-150.029</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.771		<b>85.000</b>		10.000	10.000	100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.047	46.000	<b>4.000</b>		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>32.818</b>	<b>46.000</b>	<b>89.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>102.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>32.818</b>	<b>46.000</b>	<b>89.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>102.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>500063 Einrichtung Friedhöfe</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.047	46.000	4.000		2.000	2.000	2.000	56.591	66.591
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.047</b>	<b>46.000</b>	<b>4.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>56.591</b>	<b>66.591</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.047</b>	<b>46.000</b>	<b>4.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>56.591</b>	<b>66.591</b>

## Grabausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000181 Neue Bestattungsformen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.771		65.000				90.000	239.424	394.424
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>30.771</b>		<b>65.000</b>				<b>90.000</b>	<b>239.424</b>	<b>394.424</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>30.771</b>		<b>65.000</b>				<b>90.000</b>	<b>239.424</b>	<b>394.424</b>

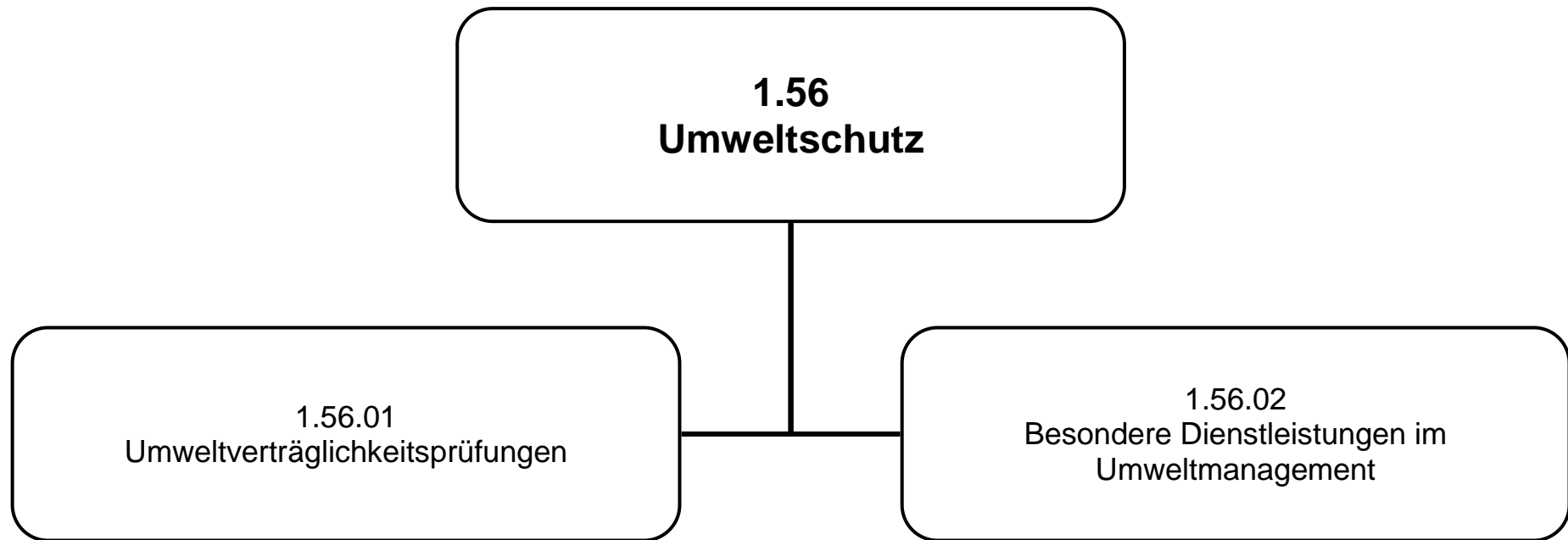
Urnengärten Friedhof Lindlar (2025), Friedhof Frielingsdorf (2028)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000280 Baumbestattungen, Pflegefreie Gräber</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		10.000	10.000	10.000		50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			20.000		10.000	10.000	10.000		50.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			20.000		10.000	10.000	10.000		50.000

Frielingsdorf 2 Standorte und Erweiterung Block G, pflegefrei

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0,52	0,52	0,52	0,52
Planstellen (MAS)	0,54	0,54	0,52	0,52	0,52	0,52



## Haushaltsplan 2025

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.308	-18.304	<b>-21.566</b>	-22.008	-22.508	-23.006
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.308</b>	<b>-18.804</b>	<b>-21.566</b>	<b>-22.008</b>	<b>-22.508</b>	<b>-23.006</b>
11	- Personalaufwendungen	78.816	120.320	<b>126.640</b>	127.911	129.194	130.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.994	51.500	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438	928	<b>2.928</b>	4.969	7.052	9.178
15	- Transferaufwendungen	13.342					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844	2.550	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.434</b>	<b>175.298</b>	<b>182.068</b>	<b>185.380</b>	<b>188.746</b>	<b>192.167</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.125</b>	<b>156.494</b>	<b>160.502</b>	<b>163.372</b>	<b>166.238</b>	<b>169.161</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			<b>1.320</b>	2.420	3.173	3.816
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>			<b>1.320</b>	<b>2.420</b>	<b>3.173</b>	<b>3.816</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.125</b>	<b>156.494</b>	<b>161.822</b>	<b>165.792</b>	<b>169.411</b>	<b>172.977</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>91.125</b>	<b>156.494</b>	<b>161.822</b>	<b>165.792</b>	<b>169.411</b>	<b>172.977</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.497	90.730	<b>102.210</b>	101.001	103.902	106.912
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>175.622</b>	<b>247.224</b>	<b>264.032</b>	<b>266.793</b>	<b>273.313</b>	<b>279.890</b>

## Haushaltsplan 2025

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.871	-17.376	<b>-20.638</b>		-21.080	-21.580	-22.080
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.871</b>	<b>-17.876</b>	<b>-20.638</b>		<b>-21.080</b>	<b>-21.580</b>	<b>-22.080</b>
10	- Personalauszahlungen	77.993	120.320	<b>126.640</b>		127.911	129.194	130.489
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.289	51.500	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	3.655						
15	- sonstige Auszahlungen	3.844	2.550	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.781</b>	<b>174.370</b>	<b>179.140</b>		<b>180.411</b>	<b>181.694</b>	<b>182.989</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>80.910</b>	<b>156.494</b>	<b>158.502</b>		<b>159.331</b>	<b>160.114</b>	<b>160.909</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.900						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-11.900</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.775	100.000	<b>100.000</b>		100.000	100.000	100.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.775</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-4.125</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>





**1.56.01**  
**Umweltverträglichkeitsprüfungen**

1.56.01.01  
Umweltverträglichkeitsprüfungen

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Newrzella, Petric

**1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen**

- Beschreibung:** Integration der Umweltprüfung in das Bauleitplanverfahren, Feststellung der Notwendigkeit einer Umweltprüfung, Feststellung des Untersuchungsrahmens und der in den Umweltbericht aufzunehmenden Informationen (Scoping), Prüfung von Vermeidungs-/Ausgleichsmaßnahmen, Erstellung der Umweltberichte, Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Berücksichtigung der Ergebnisse bei der weiteren Entscheidungsfindung, Bekanntmachung der Entscheidungen, Überwachung / Monitoring
- Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch BauGB §§ 2, 2a, 3, 4, 4c, 6
- Ziele:** Integration der Europarechtlichen Umweltprüfung in das kommunale Bauleitplanverfahren
- Zielgruppen:** Alle an der Bauleitplanung für Umweltbelange beteiligten Träger öffentlicher Belange, Planungsämter, Bezirksregierung, Landesplanung

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Newrzella, Petric

**1.56 Umweltschutz**

1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	34.013	36.640	<b>37.470</b>	37.846	38.226	38.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.028</b>	<b>36.740</b>	<b>37.570</b>	<b>37.946</b>	<b>38.326</b>	<b>38.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.028</b>	<b>36.740</b>	<b>37.570</b>	<b>37.946</b>	<b>38.326</b>	<b>38.709</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.028</b>	<b>36.740</b>	<b>37.570</b>	<b>37.946</b>	<b>38.326</b>	<b>38.709</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.028</b>	<b>36.740</b>	<b>37.570</b>	<b>37.946</b>	<b>38.326</b>	<b>38.709</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.224	31.454	<b>40.080</b>	41.050	44.884	48.710
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>59.252</b>	<b>68.194</b>	<b>77.650</b>	<b>78.996</b>	<b>83.210</b>	<b>87.419</b>

# Haushaltsplan 2025

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

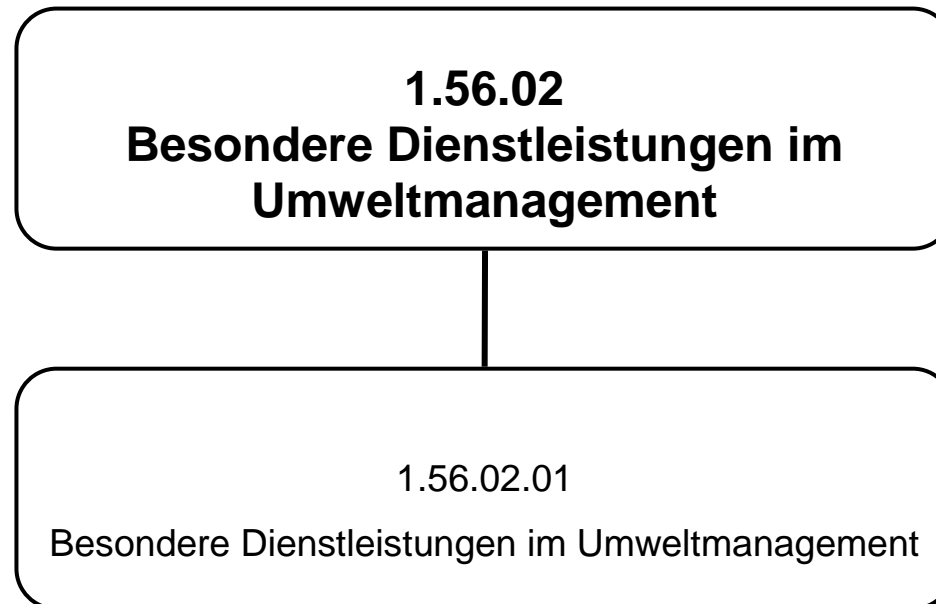
1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen

Newrzella, Petric



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	33.948	36.640	37.470		37.846	38.226	38.609
15	- sonstige Auszahlungen	16	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.963	36.740	37.570		37.946	38.326	38.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.963	36.740	37.570		37.946	38.326	38.709

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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





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

**Haushaltsplan 2025****1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

**1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement**

Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.308	-18.304	<b>-21.566</b>	-22.008	-22.508	-23.006
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.308</b>	<b>-18.804</b>	<b>-21.566</b>	<b>-22.008</b>	<b>-22.508</b>	<b>-23.006</b>
11	- Personalaufwendungen	44.803	83.680	<b>89.170</b>	90.065	90.968	91.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.994	51.500	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438	928	<b>2.928</b>	4.969	7.052	9.178
15	- Transferaufwendungen	13.342					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828	2.450	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.405</b>	<b>138.558</b>	<b>144.498</b>	<b>147.434</b>	<b>150.420</b>	<b>153.458</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>57.097</b>	<b>119.754</b>	<b>122.932</b>	<b>125.426</b>	<b>127.912</b>	<b>130.452</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			<b>1.320</b>	2.420	3.173	3.816
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)			<b>1.320</b>	<b>2.420</b>	<b>3.173</b>	<b>3.816</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>57.097</b>	<b>119.754</b>	<b>124.252</b>	<b>127.846</b>	<b>131.085</b>	<b>134.268</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>57.097</b>	<b>119.754</b>	<b>124.252</b>	<b>127.846</b>	<b>131.085</b>	<b>134.268</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-745	-836	<b>-2.594</b>	-4.037	-5.461	-6.854
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.019	60.112	<b>64.723</b>	63.988	64.480	65.057
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>116.370</b>	<b>179.031</b>	<b>186.382</b>	<b>187.797</b>	<b>190.103</b>	<b>192.471</b>

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Newrzella, Petric

## 1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.871	-17.376	<b>-20.638</b>		-21.080	-21.580	-22.080
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.871</b>	<b>-17.876</b>	<b>-20.638</b>		<b>-21.080</b>	<b>-21.580</b>	<b>-22.080</b>
10	- Personalauszahlungen	44.045	83.680	<b>89.170</b>		90.065	90.968	91.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.289	51.500	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	3.655						
15	- sonstige Auszahlungen	3.828	2.450	<b>2.400</b>		2.400	2.400	2.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.818</b>	<b>137.630</b>	<b>141.570</b>		<b>142.465</b>	<b>143.368</b>	<b>144.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>46.947</b>	<b>119.754</b>	<b>120.932</b>		<b>121.385</b>	<b>121.788</b>	<b>122.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.900						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-11.900</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.775	100.000	<b>100.000</b>		100.000	100.000	100.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.775</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-4.125</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>



# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:  
Newrzella, Petric

## 1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000259 Klimaschutz- Budget</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.900							-15.827	-15.827
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-11.900</b>							<b>-15.827</b>	<b>-15.827</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.775	100.000	<b>100.000</b>		100.000	100.000	100.000	107.775	507.775
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								3.927	3.927
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>7.775</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>111.702</b>	<b>511.702</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.125</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>95.875</b>	<b>495.875</b>

Ansatz gesperrt

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,14	1,14	<b>1,14</b>	1,14	1,14	1,14
Planstellen (MAS)	1,14	1,14	<b>1,14</b>	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 2025

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Ahlers, Cordula



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322.891	-403.827	<b>-485.876</b>	-487.865	-492.102	-496.674
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.080					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-341.972</b>	<b>-403.827</b>	<b>-485.876</b>	<b>-487.865</b>	<b>-492.102</b>	<b>-496.674</b>
11	- Personalaufwendungen	231.848	262.037	<b>349.257</b>	354.541	360.361	366.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.596	62.965	<b>62.900</b>	62.900	62.900	62.900
15	- Transferaufwendungen	170.010	160.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.826	7.972	<b>30.205</b>	23.789	34.055	26.901
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.280</b>	<b>492.974</b>	<b>602.362</b>	<b>601.230</b>	<b>617.316</b>	<b>616.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>115.309</b>	<b>89.147</b>	<b>116.486</b>	<b>113.365</b>	<b>125.214</b>	<b>119.906</b>
19	+ Finanzerträge	-200.000	-17.650	<b>-100.400</b>	-76.000	-114.900	-87.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-17.650</b>	<b>-100.400</b>	<b>-76.000</b>	<b>-114.900</b>	<b>-87.700</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.691</b>	<b>71.497</b>	<b>16.086</b>	<b>37.365</b>	<b>10.314</b>	<b>32.206</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.691</b>	<b>71.497</b>	<b>16.086</b>	<b>37.365</b>	<b>10.314</b>	<b>32.206</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.621	151.363	<b>158.414</b>	153.640	153.819	154.275
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>51.929</b>	<b>222.859</b>	<b>174.501</b>	<b>191.006</b>	<b>164.133</b>	<b>186.481</b>

## Haushaltsplan 2025

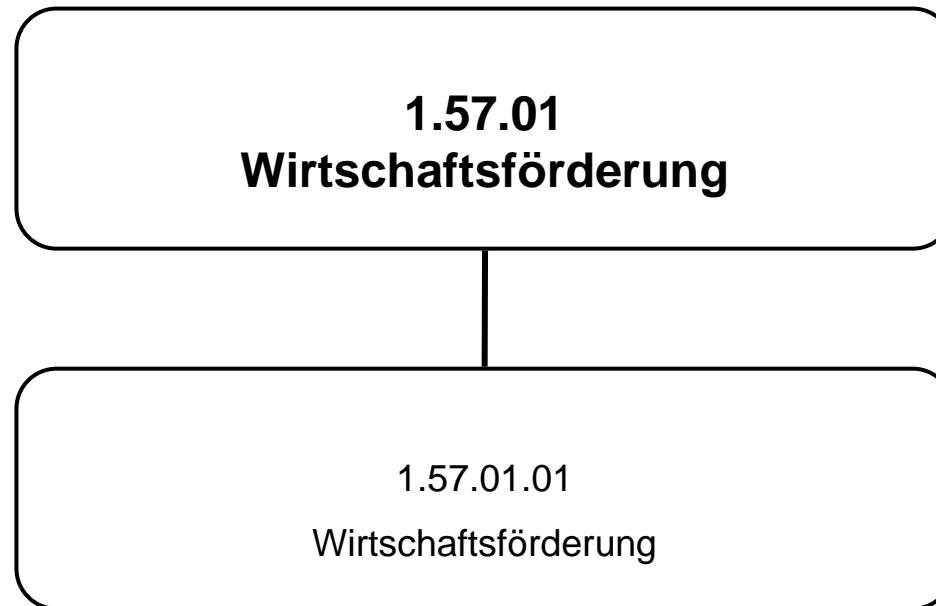
## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Ahlers, Cordula



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-455.001	-403.827	-485.876		-487.865	-492.102	-496.674
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-200.000	-17.650	-100.400		-76.000	-114.900	-87.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.001</b>	<b>-421.477</b>	<b>-586.276</b>		<b>-563.865</b>	<b>-607.002</b>	<b>-584.374</b>
10	- Personalauszahlungen	221.631	244.800	304.840		307.891	310.974	314.088
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.784	62.965	62.900		62.900	62.900	62.900
14	- Transferauszahlungen	83.632	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
15	- sonstige Auszahlungen	-157.699	7.972	30.205		23.789	34.055	26.901
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.348</b>	<b>475.737</b>	<b>557.945</b>		<b>554.580</b>	<b>567.929</b>	<b>563.889</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-484.653</b>	<b>54.260</b>	<b>-28.331</b>		<b>-9.285</b>	<b>-39.073</b>	<b>-20.485</b>
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-18.780						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-18.780</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-18.780</b>						





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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

1.57.01 Wirtschaftsförderung



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	40.805	44.296	<b>51.128</b>	52.359	53.801	55.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.905</b>	<b>44.396</b>	<b>51.228</b>	<b>52.459</b>	<b>53.901</b>	<b>55.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.905</b>	<b>44.396</b>	<b>51.228</b>	<b>52.459</b>	<b>53.901</b>	<b>55.580</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.905</b>	<b>44.396</b>	<b>51.228</b>	<b>52.459</b>	<b>53.901</b>	<b>55.580</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.905</b>	<b>44.396</b>	<b>51.228</b>	<b>52.459</b>	<b>53.901</b>	<b>55.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	<b>-4.200</b>	-4.200	-4.200	-4.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.233	20.606	<b>23.662</b>	21.375	21.445	21.719
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>54.938</b>	<b>60.802</b>	<b>70.690</b>	<b>69.634</b>	<b>71.146</b>	<b>73.099</b>

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

1.57.01 Wirtschaftsförderung



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
10	- Personalauszahlungen	32.566	31.290	<b>33.200</b>		33.532	33.868	34.207
15	- sonstige Auszahlungen	100	100	<b>100</b>		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.666</b>	<b>31.390</b>	<b>33.300</b>		<b>33.632</b>	<b>33.968</b>	<b>34.307</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>32.666</b>	<b>31.390</b>	<b>33.300</b>		<b>33.632</b>	<b>33.968</b>	<b>34.307</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Planstellen Beamte (MAS)	0,30	0,30	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30
Planstellen (MAS)	0,30	0,30	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30





**1.57.02**  
**Tourismus**

1.57.02.01  
Tourismus

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:  
Ludwig, Dr. Georg

**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.02 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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:  
Ludwig, Dr. Georg

**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.02 Tourismus****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 2025****1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.57.02 Tourismus

Ludwig, Dr. Georg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	170.010	160.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.010</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>170.010</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>170.010</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>170.010</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>170.010</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

# Haushaltsplan 2025

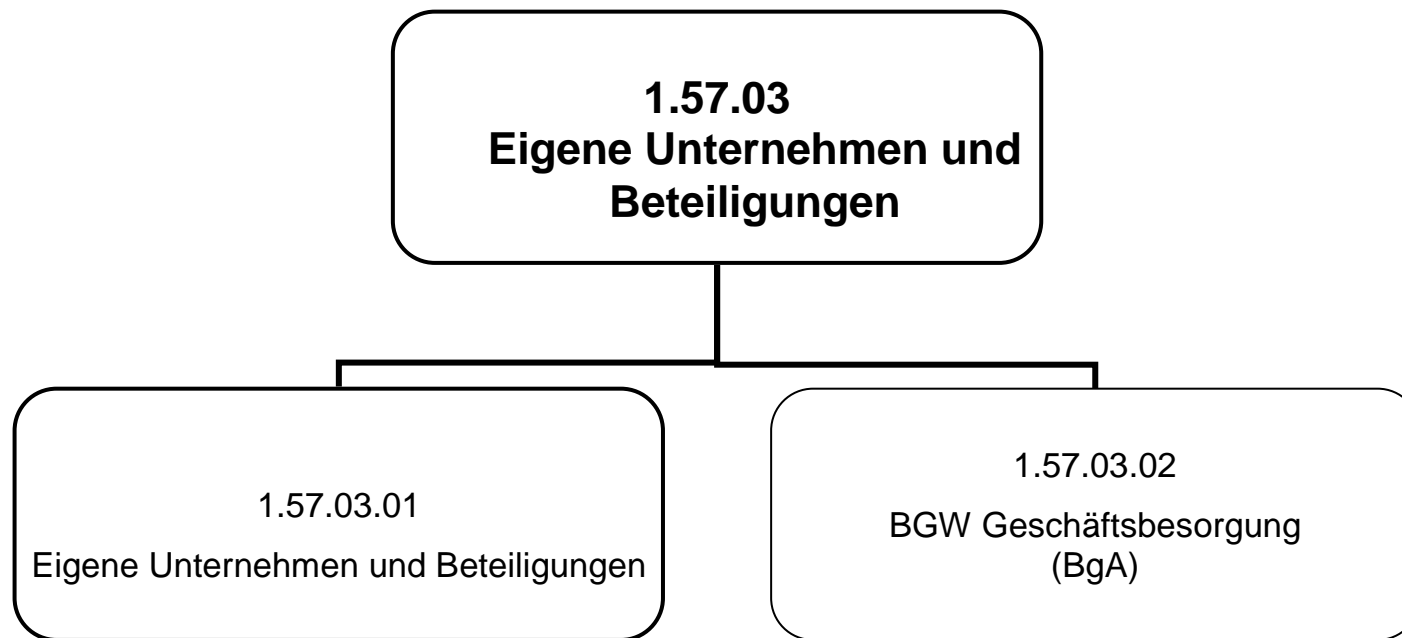
verantwortlich:  
Ludwig, Dr. Georg

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transferauszahlungen	83.632	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.632	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.632	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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





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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322.891	-403.827	<b>-485.876</b>	-487.865	-492.102	-496.674
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.080					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-341.972</b>	<b>-403.827</b>	<b>-485.876</b>	<b>-487.865</b>	<b>-492.102</b>	<b>-496.674</b>
11	- Personalaufwendungen	191.043	217.741	<b>298.129</b>	302.183	306.560	311.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.596	62.965	<b>62.900</b>	62.900	62.900	62.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.726	7.872	<b>30.105</b>	23.689	33.955	26.801
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.365</b>	<b>288.578</b>	<b>391.134</b>	<b>388.772</b>	<b>403.415</b>	<b>401.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.607</b>	<b>-115.249</b>	<b>-94.742</b>	<b>-99.093</b>	<b>-88.687</b>	<b>-95.674</b>
19	+ Finanzerträge	-200.000	-17.650	<b>-100.400</b>	-76.000	-114.900	-87.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-17.650</b>	<b>-100.400</b>	<b>-76.000</b>	<b>-114.900</b>	<b>-87.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.607</b>	<b>-132.899</b>	<b>-195.142</b>	<b>-175.093</b>	<b>-203.587</b>	<b>-183.374</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.607</b>	<b>-132.899</b>	<b>-195.142</b>	<b>-175.093</b>	<b>-203.587</b>	<b>-183.374</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.588	134.957	<b>138.953</b>	136.465	136.574	136.756
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-173.018</b>	<b>2.057</b>	<b>-56.189</b>	<b>-38.629</b>	<b>-67.013</b>	<b>-46.618</b>



**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

Im Jahr 2021 entfällt die ursprünglich geplante Gewinnausschüttung von 290.000 € aufgrund des verabschiedeten Wirtschaftsplanes der SFL GmbH nahezu vollständig. Der Betrag wurde auf das geplante Jahresergebnis von 9.800 € reduziert.

Zur Darstellung des Haushaltsausgleichs wurde eine Gewinnausschüttung der BGW GmbH in Höhe von 747.056 € geplant. Diese erfolgt unter Anwendung des "Schütt aus - Hol zurück" Prinzips, dass eine Wiedereinlage des Kapitals in die GmbH beinhaltet. Daher wurde ein Betrag in Höhe von 741.145 € (Nettoausschüttung nach Abzug von Steuern) als Kapitalverstärkung in den investiven Auszahlungen abgebildet.

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

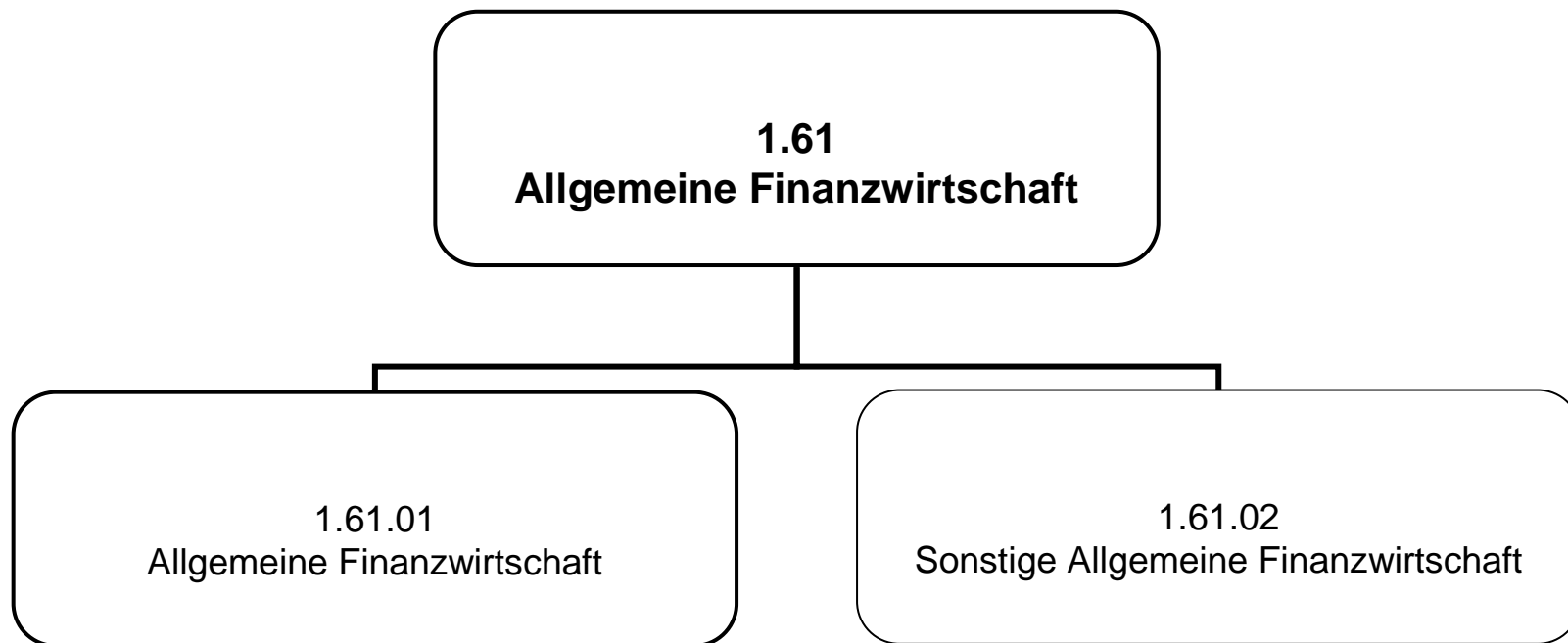
**1.57 Wirtschaft und Tourismus**
**1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen**


Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-455.001	-403.827	-485.876		-487.865	-492.102	-496.674
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-200.000	-17.650	-100.400		-76.000	-114.900	-87.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.001</b>	<b>-421.477</b>	<b>-586.276</b>		<b>-563.865</b>	<b>-607.002</b>	<b>-584.374</b>
10	- Personalauszahlungen	189.065	213.510	271.640		274.359	277.106	279.881
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.784	62.965	62.900		62.900	62.900	62.900
15	- sonstige Auszahlungen	-157.799	7.872	30.105		23.689	33.955	26.801
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.050</b>	<b>284.347</b>	<b>364.645</b>		<b>360.948</b>	<b>373.961</b>	<b>369.582</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-600.951</b>	<b>-137.130</b>	<b>-221.631</b>		<b>-202.917</b>	<b>-233.041</b>	<b>-214.792</b>
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-18.780						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-18.780</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-18.780</b>						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000230 Veräußerung Beteiligung</b>										
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-18.780							-21.201	-21.201
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-18.780</b>							<b>-21.201</b>	<b>-21.201</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.780</b>							<b>-21.201</b>	<b>-21.201</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planstellen Beamte (MAS)	0,44	0,44	<b>0,44</b>	0,44	0,44	0,44
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	2,55	2,63	<b>2,66</b>	2,66	2,66	2,66
Planstellen (MAS)	2,99	3,07	<b>3,10</b>	3,10	3,10	3,10



## Haushaltsplan 2025

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.096.966	-40.088.940	<b>-45.246.568</b>	-46.724.730	-48.218.300	-49.629.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-394.647	-2.355.642	<b>-1.370.333</b>	-2.095.200	-1.963.900	-2.157.400
3	+ Sonstige Transfererträge	-175.265	-165.153	<b>-253.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.562					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.036.336	-788.201	<b>-808.801</b>	-28.001	-28.001	-28.001
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.820.776</b>	<b>-43.397.936</b>	<b>-47.678.702</b>	<b>-48.897.931</b>	<b>-50.260.201</b>	<b>-51.865.201</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen				138.946	138.946	138.946
15	- Transferaufwendungen	22.110.774	22.248.826	<b>25.967.558</b>	27.182.778	29.108.476	30.061.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.679	53.030	<b>53.030</b>	53.030	53.030	53.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.006.452</b>	<b>22.301.856</b>	<b>26.020.588</b>	<b>27.374.754</b>	<b>29.300.452</b>	<b>30.252.999</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.814.324</b>	<b>-21.096.080</b>	<b>-21.658.114</b>	<b>-21.523.177</b>	<b>-20.959.749</b>	<b>-21.612.202</b>
19	+ Finanzerträge	-1.166.838	-2.103.744	<b>-1.468.056</b>	-1.591.853	-1.559.186	-1.434.641
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	650.934	1.325.098	<b>1.017.835</b>	980.576	992.204	887.625
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-515.904</b>	<b>-778.646</b>	<b>-450.221</b>	<b>-611.277</b>	<b>-566.982</b>	<b>-547.016</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.330.229</b>	<b>-21.874.726</b>	<b>-22.108.335</b>	<b>-22.134.454</b>	<b>-21.526.731</b>	<b>-22.159.218</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.522.110					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.522.110</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.852.338</b>	<b>-21.874.726</b>	<b>-22.108.335</b>	<b>-22.134.454</b>	<b>-21.526.731</b>	<b>-22.159.218</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.919	272.782	<b>198.299</b>	109.180	16.831	-78.840
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-18.686.419</b>	<b>-21.601.944</b>	<b>-21.910.036</b>	<b>-22.025.274</b>	<b>-21.509.900</b>	<b>-22.238.058</b>

# Haushaltsplan 2025

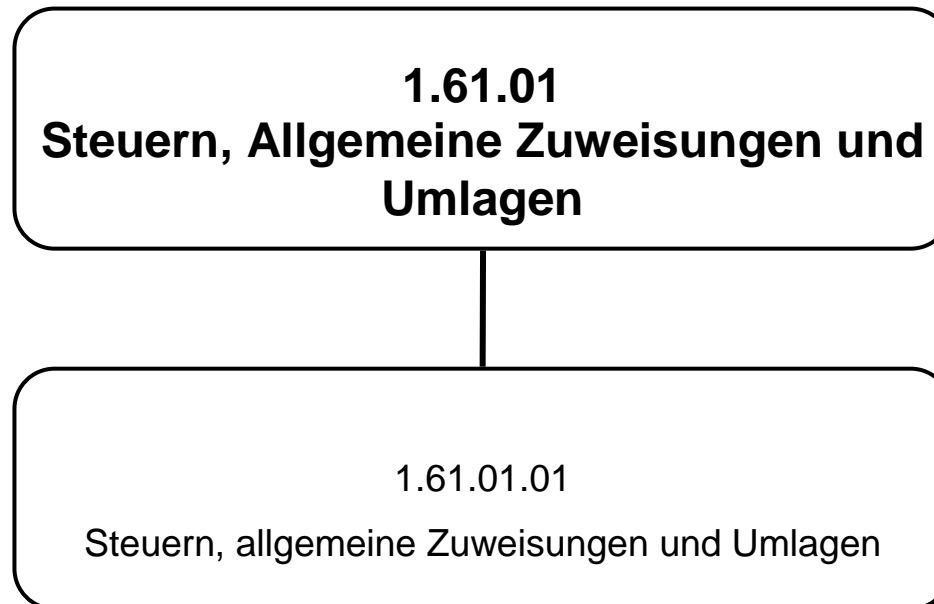
## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.844.193	-40.088.940	<b>-45.246.568</b>		-46.724.730	-48.218.300	-49.629.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-394.647	-2.355.642	<b>-1.370.333</b>		-2.095.200	-1.963.900	-2.157.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-175.265	-165.153	<b>-253.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-117.562						
7	+ Sonstige Einzahlungen	90.658	-25.001	<b>-12.001</b>		-12.001	-12.001	-12.001
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-389.072	-2.103.744	<b>-1.468.056</b>		-1.591.853	-1.559.186	-1.434.641
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.830.081</b>	<b>-44.738.480</b>	<b>-48.349.958</b>		<b>-50.473.784</b>	<b>-51.803.387</b>	<b>-53.283.842</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.907						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.195.084	2.162.506	<b>1.823.255</b>		1.754.886	1.728.559	1.585.580
14	- Transferauszahlungen	22.188.237	22.248.826	<b>25.967.558</b>		27.182.778	29.108.476	30.061.023
15	- sonstige Auszahlungen	61.564	10.030	<b>10.030</b>		10.030	10.030	10.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.434.977</b>	<b>24.421.362</b>	<b>27.800.843</b>		<b>28.947.694</b>	<b>30.847.065</b>	<b>31.656.633</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.395.104</b>	<b>-20.317.118</b>	<b>-20.549.115</b>		<b>-21.526.090</b>	<b>-20.956.322</b>	<b>-21.627.209</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.752.861	-1.770.442	<b>-1.834.725</b>		-1.921.000	-2.012.000	-2.098.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.598.902	-16.571.535	<b>-12.164.260</b>		-583.780	-8.190.390	-739.940
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-4.351.763</b>	<b>-18.341.977</b>	<b>-13.998.985</b>		<b>-2.504.780</b>	<b>-10.202.390</b>	<b>-2.837.940</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.977.400	19.002.925	<b>8.860.850</b>		3.700.000	9.110.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.977.400</b>	<b>19.002.925</b>	<b>8.860.850</b>		<b>3.700.000</b>	<b>9.110.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-374.363</b>	<b>660.948</b>	<b>-5.138.135</b>		<b>1.195.220</b>	<b>-1.092.390</b>	<b>-2.837.940</b>





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



# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.096.966	-40.088.940	<b>-45.246.568</b>	-46.724.730	-48.218.300	-49.629.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-394.647	-2.355.642	<b>-1.370.333</b>	-2.095.200	-1.963.900	-2.157.400
3	+ Sonstige Transfererträge	-175.265	-165.153	<b>-253.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.562					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.036.336	-788.201	<b>-808.801</b>	-28.001	-28.001	-28.001
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.820.776</b>	<b>-43.397.936</b>	<b>-47.678.702</b>	<b>-48.897.931</b>	<b>-50.260.201</b>	<b>-51.865.201</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen				138.946	138.946	138.946
15	- Transferaufwendungen	22.110.774	22.248.826	<b>25.967.558</b>	27.182.778	29.108.476	30.061.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.342	53.000	<b>53.000</b>	53.000	53.000	53.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.006.115</b>	<b>22.301.826</b>	<b>26.020.558</b>	<b>27.374.724</b>	<b>29.300.422</b>	<b>30.252.969</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.814.661</b>	<b>-21.096.110</b>	<b>-21.658.144</b>	<b>-21.523.207</b>	<b>-20.959.779</b>	<b>-21.612.232</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.814.661</b>	<b>-21.096.110</b>	<b>-21.658.144</b>	<b>-21.523.207</b>	<b>-20.959.779</b>	<b>-21.612.232</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.522.110					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.522.110</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.336.771</b>	<b>-21.096.110</b>	<b>-21.658.144</b>	<b>-21.523.207</b>	<b>-20.959.779</b>	<b>-21.612.232</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.919	272.782	<b>198.299</b>	109.180	16.831	-78.840
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-18.170.852</b>	<b>-20.823.328</b>	<b>-21.459.845</b>	<b>-21.414.027</b>	<b>-20.942.948</b>	<b>-21.691.072</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

2: 429800 Endabrechnung Differenzierte Umlage

6: 442200 Einheitslastenabrechnungsgesetz

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

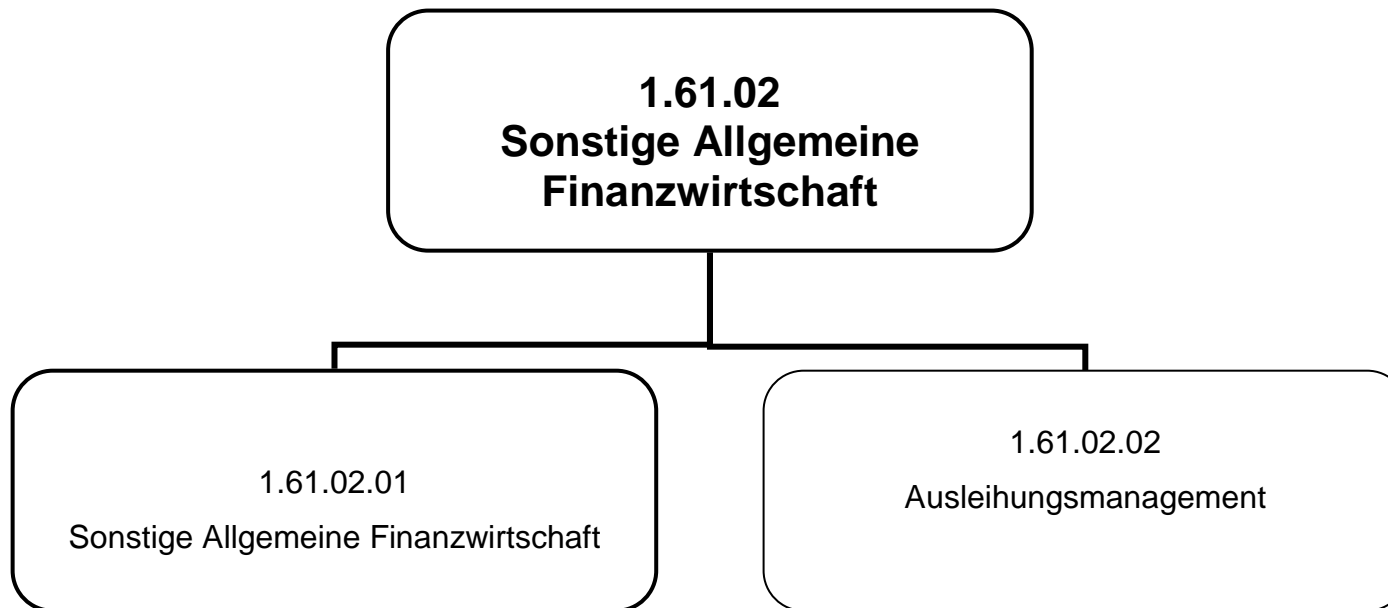


Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.844.193	-40.088.940	<b>-45.246.568</b>		-46.724.730	-48.218.300	-49.629.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-394.647	-2.355.642	<b>-1.370.333</b>		-2.095.200	-1.963.900	-2.157.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-175.265	-165.153	<b>-253.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-117.562						
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.068	-25.001	<b>-12.001</b>		-12.001	-12.001	-12.001
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.520.600</b>	<b>-42.634.736</b>	<b>-46.881.902</b>		<b>-48.881.931</b>	<b>-50.244.201</b>	<b>-51.849.201</b>
14	- Transferauszahlungen	22.188.237	22.248.826	<b>25.967.558</b>		27.182.778	29.108.476	30.061.023
15	- sonstige Auszahlungen	13.975	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.202.212</b>	<b>22.258.826</b>	<b>25.977.558</b>		<b>27.192.778</b>	<b>29.118.476</b>	<b>30.071.023</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.318.388</b>	<b>-20.375.910</b>	<b>-20.904.344</b>		<b>-21.689.153</b>	<b>-21.125.725</b>	<b>-21.778.178</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.752.861	-1.770.442	<b>-1.834.725</b>		-1.921.000	-2.012.000	-2.098.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.752.861</b>	<b>-1.770.442</b>	<b>-1.834.725</b>		<b>-1.921.000</b>	<b>-2.012.000</b>	<b>-2.098.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.752.861</b>	<b>-1.770.442</b>	<b>-1.834.725</b>		<b>-1.921.000</b>	<b>-2.012.000</b>	<b>-2.098.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000082 Allgemeine Investitionspauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.752.861	-1.770.442	<b>-1.834.725</b>		-1.921.000	-2.012.000	-2.098.000	-18.267.712	-26.133.437
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.752.861</b>	<b>-1.770.442</b>	<b>-1.834.725</b>		<b>-1.921.000</b>	<b>-2.012.000</b>	<b>-2.098.000</b>	<b>-18.267.712</b>	<b>-26.133.437</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.752.861</b>	<b>-1.770.442</b>	<b>-1.834.725</b>		<b>-1.921.000</b>	<b>-2.012.000</b>	<b>-2.098.000</b>	<b>-18.267.712</b>	<b>-26.133.437</b>

Berechnung: 21.665 Einwohner, 85,87744 ha Fläche



**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

**Haushaltsplan 2025**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**


Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337	30	30	30	30	30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>337</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
19	+ Finanzerträge	-1.166.838	-2.103.744	-1.468.056	-1.591.853	-1.559.186	-1.434.641
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	650.934	1.325.098	1.017.835	980.576	992.204	887.625
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-515.904</b>	<b>-778.646</b>	<b>-450.221</b>	<b>-611.277</b>	<b>-566.982</b>	<b>-547.016</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-515.568</b>	<b>-778.616</b>	<b>-450.191</b>	<b>-611.247</b>	<b>-566.952</b>	<b>-546.986</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-515.568</b>	<b>-778.616</b>	<b>-450.191</b>	<b>-611.247</b>	<b>-566.952</b>	<b>-546.986</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-515.568</b>	<b>-778.616</b>	<b>-450.191</b>	<b>-611.247</b>	<b>-566.952</b>	<b>-546.986</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Abwicklung Ausleihungen	2025	2026	2027	2028
<b>Darlehensabwicklung:</b>				
Aufnahme v. Darlehen von Kreditinstituten	8.860.850	3.700.000	9.110.000	0
Sonst. Investitionsauszahlungen an BGW / SFL	8.860.850	3.700.000	9.110.000	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgungsabwicklung:</b>				
Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute	12.164.260	583.780	8.190.390	739.940
Sonst. Investitionseinzahlungen von BGW / SFL	12.164.260	583.780	8.190.390	739.940
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsabwicklung:</b>				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute	490.726	459.842	474.100	416.834
Finanzerträge von BGW / SFL	515.185	578.954	599.156	517.623
<b>Saldo</b>	<b>24.459</b>	<b>119.112</b>	<b>125.056</b>	<b>100.789</b>

**Haushaltsplan 2025**verantwortlich:  
Ahlers, Cordula**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Abwicklung Kassenkredite</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Abwicklung:</b>				
Aufnahme v. Liquiditätskrediten von Kreditinstituten	5.637.610	9.913.810	6.854.560	5.854.560
Gewährung von Liquiditätskrediten an BGW / SFL	5.637.610	9.913.810	6.854.560	5.854.560
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgungsabwicklung:</b>				
Tilgung v. Liquiditätskrediten an Kreditinstituten	9.985.886	7.540.310	12.566.010	6.854.560
Rückflüsse von Liquiditätskrediten von BGW / SFL	9.985.886	7.540.310	12.566.010	6.854.560
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsabwicklung:</b>				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute (netto)	278.271	195.589	192.547	151.733
Finanzerträge von BGW / SFL	297.369	357.799	304.930	261.918
<b>Saldo</b>	<b>19.098</b>	<b>162.210</b>	<b>112.383</b>	<b>110.185</b>



# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	79.590						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-389.072	-2.103.744	<b>-1.468.056</b>		-1.591.853	-1.559.186	-1.434.641
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.481</b>	<b>-2.103.744</b>	<b>-1.468.056</b>		<b>-1.591.853</b>	<b>-1.559.186</b>	<b>-1.434.641</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.907						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.195.084	2.162.506	<b>1.823.255</b>		1.754.886	1.728.559	1.585.580
15	- sonstige Auszahlungen	47.589	30	<b>30</b>		30	30	30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.766</b>	<b>2.162.536</b>	<b>1.823.285</b>		<b>1.754.916</b>	<b>1.728.589</b>	<b>1.585.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>923.284</b>	<b>58.792</b>	<b>355.229</b>		<b>163.063</b>	<b>169.403</b>	<b>150.969</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.598.902	-16.571.535	<b>-12.164.260</b>		-583.780	-8.190.390	-739.940
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.598.902</b>	<b>-16.571.535</b>	<b>-12.164.260</b>		<b>-583.780</b>	<b>-8.190.390</b>	<b>-739.940</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.977.400	19.002.925	<b>8.860.850</b>		3.700.000	9.110.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.977.400</b>	<b>19.002.925</b>	<b>8.860.850</b>		<b>3.700.000</b>	<b>9.110.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.378.498</b>	<b>2.431.390</b>	<b>-3.303.410</b>		<b>3.116.220</b>	<b>919.610</b>	<b>-739.940</b>

**Anlagen**

# **Stellenplan**

**der GEMEINDE LINDLAR**

**für das Haushaltsjahr**

**2 0 2 5**

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen/Beamte**

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Planstellen 2025 insgesamt	Zahl der Planstellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2024*	Erläuterungen
<b>I. Gemeindeverwaltung **</b>						
<u>Wahlbeamte</u>	Bürgermeister	B4	1,000	1,000	1,000	
	Beigeordneter	A 15	1,000	1,000	1,000	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	Gde.-Verwaltungsdirektor	A15	1,000	1,000	1,000	
<u>2. Einstiegsamt</u>	Gde.-Oberverwaltungsrat	A14	1,000	1,000	1,000	
	Gde.-Verwaltungsrat	A13	1,000	1,000	1,000	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	Gde.-Verwaltungsrat	A13	1,000	1,000	1,000	
<u>1. Einstiegsamt</u>	Gemeindeamtsrat	A12	3,000	3,000	3,000	
	Gemeindeamtman	A11	2,000	3,000	2,640	0,80 Planstelle Gemeindewerk Wasser und Abwasser
	Gemeindeoberinspektor	A10	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	1,000	
	Gemeindehauptsekretär	A 8	2,000	2,000	1,980	
	Gemeindeobersekretär	A 7	-	-	-	
<b>insgesamt:</b>			<b>17,000</b>	<b>18,000</b>	<b>16,300</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
<b>Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar</b>						
<u>Laufbahngruppe 2.1</u>	Gemeindeamtman	A 11	0,80	0,80	0,80	
<b>insgesamt:</b>			<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	

\* 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	-	0,637	-	-	-	7,097	
1.12	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000	-	3,000	1 Planstelle A 8 derzeit 0,98 besetzt
1.21	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	0,860	-	-	-	-	1,000	-	-	1,860	
1.25	Kultur	-	-	-	-	-	-	0,140	-	-	-	-	-	1,000	-	1,140	
1.31	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	0,963	-	-	-	1,963	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	-	-	-	-	-	-	0,400	-	-	-	0,740	
	insgesamt:	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	2,000	1,000	-	2,000	1,000	2,000	-	17,000	

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024*	Erläuterungen
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>				
Entgeltgruppe 15	-	-	-	
Entgeltgruppe 14	2,560	1,560	1,280	1 Stelle <u>k</u> ünftig <u>w</u> egfallend (bei Renteneintritt) 0,28 Stellenanteil <u>k</u> ünftig <u>w</u> egfallend (Ende Altersteilzeit)
Entgeltgruppe 13	2,000	2,000	1,000	
Entgeltgruppe 12	4,000	4,000	4,000	
Entgeltgruppe 11	15,000	15,000	10,670	1 Stelle <u>k</u> ünftig <u>w</u> egfallend (Implentierung eines Energiemanagement)
Entgeltgruppe 10	6,000	5,000	2,390	
Entgeltgruppe 9c	9,000	7,000	6,510	
Entgeltgruppe 9b	10,000	11,000	10,410	
Entgeltgruppe 9a	12,000	13,000	12,230	
Entgeltgruppe 8	9,000	8,000	7,380	
Entgeltgruppe 7	14,850	14,750	13,570	
Entgeltgruppe 6	11,000	12,000	11,720	
Entgeltgruppe 5	7,000	7,000	7,000	
Entgeltgruppe 4	-	-	-	
Entgeltgruppe 3	-	-	-	
Entgeltgruppe 2	2,000	2,000	1,390	1 Stelle an SFL GmbH entliehen
Entgeltgruppe 1	-	-	-	
Entgeltgruppe S 8b	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe S 12	2,000	2,000	2,000	
<b>insgesamt:</b>	<b>107,410</b>	<b>105,310</b>	<b>92,550</b>	

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

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		<b>- nachrichtlich -</b>		
<b>Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar</b>				
Entgeltgruppe 14	1,440	1,440	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	1,900	
Entgeltgruppe 8	-	-	-	
Entgeltgruppe 7	4,150	4,250	3,790	
Entgeltgruppe 6	2,500	2,500	2,500	
Entgeltgruppe 5	-	-	-	
Entgeltgruppe 4	-	-	-	
Entgeltgruppe 3	-	-	-	
Entgeltgruppe 2	-	-	-	
Entgeltgruppe 1	-	-	-	
<b>insgesamt:</b>	<b>13,090</b>	<b>13,190</b>	<b>11,910</b>	

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

**I. Gemeindeverwaltung**

Produkt-	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 12	S 8b		
1.11	Innere Verwaltung	-	-	-	2,950	8,120	2,200	0,178	4,990	5,000	2,480	5,472	10,000	4,000	-	-	1,000	-	-	46,390	E 11 derzeit 5,77 besetzt E 10 derzeit 1,39 besetzt E 9b derzeit 5,77 besetzt E 2 derzeit 0,62 besetzt
1.12	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	0,860	-	-	1,820	1,800	-	3,000	3,000	-	1,000	-	-	-	-	-	11,480	E 7 derzeit 1,78 besetzt
1.21	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	1,800	-	-	2,000	1,000	5,000	-	-	-	-	-	1,000	-	10,800	E 9a derzeit 1,82 besetzt E 8 derzeit 0,64 besetzt E 7 derzeit 4,87 besetzt
1.25	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	2,000	E 9b derzeit 0,77 besetzt
1.31	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	6,822	-	5,000	1,000	-	-	2,000	-	-	-	1,000	1,000	16,822	E 9a derzeit 4,46 besetzt E 9c derzeit 6,15 besetzt
1.42	Sportförderung	-	-	-	-	0,225	-	-	0,010	-	-	0,400	-	-	-	-	1,000	-	-	1,635	E 2 derzeit 0,77 besetzt
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-	0,500	2,000	-	2,200	1,000	-	1,000	-	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	7,100	E 14 Stellenanteil 0,3 kw-Vermerk bei Renteneintritt E 11 derzeit 0,82 besetzt
1.52	Bauen und Wohnen	-	0,950	-	-	1,000	1,000	-	-	-	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	3,550	E 14 Stellenanteil 0,5 kw-Vermerk bei Renteneintritt
1.53	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,128	-	-	-	-	-	-	-	0,128	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	-	0,540	-	-	1,000	-	-	-	-	-	0,750	-	-	-	-	-	-	-	2,290	E 14 kw-Vermerk Ende Altersteilzeit
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-	0,020	-	0,140	-	-	0,180	0,200	-	-	0,100	-	-	-	-	-	-	-	0,640	
1.56	Umweltschutz	-	0,200	-	-	1,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650	
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-	0,350	-	0,050	1,005	-	-	1,000	-	0,520	-	-	-	-	-	-	-	-	2,925	E 14 Stellenanteil 0,2 kw-Vermerk bei Renteneintritt
	insgesamt:	-	2,560	2,000	4,000	15,000	6,000	9,000	10,000	12,000	9,000	14,850	11,000	7,000	-	-	2,000	2,000	1,000	107,410	



## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
<u>Auszubildende für den Beruf des/der:</u> Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	6,00	5,00	(3. Ausbildungsjahr) (2. Ausbildungsjahr) (1. Ausbildungsjahr 01.08.2024) eine Neueinstellung in 2025 geplant
Bachelor of Arts bzw. Bachelor of Law	Ausbildungs- vergütung	4,00	3,00	(2. Ausbildungsjahr) (1. Ausbildungsjahr 01.09.2024) eine Neueinstellung in 2025 geplant
<b>insgesamt:</b>		<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	

# Haushaltsquerschnitt

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Lindlar	-59.370.854	59.765.437	394.583	254.799	649.382		649.382
K800C1_11	Innere Verwaltung	-1.508.669	12.342.299	<b>10.833.630</b>	303.690	11.137.320		461.779
1101	Politische Gremien	-3.347	314.718	<b>311.371</b>	324	311.695		
1102	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	29.790	<b>24.790</b>		24.790		38.358
1103	Verwaltungsleitung		539.706	<b>539.706</b>		539.706		
1104	Personalmanagement	-105.790	2.184.097	<b>2.078.307</b>		2.078.307		
1105	Beschäftigtenvertretung		50.869	<b>50.869</b>		50.869		
1106	Gleichstellung von Frau und Mann		9.320	<b>9.320</b>		9.320		
1107	Recht und Versicherungen	-50.000	445.822	<b>395.822</b>		395.822		
1108	Zentrale Dienste	-69.310	607.860	<b>538.550</b>	1.109	539.659		
1110	Finanzen, Rechnungswesen, Controlling	-353.037	1.089.636	<b>736.599</b>		736.599		
1111	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-868.195	5.718.555	<b>4.850.360</b>	297.728	5.148.089		423.421
1112	Informationstechnik	-53.990	1.351.926	<b>1.297.936</b>	4.528	1.302.465		
K800C1_12	Sicherheit und Ordnung	-550.356	2.204.573	<b>1.654.217</b>	2.722	1.656.939		3.282.719
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-43.274	490.077	<b>446.803</b>		446.803		827.601
1202	Gewerbe-/Marktwesen, Gaststätten	-13.800	89.659	<b>75.859</b>		75.859		153.760
1203	Verkehrsangelegenheiten	-54.620	216.588	<b>161.968</b>	-196	161.771		269.247
1204	Einwohnerangelegenheiten	-160.034	367.614	<b>207.580</b>		207.580		426.131
1205	Personenstandswesen	-22.800	84.770	<b>61.970</b>	-1	61.969		137.668
1206	Wahlen und Statistik	-28.000	138.373	<b>110.373</b>		110.373		142.358
1207	Feuerschutz	-217.574	776.943	<b>559.369</b>	2.877	562.246		1.284.921
1208	Zivil- und Katastrophenschutz	-10.254	40.551	<b>30.297</b>	43	30.340		41.033

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_21	Schulträgeraufgaben	-3.167.419	6.204.214	<b>3.036.795</b>	9.079	3.045.874		7.537.732
2101	Zentrale Leistungen für Schüler	-2.493.200	4.443.691	<b>1.950.491</b>	2.818	1.953.309		2.126.437
2102	GGG Frielingsdorf	-17.067	127.633	<b>110.566</b>	774	111.340		474.540
2103	GGG Kapellensüng	-17.855	95.951	<b>78.096</b>	-58	78.038		363.922
2104	GGG Lindlar-Ost	-23.200	143.328	<b>120.128</b>	1.053	121.181		538.740
2105	GGG Lindlar-West	-43.323	141.748	<b>98.425</b>	1.538	99.963		352.775
2106	GGG Schmitzhöhe	-15.490	93.573	<b>78.083</b>	438	78.521		379.142
2107	Janusz-Korczak-Schule	-152.095	178.244	<b>26.149</b>	-23	26.126		245.965
2108	Hauptschule Lindlar	-220.052	322.461	<b>102.409</b>	-201	102.208		772.294
2109	Realschule Lindlar	-89.789	297.310	<b>207.521</b>	1.374	208.895		943.862
2110	Gymnasium Lindlar	-95.348	360.276	<b>264.928</b>	1.366	266.294		1.340.055
K800C1_25	Kultur	-10.581	254.207	<b>243.626</b>	-189	243.437		445.850
2501	Kommunale Veranstaltungen		84.576	<b>84.576</b>		84.576		168.948
2502	Förderung kulturtragender Vereine		9.435	<b>9.435</b>		9.435		27.983
2505	Bibliothek	-8.053	139.938	<b>131.885</b>	75	131.960		248.919
2506	Archiv	-2.528	20.258	<b>17.730</b>	-264	17.466		
K800C1_31	Soziale Hilfen	-2.864.079	4.342.036	<b>1.477.957</b>	458	1.478.415		3.121.727
3101	Hilfen bei Krankh., Behind., Pflege u.a.	-3.000	201.900	<b>198.900</b>		198.900		351.026
3102	Sozialversicherungsangelegenheiten		10.662	<b>10.662</b>		10.662		18.743
3103	Wohnraumförderung u. -sicherung		129.182	<b>129.182</b>		129.182		263.709
3104	Hilfen nach AsylBLG	-1.681.100	2.433.952	<b>752.852</b>		752.852		1.313.551
3105	Asylbew-, Aussiedler- u. Notunterkünfte	-1.103.779	1.471.644	<b>367.865</b>	458	368.323		1.136.566
3106	Seniorenarbeit	-76.200	94.696	<b>18.496</b>		18.496		38.133

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-149.962	466.127	<b>316.165</b>	5.883	322.048		552.219
3601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		66.841	<b>66.841</b>		66.841		133.765
3602	Förderung Kinder- u. Jugendarbeit	-149.962	331.414	<b>181.452</b>	5.883	187.335		317.573
3603	Hilfe für junge Menschen u. Familien		67.872	<b>67.872</b>		67.872		100.882
K800C1_41	Gesundheitsdienste		380.740	<b>380.740</b>		380.740		380.740
4101	Krankenhausfinanzierung		380.740	<b>380.740</b>		380.740		380.740
K800C1_42	Sportförderung	-308.513	379.452	<b>70.939</b>	34.211	105.150		797.690
4201	Kommunale Sportveranstaltungen	-128.480	79.817	<b>-48.663</b>	-4	-48.667		1.863
4202	Förderung der Sportvereine	-180.033	299.635	<b>119.602</b>	34.215	153.817		795.827
K800C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-180.355	870.570	<b>690.215</b>	44.893	735.108		1.260.207
5101	Räumliche Planung u. Entwicklung	-180.355	870.570	<b>690.215</b>	44.893	735.108		1.260.207
K800C1_52	Bauen und Wohnen	-6.000	289.838	<b>283.838</b>	7	283.845		509.573
5201	Bau- und Grundstücksordnung	-6.000	273.290	<b>267.290</b>		267.290		485.575
5202	Denkmalschutz und -pflege		16.548	<b>16.548</b>	7	16.555		23.998
K800C1_53	Ver- und Entsorgung	-1.130.621	149.873	<b>-980.748</b>		-980.748		-671.000
5301	Wasser-, Strom- und Gasversorgung	-671.000		<b>-671.000</b>		-671.000		-671.000
5303	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	-459.621	149.873	<b>-309.748</b>		-309.748		0
K800C1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-858.257	4.202.319	<b>3.344.062</b>	360.503	3.704.566		3.842.814
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-626.787	3.828.463	<b>3.201.676</b>	360.503	3.562.179		3.691.565
5402	ÖPNV (Bürgerbus)	-7.500	7.500					
5403	Winterdienst	-223.970	366.356	<b>142.386</b>		142.386		151.249

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_55	Natur und Landschaftspflege	-449.898	874.169	<b>424.271</b>	42.842	467.113		598.835
5501	Öffentliches Grün und Gewässer	-31.481	508.916	<b>477.435</b>	27.155	504.590		531.004
5502	Friedhofswesen	-418.417	365.253	<b>-53.164</b>	15.687	-37.477		67.831
K800C1_56	Umweltschutz	-21.566	182.068	<b>160.502</b>	1.320	161.822		264.032
5601	Umweltverträglichkeitsprüfungen		37.570	<b>37.570</b>		37.570		77.650
5602	Besondere Dienstleist. im Umweltschutz	-21.566	144.498	<b>122.932</b>	1.320	124.252		186.382
K800C1_57	Wirtschaft und Tourismus	-485.876	602.362	<b>116.486</b>	-100.400	16.086		174.501
5701	Wirtschaftsförderung		51.228	<b>51.228</b>		51.228		70.690
5702	Tourismus		160.000	<b>160.000</b>		160.000		160.000
5703	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	-485.876	391.134	<b>-94.742</b>	-100.400	-195.142		-56.189
K800C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-47.678.702	26.020.588	<b>-21.658.114</b>	-450.221	-22.108.335		-21.910.036
6101	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	-47.678.702	26.020.558	<b>-21.658.144</b>		-21.658.144		-21.459.845
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		30	<b>30</b>	-450.221	-450.191		-450.191

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. Aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzstellenhierarchie Lindlar 181007	-57.957.552	56.592.642	-1.364.910	-16.991.832	16.389.675	-602.157	-1.967.067	-27.185.599	30.122.920	2.937.321	11.791.106
F800F1_11	Innere Verwaltung	-586.111	10.241.703	<b>9.655.592</b>	-1.612.168	1.963.725	351.557	10.007.149				2.683.050
F800F1_1101	Politische Gremien		310.290	<b>310.290</b>		21.655	21.655	331.945				
F800F1_1102	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	29.790	<b>24.790</b>				24.790				
F800F1_1103	Verwaltungsleitung		407.255	<b>407.255</b>				407.255				
F800F1_1104	Personalmanagement	-66.690	1.907.423	<b>1.840.733</b>				1.840.733				
F800F1_1105	Beschäftigtenvertretung		49.590	<b>49.590</b>				49.590				
F800F1_1106	Gleichstellung von Frau und Mann		9.320	<b>9.320</b>				9.320				
F800F1_1107	Recht und Versicherungen	-50.000	386.516	<b>336.516</b>				336.516				
F800F1_1108	Zentrale und technische Dienste	-45.500	546.687	<b>501.187</b>		100.000	100.000	601.187				
F800F1_1110	Finanzen, Rechnungswesen, Controlling	-216.530	996.095	<b>779.565</b>				779.565				
F800F1_1111	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-184.850	4.384.102	<b>4.199.252</b>	-1.612.168	1.673.305	61.137	4.260.389				2.683.050
F800F1_1112	Informationstechnik	-17.541	1.214.635	<b>1.197.094</b>		168.765	168.765	1.365.859				
F800F1_12	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-358.400	1.856.679	<b>1.498.279</b>	-102.000	788.000	686.000	2.184.279				800.000
F800F1_1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-42.800	444.745	<b>401.945</b>				401.945				
F800F1_1202	Gewerbe-/Marktwesen, Gaststätten	-13.800	69.316	<b>55.516</b>				55.516				
F800F1_1203	Verkehrsangelegenheiten	-53.500	204.910	<b>151.410</b>				151.410				
F800F1_1204	Einwohnerangelegenheiten	-160.000	331.770	<b>171.770</b>				171.770				
F800F1_1205	Personenstandswesen	-22.800	84.770	<b>61.970</b>				61.970				
F800F1_1206	Wahlen und Statistik	-28.000	128.750	<b>100.750</b>				100.750				
F800F1_1207	Feuerschutz	-37.500	563.288	<b>525.788</b>	-102.000	781.000	679.000	1.204.788				800.000
F800F1_1208	Zivil- und Katastrophenschutz		29.130	<b>29.130</b>		7.000	7.000	36.130				

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. Aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_21	Schulträgeraufgaben	-2.956.300	5.851.714	<b>2.895.414</b>	-174.650	683.600	508.950	3.404.364				
F800F1_2101	Zentrale Leistungen für Schüler	-2.493.200	4.337.767	<b>1.844.567</b>		410.000	410.000	2.254.567				
F800F1_2102	GGs Frielingsdorf		105.901	<b>105.901</b>		7.500	7.500	113.401				
F800F1_2103	GGs Kapellensüng		75.308	<b>75.308</b>	-34.255	45.300	11.045	86.353				
F800F1_2104	GGs Lindlar-Ost		114.847	<b>114.847</b>	-34.910	51.100	16.190	131.037				
F800F1_2105	GGs Lindlar-West		107.029	<b>107.029</b>	-46.446	64.700	18.254	125.283				
F800F1_2106	GGs Schmitzhöhe		73.969	<b>73.969</b>	-59.039	75.000	15.961	89.930				
F800F1_2107	Janusz-Korczak-Schule	-150.600	173.350	<b>22.750</b>				22.750				
F800F1_2108	Hauptschule Lindlar	-194.000	288.565	<b>94.565</b>		10.000	10.000	104.565				
F800F1_2109	Realschule Lindlar	-63.000	263.003	<b>200.003</b>		10.000	10.000	210.003				
F800F1_2110	Gymnasium Lindlar	-55.500	311.975	<b>256.475</b>		10.000	10.000	266.475				
F800F1_25	Kultur	-6.900	206.168	<b>199.268</b>				199.268				
F800F1_2501	Kommunale Veranstaltungen		79.569	<b>79.569</b>				79.569				
F800F1_2502	Förderung kulturtragender Vereine		9.435	<b>9.435</b>				9.435				
F800F1_2505	Bibliothek	-6.500	99.194	<b>92.694</b>				92.694				
F800F1_2506	Archiv	-400	17.970	<b>17.570</b>				17.570				
F800F1_31	Soziale Hilfen	-2.860.300	4.295.975	<b>1.435.675</b>		16.000	16.000	1.451.675				
F800F1_3101	Hilfen bei Krankh., Behind., Pflege u.a.	-3.000	185.740	<b>182.740</b>				182.740				
F800F1_3102	Sozialversicherungsangelegenheiten		9.830	<b>9.830</b>				9.830				
F800F1_3103	Wohnraumförderung u. -sicherung		128.350	<b>128.350</b>				128.350				
F800F1_3104	Hilfen nach AsylBLG	-1.681.100	2.424.210	<b>743.110</b>				743.110				
F800F1_3105	Asylbew-, Aussiedler- u. Notunterkünfte	-1.100.000	1.464.635	<b>364.635</b>		16.000	16.000	380.635				
F800F1_3106	Seniorenarbeit	-76.200	83.210	<b>7.010</b>				7.010				



# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. Aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-126.100	413.938	<b>287.838</b>				287.838				
F800F1_3601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		55.360	<b>55.360</b>				55.360				
F800F1_3602	Förderung Kinder- u. Jugendarbeit	-126.100	291.538	<b>165.438</b>				165.438				
F800F1_3603	Hilfe für junge Menschen u. Familien		67.040	<b>67.040</b>				67.040				
F800F1_41	Gesundheitsdienste		380.740	<b>380.740</b>				380.740				
F800F1_4101	Krankenhausfinanzierung		380.740	<b>380.740</b>				380.740				
F800F1_42	Sportförderung	-153.502	197.322	<b>43.820</b>		5.000	5.000	48.820				
F800F1_4201	Kommunale Sportveranstaltungen	-128.202	79.540	<b>-48.662</b>		5.000	5.000	-43.662				
F800F1_4202	Förderung der Sportvereine	-25.300	117.782	<b>92.482</b>				92.482				
F800F1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-162.426	799.703	<b>637.277</b>	-633.029	2.228.500	1.595.471	2.232.748				6.573.056
F800F1_5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-162.426	799.703	<b>637.277</b>	-633.029	2.228.500	1.595.471	2.232.748				6.573.056
F800F1_52	Bauen und Wohnen	-6.000	289.838	<b>283.838</b>				283.838				
F800F1_5201	Bau- und Grundstücksordnung	-6.000	273.290	<b>267.290</b>				267.290				
F800F1_5202	Denkmalschutz und -pflege		16.548	<b>16.548</b>				16.548				
F800F1_53	Ver- und Entsorgung	-1.130.621	121.900	<b>-1.008.721</b>				-1.008.721				
F800F1_5301	Wasser-, Strom- und Gasversorgung	-671.000		<b>-671.000</b>				-671.000				
F800F1_5303	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	-459.621	121.900	<b>-337.721</b>				-337.721				
F800F1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-169.220	2.600.847	<b>2.431.627</b>	-471.000	1.655.000	1.184.000	3.615.627				1.735.000
F800F1_5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.350	2.234.997	<b>2.233.647</b>	-471.000	1.655.000	1.184.000	3.417.647				1.735.000
F800F1_5402	ÖPNV (Bürgerbus)	-7.500	7.500									
F800F1_5403	Winterdienst	-160.370	358.350	<b>197.980</b>				197.980				

# Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. Aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_55	Natur und Landschaftspflege	-484.800	798.187	<b>313.387</b>		89.000	89.000	402.387				
F800F1_5501	Öffentliches Grün und Gewässer		464.897	<b>464.897</b>				464.897				
F800F1_5502	Friedhofswesen	-484.800	333.290	<b>-151.510</b>		89.000	89.000	-62.510				
F800F1_56	Umweltschutz	-20.638	179.140	<b>158.502</b>		100.000	100.000	258.502				
F800F1_5601	Umweltverträglichkeitsprüfungen		37.570	<b>37.570</b>				37.570				
F800F1_5602	Besondere Dienstleist. im Umweltschutz	-20.638	141.570	<b>120.932</b>		100.000	100.000	220.932				
F800F1_57	Wirtschaft und Tourismus	-586.276	557.945	<b>-28.331</b>				-28.331				
F800F1_5701	Wirtschaftsförderung		33.300	<b>33.300</b>				33.300				
F800F1_5702	Tourismus		160.000	<b>160.000</b>				160.000				
F800F1_5703	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	-586.276	364.645	<b>-221.631</b>				-221.631				
F800F1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-48.349.958	27.800.843	<b>-20.549.115</b>	-13.998.985	8.860.850	-5.138.135	-25.687.250	-27.185.599	30.122.920	2.937.321	
F800F1_6101	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	-46.881.902	25.977.558	<b>-20.904.344</b>	-1.834.725		-1.834.725	-22.739.069				
F800F1_6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.468.056	1.823.285	<b>355.229</b>	-12.164.260	8.860.850	-3.303.410	-2.948.181	-27.185.599	30.122.920	2.937.321	

# Übersicht Verbindlichkeiten

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023  TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025  TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025  TEUR 3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.5 von Kreditinstituten	20.390	22.962	20.429
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.905	46.980	43.559
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.800	3.454	3.037
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.280	2.030	2.155
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	277	148	213
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.821	1.851	1.881
8. Erhaltene Anzahlungen	9.635	11.535	13.085
9. Summe aller Verbindlichkeiten	94.108	88.960	84.359
<u>Nachrichtlich:</u> Verpflichtungen aus Bürgschaften	11.318	10.968	10.250

# 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	<b>Eigenkapital</b>			Fehlbetrag		
	Allg. Rücklage	9.703.992 €			-732.571 €	8.971.421 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 € 0 € 0 €		-732.571 €		0 € 0 € 0 €
	Summe Eigenkapital	9.703.992 €	0 €	-732.571 €		8.971.421 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Ist 2018	<b>Eigenkapital</b>			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	8.971.421 €	-333.518 €		0 €	8.637.904 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 € 0 € 0 €		6.020 €	6.020 €	6.020 € 0 € 0 €
	Summe Eigenkapital	8.971.421 €	-333.518 €	6.020 €		8.643.924 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €

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

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Ist 2021	<b>Eigenkapital</b>			Fehlbetrag		
	Allg. Rücklage	9.941.968 €	60.032 €		0 €	10.002.000 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	536.756 € 0 €		-303.830 €	-303.830 €	232.926 € 0 €
	Summe Eigenkapital	10.478.724 €	60.032 €	-303.830 €		10.234.926 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Ist 2022	<b>Eigenkapital</b>			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	10.002.000 €	33.702 €		0 €	10.035.702 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	232.926 € 0 €		3.310.699 €	3.310.699 €	3.543.625 € 0 €
	Summe Eigenkapital	10.234.926 €	33.702 €	3.310.699 €		13.579.327 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €



Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Ist 2023	<b>Eigenkapital</b>			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	10.035.702 €	-846.365 €		0 €	9.189.337 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	3.543.625 €		2.660.837 €	2.660.837 €	6.204.462 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
Summe Eigenkapital	13.579.327 €	-846.365 €	2.660.837 €		15.393.799 €	
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Plan 2024	<b>Eigenkapital</b>			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	9.189.337 €			0 €	9.189.337 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	6.204.462 €		1.034.202 €	1.034.202 €	7.238.664 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
Summe Eigenkapital	15.393.799 €	0 €	1.034.202 €		16.428.001 €	
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Plan 2025	<b>Eigenkapital</b>			Jahresverlust		
	Allg. Rücklage	9.189.337 €			0 €	9.189.337 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	7.238.664 €				6.589.282 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €		-649.382 €	-649.382 €	0 €
Summe Eigenkapital	16.428.001 €	0 €	-649.382 €		15.778.619 €	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €	
Plan 2026	<b>Eigenkapital</b>			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	9.189.337 €			0 €	9.189.337 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	6.589.282 €				7.371.952 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €		782.670 €	782.670 €	0 €
Summe Eigenkapital	15.778.619 €	0 €	782.670 €		16.561.289 €	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €	

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Plan 2027	<b>Eigenkapital</b>			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	9.189.337 €			0 €	9.189.337 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	7.371.952 € 0 €		1.394 €	1.394 €	7.373.346 € 0 €
	Summe Eigenkapital	16.561.289 €	0 €	1.394 €		16.562.683 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Plan 2028	<b>Eigenkapital</b>			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	9.189.337 €				9.189.337 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	7.373.346 € 0 €		546.063 €	546.063 €	7.919.409 € 0 €
	Summe Eigenkapital	16.562.683 €	0 €	546.063 €		17.108.746 €
	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: 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (inkl. VE aus Vorjahren)				
		2025	2026	2027	2028	Folgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b><u>1.11.11 Zentrales Gebäudemanagement</u></b>						
5.000239 Turnhalle GGS Lindlar- Ost Neubau	<b>2.683.050</b>	102.800	823.800	859.250	1.000.000	
<b><u>1.12.07 Feuerschutz</u></b>						
5.000235 TLF 4000, LZ II Frielingsdorf/Scheel	<b>800.000</b>	0	250.000	450.000	100.000	
<b><u>1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung</u></b>						
5.000256 Gemeindeentwicklung	<b>6.573.056</b>	2.228.500	2.146.156	2.256.400	2.017.500	153.000
<b><u>1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen</u></b>						
5.000193 KAG Zum Bayenhof Abs. C, Remshagen	<b>200.000</b>	350.000	200.000			
5.000194 KAG Rommersberger Weg, Remshagen	<b>200.000</b>	350.000	200.000			
5.000196 KAG KAG Im Grashof Abs. A, Fenke	<b>280.000</b>		280.000			
5.000197 KAG Am Biesenberg, Fenke	<b>250.000</b>		250.000			
5.000198 KAG Im Berggarten Abs. A, Linde	<b>380.000</b>		380.000			
5.000270 Brückensanierung Oberbilstein	<b>125.000</b>	300.000	125.000			
5.000233 Deckenerneuerungsmaßnahmen	<b>300.000</b>	300.000	300.000			
<b>Summe</b>	<b>11.791.106</b>	3.631.300	4.954.956	3.565.650	3.117.500	153.000

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung  
und Bilanz  
des Jahres 2023**



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.- übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-35.528.033,05	-35.928.549,00		<b>-38.096.965,93</b>	<b>-2.168.416,93</b>	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.910.539,21	-4.615.115,00		<b>-6.042.499,03</b>	<b>-1.427.384,03</b>	-107.689,00
3	+	Sonstige Transfererträge	-227.235,64	-39.120,00		<b>-214.918,31</b>	<b>-175.798,31</b>	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.405.819,65	-4.487.864,00		<b>-5.143.371,79</b>	<b>-655.507,79</b>	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350.813,51	-378.802,00		<b>-407.306,53</b>	<b>-28.504,53</b>	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.567.376,92	-1.642.442,00		<b>-1.894.632,01</b>	<b>-252.190,01</b>	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.264.027,53	-1.894.660,00		<b>-2.477.933,24</b>	<b>-583.273,24</b>	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-40.609,12	-55.600,00		<b>-67.045,00</b>	<b>-11.445,00</b>	
9	+/-	Bestandsveränderungen	-22.407,47					
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.316.862,10</b>	<b>-49.042.152,00</b>		<b>-54.344.671,84</b>	<b>-5.302.519,84</b>	<b>-107.689,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.676.934,71	7.891.709,00		<b>7.503.838,48</b>	<b>-387.870,52</b>	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.372.256,96	1.072.244,00		<b>644.075,89</b>	<b>-428.168,11</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.958.974,17	9.632.126,26	332.205,26	<b>9.212.722,18</b>	<b>-419.404,08</b>	681.906,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.634.442,07	3.661.448,00		<b>3.700.108,21</b>	<b>38.660,21</b>	
15	-	Transferaufwendungen	25.215.549,39	27.761.138,00	229.558,00	<b>28.792.590,91</b>	<b>1.031.452,91</b>	293.760,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043.660,28	2.796.538,77	362.621,77	<b>3.469.482,90</b>	<b>672.944,13</b>	374.088,21
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.901.817,58</b>	<b>52.815.204,03</b>	<b>924.385,03</b>	<b>53.322.818,57</b>	<b>507.614,54</b>	<b>1.349.755,52</b>



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.- übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-2.415.044,52</b>	<b>3.773.052,03</b>	<b>924.385,03</b>	<b>-1.021.853,27</b>	<b>-4.794.905,30</b>	<b>1.242.066,52</b>
19	+	Finanzerträge	-865.950,58	-1.911.870,00		<b>-1.366.844,81</b>	<b>545.025,19</b>	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.126.441,88	2.073.057,00		<b>1.493.923,28</b>	<b>-579.133,72</b>	
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>260.491,30</b>	<b>161.187,00</b>		<b>127.078,47</b>	<b>-34.108,53</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-2.154.553,22</b>	<b>3.934.239,03</b>	<b>924.385,03</b>	<b>-894.774,80</b>	<b>-4.829.013,83</b>	<b>1.242.066,52</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.156.145,94	-3.058.348,00		-1.766.062,36	1.292.285,64	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>-1.156.145,94</b>	<b>-3.058.348,00</b>		<b>-1.766.062,36</b>	<b>1.292.285,64</b>	
26		<b>Jahresergebnis</b> <b>(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.310.699,16</b>	<b>875.891,03</b>	<b>924.385,03</b>	<b>-2.660.837,16</b>	<b>-3.536.728,19</b>	<b>1.242.066,52</b>
27		globaler Minderaufwand						
28		<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> <b>(= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-3.310.699,16</b>	<b>875.891,03</b>	<b>924.385,03</b>	<b>-2.660.837,16</b>	<b>-3.536.728,19</b>	<b>1.242.066,52</b>
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	<b>-34.446,61</b>			<b>-192.504,10</b>	<b>-192.504,10</b>	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	<b>744,24</b>			<b>1.038.869,54</b>	<b>1.038.869,54</b>	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	=	<b>Verrechnungssaldo</b> <b>(= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-33.702,37</b>			<b>846.365,44</b>	<b>846.365,44</b>	





Finanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.- übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-34.436.653,10	-35.928.549,00		<b>-37.844.193,25</b>	<b>-1.915.644,25</b>	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.183.066,51	-2.819.487,00		<b>-4.646.026,94</b>	<b>-1.826.539,94</b>	-107.689,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-200,00	-39.120,00		<b>-175.273,12</b>	<b>-136.153,12</b>	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.084.203,49	-4.341.873,00		<b>-4.974.331,38</b>	<b>-632.458,38</b>	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.839,81	-378.802,00		<b>-413.456,87</b>	<b>-34.654,87</b>	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.143.806,32	-1.642.442,00		<b>-2.142.641,70</b>	<b>-500.199,70</b>	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.063.158,39	-1.012.496,00		<b>-847.364,77</b>	<b>165.131,23</b>	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-866.697,25	-1.911.870,00		<b>-589.078,30</b>	<b>1.322.791,70</b>	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.142.624,87</b>	<b>-48.074.639,00</b>		<b>-51.632.366,33</b>	<b>-3.557.727,33</b>	<b>-107.689,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.114.584,34	7.401.190,00		<b>6.898.686,74</b>	<b>-502.503,26</b>	
11	-	Versorgungsauszahlungen	847.545,96	957.700,00		<b>921.177,55</b>	<b>-36.522,45</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.671.243,48	9.632.126,26	332.205,26	<b>8.776.530,62</b>	<b>-855.595,64</b>	681.906,41
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.114.483,39	2.073.057,00		<b>1.195.083,72</b>	<b>-877.973,28</b>	
14	-	Transferauszahlungen	26.191.669,97	27.761.138,00	229.558,00	<b>28.694.327,17</b>	<b>933.189,17</b>	293.760,90
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.972.133,12	2.741.443,77	362.621,77	<b>2.289.212,63</b>	<b>-452.231,14</b>	374.088,21
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.911.660,26</b>	<b>50.566.655,03</b>	<b>924.385,03</b>	<b>48.775.018,43</b>	<b>-1.791.636,60</b>	<b>1.349.755,52</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-3.230.964,61</b>	<b>2.492.016,03</b>	<b>924.385,03</b>	<b>-2.857.347,90</b>	<b>-5.349.363,93</b>	<b>1.242.066,52</b>



Finanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.- übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.843.359,83	-5.184.038,82	-2.027.465,82	<b>-3.540.766,10</b>	<b>1.643.272,72</b>	-1.624.422,41
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-84.446,25	-60.000,00		<b>-161.364,75</b>	<b>-101.364,75</b>	-11.411,05
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				<b>-18.780,34</b>	<b>-18.780,34</b>	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-2.032,36			<b>1.485,32</b>	<b>1.485,32</b>	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-233.190,00	-5.330.000,00		<b>-2.598.901,60</b>	<b>2.731.098,40</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.163.028,44</b>	<b>-10.574.038,82</b>	<b>-2.027.465,82</b>	<b>-6.318.327,47</b>	<b>4.255.711,35</b>	<b>-1.635.833,46</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.818,23	276.664,11	211.664,11	<b>19.869,69</b>	<b>-256.794,42</b>	408.460,06
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776.576,69	9.462.551,15	5.943.327,15	<b>3.054.924,43</b>	<b>-6.407.626,72</b>	6.530.310,84
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589.397,85	2.351.271,31	1.180.947,31	<b>914.776,41</b>	<b>-1.436.494,90</b>	1.431.094,98
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.693.553,70	11.649.825,38	10.502.937,38	<b>4.011.056,52</b>	<b>-7.638.768,86</b>	18.155.560,99
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.343.346,47</b>	<b>23.740.311,95</b>	<b>17.838.875,95</b>	<b>8.000.627,05</b>	<b>-15.739.684,90</b>	<b>26.525.426,87</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.180.318,03</b>	<b>13.166.273,13</b>	<b>15.811.410,13</b>	<b>1.682.299,58</b>	<b>-11.483.973,55</b>	<b>24.889.593,41</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.050.646,58</b>	<b>15.658.289,16</b>	<b>16.735.795,16</b>	<b>-1.175.048,32</b>	<b>-16.833.337,48</b>	<b>26.131.659,93</b>



Finanzrechnung		Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.- übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.- übertrag. Folgejahr	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.482.700,00	-24.906.299,00	-11.605.975,00	<b>-2.177.400,00</b>	<b>22.728.899,00</b>	-23.979.788,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.418.000,00	-16.054.508,00		<b>-6.527.700,00</b>	<b>9.526.808,00</b>	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.100.615,24	23.236.668,00		<b>9.932.452,67</b>	<b>-13.304.215,33</b>	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		11.755.086,00			<b>-11.755.086,00</b>	
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.199.915,24</b>	<b>-5.969.053,00</b>	<b>-11.605.975,00</b>	<b>1.227.352,67</b>	<b>7.196.405,67</b>	<b>-23.979.788,00</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.149.268,66</b>	<b>9.689.236,16</b>	<b>5.129.820,16</b>	<b>52.304,35</b>	<b>-9.636.931,81</b>	<b>2.151.871,93</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	<b>-6.824.800,57</b>	<b>-3.700.797,98</b>		<b>-3.700.797,98</b>	<b>2.405.494,02</b>	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	<b>-25.266,07</b>			<b>-655.980,72</b>	<b>-655.980,72</b>	
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-3.700.797,98</b>	<b>5.988.438,18</b>	<b>5.129.820,16</b>	<b>-4.304.474,35</b>	<b>-7.887.418,51</b>	<b>2.151.871,93</b>

## Bilanz der Gemeinde Lindlar zum 31. Dezember 2023

AKTIVA		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVA		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
		EUR	EUR	TEUR			EUR	EUR	TEUR
0.0	Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		6.947.296,80	5.181	1	Eigenkapital		15.393.799,24	13.579
0.1	Bilanzierungshilfe nach NKF - CUIG		6.947.296,80	5.181	1.1	Allgemeine Rücklage		9.189.336,77	10.036
1	Anlagevermögen		130.848.458,22	129.269	1.2	Ausgleichsrücklage		3.543.625,31	233
						Jahresfehlbetrag / -überschuss		2.660.837,16	3.311
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		292.691,00	344	2	Sonderposten		31.149.048,37	31.516
1.1.1	DV-Software, verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten		292.691,00	344	2.1	Sonderposten für Zuwendungen	27.535.294,60		27.647
1.2	Sachanlagen		99.730.463,99	99.466	2.2	Sonderposten für Beiträge	2.449.848,06		2.568
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.873.991,88	14.281	2.3	Sonderposten für Gebührenaussgleich	258.209,84		349
1.2.1.1	Grünflächen	11.837.726,64		12.128	2.4	Sonstige Sonderposten	905.695,87		952
1.2.1.2	Ackerland	42.330,71		49	3	Rückstellungen		19.669.705,54	20.643
1.2.1.3	Wald, Forsten	522.232,90		499	3.1	Pensionsrückstellungen	16.393.355,00		16.351
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.471.701,63		1.605	3.2	Instandhaltungsrückstellungen	500.822,70		364
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.456.973,55	38.800	3.3	Sonstige Rückstellungen	2.775.527,84		3.928
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	29.897,00		18	4	Verbindlichkeiten		94.108.826,77	85.838
1.2.2.2	Schulen	20.914.494,04		21.677	4.1	Anleihen		0,00	0
1.2.2.3	Wohnbauten	2.703.297,75		2.654	4.1.1	für Investitionen			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.809.284,76		14.450	4.1.2	zur Liquiditätssicherung			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		37.083.507,43	38.245	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		20.642.961,13	22.497
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.857.320,43		12.982	4.2.5	von Kreditinstituten	20.642.961,13		22.497
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.540.043,00		1.572	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		55.904.948,95	49.421
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslekanlagen	22.598.123,00		23.601	4.3.5	von Kreditinstituten	55.904.948,95		49.421
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	88.021,00		90	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		3.799.624,12	4.204
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		217.588,00	226	4.4.5	von Kreditinstituten	3.799.624,12		4.204
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		107.569,00	110	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.280.113,68	1.501
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.055.450,00	1.716	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		276.616,87	42
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.947.078,30	2.884	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		1.569.089,09	768
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.988.305,83	3.204	4.8	Erhaltene Anzahlungen		9.635.472,93	7.406
1.3	Finanzanlagen		30.825.303,23	29.459	5	Passive Rechnungsabgrenzung		4.119.325,80	4.062
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		9.417.604,68	9.418					
1.3.2	Beteiligungen		413.677,28	416					
1.3.3	Sondervermögen		11.458.865,11	11.459					
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		1.996.238,16	1.996					
1.3.5	Ausleihungen		7.538.918,00	6.171					
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.535.068,00		6.167					
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.850,00		4					
2	Umlaufvermögen		26.490.628,50	19.888					
2.1	Vorräte		35.256,49	42					
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	35.256,49		42					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		22.150.897,66	16.145					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.513.603,72	3.431					
2.2.1.1	Gebühren	146.507,16		150					
2.2.1.2	Beiträge	0,00		134					
2.2.1.3	Steuern	1.919.106,58		1.899					
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	893.384,04		940					
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	554.605,94		442					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		1.190.180,12	634					
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	111.883,54		71					
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.888,73		11					
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	127.102,28		294					
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	3.384,00		1					
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	922.921,57		257					
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		17.447.113,82	12.080					
2.4	Liquide Mittel		4.304.474,35	3.701					
3	Aktive Rechnungsabgrenzung		154.322,20	301					
	<b>Summe aller AKTIVA</b>		<b>164.440.705,72</b>	<b>154.639</b>		<b>Summe aller PASSIVA</b>		<b>164.440.705,72</b>	<b>154.369</b>

**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 2023 EUR	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	5.110,00	5.110,00	5.110,00	Inkl. Mietzuschuss
2	SPD-Fraktion	3.580,00	3.580,00	3.580,00	Inkl. Mietzuschuss
3	Bündnis 90 / Die Grünen	3.270,00	3.270,00	3.060,00	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**

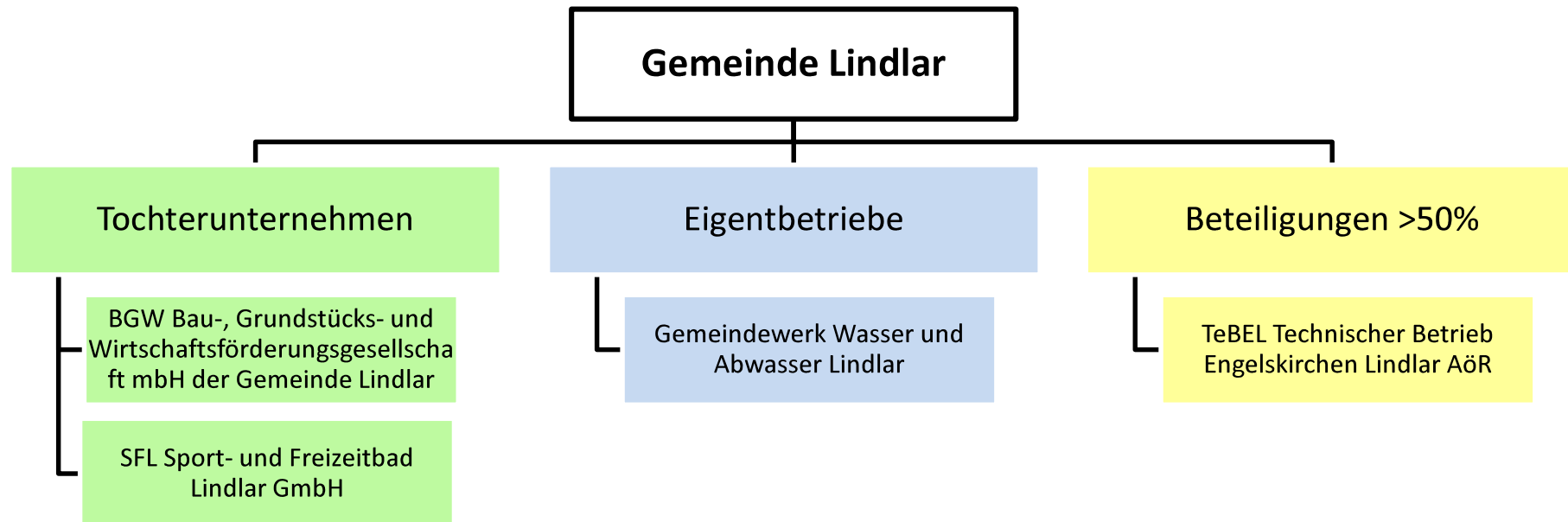
<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:</b> für alle Fraktionen des Gemeinderates				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
	<b>Haushaltsjah r 2024 EUR</b>	<b>Vorjahr 2023 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></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><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b> 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><b>6. Sonstiges</b></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 2025**  
**- Erfolgsplan -**

Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
<b><u>Erträge</u></b>						
1. Umsatzerlöse	4.725.291	7.479.199	11.539.120	6.360.830	14.862.080	6.177.330
2. Bestandsveränderung fertige und unf. Erzeugnisse	3.970.477	3.605.381	-810.376	7.430.000	-6.400.000	870.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	35.937	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
<b><u>Summe Punkte 1 - 3</u></b>	<b>8.731.705</b>	<b>11.086.180</b>	<b>10.730.244</b>	<b>13.792.330</b>	<b>8.463.580</b>	<b>7.048.830</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>						
4. Materialaufwand	6.496.590	7.892.239	6.262.410	9.951.000	4.001.000	3.001.000
5. Personalaufwand	226.011	222.420	220.570	228.070	232.070	236.570
6. Abschreibungen	433.364	494.595	1.397.454	632.945	632.576	832.674
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.122.245	1.404.462	1.580.971	1.614.919	1.415.630	1.422.921
<b><u>Summe Punkt 4 - 7</u></b>	<b>8.278.210</b>	<b>10.013.716</b>	<b>9.461.405</b>	<b>12.426.934</b>	<b>6.281.276</b>	<b>5.493.165</b>
<b><u>8. Erträge aus Beteiligungen</u></b>	<b>303</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b><u>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>	<b>3.975</b>	<b>16.400</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>14.000</b>
<b><u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	<b>683.095</b>	<b>1.344.948</b>	<b>968.850</b>	<b>1.204.910</b>	<b>1.381.083</b>	<b>1.310.034</b>
<b><u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u></b>	<b>-313</b>	<b>0</b>	<b>80.300</b>	<b>44.700</b>	<b>268.400</b>	<b>73.900</b>
<b><u>12. Ergebnis nach Steuern</u></b>	<b>-225.009,00</b>	<b>-255.084,00</b>	<b>244.189,00</b>	<b>140.286,00</b>	<b>557.321,00</b>	<b>186.231,00</b>
<b><u>13. Sonstige Steuern</u></b>	<b>68.770</b>	<b>68.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b><u>14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u></b>	<b>-293.779,00</b>	<b>-323.084,00</b>	<b>146.189,00</b>	<b>42.286,00</b>	<b>459.321,00</b>	<b>88.231,00</b>

**Wirtschaftsplan der BGW - GmbH der Gemeinde Lindlar**  
**für das Geschäftsjahr 2025**  
**- Vermögensplan -**

Bezeichnung	bisher realisiert	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
<b>Mittelverwendung</b>							
<u>Investitionen (Anlagevermögen)</u>	7.821.685	5.092.325	9.179.500	3.674.525	3.700.000	3.655.000	0
<u>Bauprojekte (Umlaufvermögen)</u>	25.922.783	13.374.865	8.691.239	6.261.410	9.950.000	4.000.000	3.000.000
<u>Tilgung Liquiditätskredite</u>	0	11.755.086	7.336.000	9.966.286	6.040.310	9.913.810	6.854.560
<u>Darlehensstilgung</u> gem. Zins- und Tilgungsplan	820.210	5.792.500	12.607.135	13.240.279	904.926	8.537.260	977.350
<u>Einzahlungen Bausparverträge</u>	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>34.584.678</b>	<b>36.034.776</b>	<b>37.833.874</b>	<b>33.142.500</b>	<b>20.595.236</b>	<b>26.106.070</b>	<b>10.831.910</b>
<b>Mittelherkunft</b>							
<u>Kostenerstattungen Dritter / Verkauf</u>	9.811.819	10.924.392	9.892.266	5.664.542	4.545.050	7.021.750	3.921.250
<u>Liquiditätskredite</u>	15.415.219	16.054.724	4.968.426	5.637.610	9.913.810	6.854.560	5.854.560
<u>Darlehensaufnahme/Zwischenfinanzierung</u>	9.481.300	11.572.325	15.471.925	8.860.850	3.700.000	9.110.000	0
<u>Abschreibungen</u>	436.490	439.549	494.595	1.397.454	632.945	632.576	832.674
<u>Eigenkapital</u> aus Gewinnen, Liquiditätsüberschüssen bzw. Darlehensaufnahmen in Vorjahren	-560.150	-2.956.214	7.006.662	11.582.044	1.803.431	2.487.184	223.426
<b>Summe</b>	<b>34.584.678</b>	<b>36.034.776</b>	<b>37.833.874</b>	<b>33.142.500</b>	<b>20.595.236</b>	<b>26.106.070</b>	<b>10.831.910</b>

**Lagebericht**  
für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 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 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 2023 kaum Leerstände. Einige Wohnungen/Häuser werden von der Gemeinde Lindlar für Flüchtlingsfamilien angemietet. Es wurden zwei Wohnhäuser erworben und fast ganzjährig vermietet. Aus diesem Grund sind die Umsatzerlöse im Bereich der Vermietung um rd. 145 TEUR gestiegen.

**Ertragslage:**

	2023		2022		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	4.725	54,1	1.813	22,2	2.912	160,6
Bestandsveränderungen	3.971	45,5	6.333	77,5	-2.362	-37,3
sonstige betriebliche Erträge	36	0,4	28	0,3	8	28,6
<b>Betriebsleistung</b>	<b>8.732</b>	<b>100,0</b>	<b>8.174</b>	<b>100,0</b>	<b>558</b>	<b>6,8</b>
Materialaufwand	-6.497	-74,4	-6.373	-78,0	-124	1,9
Personalaufwand	-226	-2,6	-195	-2,4	-31	15,9
Abschreibungen	-433	-5,0	-450	-5,5	17	-3,8
übrige Aufwendungen	-1.191	-13,6	-1.057	-12,9	-134	12,7
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>385</b>	<b>4,4</b>	<b>99</b>	<b>1,2</b>	<b>286</b>	<b>288,9</b>
Beteiligungserträge	0	0,0	1	0,0	-1	-100,0
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	4	0,0	1	0,0	3	300,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-683	-7,8	-307	-3,8	-376	122,5
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-679</b>	<b>-7,8</b>	<b>-305</b>	<b>-3,7</b>	<b>-374</b>	<b>122,6</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,0	3	0,0	-3	-100,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-294</b>	<b>-3,4</b>	<b>-203</b>	<b>-2,5</b>	<b>-91</b>	<b>44,8</b>

Die Umsatzerlöse von 4.725 TEUR (im Vorjahr 1.813 TEUR) beinhalten Erlöse aus Mieten und Pachten von 1.735 TEUR (im Vorjahr 1.589 TEUR), aus Verkaufserlösen in Höhe von 2.302 TEUR (im Vorjahr 1 TEUR) und aus sonstigen Umsätzen in Höhe von 688 TEUR (im Vorjahr 223 TEUR). Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen durch die Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen in den Neubaugebieten. Die erwartete Erhöhung der Umsatzerlöse ist somit

eingetreten. Die Umsatzrendite hat sich aufgrund der deutlichen Umsatzsteigerung auf -6,22 % verbessert.

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 20.179 TEUR erhöht. Die geplante Minderung der Bestände an Grundstücken im Vorratsvermögen ist durch oben genannten Schulbaumaßnahmen und die verzögerten Grundstücksverkäufe der Neubaugebiete nicht eingetreten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 36 TEUR (im Vorjahr 28 TEUR). Die Position beinhaltet hauptsächlich periodenfremde Erträge aus Nebenkostenabrechnungen sowie Erstattungen für Versicherungsfälle.

Beim Materialaufwand in Höhe von 6.497 TEUR handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die Erschließung von Neubaugebieten sowie die Schul- und Straßenbaumaßnahmen für die Gemeinde Lindlar. Die Materialaufwandsquote ist von 78,0 % auf 74,4 % gesunken. Eine geplante deutliche Senkung ist damit eingetreten.

Die Personalaufwendungen in Höhe von 226 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr (195 TEUR) gestiegen, da ein im Mai 2022 eingestellter Mitarbeiter ganzjährig in Vollzeit im Gehaltsbezug stand.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 433 TEUR (im Vorjahr 450 TEUR). Die Verringerung resultiert aus regulär endenden Abschreibung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 378 TEUR (im Vorjahr 293 TEUR)
- Instandhaltungsaufwendungen 273 TEUR (im Vorjahr 239 TEUR)
- übrige Aufwendungen 471 TEUR (im Vorjahr 457 TEUR)

Aufgrund des gestiegenen Immobilienbestands und verstärkten energetischen Maßnahmen haben sich die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung und Instandhaltung wie geplant deutlich erhöht. Der Anstieg der übrigen Aufwendungen entfällt insbesondere auf höhere Rechtsberatungs- und Prüfungskosten.

Aus der Beteiligung an der Radio Berg GmbH & Co. KG konnten 300 EUR vereinnahmt werden.

Die Zinsaufwendungen betragen 683 TEUR (im Vorjahr 307 TEUR). Der Mehraufwand resultiert aus höheren Finanzierungsbedarfen sowie einem deutlich gestiegenen Zinsniveau. Diese deutliche Steigerung ist wie geplant eingetreten.

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 294 TEUR. Der prognostizierte Jahresfehlbetrag lag mit 326 TEUR nur unwesentlich höher. Für den Jahresfehlbetrag hauptsächlich ursächlich sind aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage die fehlenden Verkaufserlöse aus den Neubaugebieten sowie die erhöhten Zinsaufwendungen. Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen war der Geschäftsverlauf insgesamt noch zufriedenstellend.

**Vermögenslage:**

	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	82	0,2	85	0,2	-3	-3,5
Sachanlagen	21.863	48,1	19.647	53,3	2.216	11,3
Finanzanlagen	5	0,0	5	0,0	0	0,0
<b>langfristiges Vermögen</b>	<b>21.950</b>	<b>48,3</b>	<b>19.737</b>	<b>53,6</b>	<b>2.213</b>	11,2
Vorräte <b>(kurz- bis mittelfristiges Vermögen)</b>	<b>20.179</b>	<b>44,4</b>	<b>16.209</b>	<b>44,0</b>	<b>3.970</b>	24,5
Liefer- und Leistungsforderungen	32	0,1	27	0,1	5	18,5
Forderungen gegen Gesellschaftern	1.406	3,1	175	0,5	1.231	703,4
sonstige Vermögensgegenstände	118	0,3	90	0,2	28	31,1
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.725	3,8	585	1,6	1.140	194,9
Aktive RAP	5	0,0	13	0,0	-8	-61,5
<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>3.286</b>	<b>7,2</b>	<b>890</b>	<b>2,4</b>	<b>2.396</b>	269,2
<b>Vermögen insgesamt</b>	<b>45.415</b>	<b>100,0</b>	<b>36.836</b>	<b>100,0</b>	<b>8.579</b>	23,3

In 2023 wurden u. a. die neu erworbenen Grundstücke und Gebäude (rd. 815 TEUR) aktiviert sowie die Bauvorhaben Feuerwehrgerätehaus Frielingsdorf und Mehrfamilienhaus Altenlinder Feld (rd. 1.851 TEUR) fortgeführt. Den Zugängen in Höhe von 2.648 TEUR stehen Abschreibungen in Höhe von 433 TEUR gegenüber.

Hauptsächlich bedingt durch Erschließungsarbeiten in den Neubaugebieten sowie die Schul- und Straßenbaumaßnahmen für die Gemeinde Lindlar erhöhten sich die Vorräte insgesamt von 16.209 TEUR auf 20.179 TEUR.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.556 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr (292 TEUR) gestiegen. Hauptsächlich ursächlich hierfür ist der Anstieg der Forderungen gegenüber der Gemeinde Lindlar für die Schul- und Straßenbaumaßnahmen, die planmäßig in Raten beglichen werden.

Das Bankguthaben betrug zum Jahresende 1.725 TEUR. Die Entwicklung der liquiden Mittel ergibt sich aus der Kapitalflussrechnung (siehe Seite 6).

**Finanzlage:**

	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Eigenkapital *</b>	<b>4.312</b>	<b>9,5</b>	<b>4.606</b>	<b>12,5</b>	<b>-294</b>	-6,4
<b>Sonderposten</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.501	5,5	2.716	7,4	-215	-7,9
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.523	5,6	1.954	5,3	569	29,1
sonstige Verbindlichkeiten	245	0,5	245	0,7	0	0,0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>5.269</b>	<b>11,6</b>	<b>4.915</b>	<b>13,3</b>	<b>354</b>	7,2
Rückstellungen	1.176	2,6	129	0,3	1.047	811,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.652	25,7	11.794	32,0	-142	-1,2
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.786	6,1	1.060	2,9	1.726	100,0
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	443	1,0	254	0,7	189	74,4
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	19.083	42,0	13.859	37,6	5.224	37,7
sonstige Verbindlichkeiten	671	1,5	192	0,5	479	249,5
Rechnungsabgrenzungsposten	10	0,0	14	0,0	-4	-28,6
<b>Kurz- bis mittelfristiges Fremdkapital</b>	<b>35.821</b>	<b>78,9</b>	<b>27.302</b>	<b>74,0</b>	<b>8.519</b>	31,2
<b>Kapital insgesamt</b>	<b>45.415</b>	<b>100,0</b>	<b>36.836</b>	<b>100,0</b>	<b>8.579</b>	23,3

\*Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Gezeichnetes Kapital	50	50	0
Kapitalrücklage	1.935	1.935	0
Gewinnvortrag	2.621	2.824	-203
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-294	-203	-91
	<b>4.312</b>	<b>4.606</b>	<b>-294</b>

Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag 9,5 %. 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 den Gewerbe- und Neubaugebieten zuzurechnen sind (insgesamt 1.129 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 14.510 TEUR auf 14.153 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 2022 um 189 TEUR gestiegen.

Die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern auf 21.606 TEUR resultiert aus zusätzlichen Krediten der Gemeinde Lindlar für Bauprojekte in Höhe von insgesamt 21.475 TEUR.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten in Höhe von 285 TEUR ein Darlehen (Vorjahr 295 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.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-294	-203
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	433	450
<b>= Cash-flow</b>	<b>139</b>	<b>247</b>
+/- Verluste/ Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-7	1
+/- Abnahme/ Zunahme Vorräte	-3.970	-6.334
+/- Abnahme/ Zunahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, ARAP (sonstige Aktiva)	-1.252	-86
+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	1.047	31
+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten, die nicht der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind, PRAP (sonstige Passiva)	2.277	1.135
+/- Zinsaufwand/Zinserträge	679	306
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	-3
-/+ Ertragsteuerzahlungen	4	-94
<b>= Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.083</b>	<b>-4.797</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	9	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.648	-1.278
+ Erhaltene Zinsen	4	1
<b>= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.635</b>	<b>-1.277</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Gesellschafterkrediten	6.285	7.595
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankkrediten	0	0
+ Einzahlungen auf Kontokorrentkonten für Bauprojekte	156	17
+ Einzahlungen von Gesellschaftern	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter (Gewinnausschüttung)	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-900	-1.129
- Gezahlte Zinsen	-683	-307
<b>= Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.858</b>	<b>6.176</b>
<b>= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>1.140</b>	<b>102</b>
+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	585	483
<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.725</b>	<b>585</b>

Der Finanzmittelbestand setzt sich zusammen aus dem Guthaben bei den Bausparverträgen (420 TEUR) sowie dem Kassenbestand auf den Girokonten (1.305 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 -6,22 % (im Vorjahr -11,20 %).

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2023 4.312 TEUR und ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages um 294 TEUR gesunken (2022: 4.606 TEUR).

Die Materialaufwandsquote ist mit 74,4 % (2022: 78,0 %) gegenüber dem Vorjahresniveau gesunken.

Das Jahresergebnis verschlechterte sich von -203 TEUR um 91 TEUR auf -294 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 über Herstellungskosten 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 2024 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.

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 Verratsvermögen 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. 323 TEUR erwartet. Das Eigenkapital wird in Höhe des geplanten Jahresfehlbetrags sinken. Die Umsatzrendite wird aufgrund der Umsatzsteigerungen entsprechend der Wirtschaftsplanung voraussichtlich bei ca. -4,32 % liegen.

Lindlar, 03.06.2024

gez.  
Cordula Ahlers  
Geschäftsführerin

gez.  
Wolfgang Bürger  
Geschäftsführer



**BILANZ zum 31. Dezember 2023**  
**der Firma**  
**BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit beschränkter Haftung der Gemeinde Lindlar, Lindlar**  
**Amtsgericht Köln (HRB 37848)**

<b>AKTIVA</b>	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	<b>PASSIVA</b>	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
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	82.416,86	85.038,86	II. Kapitalrücklage	1.935.435,60	1.935.435,60
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	2.620.747,73	2.823.813,19
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.996.781,95	18.587.465,47	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-293.779,66	-203.065,46
2. technische Anlagen und Maschinen	76.784,00	88.110,00	Summe Eigenkapital	4.312.403,67	4.606.183,33
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.541,00	74.755,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	12.877,53	12.877,53
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.728.142,55	896.408,68	<b>C. Rückstellungen</b>		
	<u>21.863.249,50</u>	<u>19.646.739,15</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen			2. sonstige Rückstellungen	1.176.366,05	129.042,33
1. Beteiligungen	4.601,63	4.601,63		<u>1.176.366,05</u>	<u>129.042,33</u>
2. sonstige Ausleihungen	600,00	600,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>5.201,63</u>	<u>5.201,63</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.153.195,14	14.510.125,84
<b>B. Umlaufvermögen</b>			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.053.269,85 (€ 3.509.500,04)		
I. Vorräte			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.785.670,60	1.060.166,85
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.178.963,49	16.208.486,73	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.756.374,41 (€ 1.035.773,31)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	443.069,91	254.082,83
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.656,94	27.187,93	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 443.069,91 (€ 254.082,83)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.405.711,34	175.231,47	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	21.606.305,14	15.812.320,42
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.618.659,14 (€ 5.181.043,01)		
4. sonstige Vermögensgegenstände	117.617,65	90.127,76	5. sonstige Verbindlichkeiten	915.603,05	437.014,42
	<u>1.554.985,93</u>	<u>292.547,16</u>	- davon aus Steuern € 532.288,69 (€ 40.176,48)	39.903.843,84	32.073.710,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 631.086,30 (€ 152.497,67)					
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.724.913,03	584.653,17	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	9.844,69	14.274,71
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.605,34	13.421,56			
	<u>45.415.335,78</u>	<u>36.836.088,26</u>		<u>45.415.335,78</u>	<u>36.836.088,26</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023**  
**BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft**  
**mit beschränkter Haftung der Gemeinde Lindlar, Lindlar**

	<u>Geschäftsjahr</u> €	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse	4.725.290,54	1.812.470,03
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.970.476,76	6.333.067,10
3. sonstige betriebliche Erträge	35.936,50	27.496,19
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.496.589,65	-6.372.623,28
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-183.714,65	-162.304,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-42.296,28	-32.720,14
	<u>-226.010,93</u>	<u>-195.024,33</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-433.363,99	-450.226,80
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.122.244,76	-988.586,80
8. Erträge aus Beteiligungen	303,14	1.076,26
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.974,63	1.067,05
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-683.094,65	-307.432,24
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	312,56	3.453,30
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	-225.009,85	-135.263,52
13. Sonstige Steuern	-68.769,81	-67.801,94
<b>14. Jahresfehlbetrag/ -überschuss</b>	<u><u>-293.779,66</u></u>	<u><u>-203.065,46</u></u>

**SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH**

**Wirtschaftsplan der S F L - GmbH**  
**für das Geschäftsjahr 2025**  
**- Erfolgsplan -**

Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
<b><u>Erträge</u></b>						
1. Umsatzerlöse	457.756,44	549.375,00	517.450,00	532.450,00	532.450,00	532.450,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	22.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.600,25	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>Summe Punkte 1 - 2</b>	<b>486.974,69</b>	<b>554.875,00</b>	<b>522.950,00</b>	<b>537.950,00</b>	<b>537.950,00</b>	<b>537.950,00</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>						
3. Materialaufwand	372.024,23	457.100,00	456.600,00	456.600,00	461.600,00	461.600,00
4. Personalaufwand	316.295,93	347.000,00	348.000,00	350.000,00	352.600,00	355.600,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	343.265,00	259.922,00	247.583,00	247.583,00	247.583,00	247.583,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	280.385,14	298.632,00	336.210,00	337.128,00	338.149,00	339.075,00
<b>Summe Punkte 3 - 6</b>	<b>1.311.970,30</b>	<b>1.362.654,00</b>	<b>1.388.393,00</b>	<b>1.391.311,00</b>	<b>1.399.932,00</b>	<b>1.403.858,00</b>
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	951.299,66	951.000,00	943.000,00	958.000,00	920.000,00	897.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.762,19	30.600,00	26.000,00	22.200,00	18.600,00	15.100,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.869,24	35.634,00	14.669,00	30.386,00	31.577,00	35.994,00
11. Ergebnis nach Steuern	85.435,29	76.987,00	36.888,00	52.053,00	7.841,00	-20.002,00
12. Sonst. Steuern	3.427,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>82.008,04</b>	<b>73.487,00</b>	<b>33.388,00</b>	<b>48.553,00</b>	<b>4.341,00</b>	<b>-23.502,00</b>

**Wirtschaftsplan der S F L - GmbH**  
**für das Geschäftsjahr 2025**  
**- Vermögensplan -**

Bezeichnung	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
<b>Aktiva -Mittelverwendung-</b>					
<b>Investitionen</b>					
Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Darlehensstilgungen</b>	291.300,00	256.300,00	248.500,00	240.700,00	240.700,00
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>311.300,00</b>	<b>281.300,00</b>	<b>268.500,00</b>	<b>260.700,00</b>	<b>260.700,00</b>
<b>Passiva -Mittelherkunft-</b>					
<b>Darlehensaufnahme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Abschreibungen</b>	259.922,00	247.583,00	247.583,00	247.583,00	247.583,00
<b>Eigenkapital</b>					
aus Gewinnen bzw. Liquiditätsüberschüssen	51.378,00	33.717,00	20.917,00	13.117,00	13.117,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>311.300,00</b>	<b>281.300,00</b>	<b>268.500,00</b>	<b>260.700,00</b>	<b>260.700,00</b>

# Lagebericht

## für das Geschäftsjahr 2023 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

	2023		2022		Abw. TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	458	94,1	436	93,0	22
Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	22	4,5	0	0,0	22
sonstige Erträge	7	1,4	33	7,0	-26
<b>Gesamtleistung</b>	<b>487</b>	<b>100,0</b>	<b>469</b>	<b>100,0</b>	<b>18</b>
Materialaufwand	-372	-76,4	-290	-61,8	-82
<b>Rohergebnis</b>	<b>115</b>	<b>23,6</b>	<b>179</b>	<b>38,2</b>	<b>-64</b>
Personalaufwand	-316	-64,9	-290	-61,8	-26
Abschreibungen	-343	-70,4	-349	-74,4	6
sonstige betriebliche Aufwendungen	-281	-57,7	-258	-55,0	-23
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-825</b>	<b>-169,4</b>	<b>-718</b>	<b>-153,0</b>	<b>-107</b>
Finanzerträge	951	195,3	1.038	221,3	-87
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0,6	0	0,0	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35	-7,2	-39	-8,3	4
<b>Finanzergebnis</b>	<b>919</b>	<b>188,7</b>	<b>999</b>	<b>213,0</b>	<b>-80</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9	-1,8	-14	-3,0	5
Ergebnis nach Steuern	<b>85</b>	<b>17,5</b>	<b>267</b>	<b>57,0</b>	<b>-182</b>
sonstige Steuern	-3	-0,7	-3	-0,7	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>82</b>	<b>16,8</b>	<b>264</b>	<b>56,3</b>	<b>-182</b>

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 82 TEUR (im Vorjahr: 264 TEUR) ab. Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss in Höhe von 82 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Entscheidung über diesen Vorschlag trifft die Gesellschafterversammlung.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 22 TEUR gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus höheren Benutzungsentgelten.

Die Bestandsveränderung resultiert aus dem Erwerb von zwei Pumpen für die Wasseraufbereitung auf Vorrat, für den Fall, dass die derzeit verbauten Pumpen ausfallen und schnell Ersatz benötigt wird. Ohne diese Pumpen kann der Badebetrieb nicht aufrecht erhalten werden und eine Ersatzbeschaffung dauert mehrere Monate.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken im Saldo gegenüber dem Vorjahr um 26 TEUR auf 7 TEUR.

Die Materialaufwendungen stiegen aufgrund höherer Energiekosten gegenüber dem Vorjahr auf 372 TEUR (im Vorjahr: 290 TEUR).

Die Personalaufwendungen stiegen mit 316 TEUR (im Vorjahr: 290 TEUR) um 26 TEUR. Hierfür hauptsächlich ursächlich ist die Neueinstellung einer Fachangestellten für Bäderbetriebe.

Die Abschreibungen sanken von 349 TEUR auf 343 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen durch auslaufende Abschreibungszeiten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich insbesondere durch Mehraufwendungen im Bereich Unterhaltung Grundstücke und Gebäude auf 280 TEUR (im Vorjahr: 258 TEUR).

In der Sparte Vermietung ergab sich im Geschäftsjahr ein Steueraufwand in Höhe von 9 TEUR (im Vorjahr: 14 TEUR).

Die Erträge aus der stillen Beteiligung an der BELKAW belaufen sich auf 951 TEUR (im Vorjahr: 1.038 TEUR).

Die Zinsaufwendungen verringerten sich von 39 TEUR auf 35 TEUR.

Die SFL erwirtschaftete ein Finanzergebnis in Höhe von 919 TEUR (im Vorjahr: 999 TEUR).

## - Vermögenslage

	31.12.2023		31.12.2022		Abw. TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>AKTIVA</b>					
Immat. Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0
Sachanlagen	2.857	31,8	3.201	33,9	-344
Finanzanlagen	5.393	60,2	5.393	57,2	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>8.250</b>	<b>92,0</b>	<b>8.594</b>	<b>91,1</b>	<b>-344</b>
Vorräte	25	0,3	2	0,0	23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80	0,9	5	0,1	75
Forderungen gegen Gesellschafter	53	0,6	62	0,8	-9
sonstige Forderungen	288	3,2	288	3,1	0
Liquide Mittel	267	3,0	482	5,1	-215
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>713</b>	<b>8,0</b>	<b>839</b>	<b>9,1</b>	<b>-126</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>8.963</b>	<b>100</b>	<b>9.433</b>	<b>100</b>	<b>-470</b>

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 9.433 TEUR auf 8.963 TEUR in 2023 verringert. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Verringerung des Anlagevermögens um 344 TEUR und die Verringerung der liquiden Mittel.

Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2023 betragen das Sachanlagevermögen 2.857 TEUR, die Finanzanlagen 5.393 TEUR und das Umlaufvermögen 713 TEUR.

	31.12.2023		31.12.2022		Abw. TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>PASSIVA</b>					
<b>Eigenkapital</b>	<b>6.826</b>	<b>76,2</b>	<b>6.944</b>	<b>73,6</b>	<b>-118</b>
Steuerrückstellungen	4	0,0	7	0,1	-3
sonstige Rückstellungen	9	0,1	8	0,1	1
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	459	5,1	568	6,0	-109
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25	0,3	30	0,3	-5
Verb. ggü. Gesellschafter	1.623	18,1	1.858	19,7	-235
sonstige Verbindlichkeiten	17	0,2	15	0,2	2
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	3	0,0	-3
<b>Fremdkapital</b>	<b>2.137</b>	<b>23,8</b>	<b>2.489</b>	<b>26,4</b>	<b>-352</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>8.963</b>	<b>100</b>	<b>9.433</b>	<b>100</b>	<b>-470</b>

Die Passivseite setzt sich zusammen aus dem Eigenkapital mit 6.826 TEUR, den Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen in Höhe von 13 TEUR und den Verbindlichkeiten in Höhe von 2.124 TEUR.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag 76,2 %.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter sinken um 235 TEUR auf 1.623 TEUR. Dies resultiert hauptsächlich aus der jährlichen Tilgung von zwei Investitionsdarlehen bei der Gemeinde Lindlar.

## - Finanzlage

	2023 TEUR	2022 TEUR
Jahresüberschuss	82	264
+/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	344	349
<b>= Cashflow</b>	<b>426</b>	<b>613</b>
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte	-23	1
+/- Abnahme/ Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-75	1
+/- Abnahme/ Zunahme Forderungen Gesellschafter	9	0
+/- Abnahme/ Zunahme sonstige Forderungen, ARAP	0	-252
+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-2	4
+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5	-10
+/- Zunahme/ Abnahme Verbindlichkeiten Gesellschafter	-235	0
+/- Zunahme/ Abnahme sonstige Verbindlichkeiten, PRAP	-1	-133
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	32	39
- Erträge des Finanzanlagevermögens	-951	-1.038
+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	9	14
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-7	-43
<b>= Mittelab/zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-823</b>	<b>-804</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	-211
+ erhaltene Einzahlungen aus dem Finanzanlagevermögen	951	1.038
<b>= Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>951</b>	<b>827</b>
+ Aufnahme neues Darlehen sowie Kontokorrentkredit	0	0
- Gewinnausschüttung an den Gesellschafter	-200	0
- Auszahlungen aus Tilgungen für Darlehen und Kontokorrent	-109	-109
- gezahlte Zinsen	-34	-39
<b>= Mittelab/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-343</b>	<b>-148</b>
<b>= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>-215</b>	<b>-125</b>
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	482	607
<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>267</b>	<b>482</b>

Der Finanzmittelbestand ergibt sich aus dem Guthaben auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse (21 TEUR), dem Guthaben auf dem Girokonto bei der Volksbank Berg eG (243 TEUR) sowie dem Bestand der Barkasse (3 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 sinkt aufgrund des geringeren Jahresüberschusses in 2023 von 60,6 % auf 17,9 %.

Das EBITDA fällt 2023 mit 482 TEUR höher aus als in 2022 (2022: 368 TEUR).

Das EBIT steigt um 108 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Der Wert beträgt somit 824 TEUR (2022: 717 TEUR).

Die Materialaufwandsquote ist mit 76,4 % (2022: 61,7 %) gegenüber dem Vorjahresniveau gestiegen. Dem gegenüber steht die gestiegene Personalaufwandsquote von 65,0 % (2022: 61,7 %).

Das Finanzergebnis verschlechtert sich mit 919 TEUR um 80 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Das Jahresergebnis verringert sich von 264 TEUR um 182 TEUR auf 82 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, zumal auch im Umfeld Bäder langfristig geschlossen bleiben.

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 und der Nahostkonflikt mit seinen weltweiten politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen sein. Durch die Kriege ist die grundsätzliche Erholung der Volkswirtschaft durch das Ende der Corona-Pandemie in Gefahr, auch wenn noch keine definitive Auswirkung zum Effekt der Kriege getroffen werden kann. Insgesamt unterliegt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung größeren Unsicherheiten als in den vergangenen Jahren.

#### **Ausblick für das Jahr 2024 und wirtschaftliche Entwicklung**

Das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2024 wird wieder maßgeblich von den Erträgen aus der 'Stillen Beteiligung' an der BELKAW und den Umsatzerlösen beeinflusst. Der Wirtschaftsplan 2024 sieht Erträge von 580 TEUR und Aufwendungen von 1.361 TEUR vor. Zusammen mit einem geplanten Finanzergebnis von 921 TEUR sowie Steuern vom Einkommen und Ertrag von 37 TEUR ergäbe sich für 2024 ein geplanter Überschuss von 101 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 240.301,31 EUR. Der Marktwert ist negativ und beträgt am Bilanzstichtag 22.162,42 EUR. Der Marktwert wurde durch das Kreditinstitut nach der Barwertmethode ermittelt. Zwischen dem Darlehen in Höhe von 240.301,31 EUR und dem Zinsswap besteht Konnexität, so dass eine Bewertungseinheit gebildet wurde.

Lindlar, den 28.03.2024

Friedrich-Wilhelm Schmidt-Werthmann  
Geschäftsführer

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**  
**der Firma**  
**SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH,**  
**Lindlar**

<b>A k t i v a</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>P a s s i v a</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		25.564,59	25.564,59
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>		192.937,22	192.937,22
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.530.201,02		1.703.107,02	<b>III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen</b>		5.523.751,42	5.523.751,42
3. technische Anlagen und Maschinen	1.313.471,00		1.476.112,00	<b>IV. Gewinnvortrag</b>		1.001.542,53	937.124,24
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.684,00		21.402,00	<b>V. Jahresüberschuss</b>		82.008,04	264.418,29
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	2.857.356,02	0,00	<b>Eigenkapital gesamt</b>		6.825.803,80	6.943.795,76
<b>II. Finanzanlagen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
sonstige Ausleihungen		5.392.661,70	5.392.661,70	1. Steuerrückstellungen	4.436,25		6.873,33
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. sonstige Rückstellungen	8.791,83	13.228,08	8.011,70
<b>I. Vorräte</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.750,63		1.857,06	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	458.783,95		568.239,66
2. fertige Erzeugnisse und Waren	22.618,00	25.368,63	0,00	(davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr 110.622,32 EUR, im Vorjahr 110.821,27 EUR, von mehr als einem Jahr: 348.161,63 EUR, im Vorjahr: 457.418,39 EUR)			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.098,70		30.274,85
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.519,97		5.205,45	(davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr 25.098,70 EUR, im Vorjahr 30.274,85 EUR)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	53.124,97		61.928,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.622.946,28		1.858.261,35
3. sonstige Vermögensgegenstände	288.136,89	420.781,83	287.684,38	(davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr 211.946,28 EUR, im Vorjahr 265.261,35 EUR von mehr als einem Jahr: 1.411.000,00 EUR, im Vorjahr 1.593.000,00 EUR)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (im Vorjahr 0,00 EUR)				4. sonstige Verbindlichkeiten	17.345,62	2.124.174,55	14.734,92
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		267.038,25	482.404,36	(davon aus Steuern 17.345,62 EUR im Vorjahr 14.734,92 EUR) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.345,62 EUR, im Vorjahr 14.734,92 EUR)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	329,60	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	2.500,00
		<b>8.963.206,43</b>	<b>9.432.691,57</b>			<b>8.963.206,43</b>	<b>9.432.691,57</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023**  
**SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar**

	<u>2023</u> EUR	<u>2022</u> EUR
1. Umsatzerlöse	457.756,44	436.382,02
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	22.618,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	6.600,25	32.854,88
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen	372.024,23	289.644,80
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	256.284,30	234.983,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)	60.011,63	54.717,79
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	343.265,00	349.261,85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	280.385,14	257.582,27
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	951.299,66	1.038.076,79
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.762,67	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.762,19	39.301,97
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>8.869,24</u>	<u>13.976,30</u>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>85.435,29</b>	<b>267.845,48</b>
13. sonstige Steuern	<u>3.427,25</u>	<u>3.427,19</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b><u><u>82.008,04</u></u></b>	<b><u><u>264.418,29</u></u></b>

## **Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar**

# Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Zusammenfassung der Betriebszweige Wasser und Abwasser

Erträge und Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
*** 1. Umsatzerlöse	-7.541.265,09	-8.276.652,00	-8.617.371,00	-8.716.975,00	-8.828.154,00	-8.974.862,00
*** 2. Aktivierte Eigenleistungen	-15.606,12	-46.300,00	-90.450,00	-60.280,00	-45.880,00	-68.850,00
*** 3. Sonstige Betriebliche Erträge	-88.597,94	-9.560,00	-12.830,00	-12.830,00	-12.830,00	-12.830,00
*** 4. Materialaufwand	3.626.919,42	3.844.500,00	4.038.820,00	4.149.120,00	4.208.530,00	4.287.275,00
*** 5. Personalaufwand	579.886,02	825.870,00	840.610,00	849.021,00	857.518,00	866.098,00
*** 6. Abschreibungen	1.506.216,85	1.492.000,00	1.469.793,00	1.444.119,00	1.458.541,00	1.476.210,00
*** 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	752.869,85	730.520,00	818.076,00	804.335,00	814.993,00	825.097,00
*** 8. Sonstige Zinsen und ä. Erträge	-3.006,21	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
*** 9. Zinsen u. ahnl. Aufwendungen	742.974,86	719.350,00	972.273,00	1.038.254,00	1.056.635,00	1.112.216,00
**** 10. Ergebnis a.d. gewönl. Geschäftstät.	-439.608,36	-723.272,00	-583.879,00	-508.036,00	-493.447,00	-492.446,00
*** Sonstige Steuern	334,00	600,00	570,00	570,00	570,00	570,00
**** 11. Ergebnis Sonstige Steuern	334,00	600,00	570,00	570,00	570,00	570,00
***** 12. Jahresüberschuss/Jahresverlust	-439.274,36	-722.672,00	-583.309,00	-507.466,00	-492.877,00	-491.876,00
*****	<b>-439.274,36</b>	<b>-722.672,00</b>	<b>-583.309,00</b>	<b>-507.466,00</b>	<b>-492.877,00</b>	<b>-491.876,00</b>

## Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

nachrichtliche Zusammenfassung der Betriebszweige

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
<b>Mittelverwendung</b>						
<b>I. Anlagevermögen</b>						
1. Investitionen Anlagevermögen	1.184.325	2.375.000	4.865.000	3.452.000	2.607.000	3.567.000
<b>II. Schuldendienst</b>						
1. Darlehnstilgung	1.455.979	1.530.000	2.175.000	1.853.000	2.503.000	2.495.000
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>2.640.304</b>	<b>3.905.000</b>	<b>7.040.000</b>	<b>5.305.000</b>	<b>5.110.000</b>	<b>6.062.000</b>
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	970.000	463.000	0	0	0
<b>Mittelherkunft</b>						
<b>I. Finanzierung aus eigenen Mitteln</b>						
1. Abschreibungen Anlagevermögen	1.506.217	1.490.000	1.470.000	1.430.000	1.419.000	1.419.000
2. Auflösung passivierter Ertrags- u. Investitionszuschüssen	-386.572	-369.718	-342.000	-300.000	-284.000	-268.000
3. Verkaufserlöse	0	0	476.150			
<b>II. Zuwendungen und Zuschüsse</b>						
1. Zuschüsse	3.610	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Zuweisungen vom Land	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>III. Verbindlichkeiten</b>						
1. Finanzierungsbedarf	1.517.049	2.752.718	5.403.850	4.143.000	3.943.000	4.879.000
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>2.640.304</b>	<b>3.905.000</b>	<b>7.040.000</b>	<b>5.305.000</b>	<b>5.110.000</b>	<b>6.062.000</b>

## Profit-Center/-Gruppe: 8010      Gemeindewasserwerk

Erträge und Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
** 431100 Verwaltungsgebühren	-1.056,00	-850,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
** 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-16.604,93	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
** 437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-15.093,31	-9.722,00	-14.463,00	-14.359,00	-14.395,00	-15.164,00
** 437310 Aufl. SoPo Baukostenzusch. EigVO-Pa	-9.813,00	-9.813,00	-9.813,00	-9.814,00	-9.813,00	-9.812,00
** 441110 Materialverkauf	-7.310,66	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
** 441120 Grundgebühren Verbrauchsabrechnung	-660.663,27	-657.700,00	-737.000,00	-751.740,00	-766.775,00	-782.110,00
** 441121 Verbrauchsgebühren Verbrauchsabrech	-1.313.378,28	-1.418.000,00	-1.475.000,00	-1.504.500,00	-1.534.600,00	-1.569.300,00
** 441700 Andere sonstige Umsatzerlöse	-8.075,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
** 441701 nicht abgel.Verbrauch	-11.053,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
** 441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-594,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
** 442300 Erstattungen Gmd.	-500,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
** 442602 Erstattung von BGW mbH	-11.050,95	-21.315,00	-23.932,00	-24.171,00	-24.413,00	-24.657,00
** 442603 Erstattung von SFL GmbH	-3.648,90	-3.925,00	-4.408,00	-4.452,00	-4.497,00	-4.542,00
** 451500 Veräußerung von beweglichen Sachen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
** 452200 Vollstreckungsgebühren	-288,50	-195,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
** 452210 Säumniszuschläge	-598,50	-400,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
** 452220 Mahngebühren	-2.267,80	-1.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
** 452240 Rücklastschriftgebühren	-4,53	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
** 452700 Schadenersatz	-2.875,00					
** 453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-5.305,00	-5.305,00	-5.305,00	-5.304,00	-5.305,00	-5.304,00
** 458700 Preisdifferenzen	-0,10					
<b>*** 1. Umsatzerlöse</b>	<b>-2.070.182,74</b>	<b>-2.191.630,00</b>	<b>-2.338.476,00</b>	<b>-2.382.895,00</b>	<b>-2.428.353,00</b>	<b>-2.479.444,00</b>
<b>*** 2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-3.403,15</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-41.850,00</b>	<b>-39.220,00</b>	<b>-25.420,00</b>	<b>-43.690,00</b>
** 444909 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.038,68					
** 458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-326,05					
** 458400 Inventurdifferenzen	-1.081,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
** 459240 Sonstige Sachbezüge		-4.320,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
<b>*** 3. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>-4.446,41</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>
* 521200 Inventurdifferenzen	1.069,30	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
* 522100 Strom	14.161,98	5.000,00	7.845,00	7.845,00	8.040,00	8.040,00
* 522700 Wasser	629.941,91	656.000,00	701.700,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
* 526410 Waren-Lager	19.868,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** a)Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof	665.042,14	676.500,00	725.345,00	728.645,00	728.840,00	728.840,00

Erträge und Aufwendungen		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
*	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	114.941,09	100.000,00	126.000,00	126.300,00	126.610,00	126.930,00
*	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.692,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
**	b)Aufwendungen f. bezogene Leistungen	119.633,57	108.000,00	134.000,00	134.300,00	134.610,00	134.930,00
***	<b>4. Materialaufwand</b>	<b>784.675,71</b>	<b>784.500,00</b>	<b>859.345,00</b>	<b>862.945,00</b>	<b>863.450,00</b>	<b>863.770,00</b>
*	501100 Bezüge Beamte	38.681,37	6.740,00	6.310,00	6.374,00	6.438,00	6.503,00
*	501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	283.665,78	384.440,00	403.390,00	407.425,00	411.500,00	415.616,00
*	507100 Rückstellungen Urlaub	965,09	5.000,00				
*	507200 Rückstellungen Überstunden	408,24	5.000,00				
**	a)Löhne und Gehälter	323.720,48	401.180,00	409.700,00	413.799,00	417.938,00	422.119,00
*	502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	21.141,29	30.540,00	32.320,00	32.644,00	32.972,00	33.302,00
*	503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft	56.571,03	76.320,00	80.740,00	81.548,00	82.365,00	83.189,00
*	509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	120,01	2.000,00				
**	b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversor	77.832,33	108.860,00	113.060,00	114.192,00	115.337,00	116.491,00
***	<b>5. Personalaufwand</b>	<b>401.552,81</b>	<b>510.040,00</b>	<b>522.760,00</b>	<b>527.991,00</b>	<b>533.275,00</b>	<b>538.610,00</b>
**	572100 AfA immaterielle VG des AV	4.640,00	4.640,00	4.641,00	5.473,00	5.474,00	5.473,00
**	573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	1.546,00	1.550,00	1.546,00	1.547,00	1.546,00	1.547,00
**	574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	271.795,57	270.000,00	267.397,00	270.942,00	279.558,00	287.370,00
**	574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	4.204,00	190,00	190,00	190,00	190,00	191,00
**	575200 AfA technische Anlagen	6.390,87	6.390,00	6.445,00	6.448,00	6.445,00	6.448,00
**	575300 AfA Betriebsvorrichtungen	41.392,69	40.182,00	29.585,00	32.683,00	43.579,00	59.092,00
**	575400 AfA Fahrzeuge	6.738,00	6.738,00	3.368,00		6.667,00	6.667,00
**	576100 AfA BuG	6.842,05	6.840,00	5.249,00	4.537,00	5.542,00	5.835,00
**	576200 AfA GWG	470,64	470,00	527,00	927,00	1.200,00	1.600,00
***	<b>6. Abschreibungen</b>	<b>344.019,82</b>	<b>337.000,00</b>	<b>318.948,00</b>	<b>322.747,00</b>	<b>350.201,00</b>	<b>374.223,00</b>
**	521100 Verpackungsmaterial	10,87					
**	521400 Preisdifferenzen	0,02					
**	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	4.770,27	6.500,00	6.500,00	6.690,00	6.880,00	7.080,00
**	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge		350,00				
**	523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen	9.170,54	9.230,00				
**	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.537,06	3.250,00	4.000,00	4.850,00	2.000,00	1.600,00
**	523600 Unterhaltung der BuG	3.147,14	6.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
**	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	25.596,98	18.000,00	45.000,00	25.000,00	27.000,00	28.000,00
**	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb		500,00				
**	525300 Erstattungen Gmd.	193.852,28	178.950,00	191.373,00	190.639,00	191.291,00	192.025,00
**	525500 Erstattungen s.ö.B	101,73					



Erträge und Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
** 525601 Aufwandserstattung an Tech, Betrieb	5.610,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 525900 Erstattungen übr.B	655,11	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** 529900 Andere so. Sach- und Dienstleistung	3.190,00					
** 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	920,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
** 541300 Übernommene Reisekosten		300,00	1.000,00	500,00	500,00	800,00
** 541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	2.059,38	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 541700 Personalnebenaufwendungen		100,00				
** 541900 And. so. Personal- und Versorgungsa		350,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** 542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	9.800,00	10.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
** 542120 Miete für BuG	1.200,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** 542210 Leasing für bewegliche Wirtschaftsg		4.100,00				
** 542300 Gebühren	44,81					
** 542310 Bankgebühren	1.889,96	1.900,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00
** 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8.925,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	11.050,00	11.050,00
** 543100 Büromaterial	31,08	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 543200 Drucksachen	5.034,30	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 543300 Zeitungen und Fachliteratur	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** 543400 Porto	4.638,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 543500 Telefon	2.129,23	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
** 543600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.715,16	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
** 543700 Gästebewirtung und Repräsentation	96,14					
** 544100 Versicherungsbeiträge	1.501,98	2.400,00	2.500,00	2.520,00	2.520,00	2.535,00
** 544200 Kfz-Versicherung	2.107,52	2.300,00	2.300,00	2.348,00	2.375,00	2.395,00
** 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	3.636,07	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
*** 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>295.526,67</b>	<b>279.280,00</b>	<b>322.128,00</b>	<b>301.102,00</b>	<b>302.771,00</b>	<b>304.740,00</b>
** 452230 Stundungszinsen	-1.338,31	-2.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
** 461800 Zinserträge Kred.		-100,00				
*** 8. Sonstige Zinsen und ä. Erträge	<b>-1.338,31</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
** 551800 Zinsen Kred.	195.406,29	205.000,00	313.000,00	357.900,00	362.500,00	400.700,00
** 552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	33.937,19	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
*** 9. Zinsen u. ahnl. Aufwendungen	<b>229.343,48</b>	<b>230.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>412.500,00</b>	<b>450.700,00</b>
**** 10. Ergebnis a.d. gewöhnl. Geschäftstät	<b>-24.252,12</b>	<b>-79.230,00</b>	<b>-4.445,00</b>	<b>-9.730,00</b>	<b>-1.876,00</b>	<b>-1.391,00</b>
** 547200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	450,00	420,00	420,00	420,00	420,00
**** 11. Ergebnis Sonstige Steuern	<b>210,00</b>	<b>450,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
**** 12. Jahresüberschuss (-) / Jahresverlust (+)	<b>-24.042,12</b>	<b>-78.780,00</b>	<b>-4.025,00</b>	<b>-9.310,00</b>	<b>-1.456,00</b>	<b>-971,00</b>

## Vermögensplanung 2025 - 2028 gem. § 18 EigVO

### in T EUR

#### **Mittelverwendung**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>I. Anlagevermögen</b>						
<b>Kosten der Leitungserweiterung</b>						
- Rohrnetz u.a. - lt. Investitionsprogramm	528	1.053	2.252	2.026	1.447	2.152
Hausanschlüsse	0	20	30	30	33	33
Wasserschalter	33	42	55	100	100	100
Betriebsausstattung	13	11	27	12	12	12
Werkzeuge -GWG-	0	2	2	2	2	2
Fahrzeuge	0	0	0	40	0	0
<b>II. Schuldendienst</b>						
<b>ordentliche Tilgung</b>	412	430	571	579	605	635
	<u>986</u>	<u>1.558</u>	<u>2.937</u>	<u>2.789</u>	<u>2.199</u>	<u>2.934</u>

#### **Mittelherkunft**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>I. Finanzierung aus eigenen Mitteln</b>						
<b>Abschreibungen</b>	344	337	319	309	311	317
BRW-Abschreibung	0	0	0	0		
./ . Auflösung der Baukostenzuschüsse	-25	-25	-25	-25	-25	-25
<b>II. Zuweisungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Rückstellungen</b>						
<b>Einmalige Anschlussbeiträge</b>	0	3	3	3	3	3
Hausanschlusskosten	4	15	15	15	15	15
<b>IV. Verbindlichkeiten</b>						
<b>Kommunalkredite</b>	663	1.228	2.625	2.487	1.895	2.624
	<u>986</u>	<u>1.558</u>	<u>2.937</u>	<u>2.789</u>	<u>2198,5</u>	<u>2934</u>

## Profit-Center/-Gruppe: 8020      Gemeindeabwasserwerk

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
** 431100 Verwaltungsgebühren	-504,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
** 437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-5.018,00	-5.018,00	-5.018,00	-5.017,00	-5.018,00	-5.017,00
** 437310 Aufl. SoPo Baukostenzusch. EigVO-Pa	-298.114,00	-284.910,00	-258.324,00	-217.233,00	-201.073,00	-185.911,00
** 441120 Grundgebühren Verbrauchsabrechnung	-511.175,30	-488.000,00	-513.420,00	-513.420,00	-513.420,00	-513.420,00
** 441121 Verbrauchsgebühren Verbrauchsabrech	-4.566.876,00	-4.975.845,00	-5.376.700,00	-5.243.020,00	-5.593.720,00	-5.705.570,00
** 441700 Andere sonstige Umsatzerlöse		-400,00				
** 441701 nicht abgel.Verbrauch	-21.377,36	-1.000,00				
** 441702 Gebührennachkalkulation		-243.469,00	-39.113,00	-268.950,00		
** 442300 Erstattungen Gmd.			-26.090,00	-26.210,00	-26.340,00	-26.460,00
** 442600 Erstattungen ver.U.	-7.819,07	-26.650,00				
** 452120 Zwangsgelder		-500,00				
** 452220 Mahngebühren	-6.969,62	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
** 453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-28.692,00	-28.693,00	-28.693,00	-28.693,00	-28.693,00	-28.693,00
** 453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pausch	-24.537,00	-24.537,00	-24.537,00	-24.537,00	-24.537,00	-23.347,00
*** <b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>-5.471.082,35</b>	<b>-6.085.022,00</b>	<b>-6.278.895,00</b>	<b>-6.334.080,00</b>	<b>-6.399.801,00</b>	<b>-6.495.418,00</b>
** 471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-12.202,97					
** 919999 Planung aktivierter Eigenleistungen		-24.400,00	-48.600,00	-21.060,00	-20.460,00	-25.160,00
*** <b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-12.202,97</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-21.060,00</b>	<b>-20.460,00</b>	<b>-25.160,00</b>
** 412100 Bedarfszuweisungen Land	-81.182,44					
** 444909 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.833,92					
** 458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-1.135,17					
** 459240 Sonstige Sachbezüge		-5.140,00	-3.930,00	-3.930,00	-3.930,00	-3.930,00
*** <b>3. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>-84.151,53</b>	<b>-5.140,00</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-3.930,00</b>
* 522100 Strom	71.355,33	50.000,00	25.615,00	25.615,00	26.440,00	26.440,00
* 522700 Wasser	1.401,82	1.500,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
** <i>a)Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof</i>	<i>72.757,15</i>	<i>51.500,00</i>	<i>27.225,00</i>	<i>27.225,00</i>	<i>28.050,00</i>	<i>28.050,00</i>
* 523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	365.612,36	450.000,00	534.000,00	560.700,00	588.780,00	617.205,00
* 523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla		1.500,00				
* 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	119.302,93	202.000,00	138.250,00	148.250,00	148.250,00	158.250,00
* 529200 Verbandsumlagen	2.284.571,27	2.355.000,00	2.480.000,00	2.550.000,00	2.580.000,00	2.620.000,00
** <i>b)Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	<i>2.769.486,56</i>	<i>3.008.500,00</i>	<i>3.152.250,00</i>	<i>3.258.950,00</i>	<i>3.317.030,00</i>	<i>3.395.455,00</i>
*** <b>4. Materialaufwand</b>	<b>2.842.243,71</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>3.179.475,00</b>	<b>3.286.175,00</b>	<b>3.345.080,00</b>	<b>3.423.505,00</b>
** a)Löhne und Gehälter	141.564,88	262.510,00	260.710,00	263.318,00	265.952,00	268.613,00

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
** b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversor	36.768,33	53.320,00	57.140,00	57.712,00	58.291,00	58.875,00
<b>*** 5. Personalaufwand</b>	<b>178.333,21</b>	<b>315.830,00</b>	<b>317.850,00</b>	<b>321.030,00</b>	<b>324.243,00</b>	<b>327.488,00</b>
** 572100 AfA immaterielle VG des AV	7.775,00	7.775,00	7.775,00	7.775,00	7.775,00	7.775,00
** 573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00
** 574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.135.803,03	1.130.600,00	1.128.546,00	1.100.049,00	1.084.417,00	1.076.804,00
** 575100 AfA Maschinen	14.083,00	12.000,00	10.223,00	8.483,00	9.984,00	10.043,00
** 575200 AfA technische Anlagen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** 575400 AfA Fahrzeuge	1.824,00	1.824,00				
** 576100 AfA BuG	1.834,00	1.323,00	1.523,00	1.687,00	2.186,00	2.787,00
** 576200 AfA GWG		600,00	600,00	1.200,00	1.800,00	2.400,00
<b>*** 6. Abschreibungen</b>	<b>1.162.197,03</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.150.845,00</b>	<b>1.121.372,00</b>	<b>1.108.340,00</b>	<b>1.101.987,00</b>
** 521100 Verpackungsmaterial	-61,38					
** 522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	1.295,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00	1.090,00
** 523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen	72.585,51	85.000,00	85.000,00	89.250,00	93.710,00	98.400,00
** 523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.043,93	2.300,00	1.250,00	1.250,00	1.400,00	1.500,00
** 523600 Unterhaltung der BuG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** 523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	24.495,04	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
** 523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** 525200 Erstattungen Land	304,30	3.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00
** 525300 Erstattungen Gmd.	276.453,27	251.050,00	268.248,00	268.133,00	270.412,00	273.007,00
** 525500 Erstattungen s.ö.B			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 525601 Aufwandserstattung an Tech, Betrieb	17.499,23	12.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
** 525900 Erstattungen übr.B	1.413,04	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 529900 Andere so. Sach- und Dienstleistung	18.213,11	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	755,65	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 541300 Übernommene Reisekosten	1,05	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
** 541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	299,65	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
** 541900 And. so. Personal- und Versorgungsa			350,00	350,00	350,00	350,00
** 542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	102,26	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** 542210 Leasing für bewegliche Wirtschaftsg		4.900,00				
** 542300 Gebühren	44,80					
** 542310 Bankgebühren	4.882,51	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	17.606,63	14.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** 543100 Büromaterial	36,09	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
** 543200 Drucksachen	2.660,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** 543300 Zeitungen und Fachliteratur	148,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
** 543400 Porto	5.205,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** 543500 Telefon	2.367,87	5.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
** 543600 Öffentliche Bekanntmachungen	3.330,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** 544100 Versicherungsbeiträge	102,96	430,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** 544130 Gebäudeversicherung		400,00				
** 544200 Kfz-Versicherung	922,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.060,00
** 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	3.449,92	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** 544820 Abschreibung auf Forderungen	185,02					
<b>*** 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>457.343,18</b>	<b>451.240,00</b>	<b>495.948,00</b>	<b>503.233,00</b>	<b>512.222,00</b>	<b>520.357,00</b>
** 452230 Stundungszinsen	-1.667,90	-800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
** 461800 Zinserträge Kred.		-100,00				
<b>*** 8. Sonstige Zinsen und ä. Erträge</b>	<b>-1.667,90</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
** 551400 Zinsen ZV	2.594,97	1.250,00	1.173,00	1.104,00	1.035,00	966,00
** 551800 Zinsen Kred.	462.456,71	478.100,00	558.100,00	579.250,00	593.100,00	610.550,00
** 552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	48.579,70	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>*** 9. Zinsen u. ahnl. Aufwendungen</b>	<b>513.631,38</b>	<b>489.350,00</b>	<b>609.273,00</b>	<b>630.354,00</b>	<b>644.135,00</b>	<b>661.516,00</b>
<b>**** 10. Ergebnis a.d. gewönl. Geschäftstätigk.</b>	<b>-415.356,24</b>	<b>-644.042,00</b>	<b>-579.434,00</b>	<b>-498.306,00</b>	<b>-491.571,00</b>	<b>-491.055,00</b>
** 547200 Kraftfahrzeugsteuer	124,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>**** 11. Ergebnis Sonstige Steuern</b>	<b>124,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>***** 12. Jahresüberschuss/Jahresverlust</b>	<b>-415.232,24</b>	<b>-643.892,00</b>	<b>-579.284,00</b>	<b>-498.156,00</b>	<b>-491.421,00</b>	<b>-490.905,00</b>

## Vermögensplanung 2025- 2028 gem. § 18 EigVO

### **Aktiva - Mittelverwendung**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>I. Anlagevermögen</b>						
Maßnahmen lt. Investitionsprogramm	610	1.247	2.499	1242	1033	1268
<b>II. Schuldendienst</b>						
Darlehensstilgung	1.044	1.100	1.604	1274	1898	1860
<b>III. Liquiditätsüberschuss</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>1.654</b>	<b>2.347</b>	<b>4.103</b>	<b>2516</b>	<b>2931</b>	<b>3128</b>

### **Passiva - Mittelherkunft**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>I. Finanzierung aus eigenen Mitteln</b>						
Abschreibungen	1.162	1.155	1.151	1.121	1.108	1.102
Buchrestwertabschreibungen	0	0	0	0	0	0
./i. Auflösung der Baukostenzuschüsse	-327	-343	-317	-275	-259	-243
Verkaufserlöse	0	0	476	0	0	0
<b>II. Landeszuweisungen</b>	81	0	0	0	0	0
<b>III. Rückstellungen</b>						
Anschlussbeiträge	0	10	10	10	10	10
Grundstücksanschlusskosten	0	4	4	4	4	4
<b>IV. Verbindlichkeiten</b>						
Kommunalkredite	738	1.521	2.779	1.656	2.068	2.255
	<b>1.654</b>	<b>2.347</b>	<b>4.103</b>	<b>2.516</b>	<b>2.931</b>	<b>3.128</b>

# 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 § 63 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
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>38.761</b>	<b>97,0</b>	<b>39.440</b>	<b>96,7</b>	<b>-679</b>
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
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.216</b>	<b>3,0</b>	<b>1.341</b>	<b>3,3</b>	<b>-125</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>39.977</b>	<b>100,0</b>	<b>40.781</b>	<b>100,0</b>	<b>-804</b>

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	%	
<b>Eigenkapital</b>	<b>6.878</b>	<b>17,2</b>	<b>6.805</b>	<b>16,7</b>	<b>73</b>
<b>Empfangene Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>6.569</b>	<b>16,4</b>	<b>6.931</b>	<b>17,0</b>	<b>-362</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.418	31,1	14.258	35,0	-1.840
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>12.418</b>	<b>31,1</b>	<b>14.258</b>	<b>35,0</b>	<b>-1.840</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.178	25,5	8.338	20,4	1.840
<b>Mittelfristiges Fremdkapital</b>	<b>10.178</b>	<b>25,5</b>	<b>8.338</b>	<b>20,4</b>	<b>1.840</b>
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
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>3.934</b>	<b>9,9</b>	<b>4.449</b>	<b>10,9</b>	<b>-515</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>39.977</b>	<b>100,0</b>	<b>40.781</b>	<b>100,0</b>	<b>-804</b>

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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.638</b>	<b>100,0</b>	<b>7.762</b>	<b>100,0</b>	<b>-124</b>
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
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.482</b>	<b>19,4</b>	<b>1.445</b>	<b>18,6</b>	<b>37</b>
Zinserträge	18	0,2	11	0,1	7
Zinsaufwendungen	-706	-9,2	-738	-9,5	32
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-688</b>	<b>-9,0</b>	<b>-727</b>	<b>-9,4</b>	<b>39</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>794</b>	<b>10,4</b>	<b>718</b>	<b>9,3</b>	<b>76</b>
<b>sonstige Steuern</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>793</b>	<b>10,4</b>	<b>719</b>	<b>9,3</b>	<b>74</b>

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/m<sup>2</sup> auf 0,81 EUR/m<sup>2</sup> 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
<b>9. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.266</b>	<b>2.644</b>
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
<b>13. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-861</b>	<b>-1.473</b>
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
<b>19. = Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.898</b>	<b>-1.339</b>
20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 13 und 19)	507	-168
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-1.852	-1.684
<b>22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>-1.345</b>	<b>-1.852</b>

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
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.345</b>	<b>-1.852</b>

### C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

#### 1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

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

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

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

#### 2. Prognose für das Wirtschaftsjahr 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
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
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>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		3.694.918,00	3.993.199,00
4. technische Anlagen und Maschinen	120.149,00		143.773,00	<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		2.873.977,00	2.937.421,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.780,00		63.730,00	<b>D. Rückstellungen</b>			
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>B. Umlaufvermögen</b>				<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
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				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		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)			
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		793.492,81	718.286,57
11. sonstige Steuern		544,00-	744,12
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<u>792.948,81</u>	<u>719.030,69</u>

## **Technischer Betrieb Engelskirchen Lindlar AÖR**

**Wirtschaftsplan 2025**

**Technischer Betrieb  
Engelskirchen-Lindlar,  
Anstalt öffentlichen Rechts**

**Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
<b>Wirtschaftsplan 2025</b>	<b>3</b>
<b>Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan</b>	<b>5</b>
<b>Erfolgsplan 2025</b>	<b>8</b>
<b>Vermögensplan 2025</b>	<b>16</b>
<b>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>20</b>
<b>Stellenplan 2025</b>	<b>22</b>

## **Wirtschaftsplan 2025 des Technischen Betriebes Engelskirchen - Lindlar, Anstalt öffentlichen Rechts**

Nach § 16 der Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV NRW) vom 24.10.2001, zuletzt geändert am 22.03.2021, hat der Verwaltungsrat am 18.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

### **§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2025 wird wie folgt festgesetzt:

#### **Erfolgsplan**

Erträge	5.304.204 Euro
Aufwendungen	5.293.953 Euro
Jahresüberschuss	10.251 Euro

#### **Vermögensplan**

Mittelherkunft	719.094 Euro
Mittelverwendung	719.094 Euro

### **§ 2 Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 283.507,- 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 1.700.000,- 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 01.01.2010 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 31.12.2023 ist dem Jahresabschluss zu entnehmen:

Stammkapital:	100 T€
Kapitalrücklage:	643 T€
Gewinnrücklage:	85 T€
Gewinnvortrag:	367 T€
Jahresfehlbetrag 2023:	-123 T€
<b>Summe Eigenkapital:</b>	<b>1.052 T€</b>

Die folgenden Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen wurden in den letzten 10 Jahren erwirtschaftet:

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€
Jahresabschluss 2023	-90 T€

Die Kostenüber- und -unterdeckungen wurden und werden wie folgt ertragsmehrend oder aufwandsmehrend in Wirtschaftsplänen eingesetzt:

	WP 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026
JA 2021	93	93		
JA 2022		-41	-41	
JA 2023			-45	-45

Im Jahresabschluss 2023 wurde eine Kostenunterdeckung in Höhe von 90 TEUR erwirtschaftet, die aufwandsmehrend in den Wirtschaftsplänen 2025 und 2026 ausgewiesen wird.

Nach § 14 Abs. 1 KUV NRW soll eine angemessene Rücklagenbildung sowie eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden. Für die Eigenkapitalverzinsung wurden 0,96 % 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
- Gemeindewerk 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's wird als assoziiertes Unternehmen Bestandteil des Gesamtabschlusses der Trägergemeinden sein, soweit diese verpflichtet sind, einen Gesamtabschluss aufzustellen.

## Erfolgsplan 2025

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ist 2023 Euro
Umsätze	-5.276.753	-4.967.063	-4.326.023
Sonstige betriebliche Erträge	-27.451	-26.920	-24.898
Andere sonstige betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung)	0	-52.314	93.034
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.304.204</b>	<b>-5.046.298</b>	<b>-4.257.887</b>
Materialaufwendungen	658.500	579.500	482.357
Personalaufwendungen	3.193.980	3.178.880	2.644.376
Sonstige betriebliche Aufwendungen	840.700	774.100	757.525
Bilanzielle Abschreibungen	415.336	398.800	383.292
Andere sonstige betriebl. Aufwendungen (Kostenunterdeckung)	85.687	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.194.203</b>	<b>4.931.280</b>	<b>4.267.549</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-52.780
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.500	87.000	148.132
<b>Finanzergebnis</b>	<b>79.500</b>	<b>87.000</b>	<b>95.352</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-30.501</b>	<b>-28.018</b>	<b>105.014</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>20.250</b>	<b>18.100</b>	<b>17.533</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis (- überschuss)</b>	<b>-10.251</b>	<b>-9.918</b>	<b>122.547</b>

Erträge werden mit (-) dargestellt.

Da der TeBEL als Dienstleister für die Trägergemeinden fungiert, erzielt er **Umsatzerlöse** ausschließlich aus Kostenerstattungen der Trägergemeinden nebst deren Töchtern in Höhe von 5.276.753 Euro. Hinzukommen die sonstigen betrieblichen Erträge mit 27.451 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 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
441200 Mieten und Pachten	-11.000 €	-11.000 €	-10.254 €
442100 Erstattungen vom Bund	-3.600 €	-2.700 €	-900 €
442200 Erstattungen vom Land	-2.400 €	-2.400 €	-2.477 €
442500 Erstattungen s.o.B.	0 €	0 €	-3.386 €
451500 Verkaufserlöse bewegl. SAV	-10.000 €	-10.000 €	-249 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	-451 €	-820 €	-889 €
452710 Schadensersatz als Kostenmindernden Erlös	0 €	0 €	-6.744 €
<b>Summe:</b>	<b>-27.451 €</b>	<b>-26.920 €</b>	<b>-24.898 €</b>

Das Konto Mieten und Pachten (441200) enthält die Mietzahlungen des Wasserwerks der Gemeinde Lindlar und die Mietzahlungen der Energiegenossenschaft Bergisches Land. Die Kostenerstattungen vom Bund (442100) beinhalten Zahlungen für den Bundesfreiwilligendienst. Auf dem Konto 442200 (Erstattungen vom Land) werden Zahlungen zum Minderleistungsausgleich des Landschaftsverbandes verbucht und das Konto 451500 beinhaltet die Verkaufserlöse von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. 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 5.304.204 Euro und die ordentlichen Aufwendungen inkl. Steuern und Finanzaufwendungen ergeben 5.293.953 EURO. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss (entsprechend der Eigenkapitalverzinsung) in Höhe von 10.251 Euro.

Im Folgenden werden die wesentlichen Aufwendungen des Erfolgsplans erläutert.

Materialaufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
526300 Rohstoffe	210.000 €	170.000 €	141.160 €
526400 Waren	72.000 €	82.000 €	72.578 €
526801 Sonstiger Materialverbrauch	11.000 €	7.000 €	4.961 €
526802 Auftausatz	70.000 €	50.000 €	50.741 €
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>363.000 €</b>	<b>309.000 €</b>	<b>269.441 €</b>
523710 Abfall-, Boden-, Grünentsorgung	80.000 €	80.000 €	60.217 €
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	500 €	500 €	0 €
529901 Winterdienst fremde Dritte	90.000 €	80.000 €	65.367 €
529902 Kehrdienst fremde Dritte	0 €	0 €	6.874 €
529903 Fremdleistung Sonstige	25.000 €	40.000 €	20.763 €
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000 €	70.000 €	59.695 €
<b>Aufwendungen für bezogenen Leistungen</b>	<b>295.500 €</b>	<b>270.500 €</b>	<b>212.916 €</b>
<b>Summe Materialaufwand:</b>	<b>658.500 €</b>	<b>579.500 €</b>	<b>482.357 €</b>

Die Rohstoffe, Waren und der sonstige Materialverbrauch enthalten Verbrauchsmaterialien der Straßen- und Grünflächenunterhaltung, wie z.B.: Baustoffe, Schüttgut, Mischgut, Kleinmaterial, etc. Die Abfallentsorgung beinhaltet Entsorgungskosten für Grünschnitt, Laub, Astwerk, Straßen- und 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 Auftausatz (526802) und das Konto Winterdienst fremde Dritte (529901, Lohnunternehmer) soll den Mittelwert der Kosten im Winterdienst darstellen. Bei den Fremdleistungen Sonstige (529903) handelt es sich hauptsächlich um Subunternehmerleistungen.

Personalaufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
501200 Vergütungen der tarifl. Beschäftigten			2.035.848 €
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäftigten			1.464 €
509100 Pausch. Lohnsteuer			38 €
Personalarückstellungen	3.169.180 €	3.149.780 €	22.531 €
502200 Beiträge Versorgungskasse			151.587 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.			409.085 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge So Besch			605 €
529900 Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.800 €	9.100 €	7.069 €
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	16.000 €	20.000 €	16.150 €
<b>Summe Personalaufwand:</b>	<b>3.193.980 €</b>	<b>3.178.880 €</b>	<b>2.644.376 €</b>

Die Personalkosten sind danach berechnet, dass der Winterdienst ein Durchschnittsmaß darstellt. Der TV6D-Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2024. Die Tarifparteien verhandeln zurzeit noch. Daher wurde für 2025 eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von 1,50 % eingerechnet. Das Konto (529900) 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 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
572100 Immaterielle VG des AV	0	1.100	1.104
573200 Gebäude	64.770	64.800	64.769
575100 Maschinen	4.655	5.100	6.007
575200 Technische Anlagen	312	400	354
575400 Fahrzeuge	337.925	319.800	294.153
576100 BGA	7.608	7.500	9.408
576200 GWGs	66	100	7.497
<b>Summe:</b>	<b>415.336</b>	<b>398.800</b>	<b>383.292</b>

Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
522100 Strom	12.000 €	9.500 €	3.602 €
522200 Gas	24.000 €	35.000 €	21.002 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	125.000 €	125.000 €	115.093 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	10.000 €	10.000 €	7.773 €
522700 Wasser	1.000 €	1.000 €	919 €
522800 Abwasser	7.000 €	7.000 €	6.479 €
523100 Unterhaltung Grundstück, Gebäude usw.	25.000 €	10.000 €	7.415 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	8.000 €	9.000 €	7.035 €
523130 Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	150 €	150 €	0 €
523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	35.000 €	35.000 €	26.888 €
523310 Reinigung Maschinen und techn. Anlagen	1.000 €	1.000 €	0 €
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	8.000 €	8.000 €	7.488 €
523410 Reparatur Fahrzeuge	170.000 €	135.000 €	149.926 €
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	35.000 €	35.000 €	34.203 €
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr.	35.000 €	33.000 €	26.297 €
523700 Bewirtsch. der Grundstücke, Gebäude, usw.	1.500 €	1.500 €	1.474 €
523720 Gebäudereinigung	24.000 €	24.000 €	26.223 €
523730 Schornsteinreinigung	200 €	200 €	0 €
525600 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteilig.	143.000 €	140.000 €	139.709 €
526800 Sonstiger Materialverbrauch	0 €	0 €	5.607 €
<b>Übertrag:</b>	<b>664.850 €</b>	<b>619.350 €</b>	<b>587.133 €</b>

Bei dem Konto 522500 sind Kraftstoffe für die Fahrzeuge eingeplant. Die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Konto 523300) beinhaltet Reparaturen an Kleingeräten und Werkstattmaschinen. Aus dem Konto 523600 werden Kleinmaterial und Werkzeuge finanziert. Die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen (Konto 523610) enthält Wartungskosten der Buchhaltungsoftware, Software zur Auftragsabwicklung, Bereitstellungsentgelte für Server, Zugangsleitungen, Internet und E-Mail. Aufgrund gestiegener Reparaturstundensätze in den Werkstätten ist mit einer Erhöhung der Reparaturkosten bei den Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen (Konto 523410). Die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Konto 523100) umfasst die laufende Instandhaltung sowohl der Gebäude als auch der Außenanlagen.

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 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
<b>Übertrag:</b>	<b>664.850 €</b>	<b>619.350 €</b>	<b>587.133 €</b>
541100 Personaleinstellungen	5.000 €	2.500 €	5.912 €
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000 €	20.000 €	25.121 €
541300 Reisekosten	2.000 €	1.500 €	1.076 €
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	1.500 €	2.000 €	1.448 €
541600 Dienst- und Schutzkleidung, usw.	30.000 €	20.000 €	24.461 €
541700 Personalnebenaufwand	13.000 €	11.000 €	13.081 €
541900 Andere sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	3.000 €	4.500 €	2.777 €
542200 Leasing	0 €	0 €	710 €
542300 Gebühren	5.000 €	4.000 €	5.438 €
542310 Bankgebühren	500 €	1.000 €	444 €
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	16.000 €	15.000 €	18.284 €
542900 Andere sonst. Inanspruchn. Rechte, Dienstl.	500 €	500 €	0 €
543100 Büromaterial	2.500 €	2.500 €	2.335 €
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.200 €	1.200 €	1.583 €
543400 Porto	200 €	200 €	93 €
543500 Telefon	14.000 €	12.000 €	11.699 €
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	50 €	50 €	0 €
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	1.000 €	1.000 €	497 €
544120 Unfallversicherung	700 €	700 €	629 €
544130 Gebäudeversicherung	7.500 €	6.900 €	6.896 €
544140 Eigenschadenversicherung	1.500 €	1.500 €	1.432 €
544200 Kfz-Versicherung	50.000 €	46.000 €	45.087 €
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	700 €	700 €	610 €
544800 Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	498 €
549200 Schadensfälle	0 €	0 €	300 €
<b>Summe:</b>	<b>840.700 €</b>	<b>774.100 €</b>	<b>757.525 €</b>

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

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

In der Dienst- und Schutzbekleidung (541600) ist die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter, der Außenarbeitsplätze 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 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
461600 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
461800 Zinserträge Kred.	0,00 €	0,00 €	-52.789,91 €
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Betl.	0,00 €	0,00 €	-10,12 €
471800 Zinsen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551800 Zinsen an private Unternehmen	57,000 €	54,000 €	112,163 €
552300 Zinsen an private Unternehmen	0 €	0 €	24,420 €
551600 Zinsen Liquiditätskredite Gmd.	22,500 €	33,000 €	11,549 €
559600 Abzinsung Rückst. Kostenüberdeckung	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>79.500 €</b>	<b>87.000 €</b>	<b>95.352 €</b>

Das Konto 551800 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. Das Konto 551600 Zinsen Liquiditätskredite enthält Zinszahlungen für Liquiditätskredite von den beiden Trägergemeinden.

Steuern	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
547100 Grundsteuer	8.250 €	6.100 €	6.072 €
547200 KFZ Steuer	12.000 €	12.000 €	11.461 €
<b>Summe:</b>	<b>20.250 €</b>	<b>18.100 €</b>	<b>17.533 €</b>

Insgesamt verbleibt ein **Jahresüberschuss** in Höhe von 10.251,- Euro. Dieser entspricht einer 0,96 prozentigen Eigenkapitalverzinsung auf das geplante Eigenkapital (0,96 % von 1.071 TEUR = 10 TEUR). Dieser Überschuss soll der Gewinnrücklage zugeführt werden.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat 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.

## Vermögensplan 2025

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	2025 Euro	2024 Euro	Ist 2023 Euro
<b>Jahresgewinn</b>			
- zum Vortrag auf neue Rechnung	10.251	9.918	0
<b>Zuführungen zu Sonderposten</b>	0	0	0
<b>Abschreibungen</b>	415.336	398.800	383.292
<b>Anlagenabgänge</b>	10.000	10.000	250
<b>Kreditaufnahme</b>			
- von der Gemeinde	283.507	439.145	300.000
- von Dritten	0	0	0
<b>Mittelherkunft</b>	<b>719.094</b>	<b>857.863</b>	<b>683.542</b>
<b>Verringerung von Sonderposten</b>	451	820	889
<b>Tilgung von Krediten</b>			
- bei der Gemeinde	0	0	0
- bei Dritten	90.500	90.500	90.500
<b>Jahresverlust</b>			
ggf. abzügl. Verlustausgleich	0	0	122.547
<b>Investitionen in</b>			
- Sachanlagen	628.143	766.543	628.401
<b>Mittelverwendung</b>	<b>719.094</b>	<b>857.863</b>	<b>842.337</b>

Nachfolgend erhalten Sie Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2025:

Bewegliche Sachanlagen 2023	Euro
Summe Investitionen aus 2023:	440.000
Verbrauch in 2023:	828.401
<b>Weniger ausgegeben für Investitionen in den Vorjahren:</b>	<b>368.543</b>
<b>Mehr ausgegeben für Investitionen in 2023:</b>	<b>138.401</b>
<b>Vortrag Investitionen in Folgejahre:</b>	<b>178.143</b>

Gep plante bewegliche Sachanlagen 2024	Baujahr	Altanlage	Euro
Boomag 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
Tiefeladeranhänger Hapert für Aufsitzmäher	44210	2011	7.000
Anhänger Dreiseitenkipper Müller Mittelal	44212	2011	20.000
Anhänger Au 3 Seitenkipper	44219	2012	5.000
Maus mit Motor	44224	2013	10.000
Anhänger Gärtner E-Kipper	44227	2014	5.000
VW TS Doka	44228	2011	40.000
VW TS Doka	44229	2011	40.000
Anhänger Wegebau E-Kipper	44230	2015	7.000
Kleingeräte			16.000
<b>Gesamtinvestitionen 2024</b>			<b>400.000</b>

Investitionsmittel lt. Wirtschaftsplan 2024	400.000
Vortrag aus den Vorjahren	178.143
Gep plante Investitionen 2024	-400.000

Gep plante bewegliche Sachanlagen 2025	Baujahr	Altanlage	Euro
MB Sprinter Pflanz Amberg	44236	2013	40.000
Mobil Bagger	44231	2015	140.000
VW TS Bestattungsteam	44218	2007	45.000
VW TS für Strassenkontrolle	44233	2014	40.000
VW TS für Wegebau Engelskirchen	44235	2013	40.000
MB Sprinter Weils für Gärtner	44240	2018	40.000
Kubota Schlepper (Kleintraktor)	44246	2018	70.000
Ducker Buschnachtkopf	31350		15.000
Kleingeräte			25.000
<b>Gesamtinvestitionen 2025</b>			<b>450.000</b>

Weitere Investitionen sind in den Jahren 2026 bis 2029 wie folgt geplant:

Gep plante bewegliche Sachanlagen 2026	Baujahr	Altanlage	Euro
Tiefeladeranhänger Wegebau	44022	2001	10.000
Manitou Hochstapler/Ladegerät	44032	2020	100.000
Anhänger mit Deckel für Betriebshandwerker	44108	1999	5.000
Leiber Friedhof Schnellenbach (Motorschub.)	44131	1998	30.000
Pick Up Toyota Hilux	44211	2011	40.000
VW Caddy Weils	44232	2015	35.000
Anhänger Hochlader für Kanalbau	44225	2014	5.000
Aufsitzmäher AS Sherpa	44239	2017	20.000
Kubota Schlepper (Kleintraktor)	44247	2018	70.000
VW TS Pritsche Gärtner	44251	2013	40.000
MB Sprinter Wegebau LI	44260	2018	40.000
VW Tiguan	44254	2016	40.000
Kleingeräte			15.000
<b>Gesamtinvestitionen 2026</b>			<b>450.000</b>

<b>Geplante bewegliche Sachanlagen 2027</b>	<b>Baujahr</b>	<b>Altanlage</b>	<b>Euro</b>
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	380.000
Kleingeräte			15.000
<b>Gesamtinvestitionen 2027</b>			<b>450.000</b>

<b>Geplante bewegliche Sachanlagen 2028</b>	<b>Baujahr</b>	<b>Altanlage</b>	<b>Euro</b>
Friedhofsbagger	44128	1999	80.000
Einachser Osinghausen	44132	1998	10.000
VW T5 Allrad Wegebau	44220	2010	45.000
Tieflader Küsters	44237	2016	5.000
VW T6 Celik	44241	2018	40.000
Tieflader Friedhof	44243	2018	20.000
Schliesing Klein	44245	2018	45.000
Ford Ranger Kuchta	44248	2019	45.000
VW Amarok	44256	2016	50.000
VW Werkstatt	44257	2017	45.000
VW Crafter Wegebau EK	44258	2019	50.000
Kleingeräte			15.000
<b>Gesamtinvestitionen 2028</b>			<b>450.000</b>

<b>Geplante bewegliche Sachanlagen 2029</b>	<b>Baujahr</b>	<b>Altanlage</b>	<b>Euro</b>
VW Caddy Merchowski	44221	2013	35.000
MB Sprinter Schreiner	44249	2015	40.000
Multicar	44250	2019	160.000
MAN 15t EK	44252	2019	200.000
Kleingeräte			15.000
<b>Gesamtinvestitionen 2029</b>			<b>450.000</b>

## 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.

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Umsätze	-5.276.753	-5.392.698	-5.508.963	-5.674.909
Sonstige betriebliche Erträge	-27.451	-28.275	-29.123	-29.996
Andere Sonstige Betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung)	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.304.204</b>	<b>-5.420.973</b>	<b>-5.538.065</b>	<b>-5.704.905</b>
Materialaufwendungen	658.500	678.255	698.603	719.561
Personalaufwendungen	3.193.980	3.289.799	3.388.493	3.490.148
Sonstige betriebliche Aufwendungen	840.700	865.921	891.899	918.656
Bilanzielle Abschreibungen	415.336	427.796	440.630	453.849
Andere Sonstige Betriebl. Aufwendungen (Kostenunterdeckung)	85.687	44.962	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.194.203</b>	<b>5.306.734</b>	<b>5.419.624</b>	<b>5.582.213</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.500	81.885	84.342	86.872
<b>Finanzergebnis</b>	<b>79.500</b>	<b>81.885</b>	<b>84.342</b>	<b>86.872</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-30.501</b>	<b>-32.354</b>	<b>-34.119</b>	<b>-35.820</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>20.250</b>	<b>20.858</b>	<b>21.483</b>	<b>22.128</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis (-überschuss)</b>	<b>-10.251</b>	<b>-11.497</b>	<b>-12.636</b>	<b>-13.692</b>

Den ordentlichen Aufwendungen sind 3% Kostensteigerung unterstellt.



Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
<b>Jahresgewinn</b> - zum Vortrag auf neue Rechnung	10.251 €	11.497 €	12.836 €	13.692 €
<b>Zuwendungen Dritter zu</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Abschreibungen</b>	415.336 €	427.796 €	440.630 €	453.849 €
<b>Anlagenabgänge</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Kreditaufnahme</b> - von der Gemeinde - von Dritten	283.507 € 0 €	91.544 € 0 €	77.549 € 0 €	63.155 € 0 €
<b>Mittelherkunft</b>	<b>719.094 €</b>	<b>540.837 €</b>	<b>540.815 €</b>	<b>540.696 €</b>
<b>Verringerung von Sonderposten</b>	451 €	337 €	315 €	196 €
<b>Tilgung von Krediten</b> - bei der Gemeinde - bei Dritten	0 € 90.500 €	0 € 90.500 €	0 € 90.500 €	0 € 90.500 €
<b>Jahresverlust ggf. abzüglich Verlustausgleich</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionen in - Sachanlagen</b>	628.143 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
<b>Mittelverwendung</b>	<b>719.094 €</b>	<b>540.837 €</b>	<b>540.815 €</b>	<b>540.696 €</b>

## Stellenplan 2025

Stellenplan und -übersicht					
	Entgeltgruppe / Vertragsart	Zahl der Stellen			davon künftig wegfallend
		Wirtschafts- jahr 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	Wirtschafts- jahr 2025	
<b>Verwaltung</b>	E 13	1	1	1	1 bei Renteneintritt
	9a	1	1	1	
	8	1	-	1	
		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>Betrieb</b>	9a	2	1	2	
	8	1	1	1	
	7	4	4	4	
	6	27	26,25	28	
	5	11	10,87	10	
	4	1	1	1	
	3	-	-	-	
	<b>46</b>	<b>44,12</b>	<b>46</b>		
<b>Gesamt</b>		<b>49</b>	<b>46,12</b>	<b>49</b>	
	nachrichtlich: Auszubildende	1	-	1	

Insgesamt sind beim TeBEL momentan 46,12 Stellen besetzt.

# Technischer Betrieb Engelskirchen – Lindlar (TeBEL)

## Anstalt öffentlichen Rechts Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

### 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 Abs. 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 aufzustellen. Der Jahresabschluss des TeBEL (assoziiertes Unternehmen) ist jeweils Bestandteil des Gesamtabschlusses der Trägergemeinden.

### 2. Geschäftsverlauf

Die Ergebnisrechnung 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 123 TEUR ab. Im Wirtschaftsplan 2023 wurden Umsatzerlöse von 4.834 TEUR ausgewiesen. Im Jahresabschluss 2023 sind Umsatzerlöse in Höhe von 4.233 TEUR ausgewiesen.

Der Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus gesunkenen Umsatzerlösen sowie aus gestiegenen Zinsaufwendungen gegenüber Trägergemeinden und Kreditinstituten. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden deutlich weniger Leistungen im Bereich Straßenunterhaltung in

Anspruch genommen, sodass die Umsatzanteile dieser Sparte gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken sind.

In 2023 lag der Stand der Langzeiterkrankungen (30 Tage und mehr) bei 7 Mitarbeitenden. Die Quote der kurzzeitig und mittelfristig erkrankten Beschäftigten lag bei rd. 6,4%. Es wurden fünf Mitarbeitende neu eingestellt, zwei Beschäftigte haben den TeBEL verlassen.

Die Kalkulation insbesondere der Personalstunden und der Fahrzeugstunden erfolgte mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht.

### 2.1 Ergebnis

Nachfolgend werden die Ertrags-, die Vermögens- und Kapitalstruktur dargestellt.

#### 2.1.1 Ertragslage

	2023		2022		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	4.243	99,7	4.450	99,2	-207
Sonstige betriebliche Erträge	14	0,3	38	0,8	-24
<b>Betriebsleistung</b>	<b>4.257</b>	<b>100,0</b>	<b>4.488</b>	<b>100,0</b>	<b>-231</b>
Materialaufwand	-482	-11,3	-536	-11,9	54
Personalaufwand	-2.644	-62,1	-2.676	-59,6	32
Abschreibungen	-383	-9,0	-354	-7,9	-29
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-758	-17,8	-750	-16,7	-8
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-10</b>	<b>-0,2</b>	<b>172</b>	<b>3,8</b>	<b>-182</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	53	1,2	0	0,0	53
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-148	-3,5	-64	-1,4	-84
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-95</b>	<b>-2,2</b>	<b>-64</b>	<b>-1,4</b>	<b>-31</b>
Sonstige Steuern	-18	-0,4	-18	-0,4	0
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-123</b>	<b>-2,9</b>	<b>90</b>	<b>2,0</b>	<b>-213</b>

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 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 123 TEUR ab. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Ergebnisverschlechterung von 213 TEUR. Die Betriebsleistung hat sich um 231 TEUR verringert.

Der gesunkene Umsatz ist im Wesentlichen verursacht in den Sparten Straßenunterhaltung (-226 TEUR), Spielplatzunterhaltung (-52 TEUR) und Arbeiten an Gebäuden/Handwerksleistungen (-49 TEUR); dem stehen insbesondere Umsatzsteigerungen im Bereich Winterdienst (+115 TEUR) und im Bereich Veranstaltungen (+61 TEUR) gegenüber.

Eine Zusammensetzung der Umsatzerlöse ist im Anhang dargestellt.

Der gesunkene Materialaufwand ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass weniger Fremdleistungen zur Beseitigung von Schäden durch Unwetterereignisse in Anspruch genommen wurden.

Die gesunkenen Personalkosten sind teils auf Langzeiterkrankungen zurückzuführen, die nach sechs Wochen aus der Lohnfortzahlung herausgefallen sind und teils auch auf die Nichtbesetzung einer Gärtnerstelle.

Die Abschreibungen sind aufgrund der vorgenommenen Investitionen leicht gestiegen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 hat sich aufgrund der Nachkalkulation eine gebührenrechtliche Kostenunterdeckung in Höhe von 90 TEUR ergeben, die nicht im Jahresabschluss 2023 als Forderung bilanzierungsfähig ist. Für die zum Bilanzstichtag 2023 noch nicht ausgeglichene Kostenüberdeckung aus dem Wirtschaftsjahr 2021 wurden 93 TEUR als sonstige Verbindlichkeit bilanziert.

## 2.2. Vermögens- und Kapitalstruktur

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Immaterielle					
Vermögensgegenstände	1	0,0	2	0,0	-1
Sachanlagen	3.528	80,6	3.282	79,1	246
Finanzanlagen	1	0,0	1	0,0	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.530</b>	<b>80,7</b>	<b>3.285</b>	<b>79,2</b>	<b>245</b>
Vorräte	65	1,5	64	1,5	1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	359	8,2	697	16,8	-338
Sonstige Forderungen	4	0,1	11	0,3	-7
Guthaben bei Kreditinstituten	418	9,6	93	2,2	325
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>846</b>	<b>19,3</b>	<b>865</b>	<b>20,8</b>	<b>-19</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>4.376</b>	<b>100,0</b>	<b>4.150</b>	<b>100,0</b>	<b>226</b>

Die Sachanlagen entfallen im Wesentlichen auf Grundstücke und Gebäude (2.065 TEUR) und Fahrzeuge (1.403 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 - 1073 T€ (Vorjahr - 614 T€). Die Verschlechterung ist auf die Aufnahme der Liquiditätskredite zurückzuführen.

PASSIVA	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.052</b>	<b>24,0</b>	<b>1.175</b>	<b>28,3</b>	<b>-123</b>
<b>Sonderposten</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0,1</b>	<b>-1</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.403	32,1	1.493	36,0	-90
<b>Mittel- und langfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.403</b>	<b>32,1</b>	<b>1.493</b>	<b>36,0</b>	<b>-90</b>
Sonstige Rückstellungen	104	2,4	81	2,0	23
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	91	2,1	91	2,2	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82	1,9	71	1,7	11
Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden	1.519	34,7	1.204	29,0	315
Sonstige Verbindlichkeiten	123	2,8	32	0,8	91
<b>kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.919</b>	<b>43,9</b>	<b>1.479</b>	<b>35,6</b>	<b>440</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>4.376</b>	<b>100,0</b>	<b>4.150</b>	<b>100,0</b>	<b>226</b>

Zur Finanzierung des Anlagevermögens hat der TeBEL in 2010 Darlehen bei der Kreissparkasse Köln in Höhe von 2.715 TEUR aufgenommen. In 2023 wurden 90,5 TEUR planmäßig getilgt. Zur Zinssicherung der Darlehen wurden zwei Zinsswaps vereinbart. Für dieses Darlehen betrug der Zinsaufwand 112,2 TEUR und der Zinsertrag 52,8 TEUR im Jahr 2023. Die Darlehen sind durch kommunale Ausfallbürgschaften der Trägerkommunen zu je 50 % der Darlehenssummen besichert.

Im Berichtsjahr wurde für noch nicht ausgeglichene Kostenüberdeckungen ein Betrag in Höhe von 93 TEUR in die sonstigen Verbindlichkeiten eingestellt.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel im Anhang dargestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden beinhalten kurzfristige Liquiditätsdarlehen in Höhe von 1.500 TEUR.

### 3. Investitionen und Finanzierung des Gesamtunternehmens

In 2023 wurden keine Darlehen bei Kreditinstituten aufgenommen. Die Investitionen in bewegliche Sachanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Anlagezugänge in 2023	TEUR
Mercedes-Benz Unimog U430 (Grünflächenunterhaltung)	224,3
MAN LKW TGM 13.290 4x4	144,0
Dücker MK25 DUA 700 Mähkopf Unimog	114,8
Häcksler-Anhänger WS/20DT	53,6
MAN TGE Kipper (Schilderunterhaltung)	39,6
Mini-Kipper MK-1602 D (Friedhofsunterhaltung)	29,7
HC150 Heckenschere Anbaugerät Minibagger	3,6
Fahrerüst Layher mit Standleiter	3,4
Satellitentelefone Iridium 9555	3,0
Sicherheitsschrank PRIOCAB Gefahrstoffe Werkstatt	2,7
STIHL Akku-Heckenschere	1,2
STIHL Freischneider FS 461	1,1
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,4
<b>Summe</b>	<b>628,4</b>

Das Investitionsbudget 2023 in Höhe von 440,0 TEUR, sowie die bis zum 31.12.2022 noch nicht verausgabten Reste aus Vorjahren in Höhe von 366,5 TEUR, wurden in Höhe von 628,4 TEUR in Anspruch genommen. Hieraus ergeben sich noch nicht verbrauchte Mittel von insgesamt 178,1 TEUR, die nach 2024 übertragen werden.

Die Erlöse aus Anlagenverkäufen stellen sich wie folgt dar:

Anlagenabgänge in 2023	TEUR
Motorschubkarre Leiber	0,2
<b>Summe</b>	<b>0,2</b>

Hierbei handelte es sich um den Verkauf einer Motorschubkarre, für die eine Ersatzbeschaffung erfolgte.

Die Kapitalflussrechnung ergibt folgendes Bild:

	2023 TEUR	2022 TEUR
Jahresüberschuss	-123	90
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	383	354
- Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-1	-1
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte	-1	-4
-/+ Zunahme / Abnahme Forderungen und sonstige Aktiva	344	-104
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	23	15
+/- Zunahme / Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	117	6
+/- Zinsaufwand/ -ertrag	95	63
<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>837</b>	<b>419</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen	0	1
+ Einzahlungen aus vereinnahmten Zuwendungen	0	1
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-628	-41
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-628</b>	<b>-39</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzmittelkrediten	300	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Finanzmittelkrediten	0	-300
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-91	-91
- Zinszahlungen	-95	-63
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>114</b>	<b>-454</b>
<b>= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>323</b>	<b>-74</b>
<b>= Finanzmittelbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres</b>	<b>94</b>	<b>168</b>
<b>= Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>417</b>	<b>94</b>

Der Finanzmittelbestand beinhaltet die Guthaben bei Kreditinstituten. Die AöR war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

### 4. Risikomanagement

Ein Risikomanagementbericht wurde im Jahr 2012 erarbeitet und bis zum Jahr 2016 regelmäßig aktualisiert. In dem Bericht sind die im Zeitpunkt der Überarbeitung aktuellen Risikobeurteilungen der einzelnen Unternehmensvorgänge enthalten. Wesentliche Änderungen hatten sich in der Risikostruktur seitdem nicht ergeben. Im Jahr 2023 wurde der Bericht überarbeitet und wieder eingeführt.

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.

## **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 2024**

### **6.1 Ergebniserwartungen**

Laut Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss von 10 TEUR erwartet.

### **6.2 Personal**

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 beschäftigte der TeBEL 47 Personen inkl. 7 Teilzeitstellen, 44,99 Personen umgerechnet in Vollzeitstellen zum 31. Dezember 2023. Im Wirtschaftsplan 2023 waren 46 Vollzeitstellen kalkuliert. Ferner beschäftigt der TeBEL einige Hilfsarbeiter, welche ihm zur Verfügung gestellt werden. Dabei handelte es sich bis Ende November 2023 um 5 Mitarbeiter aus Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in Kooperation mit der Caritas Oberberg.

In 2023 waren 7 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 2023 für 2024 nicht geplant. Im Wirtschaftsplan für 2024 sind 49 Vollzeitstellen ausgewiesen.

Von den vorhandenen fünf Stellen im Bundesfreiwilligendienst konnte eine am 01.10.2023 zunächst besetzt (Vereinbarung wurde zum 31.03.2024 auf Wunsch des Bundesfreiwilligen aufgelöst). Über entsprechende Stellenausschreibungen wird in 2024 weiter versucht, Mitarbeitende für den Bundesfreiwilligendienst zu gewinnen.

### **6.3 Investitionen**

Für das Jahr 2024 ist im Wesentlichen vorgesehen zwei VW T5 (80 TEUR), einen LWK Kipper (70 TEUR), zwei Walzen (70 TEUR), einen Minibagger (35 TEUR), einen Minikipper (30 TEUR) und eine Motorschubkarre (30 TEUR) zu kaufen. Diese Fahrzeuge und Geräte werden alte Fahrzeuge und Geräte ersetzen. Im Wirtschaftsplan 2024 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 400 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.

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, 30. April 2024

-----  
Thomas Wolfgarten  
Vorstand

**Bilanz** zum 31. Dezember 2023  
**Technischer Betrieb Engelskirchen - Lindlar, Anstalt öffentlichen Rechts**  
Lindlar

<b>AKTIVA</b>	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	<b>PASSIVA</b>	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.106,00	2.210,00	I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	642.937,72	642.937,72
1. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.064.642,58	2.129.411,58	III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	65.000,00	60.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	30.936,00	35.041,00	IV. Gewinnvortrag	366.556,04	281.728,82
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.432.423,00</u>	<u>1.117.337,00</u>	V. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	<u>-122.546,89</u>	<u>89.827,22</u>
	<u>3.528.001,58</u>	<u>3.281.789,58</u>		<u>1.051.946,87</u>	<u>1.174.493,76</u>
III. Finanzanlagen			<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		
sonstige Ausleihungen	500,00	500,00	sonstige Sonderposten	2.448,00	3.337,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	104.107,74	80.976,55
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.428,00	63.972,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.493.250,00	1.583.750,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.071,79	7.438,99	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	90.500,00	90.500,00
2. Forderungen gegenüber Trägergemeinden	356.801,43	688.911,52	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	1.402.750,00	1.493.250,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.332,70</u>	<u>11.325,99</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.023,59	70.852,88
	<u>363.205,92</u>	<u>707.676,50</u>	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	82.023,59	70.852,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben Kreditinstituten und Schecks	417.597,70	93.461,55	3. Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden	1.519.324,01	1.204.462,18
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	1.519.324,01	1.204.462,18
			4. sonstige Verbindlichkeiten	122.738,99	31.737,26
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<u>122.738,99</u>	<u>31.737,26</u>
				<u>3.217.336,59</u>	<u>2.890.802,32</u>
	<u><b>4.375.839,20</b></u>	<u><b>4.149.609,63</b></u>		<u><b>4.375.839,20</b></u>	<u><b>4.149.609,63</b></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung** vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023  
 Technischer Betrieb Engelskirchen - Lindlar, Anstalt öffentlichen Rechts, Lindlar

	<b>2023</b> EUR	<b>2022</b> EUR
1. Umsatzerlöse	4.243.242,42	4.450.118,68
2. sonstige betriebliche Erträge	14.644,53	37.533,72
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	269.440,72	288.384,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.915,87	248.099,15
	482.356,59	536.484,04
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.066.949,60	2.067.733,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	577.426,50	608.451,30
<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>151.586,51</i>	<i>159.487,33</i>
	2.644.376,10	2.676.184,54
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	383.291,79	353.854,88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	757.524,61	750.335,51
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.780,03	9,20
<i>davon von Trägergemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	52.780,03	9,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.132,26	63.459,89
<i>davon von Trägergemeinden</i>	<i>35.968,91</i>	<i>623,35</i>
<i>davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	148.132,26	63.459,89
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-105.014,37</b>	<b>107.342,74</b>
10. sonstige Steuern	17.532,52	17.515,52
<b>11. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>-122.546,89</b>	<b>89.827,22</b>