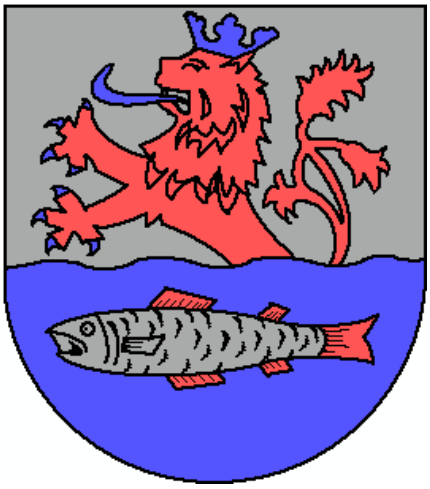
Stadt Leichlingen



Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
2013

Haushalt 2013 -Inhaltsverzeichnis-

		Seite
1.	**Haushaltssatzung ……..**	1 - 4
2.	**Vorbericht ……..**	1 - 17
3.	**Produkthaushalt**	
	Übersicht Produktbereiche/ Produkte ……	
	Übersicht der freiwilligen Leistungen ……	
	Gesamtergebnisplan ……	1
	Gesamtfinanzplan …..……	2 - 3
	Übersicht Investitionen …… ……	4 - 8
3.1.	**Produktbereich 01 -Innere Verwaltung- ……**	9 – 87
3.2.	**Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung- ……..**	88 – 124
3.3.	**Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben- ……..**	125 – 147
3.4.	**Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft- ……**	148 – 172
3.5.	**Produktbereich 05 -Soziale Leistungen- ……**	173 – 197
3.6.	**Produktbereich 06 -Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe- …..**	198 – 216
3.7.	**Produktbereich 08 -Sportförderung- ……..**	217 – 227
3.8.	**Produktbereich 09 -Räuml. Planung und Entwicklung-….**	228 – 237
3.9.	**Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-……..…**	238 – 261
3.10.	**Produktbereich 12 -Verkehrsfläch. und –anlagen, ÖPNV-**	262 – 284
3.11.	**Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege- ……..**	285 – 300
3.12.	**Produktbereich 14 -Umweltschutz- ……**	301 – 306
3.13.	**Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus- ……**	307 – 331
3.14.	**Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft- ……**	332 – 338
4.	**Anlagen zum Haushaltsplan**	
4.1	Schlussbilanz 2009	
4.2.	Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten ……..	
4.3.	Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen u. Einzelmitglieder..	
4.4.	Bürgschaftsübersicht .. ……	
4.5.	Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten ……	
5.	**Wirtschaftsplan städt. Abwasserbetrieb 2013 ……..……**	1 - 43
6.	**Übersicht über die Wirtschaftslage……**	1 - 2

Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2013 vom 29.04.2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 421) hat der Rat der Stadt Leichlingen mit Beschluss vom 07.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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

	2013
im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	**41.140.621 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**47.010.193 €**
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**40.052.118 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**42.538.684 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**2.200.686 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**4.111.223 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**3.583.912 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.379.146 €**

festgelegt.

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.910.537 €** auf festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren wird auf 860.000€ festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **5.869.572 €** festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 €** festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

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

(1)	Grundsteuer		
	- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	(Grundsteuer A)	230 v.H.
	- für die Grundstücke allgemeiner Hebesatz	(Grundsteuer B)	495 v.H.
(2)	Gewerbesteuer		445 v.H.

§ 8
außer- / überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 25.000 € sind im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NW als erheblich anzusehen.

Nicht erheblich sind außer-/ überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen von mehr als 25.000 €, wenn

a) die außer-/ überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen innerhalb des Produktes gedeckt sind.
b) die Aufwendungen/ Auszahlungen auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen.
c) die Aufwendungen zahlungsunwirksam sind.

§ 9
Nachtragssatzung

(1) Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW gilt ein Fehlbetrag von 3 % der Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes.
(2) Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW sind zusätzliche Aufwendungen/ Auszahlungen dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1 % der Gesamtaufwendungen/ -auszahlungen übersteigen.
(3) Nicht veranschlagte Investitionen, für die Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr als 25.000 € betragen, gelten als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 Ziff. 1 GO NW.

(3) Nicht veranschlagte Investitionen, für die Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr als 25.000 € betragen, gelten als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 Ziff. 1 GO NW.
(4) Als nicht nur geringfügige Erhöhung der Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme im Sinne von § 24 GemHVO NW gelten Auszahlungserhöhungen von über 10% mindestens jedoch von mehr als 25.000 €.

§ 10
Bewirtschaftungsregeln

(1) Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen, die von der Organisationseinheit „Zentrale Dienste" zentral bewirtschaftet werden, werden zu einem Budget im Sinne des § 21 GemHVO NW zusammengefasst. Dazu gehören die Kontengruppen 50 (ohne 5019100), 51 und das Sachkonto 5412150 (Dienstreisen). Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen werden separat zu einem Budget zusammengefasst.
(2) Sachaufwendungen, die von der Organisationseinheit „Zentrale Dienste" bewirtschaftet werden, werden ebenfalls zu einem Budget im Sinne des § 21 GemHVO NW zusammengefasst. Dazu gehören folgende Sachkonten: 5281050 (sonstige Sachleistungen), 5242050 (Gebäudebewirtschaftung), 5251050 (Fahrzeughaltung), 5412250 (Dienst- und Schutzkleidung), 5441050 (Versicherungen, Steuern), 5431050 (Bürobedarf), 5431450 (Post- und Fernmeldegebühr), 5431550 (Bücher und Zeitschriften), 5431750 (Sachverständigen-, Gerichtskosten), 5431250 (sonstige Geschäftsaufwendungen), 5431150 (Mitglieds- und Verbandsbeiträge).
(3) Alle übrigen Aufwendungen/ Auszahlungen eines Produktes werden jeweils zu einem Budget im Sinne des § 21 GemHVO NW zusammengefasst.
(4) Die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen sind nicht untereinander deckungsfähig. Sie sind investitionsgenau zu bewirtschaften.
(5) Die Wertgrenze einzelner Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NW wird auf 25.000 € festgelegt.

§ 11
Stellenplanvermerke

Die im Stellenplan mit dem Vermerk
- "kw" (künftig wegfallend) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden der Stelle nicht mehr besetzt werden,
- "ku" (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind bei Freiwerden der Stelle in niedrigere Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen einzugruppieren.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Bergisch Gladbach mit Schreiben vom 11.03.2013 angezeigt worden. Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde Bergisch Gladbach mit Verfügung vom 23.04.2013 erteilt worden.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme ab dem 01.06.2013 im Rathaus der Stadt Leichlingen, Zimmer 407, öffentlich aus.

Hinweis
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Leichlingen, den 29.04.2013

Ernst Müller
Bürgermeister

I. Vorbemerkung zum Vorbericht

Nach § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung der vorangegangenen Haushaltsjahre und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen darzustellen. Die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Planung des Haushaltsjahres und der folgenden 3 Jahre (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung) sind zu erläutern.

Die Vermögenslage der Stadt Leichlingen zum Stichtag 01.01.2009 in Form der Eröffnungsbilanz 2009 wurde im August 2012 festgeschrieben. Die Eröffnungsbilanz wurde vom Wirtschaftsprüfer und der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft und testiert. Die vorläufigen Jahresabschlüsse 2009 (20-15/2012) und 2010 (20-2/2013) wurden zwischenzeitlich dem Rat zur Kenntnis gegeben. Es wird von der Erleichterung nach Artikel 8 § 4 NKFWG gebrauch gemacht.

Aufgrund des anhaltenden Zustandes der Vorläufigkeit und der damit verbundenen fehlenden Jahresabschlüsse kann der Überblick über die vorangegangenen Haushaltsjahre nur eingeschränkt gegeben werden.

II. Haushaltsausgleich 2013

Nach den Vorschriften des § 75 Abs. 2 GO NW muss ein Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn im Gesamtergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Diese Ausgleichsverpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NW) gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage einmalig als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Wird bei der Haushaltsaufstellung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Ein Haushaltssicherungskonzept muss gem. § 76 GO NW aufgestellt werden, wenn

a. durch die Veränderung des Haushaltes innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
b. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel (5%) zu verringern oder
c. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Der Haushalt 2009 konnte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage formal ausgeglichen werden. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wurde bereits deutlich, dass für jedes weitere Haushaltsjahr eine Verringerung der allgemeinen Rücklage erforderlich ist.

Der Haushalt 2010 sieht neben dem Verbrauch der Ausgleichsrücklage (-4.083.169 €) eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 6,112 Mio. € vor. Aufgrund der Verschiebung von einigen Baumaßnahmen und Beschaffungen konnte im Planjahr 2010

eine Nettokreditaufnahme < 0 € dargestellt werden. Der Haushalt wurde unter Auflagen genehmigt und die vorläufige Haushaltsführung endete am 16.08.2010.

Der Haushaltsplan 2011 wurde mit einem Defizit in Höhe von 6,925 Mio. € beschlossen. Des Weiteren musste insbesondere durch den Neubau der Schulmensa ein Kredit in Höhe von 5,057 Mio. € aufgenommen werden. Der im Haushaltsentwurf vorgesehene Jahresfehlbedarf wurde durch die vorgenommenen Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz zusätzlich erhöht. Zur Vermeidung des Haushaltssicherungskonzeptes mit den damit verbundenen Auflagen wurden während den Haushaltsberatungen erfolgreich Mindestsparziele beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 22.03.2011 ohne weitere Auflagen genehmigt.

Der Haushaltsentwurf 2012 wurde am 14.05.2012 mit einem Fehlbetrag i.H.v. 6,554 Mio.€ in den Rat der Stadt Leichlingen eingebracht. Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz und Jahresrechnungen wurde die Beratung seitens der Politik in den September vertagt. Der Satzungsbeschluss wurde am 24.09.2012 gefasst. Der Ergebnisplan schließt mit einem Plandefizit von 6,095 Mio. € ab.

Mit Satzungsbeschluss zum Haushalt 2013 vom 07.03.2013 wurde eine weitere Reduzierung der allgemeinen Rücklage (-5,87 Mio. €) eingeplant. Ein Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NW kann in den nächsten Jahren nicht dargestellt werden. In der Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals wurden die geplanten Fehlbeträge in 2009 und 2010 durch die Ergebnisse der erstellten vorläufigen Jahresabschlüsse ersetzt. Für die Folgejahre 2011ff. wurden die geplanten Fehlbeträge den beschlossenen Haushaltssatzungen entnommen. Die Haushaltsansätze wurden gegenüber dem Entwurf anhand der tatsächlichen Entwicklung 2012, der Steuerschätzung November 2012, dem Orientierungsdatenerlass für die Finanzplanung 2013 und der 2. Modellrechnung aktualisiert.

Die Anhebung der Steueransätze war bereits seit 2011 in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Die zunächst im Entwurf vorgesehene Erhöhung der Grundsteuer B und Gewerbesteuer um jeweils 15 Punkte auf 445 in 2014 wurde im Laufe der Haushaltsberatungen zeitlich vorgezogen. Der Rat hat folgende Hebesätze rückwirkend ab dem 01.01.2013 beschlossen: Grundsteuer A 230 Punkte, Grundsteuer B 495 Punkte (davon allgemein 470 Punkte und für Straßenreinigung/ Winterdienst 25 Punkte), Gewerbesteuer 445 Punkte.

Zur nachhaltigen Konsolidierung, die unumgänglich ist, wurde Anfang 2013 zusammen mit dem Bund der Steuerzahler eine Liste mit möglichen Einsparpotentialen erarbeitet und im Haupt- und Finanzausschuss am 21.02.2013 vorgestellt. Diese Liste mit 100 Vorschlägen für alle Produktbereiche wird in den kommenden Wochen auf Ihr Konsolidierungspotential überprüft und kann im Rahmen der Planaufstellung 2014 erstmals berücksichtigt werden.

Die Satzung wurde mit Schreiben vom 11.03.2013 bei der Kommunalaufsicht angezeigt und die Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage beantragt. Mit Verfügung vom 23.04.2013 wurde die Genehmigung mit besonderem Hinweis auf nachfolgende Ausführungen erteilt, da der Haushalt nach Ansicht der Kommunalaufsicht nicht im vollen Umfang den rechtlichen Vorgaben der Gemeindeordnung entspricht:

Auszug aus dem Schreiben vom 11.03.2013:

„Die Stadt Leichlingen legt wie schon in den Jahren 2010 bis 2012 einen Haushalt mit Antrag auf Genehmigung einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage vor. Während in 2011 noch eine rückläufige Tendenz der für den Finanzplanungszeitraum eingeplanten Verringerungen aufgezeigt werden konnte, zeigt sich mit den Haushalten 2012 und 2013 eine Konstanz bei den eingeplanten Verringerungen der Allgemeinen Rücklage bis 2016. Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Fehlbeträge bewegen sich durchweg zwischen -5,4 Mio. € und -5,8 Mio. €. Die Verringerungsraten liegen damit jeweils nur geringfügig unterhalb der 5%-Grenze des § 76 Abs.1 Nr. 2 GO. … Auch wenn die Stadt Leichlingen zurzeit noch über ein vergleichsweise hohes Eigenkapital verfügt, zeigen die auf Dauer konstant eingeplanten Fehlbeträge einen schleichenden Verzehr des Eigenkapitals auf. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist für die Stadt Leichlingen de facto zu einem dauerhaften Instrument zum Zwecke des Haushaltsausgleichs geworden. Dies widerspricht den Vorgaben des § 75 Abs. 4 GO i. V. m. den Vorgaben aus Abschnitt 2 des Erlasses vom 06.03.2009 (Leitfaden). … Die Stadt Leichlingen hat im Rahmen des Haushaltes 2014 den Nachweis zu erbringen, dass der strukturelle Haushaltsausgleich bis spätestens 2024 dauerhaft wiederhergestellt ist. …Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich eine erneute Genehmigung einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage ab dem kommenden Jahr ohne Einhaltung der o.g. Anforderungen für rechtlich nicht mehr vertretbar halte. Eine beantragte Genehmigung würde ich dann versagen.“

Aufgrund der Bedeutung und der Anforderungen für den nächsten Haushaltsplan wurde die Verfügung an alle Ratsmitglieder weitergeleitet.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2009 – 2016

	Fehlbetrag lt. Planung	**Ausgleichs-rücklage**	**Allgemeine Rücklage**	**% Veränderung**	**Eigenkapital**
Anfangsbestand		10.044.445 €	150.047.371 €		160.091.816 €
Ergebnis 2009	-7.050.867 €	2.993.578 €	150.047.371 €		153.040.949 €
Ergebnis 2010	-6.456.786 €	0	146.584.163 €	-2,31%	146.584.163 €
Planung 2011	-6.925.076 €	0	139.659.087 €	-4,72%	139.659.087 €
Planung 2012	-6.094.866 €	0	133.564.221 €	-4,36%	133.564.221 €
Planung 2013	-5.869.572 €	0	127.694.649 €	-4,39%	127.694.649 €
Planung 2014	-5.411.780 €	0	122.282.869 €	-4,24%	122.282.869 €
Planung 2015	-5.388.097 €	0	116.894.772 €	-4,41%	116.894.772 €
Planung 2016	-5.386.089 €	0	111.508.683 €	-4,61%	111.508.683 €

Damit kann die prozentuale Verringerung der allgemeinen Rücklage zunächst < 5 % gehalten werden. Der vorgelegte Haushaltsentwurf ist damit genehmigungsfähig. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht somit nicht.

III. Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre

1) Das Haushaltsjahr 2011

Die mit Ratsbeschluss vom 24.02.2011 beschlossene Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 25.02.2011 bei der Kommunalaufsicht angezeigt und das erforderliche Genehmigungsverfahren aufgrund der Verringerung der allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO eingeleitet. Die vorläufige Haushaltsführung endete am 22.03.2011. Die Genehmigung wurde ohne weitere Auflagen erteilt.

Geplante Haushaltsansätze 2011:

	Plan 2011
Erträge	38.058.656 €
Aufwendungen	45.764.732 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	38.599.153 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	42.307.682 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.176.441 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.600.010 €
Ergebnis/ Fehlbetrag	**-6.925.076 €**

Erträge:

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben machte sich der Wirtschaftsaufschwung deutlich bemerkbar. Insbesondere die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer sind unerwartet hoch ausgefallen. Aber auch die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer sind bereits 2011 deutlich gestiegen.

	Ansatz 2011	**vorl. Ergebnis 2011**	**Differenz**
Grundsteuer A	45.587 €	40.473 €	-11,2%
Grundsteuer B	3.993.662 €	4.049.685 €	+ 1,4%
Gewerbesteuer	4.419.292 €	6.503.694 €	+ 47,2 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.770.480 €	11.837.909 €	+9,9 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	532.767 €	546.189 €	+ 2,5 %
Vergnügungssteuer	152.000 €	95.707 €	- 37,0 %
Hundesteuer	152.000 €	156.279 €	+ 2,8 %

Die Schlüsselzuweisung wurde in einer Höhe von 4.189.399 € (Planansatz 4.182.778 €) vereinnahmt.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte und der sonstigen ordentlichen Erträge kann zum jetzigen Zeitpunkt pauschal festgestellt werden, dass die eingeplanten Erträge im Gesamtergebnisplan erreicht worden sind.

Zudem konnten Mehrerträge in Höhe von 112.402 € aufgrund der positiv ausgefallenen Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Köln realisiert werden.

Aufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind um ca. 610.000 € höher als geplant ausgefallen. Ursachen sind zum einen für die Aufgabenerfüllung vorgenommene Neueinstellungen und zum anderen nicht beeinflussbare Beihilfeleistungen.

+ 50.170 € Dienstbezüge Beamte
+ 214.810 € Entgelte Tariflich Beschäftigte
+ 118.700 € Versorgungskassenbeiträge Beamte
+ 66.700 € Sozialversicherungsbeiträge
+ 159.620 € Beihilfe und dgl.
= 610.000 €

Neben den laufenden Bauunterhaltungsmaßnahmen mussten in 2011 zusätzlich 120.000 € aufgrund des Deckeneinsturzes in der KGS Kirchstr. am Jahresende zur Verfügung gestellt werden.

Des Weiteren musste eine Verlustabdeckung für die Stadtentwicklung Leichlingen in Höhe von 100.000 € zur Verfügung gestellt werden. Die Deckung erfolgte aus erzielten Mehrerträgen durch die Gewinnausschüttung der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH.

Die Mehraufwendungen konnten aufgrund der realisierten Mehrerträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben kompensiert werden. Trotz der unerwarteten außer- und überplanmäßigen Aufwendungen in einigen Bereichen wird sich der geplante Jahresfehlbetrag voraussichtlich nicht verschlechtern.

Im Bereich der Transferaufwendungen ist mit keiner wesentlichen Ansatzüberschreitung zu rechnen.

Analog zu der höheren Gewerbesteuer hat sich auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fonds „Deutscher Einheit“ um rund 226.000 € erhöht.

investive Auszahlungen:

In 2011 wurden die aus dem Konjunkturpaket II geförderten Maßnahmen abgeschlossen. Damit wurden u.a. die Erweiterung des städtischen Gymnasiums, die Kunstrasenplätze in der Balker Aue und im Sportzentrum Witzhelden und die barrierefreie Gestaltung des Rathausvorplatzes fertig gestellt.

Der Neubau der Mensa im Schulzentrum wurde im März 2012 in Betrieb genommen. Der kalkulierte Kostenrahmen konnte eingehalten werden.

Die Umsetzung der Stadtbausteine im Rahmen der Regionale 2010 ist ins Stocken geraten. Die Diskussionen um die Gestaltung der Innenstadt konnten immer noch nicht abgeschlossen werden, sodass nur noch folgende Stadtbausteinen im Rahmen der Regionale umgesetzt werden können:

- Neugestaltung Postwiese
- Westpromenade A
- Umgestaltung der Balker Aue
- Wupperbegleitweg

Weitere laufende Baumaßnahmen:

- Ausbau bzw. Neubau für die „U3-Betreuung“ in den städtischen Kindertagesstätten Büscherhof und Förstchen
- Ausbau Dachgeschoss Bürgerhaus für die Erweiterung der Musikschule

Die Ermächtigung zur Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 5.057.341 € wurde zum Jahresende in Anspruch genommen.

2) Das Haushaltsjahr 2012

Die mit Ratsbeschluss vom 24.09.2012 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2012 wurde mit Schreiben vom 25.09.2012 bei der Kommunalaufsicht angezeigt und das erforderliche Genehmigungsverfahren aufgrund der Verringerung der allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO eingeleitet. Die vorläufige Haushaltsführung endete am 11.10.2012. Die Genehmigung wurde ohne weitere Auflagen erteilt.

Geplante Haushaltsansätze 2012:

	Plan 2012
Erträge	40.046.590 €
Aufwendungen	46.607.492 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	40.166.336 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	42.875.608 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.515.910 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.195.844 €
Ergebnis/ Fehlbetrag	**-6.094.866 €**

Erträge:

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben machte sich der Wirtschaftsaufschwung deutlich bemerkbar. Insbesondere die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer sind unerwartet hoch ausgefallen. Aber auch die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer sind bereits 2012 deutlich gestiegen.

	Ansatz 2012	**vorl. Ergebnis 15.11.2012**	**Differenz**
Grundsteuer A	40.500 €	43.588 €	+ 7,62 %
Grundsteuer B	4.130.679 €	4.104.398 €	- 0,63 %
Gewerbesteuer	6.250.000 €	7.846.493 €	+ 25.54 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.029.030 €	9.738.854 € **	+- %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	564.539 €	416.072 € **	+ - %
Vergnügungssteuer	120.000 €	152.961 €	+ 27,47 %
Hundesteuer	154.000 €	160.268 €	+ 4,07 %

** = Zahlungen zum 4. Quartal 2012 stehen noch aus

Die Schlüsselzuweisung wurde bis zum 15.11.2012 in einer Höhe von 3.673.850 € (Planansatz 4.198.686 €) vereinnahmt. Hier stehen die Zahlungen des 4. Quartals ebenso noch aus, wie bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte und der sonstigen ordentlichen Erträge kann zum jetzigen Zeitpunkt pauschal festgestellt werden, dass die eingeplanten Erträge im Gesamtergebnisplan erreicht worden sind.

Aufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden voraussichtlich den Planansatz ausschöpfen.

Die Mehraufwendungen konnten aufgrund der realisierten Mehrerträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben kompensiert werden. Trotz der unerwarteten außer- und überplanmäßigen Aufwendungen in einigen Bereichen wird sich der geplante Jahresfehlbetrag voraussichtlich nicht verschlechtern.

Im Bereich der Transferaufwendungen ist mit keiner wesentlichen Ansatzüberschreitung zu rechnen.

Analog zu der höheren Gewerbesteuer wird sich auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fonds „Deutscher Einheit“ erhöhen.

Die späte Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012 lässt eine im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Ermächtigungsübertragung in das kommende Haushaltsjahr erwarten.

investive Auszahlungen:

Der Neubau der Mensa im Schulzentrum wurde im März 2012 in Betrieb genommen. Der kalkulierte Kostenrahmen konnte eingehalten werden.

Die Umsetzung der Stadtbausteine im Rahmen der Regionale 2010 ist ins Stocken geraten. Die Diskussionen um die Gestaltung der Innenstadt konnten immer noch nicht abgeschlossen werden, sodass nur noch folgende Stadtbausteinen im Rahmen der Regionale umgesetzt werden können:

- Neugestaltung Postwiese
- Westpromenade A
- Umgestaltung der Balker Aue
- Wupperbegleitweg

Weitere laufende Baumaßnahmen:

- Ausbau bzw. Neubau für die „U3-Betreuung“ in den städtischen Kindertagesstätten Büscherhof und Förstchen
- Ausbau Dachgeschoss Bürgerhaus für die Erweiterung der Musikschule

Die Erweiterung der KiTa Brückenstraße um den U3-Ausbau, Trägerin ist die evangelische Kirche, verursacht eine Erhöhung des investiven Zuschusses um 200.000 € auf nunmehr 640.000 €. Hierzu hat der Rat in einer Sondersitzung am 06.12.2012 entsprechende Beschlüsse gefasst.

Die Ermächtigung zur Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 351.145 € wurde zum Jahresende bisher nicht in Anspruch genommen.

IV. Haushaltswirtschaft 2013

Aufbau des Produkthaushaltes

Im Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wird der Outputorientierung und somit der produktorientierten Sichtweise klar der Vorrang eingeräumt. Im Leichlinger Haushalt bildet die Summe einer Anzahl von Produkten einen Produktbereich. Die Produktbereiche sind nach Vorgaben des Innenministeriums gebildet worden:

01 Innere Verwaltung **02 Sicherheit und Ordnung** **03 Schulträgeraufgaben** **04 Kultur und Wissenschaft** **05 Soziale Leistungen** **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **08 Sportförderung**	**10 Bauen und Wohnen** **12 Verkehrsflächen und –anlagen** **13 Natur- und Landschaftspflege** **14 Umweltschutz** **15 Wirtschaft und Tourismus** **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Neben dem Gesamtergebnis- und Finanzplan werden im Produkthaushalt Teilpläne für jeden Produktbereich und für jedes Produkt abgebildet. Während die Teilergebnispläne

analog des Gesamtergebnisplanes aufzustellen sind, sind in den Teilfinanzplänen lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen aufzuführen. Dabei werden Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 € nochmals einzeln dargestellt.

Eckpunkte des Haushalts 2013 der Stadt Leichlingen

Gesamtergebnisplan in T€	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Ordentliche Erträge	40.095 €	40.169 €	40.707 €	40.579 €
Ordentliche Aufwendungen	46.389 €	46.050 €	46.409 €	46.309 €
Ordentliches Ergebnis	-6.294 €	-5.881 €	-5.702 €	-5.730 €
Finanzerträge	1.046 €	1.136 €	1.036 €	1.036 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	621 €	667 €	721 €	692 €
Jahresergebnis	-5.870 €	-5.412€	-5.388 €	-5.386€

Nachfolgend werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten in der Reihenfolge, in der sie in den Ergebnisplan einfließen, dargestellt.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben: 27.379.797 €

Die Haushaltsplanung wurde für den Satzungsentwurf anhand der Steuerschätzung aus November 2012, dem Orientierungsdatenerlass für die Finanzplanung vom 13.07.2012 und der 2. Modellrechnung für das GFG 2013 aktualisiert.

Bei der Grundsteuer B geht die November Steuerschätzung von einer Steigerung in Höhe von 2,4 % in 2013 aus. Die Grundsteuer A soll auf dem jetzigen Niveau stagnieren. Die im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Hebesatzänderung wurde zeitlich vorgezogen. Ab 01.01.2013 gelten somit folgende Hebesätze: Grundsteuer A 230 Punkte; Grundsteuer B 495 Punkte; Gewerbesteuer 445 Punkte. Die Erträge für die Aufgaben Straßenreinigung und Winterdienst werden nicht mehr in Form von Gebühren erhoben, sondern werden von der veranlagten Grundsteuer abgedeckt.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer ist in 2011 mit 6,503 Mio. € außergewöhnlich hoch ausgefallen. Diese positive Entwicklung setzt sich auch in 2012 fort (Stand 11/2012: 7,846 Mio. €). Unter Beachtung des Vorsichtigkeitsprinzip und des erhöhten Hebesatzes werden 6,468 Mio. € veranschlagt. Da sowohl 2010 als auch 2011 zur Abrechnung kamen und Leichlingen keine typische Gewerbestruktur hat, werden die prognostizierten Steigerungsraten gemäß Steuerschätzung (2013 +1,5 %, 2014 +3,5%, 2015 +3,4%, 2016 +3,1%) in der Planung nicht berücksichtigt.

Für die Berechnung der Haushaltsansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer wurden das in der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung genannte Gesamtaufkommen und die für Leichlingen festgelegten Schlüsselzahlen herangezogen. Die Steigerungsraten für die mittelfristige Finanzplanung ab 2014 entsprechen der Steuerschätzung aus November.

Somit ergeben sich für die Haushaltsplanung folgende Ansätze:

- Grundsteuer A	46.000 €
- Grundsteuer B	4.796.357 €
- Gewerbesteuer	6.468.023 €
- Gemeindeanteil an der ESt (Schlüsselzahl 0,0020681)	13.856.270 €
- Gemeindeanteil an der USt (Schlüsselzahl 0,000599935)	581.937 €
- Vergnügungssteuer	120.000 €
- Hundesteuer	155.000 €
- Familienlastenausgleich	1.356.210 €

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 7.579.347 €</u>

Die wesentlichen Zuwendungen sind:

- Schlüsselzuweisung	2.821.832 €
- Landeszuweisung für „Geld oder Stelle“ für die weiterführenden Schulen	235.000 €
- Landeszuweisung Betriebskosten städt. Kindertagesstätten inkl. Erstattung Beitragsbefreiung 3. Kindergartenjahr	381.696 €
- Landeszuweisung Betriebskosten Kindertagesstätten freier Träger inkl. Erstattung Beitragsbefreiung 3. Kindergartenjahr	1.836.050 €
- Landeszuweisung Betriebskosten OGS	516.077 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.198.000 €
- ertragswirksame Sportpauschale	74.492 €
- ertragswirksame Schulpauschale	250.000 €
- sonstige Zuwendungen	266.200 €

<u>Sonstige Transfererträge: 442.400 €</u>

Hierbei handelt es sich vor allem um Kostenersätze aus Aufwendungen in der Jugendhilfe, Rückzahlung gewährter Hilfen und Rückforderungen von Unterhaltspflichtigen. Im Bereich der Jugendhilfe ist ab 2013 mit Mindererträgen i.H.v. 177.000 € zu rechnen, da zum Einen die Rückstände im Aufgabenbereich Kostenbeiträge aufgearbeitet wurden und zum Anderen die in den Vorjahren erzielten Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern aus dem einmaligen Effekt der Neuregelung der Zuständigkeit gem. BVerwG-Urteil resultierten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.198.069 €

Die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren werden ab 2013 im Zuge der Grundsteuer B veranlagt.
Die Beitragsbefreiung für das 3. Kindergartenjahr führt ebenfalls zu Einnahmeverlusten, die im Übrigen nicht vollständig vom Verursacher, das Land NRW, ersetzt werden.

Folgende Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden erwartet:

- Teilnehmerentgelte Musikschule	452.000 €
- Elternbeiträge städt. Kindertagesstätten	124.000 €
- Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	490.000 €
- Elternbeiträge OGS	248.000 €
- Baugenehmigungsgebühren	151.000 €
- Parkgebühren	80.000 €
- Marktstandgebühren	34.000 €
- Sonstige Gebühren/ Entgelte	619.069 €

privatrechtliche Leistungsentgelte 371.834 €

Die Kontengruppe beinhaltet in erster Linie die Erträge aus Verkauf sowie aus Vermietung und Verpachtung:

- Mieten, Pachten bebaute und unbebaute Grundstücke	235.710 €
- Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	116.984 €
- Verkaufserlöse	7.440 €
- Vermischte Einnahmen	11.700 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 563.890 €

Wesentliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind:

- Erstattungen des Landes und anderer UVG-Beh.	73.500 €
- Erstattung Land nach AsylbLG	96.500 €
- Erstattung Personal- und Sachaufwendungen Jobcenter gem. geänderter Abrechnungsmodalität	118.000 €
- Kostenerstattungen Mittagstisch städt. Kita´s	88.000 €
- weitere Kostenerstattungen	187.890 €

Sonstige ordentliche Erträge 1.559.585 €

- Stundungszinsen, Säumniszuschläge	20.000 €
- Mahngebühren	28.000 €
- Beitreibungsgebühren inkl. Kooperation mit Burscheid	100.000 €
- Verwarnungs- und Bußgelder	97.900 €
- Konzessionsabgaben BELKAW, EVO, Stadtwerke	1.251.000 €
- Verzinsung Steuernachforderung	20.000 €
- Bürgschaftsprovisionen	26.185 €
- sonstige Erträge	16.500 €

Die Planansätze für die interne Leistungsverrechnung für die Gebührenhaushalte werden aufgrund der andauernden Stellenvakanz im Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung auf der Basis von 2008 fortgeschrieben.

Aufwendungen

Personalaufwendungen 10.902.774 €

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Die Planung beruht auf einer Hochrechnung für 2013 (Ist-Personalkosten im September 2012) und der beschlossenen tariflichen Erhöhung für die Tariflich Beschäftigten (ab 01.01.2013 +1,4%, ab 01.07.2013 +2,8%). Der Gesamtbetrag schlüsselt sich wie folgt auf:

- Dienstbezüge Beamte	1.699.320 €
- Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.003.480 €
- Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (u.a. Dozentenhonorare)	427.000 €
- Versorgungskassenbeiträge	625.729 €
- Beitrag Zusatzversorgungskasse tarifl. Beschäftigte	505.395 €
- Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.190.486 €
- Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	20.300 €
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	168.660 €
- Zuführung Pensionsrückstellung	175.292 €
- Zuführung Beihilferückstellung	87.112 €

Die Planansätze in den Teilergebnisplänen haben sich gegenüber den Vorjahren verändert. Zum Beispiel werden nun auch im Produkt 010202 „Beschwerdemanagement“ anteilige Personalkosten ausgewiesen. Aufgrund der Tatsache, dass die Personal-Ist-Aufwendungen nicht kostenscharf verbucht werden, muss im regelmäßigen Abstand die prozentuale Verteilung überprüft werden. Dies ist zum Jahresende 2011 erstmalig erfolgt und wurde für 2013 nochmals aktualisiert. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Stellenanteile gem. Stellenübersicht 2013 und den Ist-Personalkosten wurde getrennt für die Beamten und die Tarifliche Beschäftigten eine neue Verteilung vorgenommen. Auf Basis der Stellenübersichten wurden auch erstmals die verrechneten Vollzeitstellen in den jeweiligen Produktbeschreibungen aufgenommen.

Die Beihilfeaufwendungen werden gemäß den zurzeit festgesetzten Abschlagszahlungen an den Rheinisch-Bergischen-Kreis weiter gezahlt und erfolgen unter Berücksichtigung des tatsächlichen Krankenstandes bzw. der anfallenden Kosten für die aktiven und die Ruhestandsbeamten. Allerdings wurde der Haushaltsansatz bereits in 2012 aufgrund der Endabrechnung der Vorjahre von 260.000 € auf 300.000 € erhöht. Der Gesamtansatz für 2013 beläuft sich ebenfalls auf 300.000 €.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen und damit auch die erforderliche jährliche bilanzielle Zuführung, werden jährlich neu durch die Rheinische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren („Heubeck“) ermittelt.

Versorgungsaufwendungen 618.611 €

Dieser Posten umfasst alle im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten entstehenden Aufwendungen. Darunter fallen insbesondere die anteiligen Versorgungskassenbeiträge an

die Rheinische Versorgungskasse und die auf die Ruheständler entfallende Beihilfeumlage an den Rheinisch-Bergischen-Kreis.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.832.541 €

Den wesentlichen Bestandteil der Sach- und Dienstleistungen nehmen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden und Grundstücken ein.

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.070.710 €
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Straßenbeleuchtungskosten 352.600 €)	728.122 €
- Kostenerstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (insb. Straßenoberflächenentwässerung 1.022.000 €, Zuschuss Beratungsstellen Jugendhilfe 215.500 €)	1.489.084 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.278.376 €
- Gebäudereinigung	499.955 €
- Fahrzeughaltung (insbesondere Feuerwehr und Bauhof)	196.430 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartungs-/ Reparaturkosten); insb. EDV-Verfahren	330.221 €
- Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelgesetz	132.150 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (u.a. Friedhofspflege/ Bestattungen 177.000 €, Aufwendungen Mittagstisch städt. Kindertagesstätten 88.000 €, Beschaffung Ausweis- und Paßformulare Bürgerbüro 135.000 €)	1.099.146 €
- Prüfungsgebühren für GPA NRW	75.000 €
- Erstellung Bauhofkonzept	40.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Ausgabe der Landesmittel „Geld oder Stelle“ 235.000 €, Schülerbeförderung 480.500 €, ambulante erzieherische Hilfen 80.000 €)	893.347 €

Bilanzielle Abschreibungen 4.209.105 €

Abschreibungen erfolgen auf alle Anlagegüter mit einem Wert über 410 € (ohne MwSt) und auf geringwertige Wirtschaftsgüter (gWg) mit einem Nettowert von 60 € bis zu 410 €, die aus Vereinfachungsgründen im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden. Bei der Planung wurde die Anschaffung von gWgs sowohl im Teilfinanzplan (investive Auszahlung für den Erwerb) als auch im Teilergebnisplan des jeweiligen Produktes (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) eingeplant. Die bilanzielle Abschreibung der Anlagegüter > 410 € wird 2012 noch zentral im Produkt 160101 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ dargestellt und entspricht den Werten auf Basis der Bilanz zum 31.12.2009.

- Abschreibung gWg´s:	111.205 €
- Abschreibung Vermögensgegenstände > 410€	4.097.900 €

Transferaufwendungen 21.255.329 €

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenüber stehen, insbesondere sind dies in Leichlingen Sozialtransferaufwendungen und zu zahlende Umlagen:

-	Zuschüsse an Träger der offenen Ganztagsschulen	1.045.000 €
-	Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger	3.960.000 €
-	Kosten der Tagespflege	468.000 €
-	Zuschüsse Jugendarbeit, -pflege, -bildung und Jugendberufshilfe	110.750 €
-	Unterbringung in Einrichtungen (Heimunterbringung)	1.464.000 €
-	Eingliederungshilfe Jugendamt	386.000 €
-	Sozialpädagogische Familienhilfe	352.000 €
-	Vollzeitpflegekosten	290.000 €
-	Zweckverbandsumlage Berufsbildende Schulen Opladen	225.000 €
-	Verbandsumlagen Wupperverband	97.700 €
-	Leistungen an Asylbewerber	190.000 €
-	Vollzug des UVG	155.000 €
-	Gewerbesteuerumlage	508.721 €
-	Finanzierungsbeteiligung Fond deutscher Einheit	494.186 €
-	Verbandsumlage Volkshochschule	84.000 €
-	Kreisumlage	10.903.892 €
-	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	302.000 €
-	Sonstige Zuschüsse	219.080 €

Der Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren nach dem Kinderförderungsgesetz führt ab 2009 zu einer erheblichen Steigerung der Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten freier Träger.

Für die Kreisumlage wird von einem Umlagesatz in Höhe von 42,00 v.H. (Vorjahr 44,60 v. H) ausgegangen.

Jahr	Kreisumlage	Veränderung	Umlagesatz
2006	10.242.094 €		47,97 %
2007	10.950.373 €	+6,9 %	46,87 %
2008	11.598.216 €	+5,9 %	44,60 %
2009	12.036.425 €	+3,8 %	44,60 %
2010	11.919.029 €	-1,0 %	44,60 %
2011	10.883.202 €	-8,7 %	44,60 %
2012	11.067.180 €	+1,69 %	44,00 %
2013	10.903.892 €	-1,48 %	42,00 %
2014	10.978.758 €	+0,69 %	42,00 %
2015	11.016.609 €	+0,34 %	42,00 %
2016	11.055.667 €	+0,35%	42,00 %

Eine weitere wesentliche Position der Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage. Die Höhe der Umlage ist zum Einen abhängig von den Gewerbsteuereinnahmen und zum

Anderen von den für die Berechnung zugrunde zu legenden Vervielfältigern. Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuernormalumlage wurde ab 2010 35 Punkte eingeplant. In Folge des Anstiegs des Gewerbesteueraufkommens ist der Vervielfältiger für die Abwicklung des Fonds „Deutscher Einheit“ von 6 auf 5 Punkte ab 2012 reduziert worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.571.046 €

- sonstige Personal – und Versorgungsaufwendungen	116.760 €
- Entschädigungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	24.900 €
- Aufwendungen Rat und Ausschüsse	227.450 €
- Mieten technische Einrichtungen (Software, Kopierer, Telefonanlage)	73.200 €
- Mieten, Pachten Grundstücke und baulicher Anlagen	297.882 €
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, allgemeine Geschäftsausgaben, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge	414.272 €
- Versicherungsbeiträge	334.800 €
- Verzinsung Steuererstattungen	20.000 €
- Entwicklung "Zielkonzept Leichlingen 2025"	30.000 €
- Deponie Altlastenbeseitigung	30.000 €
- Verfügungsmittel	1.782 €

In der Zeile 16 der Teilergebnispläne sind in einigen Produkten erhebliche Verschiebungen durch die Aktualisierung der Verteilung der zentralen Sachaufwendungen (Budget Zentrale Dienste) entstanden. Der bisherige Verteilschlüssel auf Basis des Rechnungsergebnisses 2008 wurde erstmals anhand der Ist-Ergebnisse 2011 aktualisiert. Die Verschiebungen sind den vorgenommenen organisatorischen Änderungen und der erhöhten Sensibilisierung für die Kostenstellenzuordnung geschuldet.

Das Finanzergebnis

Finanzerträge 1.045.699 €:

- Eigenkapitalverzinsung städt. Abwasserbetrieb	868.297 €
- Zinserträge aus abgeschlossen Swap-Verträgen	15.000 €
- Zinsen Kassenbestände	2.000 €
- Gewinnabführung LBB	150.000 €
- Stundungszinsen Steuerabteilung	5.000 €
- Sonstige Finanzerträge	5.402 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 620.787 €:

Neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Investitionsdarlehen (570.787 €) wurden hier die Zinsen für Liquiditätskredite (50.000 €) veranschlagt. Der für die Kassenkredite maßgebliche Zinssatz (3 Monats-Euribo) befindet sich seit Frühjahr 2012 auf einem sehr niedrigen Niveau, sodass der Haushaltsansatz für die Zinsaufwendungen dauerhaft gesenkt wurde.

Gesamtfinanzplan

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit entsprechen den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan. Ausnahmen bilden der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Zeile 02), die bilanzielle Zuführung zu Pensions-/ Beihilferückstellung (Zeile 11) und die bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14).

Wesentliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind:

- Investitionspauschale GFG	701.253 €
- Schulpauschale GFG - investiver Teil-	638.948 €
- Feuerschutzpauschale	47.000 €
- Zuweisung Sanierung Brücke Windgesheide	100.000 €
- Zuweisung Fahrgastunterstände	161.000 €
- Grundstücksveräußerung + Umlegung	516.000 €

Die finanzunabhängigen Pauschalen werden ab dem Jahr 2013 leicht unter der Entwicklung des Steuerverbundes liegen. Grund hierfür ist die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (KP II).

Bezüglich der Entwicklung der investiven Auszahlungen wird auf die Gesamtübersicht der Investitionen und auf den Teilfinanzplan des jeweiligen Produktes verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2013 wird durch folgende geplante investive Auszahlungen insbesondere geprägt sein:

- Grunderwerb und Umlegungsverfahren	165.000 €
- Umbau des Gebäudes Löschzug IV (Schätzung)	1.340.000 €
- Sanierung Hauptschulgebäudetrakt	102.000 €
- Investitionszuschüsse Ausbau U 3 Kita´s	331.000 €
- Gestaltung Außenanlagen im Schulzentrum	48.000.€
- Modernisierung/ Erweiterung der städt. Sportplätze	63.500 €

V. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2013 - 2016)

Damit die gemeindlichen Aufgaben erfüllt werden können, wird wie bereits beschrieben, in den nächsten Jahren die allgemeine Rücklage kontinuierlich verringert. Um dem entgegenzuwirken, müssen Maßnahmen zur allgemeinen Budgetverbesserung (Erzielung von Mehrerträgen/ Reduzierung von laufenden Aufwendungen) gefunden und konsequent umgesetzt werden.

Sowohl bei der Steigerung der Erträge als auch bei der Reduzierung der Aufwendungen existieren Grenzen, die nicht überwunden werden können. Spezielle Entgelte bleiben aus, wenn durch die Steigerung der Abnehmer fehlt. Personal- und Sachaufwendungen können nur soweit reduziert werden, wie die gemeindliche Aufgabenerfüllung sichergestellt werden kann. Dazu kommen die Aufwendungen, deren Höhe von Dritten bestimmt wird und nicht beeinflusst werden können (z.B. Versicherungsbeiträge, Dienst- und Sachleistungen, Transferaufwendungen).

Die Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 haben deutliche finanzielle Nachteile für die kreisangehörigen Kommunen gebracht, diese wurden mit dem am 28.

November 2012 beschlossenen GFG 2012 nochmals verschärft. Auch die 2. Proberechnung zum GFG 2013 bestätigt diesen negativen Trend der Landesregierung.

Zur nachhaltigen Konsolidierung, die unumgänglich ist, wurde Anfang 2013 zusammen mit dem Bund der Steuerzahler eine Liste mit möglichen Einsparpotentialen erarbeitet und im Haupt- und Finanzausschuss am 21.02.2013 vorgestellt. Diese Liste mit 100 Vorschlägen für alle Produktbereiche wird auf Ihr Konsolidierungspotential überprüft und kann im Rahmen der Planaufstellung 2014 erstmals berücksichtigt werden.

Leichlingen, 31.05.2013

gez.
Wende

Produkthaushalt 2013

- Übersicht Produktbereiche/ Produkte
- Übersicht der freiwilligen Leistungen
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Übersicht Investitionen
- Teilpläne der Produktbereiche und Produkte

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt
01	Innere Verwaltung	0101	politische Gremien	010101	Betreuung von politischen Gremien
		0102	Verwaltungsführung, Beschwerdemanagement	010201	Unterstützung der Verwaltungsführung, Verwaltungsführung
				010202	Beschwerdemanagement
		0103	Gleichstellung von Mann und Frau	010301	Verbesserung der Chancengleichheit
		0104	Beschäftigungsvertretung	010401	Personalrat/ Vertretung der Schwerbehinderten
		0105	Rechnungsprüfung	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
				010502	Durchführung übertragener Prüfungen
		0106	Zentrale Dienste	010601	sonstige Zentrale Dienste
				010602	Bauhof
		0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Tradition und Brauchtumspflege	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und Brauchtumspflege
				010702	Städtepartnerschaften, Amtsblatt
		0108	Personalmanagement	010801	Personalservice
		0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010901	Finanzmanagement
				010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung
				010903	Buchhaltung und Berichte
				010904	Steuern, Abgaben und Beiträge
				010905	Vollstreckung
		0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informatonsverarbeitung	011001	Bereitstellung und Pflege der informationstechnischen Ausstattung
				011002	Organisationsangelegenheiten
		0111	kaufmännisches Immobilienmanagement	011101	kaufmännisches Gebäudemanagement
		0112	Grundstücksmanagement	011201	Grundstücksmanagement
		0113	technisches Immobilienmanagement	011301	technisches Gebäudemanagement
				011302	Unterhaltung der Außenanlagen
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
				020102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		0202	Gewerbewesen	020201	Gewerbewesen
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020301	untere Straßenverkehrsbehörde
		0204	Bürgerbüro	020401	Einwohnerangelegenheiten
				020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte
		0205	Personenstandswesen	020501	Personenstandsangelegenheiten
		0206	Wahlen	020601	Wahlen
		0207	Gefahrenabwehr	020701	Gefahrenabwehr und - vorbeugung
		0208	Gefahrenvorbeugung	020801	Durchführung von Brandschauen
03	Schulträgeraufgaben	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Betrieb von Grundschulen
				030102	Betrieb der städtischen Hauptschule
				030103	Betrieb der städtischen Realschule
				030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums
		0302	zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge
				030202	Schülerbeförderung

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Kommunaler Kulturbetrieb	040101	Kommunaler Kulturbetrieb
				040102	Betrieb der Musikschule
		0402	Bibliothek	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei
		0403	Archiv	040301	Stadtarchiv/ Heimatpflege
		0404	ortsspezifischen Kultureinrichtungen	040401	Obstmarkt
		0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
05	soziale Leistungen	0501	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung/ Versicherungsstelle	050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung
				050102	Versicherungsstelle
		0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
		0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050301	Leistungen nach dem SGB XII
				050302	Schuldnerberatung
				050303	Hilfen nach AsylBLG
		0505	Hilfe bei Wohnproblemen	050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtung für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung, offene Kinder- und Jugendarbeit	060101	Jugendförderung
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und Schulkindbetreuung
		0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen
				060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger und junger Volljähriger
08	Sportförderung	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	080103	BgA Sportstätten
		0802	Sportförderung	080201	Sportförderung
09	räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	räumliche Planung und Entwicklung	090101	räumliche Planung und Entwicklung
				090102	Regionale 2010
10	Bauen und Wohnen	1001	Grundstücksneuordnung	100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
		1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	100201	Rechtsauskünfte und Bauberatung
				100202	baurechtliche Bescheide
				100203	örtliche Prüfungen
				100204	zivil- und baurechtliche Verfahren
		1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und - pflege
		1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	öffentliche Verkehrsflächen	120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche
		1202	Verkehrsanlagen	120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung
				120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt
		1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	120401	Bau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV / SPNV, Zusatzleistungen zum ÖPNV
		1205	Straßenreinigung und Winterdienst	120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung
				120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	öffentliches Grün	130101	Pflege des öffentlichen Grüns
		1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen
				130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutz	140101	Umwelt- und Naturschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	150101	Tourismus
		1502	Beteiligungsmanagement	150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH
				150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)
				150203	Städtischer Abwasserbetrieb (StAB, Betrieb nach EigVO)
				150204	sonstige Beteiligungen
		1503	Wochenmarkt	150301	Wochenmarkt
		1504	BgA Restauration	150401	BgA Restauration
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Erläuterung
Geschäftsausgaben Integrationsrat	01010110	5281000	500	500	
Aufwendungen Rat, Ausschüsse	01010110	5421200	300	300	
Geschäftsausgaben Fraktionen	01010110	5492000	56.000	56.350	zusätzl. Entschädigungen für Einzelpersonen
Verfügungsmittel Bürgermeister	01020110	5491000	1.782	1.782	
Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	01030110	5281000	1.350	1.350	
Aufwendungen Personalrat	01040110	5412000	160	160	
Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	01040110	5412100	500	500	
Repräsentationen	01070110	5281000	2.400	2.400	
Ehrengaben Jubiläen	01070110	5281800	2.400	2.400	
Geschäftsausgaben Publikationen (Coporate Identity)	01070110	5291000	1.986	-	
Geschäftsausgaben Erntedankzug Witzhelden	01070110	5318000	2.000	2.000	
Städtepartnerschaften	01070210	5281400	4.500	4.500	
Pensionsrückstellungen Zuführung KVR-Fond	01080100	1451300	41.000	44.000	Kapitalschaffung
Aus- und Fortbildung	01080100	5412300	40.000	40.000	
Geschäftsausgaben Internetauftritt	01100100	5431800	1.860	1.860	
Prämien für Verbesserungsvorschläge	01100210	5412000	500	500	
Zuschüsse Geschäftsführung FFW	02070100	5318000	4.000	13.000	Erhöhung Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr und Zuschuss FW-Hauptkasse
Umlage Bildstelle Bergisch-Gladbach	03020110	5393000	5.000	5.000	
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen (konsumtiv)	040101		77.847	77.847	vgl. Produktbeschreibung
Zuschussbedarf Musikschule (konsumtiv)	040102		84.288	84.288	vgl. Produktbeschreibung
Zuschussbedarf Bücherei (konsumtiv)	040201		185.385	185.385	vgl. Produktbeschreibung
Literatur, Bildmaterial Heimatgeschichte	04030110	5281000	990	990	

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Erläuterung
Publikationen Heimatgeschichte	04030110	5281200	2.000	3.000	Erstellung u. Verkauf von eigenen Publiktionen
Zuschussbedarf Obstmarkt (konsumtiv)	040401		96.296	95.584	vgl. Teilergebnisplan
Geschäftsausgaben Seniorenberatung	05010110	5291000	1.200	1.200	
Zuschüsse Veranstaltungen und Betriebskosten Altenbegegnungsstätten	05010110	5318000	10.750	10.750	gem. Ratsbeschluss
Seniorenmesse (Sicherheits-Bürgschaft)	05010110	5431000	-	1.980	Durchführung alle zwei Jahre, wurde bisher nicht in Anspruch genommen
Zuschuss Blindenverein	05020110	5318000	30	30	
Teilnahme am Projekt Notinseln	06010130	5431200	495	495	
Fortbildung Tageseinrichtungen f. Kinder	06010200	5331920	2.000	2.000	
Supervision und Praxisberatung, Bereich Jugendhilfe	06020110	5412000	2.000	2.000	
Vertraglicher Zuschuss an den Stadtsportverband	08020110	5318000	4.000	4.000	
Sportförderung gem. Richtline	08020110	5318000	28.000	28.500	
Städtebauliche Planungen (Erstellung B-Pläne)	09010110	5281000	30.000	40.000	tlws. freiwillig
Katasterunterlagen, Kartenwerke	09010110	5281200	2.000	2.000	tlws. freiwillig
Kartierungs-/Vermessungsarbeiten	09010110	5281210	12.000	12.000	tlws. freiwillig
Denkmalpflege	10030110	5221000	2.000	2.000	
Förderung privater Denkmalpflege	10030110	5318000	4.000	4.000	wird zu 50% gefördert
Mitgliedsbeiträge Denkmalpflege	10030110	5431100	198	198	
Verlustabdeckung "Bürgerbus Leichlingen"& "Bürgerbus Witzhelden"	12040110	5317000	5.120	10.000	Gründung Bürgerbus Witzhelden
Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit	12040110	5431000	5.940	5.940	
Geschäftsausgaben Lokale Agenda	14010110	5281000	1.340	1.340	
Zuschuß Kindersommer, Veranstaltung Umwelt- / Energiemarkt	14010110	5318000	1.200	1.200	

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Erläuterung
Mitgliedsbeiträge	allgem.	5431150	19.436	19.436	Städte- und Gemeindebund 12.225€, KGSt 1.264€, Fachverband komm. Kassenverwalter 50€, Fachverband Standesbeamte 90€, Dt. Verein für öffentl. u. private Fürsorge 75,80€, Unternehmerschaft Rheinwupper 5.518€ (Vollmitgliedschaft) Fachverband der Kämmerer 18€, Bund der Vollziehungsbeamten 80€, Ökum. Hospiz Leichlingen 100€, Vereinigung der Leiter RPA 15€
Versicherungsbeiträge	allgem.	5441050	14.519	14.519	Eigenschaden 12.003,53€, Rechtsschutz 1.728,82€, Betriebssport 81,06€, Elektronikvers. Bücherei 58€, Bautechnikerhaftpflicht 648€
		Summe	**759.272**	**787.284**	

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.362.921	25.644.958	27.379.797	28.317.748	29.272.188	30.232.089
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.137.028	8.770.434	7.579.347	6.717.617	6.319.374	5.235.339
03	+ Sonstige Transfererträge	439.300	619.400	442.400	442.400	442.400	442.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.114.275	2.580.854	2.198.069	2.187.069	2.191.169	2.187.169
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.445	350.394	371.834	372.079	372.604	372.454
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.330	519.150	563.890	573.890	550.890	550.890
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.647.605	1.561.400	1.559.585	1.558.400	1.558.400	1.558.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.169.904**	**40.046.590**	**40.094.922**	**40.169.203**	**40.707.025**	**40.578.741**
11	- Personalaufwendungen	-9.834.081	-10.721.347	-10.902.774	-10.910.458	-10.933.772	-10.956.276
12	- Versorgungsaufwendungen	-577.090	-618.611	-618.611	-618.611	-618.611	-618.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.470.871	-8.045.169	-7.832.541	-7.375.925	-7.628.790	-7.392.241
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.205.252	-4.206.639	-4.209.105	-4.196.985	-4.196.985	-4.196.985
15	- Transferaufwendungen	-20.496.245	-21.461.740	-21.255.329	-21.450.395	-21.531.846	-21.647.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.599.592	-1.553.986	-1.571.046	-1.497.506	-1.499.486	-1.497.506
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.183.131**	**-46.607.492**	**-46.389.406**	**-46.049.880**	**-46.409.490**	**-46.308.723**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-8.013.227**	**-6.560.902**	**-6.294.484**	**-5.880.677**	**-5.702.465**	**-5.729.982**
19	+ Finanzerträge	888.752	1.208.249	1.045.699	1.135.622	1.035.622	1.035.622
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-581.601	-742.213	-620.787	-666.725	-721.254	-691.729
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**307.151**	**466.036**	**424.912**	**468.897**	**314.368**	**343.893**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-7.706.076**	**-6.094.866**	**-5.869.572**	**-5.411.780**	**-5.388.097**	**-5.386.089**
23	+ Außerordentliche Erträge	781.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**781.000**					
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-6.925.076**	**-6.094.866**	**-5.869.572**	**-5.411.780**	**-5.388.097**	**-5.386.089**

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.362.921	25.644.958	27.379.797	28.317.748	29.272.188	30.232.089
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787.028	7.572.434	6.381.347	5.519.617	5.121.374	4.037.339
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	439.300	619.400	442.400	442.400	442.400	442.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.223.772	2.690.351	2.307.566	2.296.566	2.300.666	2.296.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.445	350.394	371.834	372.079	372.604	372.454
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	702.330	519.150	563.890	573.890	550.890	550.890
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.428.605	1.561.400	1.559.585	1.558.400	1.558.400	1.558.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	888.752	1.208.249	1.045.699	1.135.622	1.035.622	1.035.622
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.599.153**	**40.166.336**	**40.052.118**	**40.216.322**	**40.654.144**	**40.525.860**
10	- Personalauszahlungen	-9.582.283	-10.453.889	-10.640.370	-10.638.370	-10.638.370	-10.638.370
11	- Versorgungsauszahlungen	-577.090	-618.611	-618.611	-618.611	-618.611	-618.611
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.470.871	-8.045.169	-7.832.541	-7.375.925	-7.628.790	-7.392.241
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-581.601	-742.213	-620.787	-666.725	-721.254	-691.729
14	- Transferauszahlungen	-20.496.245	-21.461.740	-21.255.329	-21.450.395	-21.531.846	-21.647.104
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.599.592	-1.553.986	-1.571.046	-1.497.506	-1.499.486	-1.497.506
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.307.682**	**-42.875.608**	**-42.538.684**	**-42.247.532**	**-42.638.357**	**-42.485.561**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.708.529**	**-2.709.272**	**-2.486.566**	**-2.031.210**	**-1.984.213**	**-1.959.701**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.868.110	2.016.845	1.653.791	1.631.701	2.397.106	1.920.998
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.150	147.050	516.000	52.100	52.100	52.100
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			30.000		190.000	859.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	840	870	895			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.119.100**	**2.164.765**	**2.200.686**	**1.683.801**	**2.639.206**	**2.832.098**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-150.000	-150.000	-165.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.205.687	-1.085.725	-2.805.170	-2.349.000	-2.293.436	-1.973.282
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-787.254	-639.185	-756.053	-1.444.935	-371.935	-269.935
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-33.500	-41.000	-54.000	-44.000	-44.000	-44.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-600.000	-331.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-8.176.441**	**-2.515.910**	**-4.111.223**	**-3.937.935**	**-2.809.371**	**-2.387.217**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-5.057.341**	**-351.145**	**-1.910.537**	**-2.254.134**	**-170.165**	**444.881**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-8.765.870**	**-3.060.417**	**-4.397.103**	**-4.285.344**	**-2.154.378**	**-1.514.820**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.057.341	351.145	3.583.912	2.254.134	170.165	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-423.569	-679.934	-2.379.146	-783.548	-874.181	-875.709
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.633.772**	**-328.789**	**1.204.766**	**1.470.586**	**-704.016**	**-875.709**

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
38	**= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-4.132.098**	**-3.389.206**	**-3.192.337**	**-2.814.758**	**-2.858.394**	**-2.390.529**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel**	**332.249**	**-3.056.957**	**-6.249.294**	**-9.064.052**	**-11.922.446**	**-14.312.975**

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Investitionen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016			
I110113009 Mehrzweckraum GS Bennert	-140.000						
I110113013 Umbau LZ IV nach BSB-Plan	-1.340.000						
I111201006 Sanierung Brücke Windgesheide	-470.000						
I120113001 Prüfgrube + Reifenprüfstand Bh	-10.000						
I120113012 Ausbau Spielbereich U3 Kita Büscherhof	-17.000	-13.000					
I121201007 Ausbau Gehweg K10 Ellenbogen	-15.000						
I121201014 Fußgängerbrücke Horn	-100.000						
I121301002 Neubau Wegflächen Eicherhofpark	-13.670						
I130106001 Erwerb Verm. gegenst. Zentrale Dienste >410€	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
I130106002 Erwerb Verm. gegenst. Zentrale Dienste <410€	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
I130106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-180.000	-145.000	-42.000				
I130106004 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof >410€	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000			
I130106005 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof <410€	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
I130110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-69.380	-20.000	-20.000	-20.000			
I130110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV >410€	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
I130110003 Erwerb Verm.gegenst. EDV <410€	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000			
I130111001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 <410€	-500	-500	-500	-500			
I130112001 Grunderwerb/-veräußerung	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000			
I130112002 Straßenlanderwerb/ -veräußerung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
I130113004 Gesamtsanierung GS Witzhelden/ Turnh.		-1.455.000					
I130113005 Außenanlage Realschule	-15.000	-39.000					
I130113006 Außenanlage Gymnasium	-33.000						
I130113007 Sanierung Hauptschul- gebäudetrakt	-102.000						
I130207001 Erwerb Fahrzeuge Löschzug III	-25.000	-280.000					
I130207002 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr >410€	-24.000	-129.000	-69.000	-9.000			
I130207003 Erwerb Verm.gegenst. LZ I >410€	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000			

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Investitionen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016			
I130207004 Erwerb Verm.gegenst. LZ I <410€	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
I130207005 Erwerb Verm.gegenst. LZ II >410€	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
I130207006 Erwerb Verm.gegenst. LZ II <410€	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
I130207007 Erwerb Verm.gegenst. LZ III >410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I130207008 Erwerb Verm.gegenst. LZ III <410€	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
I130207009 Erwerb Verm.gegenst. LZ IV >410€	-5.000	-54.000	-4.000	-4.000			
I130207010 Erwerb Verm.gegenst. LZ IV <410€	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
I130301001 Erwerb Verm. gegenst. GGS Bennert >410€	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I130301002 Erwerb Verm. gegenst. GGS Bennert <410€	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220			
I130301003 Erwerb Verm. gegenst. GGS Büscherhof >410€	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I130301004 Erwerb Verm. gegenst. GGS Büscherhof <410€	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390			
I130301005 Erwerb Verm. gegenst. KGS Kirchstr. >410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I130301006 Erwerb Verm. gegenst. KGS Kirchstr. <410€	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200			
I130301007 Erwerb Verm. gegenst. GGS Uferstr. >410€	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I130301008 Erwerb Verm. gegenst. GGS Uferstr. <410€	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730			
I130301009 Erwerb Verm. gegenst. GGS Witzhelden >410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I130301010 Erwerb Verm. gegenst. GGS Witzhelden <410€	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590			
I130301011 Erwerb Verm. gegenst. städt. Haupts. >410€	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800			
I130301012 Erwerb Verm. gegenst. städt. Haupts. <410€	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210			
I130301013 Erwerb Verm. gegenst. städt. Realschule >410€	-21.200	-11.200	-11.200	-11.200			
I130301014 Erwerb Verm. gegenst. städt. Realschule <410€	-10.955	-10.955	-10.955	-10.955			
I130301015 Erwerb Verm. gegenst. städt. Gymn. >410€	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000			
I130301016 Erwerb Verm. gegenst. städt. Gymn. <410€	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650			
I130401001 Erwerb Verm.gegenst. MSL >410€	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
I130401002 Erwerb Verm.gegenst. MSL <410€	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
I130402001 Erwerb Verm.gegenst. Bücherei >410€	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Investitionen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016			
I130402002 Erwerb Verm.gegenst. Bücherei <410€	-800	-500	-500	-500			
I130402003 Divibib Onleihe	-8.218						
I130505001 Erwerb Verm. gegenst. Asylbewerberheim	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I130505002 Erwerb Verm. gegenst. Übergangsheim	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I130601001 Erwerb Verm. gegenst. Jugendzentrum >410€	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I130601002 Erwerb Verm. gegenst. Jugendzentrum <410€	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
I130601003 Erwerb Verm. gegenst. Kita Büscherhof >410€	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I130601004 Erwerb Verm. gegenst. Kita Büscherhof <410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I130601005 Erwerb Verm. gegenst. Kita Förstchen >410€	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I130601006 Erwerb Verm. gegenst. Kita Förstchen <410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I130801001 Erwerb Verm. gegenst. SP Balker Aue >410€	-5.500	-2.100	-2.100	-2.100			
I130801002 Erwerb Verm. gegenst. SP Balker Aue <410€	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680			
I130801003 Erwerb Verm. gegenst. Sportpl. Witzh. >410€	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100			
I130801004 Erwerb Verm. gegenst. Sportpl. Witzh. <410€	-2.000	-1.680	-1.680	-1.680			
I130801005 Erwerb Verm. gegenst. Sporthallen >410€	-17.650	-7.650	-7.650	-7.650			
I130801006 Erwerb Verm. gegenst. Sporthallen <410€	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780			
I130801007 Kunststofflaufbahn Balker Aue	-40.000	-460.000					
I130801008 Erwerb Fahrzeuge Sportpl. Witzhelden	-14.500						
I130801009 Fahrradparker Sportzentrum Witzhelden	-1.500						
I130801010 Kunstrasenhalbfeld Sportzentrum Witzhelden	-22.000						
I130801011 Flutlichtanlage Balker Aue	-45.000						
I130901001 Neuordnung "Alter Stadtpark"		-20.000	-500.000	-409.500			
I130901002 Ostpromenande F Ufergestaltung		-5.000	-81.436	-100.000			
I130901003 Rathausplatz		-20.000	-900.000	-48.259			
I130901004 Große Wuppertreppe am Rathausplatz		-15.000	-300.000	-80.523			
I131001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000			

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Investitionen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016			
I131201008 Ausbau "Eichenstr."		-15.000	-100.000	-230.000			
I131201009 Gehweg "Uferstr."	-40.000						
I131201010 Oberflächen-entwässerung Grünscheid	-20.000						
I131201011 Ausbau "Birkenstr."		-15.000	-160.000	-135.000			
I131201012 Ausbau "Am Kloster"	-60.000						
I131201013 Pflasterung Ortskern Witzhelden	-60.000	-60.000	-60.000				
I131201014 Verbindungsweg Balker Aue/Mehrzweckgebäude	-15.000						
I131202001 Neuanlage Straßenleuchte Hüschelrath	-2.000						
I131204001 Einrichtung von Fahrgastunterständen	-210.000	-200.000					
I131205001 Erwerb Verm. gegenst. Winterdienst <410€	-500	-500	-500	-500			
I131301001 Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
I131303001 Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe >410€	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
I131303002 Bauliche Änderungen FH Witzhelden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
I131303003 Bauliche Änderungen FH Kellerhansberg	-17.000						
I131502001 Anteilserwerb Energiegenossenschaft LEV eG	-10.000						
I131503001 Elektranten Marktplatz	-12.000	-12.000	-12.000				
I131504001 Erwerb Verm.gegenst. Mensa	-6.000						
I13FW0106 Festwert Prod. 010602	-9.500						
I13FW0113 Festwert Prod. 011301	-7.500						
I13FW0207 Festwert Prod. 020701	-27.550						
I13FW0402 Festwert Prod. 040201	-25.000						
I13FW1201 Festwert Prod. 120101	-33.950						
I140207002 Erwerb Fahrzeuge Löschzug II		-250.000					
I140207003 Erwerb Fahrzeuge Löschzug IV		-330.000					
I141201001 Ausbau "Alter Mühlenweg"			-20.000	-450.000			
I141201004 Ausbau "von-Berlepsch-Str."		-15.000	-75.000				

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Investitionen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016			
I141201007 Ausbau "Am weißen Stein"			-15.000	-100.000			
I141201008 Ausbau "Schützenstr."			-35.000	-150.000			
I141201009 Ausbau "Brückenstraße"			-15.000	-110.000			
I151201001 Ausbau "Rehborn"				-10.000			
I151201002 Ausbau "Schnugsheide"				-15.000			
I151201003 Ausbau "Neustr."			-15.000	-100.000			
I151201004 Ausbau "Rat-Deycks-Str."				-10.000			
I151201005 Ausbau "Am Wiesenberg"				-20.000			

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Produktinformation

Verantwortlich	BM Müller
Beschreibung	0101 Politische Gremien 0102 Verwaltungsführung, Beschwerdemanagement 0103 Gleichstellung von Mann und Frau 0104 Beschäftigtenvertretung 0105 Rechnungsprüfung 0106 Zentrale Dienste 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Tradition und Brauchtumspflege 0108 Personalmanagement 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen 0110 Organisatitionseinheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 0111 Kaufmännisches Immobilienmanagement 0112 Gründstücksmanagement 0113 Technisches Immobilienmanagement
Ziele	Konstante Unterstützung der Gremien und der Verwaltungsmitarbeiter unter Sicherstellung des gegenwärtigen Bestandes an den liquiden Mitteln und der Infrastruktur

Teilergebnisplan
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.300	12.400	10.200	10.200	10.200	10.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.554	200.003	202.373	202.373	202.373	202.373
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.700	149.400	185.800	185.800	185.800	185.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.550	123.550	123.550	123.550	123.550	123.550
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.237.104**	**565.353**	**607.923**	**607.923**	**607.923**	**607.923**
11	- Personalaufwendungen	-3.941.705	-4.027.286	-4.020.510	-4.030.194	-4.053.508	-4.076.012
12	- Versorgungsaufwendungen	-577.090	-618.611	-618.611	-618.611	-618.611	-618.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.645.195	-2.808.906	-2.688.640	-2.453.244	-2.773.959	-2.552.124
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.000	-34.727	-33.000	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-837.005	-740.767	-712.275	-700.715	-700.715	-700.715
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.051.995**	**-8.232.297**	**-8.075.036**	**-7.826.264**	**-8.170.293**	**-7.970.962**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-6.814.891**	**-7.666.944**	**-7.467.113**	**-7.218.341**	**-7.562.370**	**-7.363.039**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-6.814.891**	**-7.666.944**	**-7.467.113**	**-7.218.341**	**-7.562.370**	**-7.363.039**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-6.814.891**	**-7.666.944**	**-7.467.113**	**-7.218.341**	**-7.562.370**	**-7.363.039**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.490	1.416.490	1.416.490	1.416.490	1.416.490	1.416.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.230	-157.230	-157.230	-157.230	-157.230	-157.230
29	**= Teilrgebnis**	**-5.555.631**	**-6.407.684**	**-6.207.853**	**-5.959.081**	**-6.303.110**	**-6.103.779**

Erläuterungen
Allgemeines Teilergebnispläne

Zeile 11 -Personalaufwendungen -:

In der Zeile 11 der Teilergebnispläne sind die anteiligen Aufwendungen aus dem allgemeinen Personalbudget enthalten. In Einzelfällen kommen weitere Personalaufwendungen hinzu, die dann detailliert beschrieben werden. Die Aufwendungen wurden prozentual anhand der Ist-Stellenplananteile auf alle Produkte umgelegt (Aktualisierung in 11/2012 erfolgt). Der Gesamtansatz 2013 wurde auf Basis des Personalbestandes Sept. 2012 berechnet. Berücksichtigt wurde zudem die Lohnsteigerung aufgrund des Tarifabschlusses (+1,4 ab 01.01.2013, +1,4 ab 01.08.2013) für die Tariflich Beschäftigten. Für die Beamten wird von einer Erhöhung in 2013 (+2%) ausgegangen.

Folgende Gesamtansätze wurden auf die Produkte aufgeteilt:

Dienstbezüge Beamte: 1.699.320€, Entgelte Tariflich Beschäftigte 6.003.480€, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse 505.395€, Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte 1.190.486€

Teilergebnisplan
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Zeile 13 und Zeile 16 -sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand-:

In diesen Zeilen sind die anteiligen Aufwendungen aus dem "Budget Zentrale Dienste" enthalten. Je nach Aufwandsart fallen sie unter der Gliederungsnummer 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" oder 16 "sonstige ordentliche Aufwendungen". Die Aufwendungen wurden prozentual auf alle Produkte umgelegt. Der für die Haushaltsplanung 2009 bis 2012 unverändert herangezogene Verteilschlüssel wurde für die Haushaltsplanung 2013 anhand der Rechnungsergebnisse 2011 aktualisiert. Dies führt dazu, dass sich in einigen Produkten die anteiligen Sachaufwendungen verändern. Die Aufteilung spiegelt nun den tatsächlichen Verbrauch realistischer wieder.

Der Ansatz 2013 teilt sich wie folgt auf: (2012: 433.000€, 2013: 427.000€)

Zeile 13: Verbrauchsmaterialien: 7.000€

Zeile 16: Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf: 22.000€, Dienstreisen: 30.000€, Dienst-/ Schutzkleidung: 1.000€, Mitglieds- und Verbandsbeiträge: 43.000€, Sachverständigen-/ Gerichtskosten: 40.000€, sonstige Geschäftsaufwendungen: 18.000€, Bücher und Zeitschriften: 26.000€, Post- und Fernmeldegebühren: 94.000€, Versicherungsbeiträge: 146.000€

Alle weiteren Haushaltsansätze werden in den Erläuterungen zu den Teilplänen einzeln aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	150	77.050	216.000	2.100	2.100	2.100
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150**	**77.050**	**216.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-125.000	-125.000	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.122.500	-704.500	-1.657.000	-1.507.000		
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-277.500	-288.723	-325.880	-209.000	-106.000	-64.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-33.500	-41.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-5.558.500**	**-1.159.223**	**-2.151.880**	**-1.815.000**	**-205.000**	**-163.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-5.558.350**	**-1.082.173**	**-1.935.880**	**-1.812.900**	**-202.900**	**-160.900**

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Betreuung von politischen Gremien

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Lindner
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste
Beschreibung	Unterstützung aller politischen Gremien insbesondere in den Bereichen Sitzungsmanagement und Abwicklung von Fraktionszuwendungen bzw. Aufwandsentschädigungen
Rechtsnormen	GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse
Zielgruppe	Ratsfraktionen, Verwaltung
verr. Vollzeitstellen	1,65
Ziele	1. Ausbau bzw. Optimierung der elektronischen Bereitstellung von Sitzungsunterlagen an die Mandantsträger und an die Ämter innerhalb der Verwaltung im Zuge der Umsetzung des Ratsinformationssystems 2. Vorlagen inkl. Anlagen sowie Einladungen werden bis 10 Tage vor der Sitzung zugestellt und ins Ratsinformationssystem eingestellt 3. Protokolle werden innerhalb von 3 Wochen erstellt und ins Ratsinformationssystem eingestellt

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 2. %-Anteil der innerhalb der Frist zugestellten Einladungen (Postausgang)		100 %	100 %	100 %
zu 2. %-Anteil der innerhalb der Frist zugestellten Vorlagen (Postausgang)		82 %	85 %	85 %
zu 3. %-Anteil der innerhalb der Frist erstellten Protokolle		96 %	98 %	98 %
- Anzahl der jährlichen Druckvorlagen (durchschn. 10 Blatt)		298	251	176
- Höhe der jährlichen Druckkosten (Miete und Papier) für den Sitzungsdienst	3.960,26 €	3.650,50 €	3.584,77€	3.584,77€

Teilergebnisplan
Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-122.150	-130.467	-98.999	-98.999	-98.999	-98.999
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-500	-545	-545	-545	-545
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.290	-231.214	-231.616	-231.616	-231.616	-231.616
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-359.990**	**-362.181**	**-331.160**	**-331.160**	**-331.160**	**-331.160**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-359.990**	**-362.181**	**-331.160**	**-331.160**	**-331.160**	**-331.160**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-359.990**	**-362.181**	**-331.160**	**-331.160**	**-331.160**	**-331.160**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-359.990**	**-362.181**	**-331.160**	**-331.160**	**-331.160**	**-331.160**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-359.990**	**-362.181**	**-331.160**	**-331.160**	**-331.160**	**-331.160**

Erläuterungen
Betreuung politischer Gremien

Zeile 11: geänderte Zuordnung 0,75 Stelle Vorzimmer Fachbereichsleitung zum Produkt 010201 (Verwaltungsführung)

Zeile 13: u.a. 500€ Geschäftsausgaben Integrationsrat

Zeile 16:

u.a. 157.500€ Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder, 13.000€ Sitzungsgelder sachkundige Bürger, 300€ Aufwendungen Rat und Ausschüsse, 300€ Verdienstausfallentschädigungen, 56.350€ Geschäftsausgaben Fraktionen und Einzelpersonen (Steigerung aufgrund der Einzelpersonen)

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Unterstützung der Verwaltungsführung, Beschwerdem.
Produkt	010201	Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Lindner
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste
Beschreibung	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, sonstige Steuerungsunterstützung
Rechtsnormen	Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand
verr. Vollzeitstellen	7,60
Ziele	1. Aufbau eines Produkt- und Amtscontrollings zur zielgerichteten Steuerung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung in den Jahren 2010-2015

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Realisierungsgrad der Umsetzung in %		k.A.	in Vorbereitung	in Vorbereitung
(Hinweis: geplanter Aufbau des Berichtswesens über das vorhandene				Stellenbesetzung 15.12.12
Finanzverfahren "infoma")				

Teilergebnisplan
Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-234.261	-337.518	-360.072	-360.072	-360.072	-360.072
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-300	-180	-180	-180	-180
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.493	-30.272	-19.187	-19.187	-19.187	-19.187
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-264.154**	**-368.090**	**-379.439**	**-379.439**	**-379.439**	**-379.439**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-264.154**	**-368.090**	**-379.439**	**-379.439**	**-379.439**	**-379.439**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-264.154**	**-368.090**	**-379.439**	**-379.439**	**-379.439**	**-379.439**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-264.154**	**-368.090**	**-379.439**	**-379.439**	**-379.439**	**-379.439**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-264.154**	**-368.090**	**-379.439**	**-379.439**	**-379.439**	**-379.439**

Erläuterungen
Verwaltungsführung

Zeile 11: geänderte Zuordnung 0,75 Stelle Vorzimmer Fachbereichsleitung aus dem Produkt 010101

Zeile 16: u.a. Verfügungsmittel Bürgermeister 1.782€

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 010202 Beschwerdemanagement

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Unterstützung der Verwaltungsführung, Beschwerdem.
Produkt	010202	Beschwerdemanagement

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Lindner
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste
Beschreibung	Koordination von Anregungen und Beschwerden zur Steigerung der Zufriedenheit des Bürgers
Zielgruppe	Verwaltung, Einwohner/-innen, Gäste und Besucher der Stadt
verr. Vollzeitstellen	0,05
Ziele	1. Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen Hinweise: - Anfragen und Beschwerden werden zzt. von verschiedenen Stellen entgegengenommen und bearbeitet. Eine gemeinsame Statistik wird nicht geführt. - für den Bereich Tiefbau/ Bauhof wurde die "Mängelanzeige" auf der städt. Internetseite eingerichtet (zu streichen) - ein zentrales Beschwerdemanagement wird bis 2015 aufgebaut Nach erneuter Überprüfung kommt die Verwaltung zu der Überzeugung, dass ein zentrales Beschwerdemanagement den Anliegen der Bürger nicht gerecht wird. Das Ziel einer zentralen Beschwerdestelle wird aufgegeben.

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. (es kann nur eine Aussage über Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO				
und über Bürgeranfragen über Zentrale Dienste getroffen werden)				
- Anzahl Beschwerden nach § 24 GO	18	13	10	15
- Anzahl Bürgeranfragen über Zentrale Dienste	22	20	17	13
- durchschnittliche Dauer für Erstellung Eingangsbescheid (Arbeitstage)		1 - 3	2	2
- durchschnittliche Dauer für Erstellung Endbescheid (Arbeitstage)		10 - 15	15	15

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan
Produkt 010202 Beschwerdemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		-2.166	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-2.166**	**-2.039**	**-2.039**	**-2.039**	**-2.039**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**		**-2.166**	**-2.039**	**-2.039**	**-2.039**	**-2.039**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**		**-2.166**	**-2.039**	**-2.039**	**-2.039**	**-2.039**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**		**-2.166**	**-2.039**	**-2.039**	**-2.039**	**-2.039**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**		**-2.166**	**-2.039**	**-2.039**	**-2.039**	**-2.039**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Beschwerdemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010301	Verbesserung der Chancengleichheit

Produktinformation

Verantwortlich	NN
Verantw.Org.Einheit	BM Müller
Beschreibung	Gleichstellung in der Verwaltung, Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger
Rechtsnormen	Landesgleichstellungsgesetz, GO NW
verr. Vollzeitstellen	0,5
Ziele	1. Jährliche Vorlage des Förderplanes bis zum 31.03. mit Aussagen zur Umsetzung der Gleichstellung auf kommunaler Ebene von Mann und Frau sowie zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie innerhalb der Verwaltung

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Ja/ Nein		Ja	Nein	Ja

Teilergebnisplan
Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-30.119	-18.098	-19.052	-19.052	-19.052	-19.052
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350	-1.350	-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675	-649	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.144**	**-20.097**	**-21.988**	**-21.988**	**-21.988**	**-21.988**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-32.144**	**-20.097**	**-21.988**	**-21.988**	**-21.988**	**-21.988**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-32.144**	**-20.097**	**-21.988**	**-21.988**	**-21.988**	**-21.988**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-32.144**	**-20.097**	**-21.988**	**-21.988**	**-21.988**	**-21.988**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-32.144**	**-20.097**	**-21.988**	**-21.988**	**-21.988**	**-21.988**

Erläuterungen
Verbesserung der Chancengleichheit

Zeile 13: u.a. Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte 1.350€

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Produktinformation

Verantwortlich	Vorsitzender d. Personalrats
Verantw.Org.Einheit	PR Personalrat
Beschreibung	Interessenswahrnehmung der Beteiligungsrechte zum Wohle der Beschäftigen der Gesamtverwaltung im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Beratung der Mitarbeiter und Beteiligung an Personalangelegenheiten. Vertretung der Rechte von schwerbehinderten Mitarbeitern.
Rechtsnormen	LPVG, SBG
Zielgruppe	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Leichlingen
verr. Vollzeitstellen	0,10
Ziele	1. Unmittelbare Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiter/ -innen sowie der behinderten Mitarbeiter/-innen gegenüber dem Bürgermeister

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Anzahl der Beteiligungverfahren		k.A.	71	55

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan
Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-12.625	-3.832	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-90	-90	-90	-90
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.317	-2.356	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.942**	**-6.188**	**-5.151**	**-5.151**	**-5.151**	**-5.151**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-14.942**	**-6.188**	**-5.151**	**-5.151**	**-5.151**	**-5.151**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-14.942**	**-6.188**	**-5.151**	**-5.151**	**-5.151**	**-5.151**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-14.942**	**-6.188**	**-5.151**	**-5.151**	**-5.151**	**-5.151**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-14.942**	**-6.188**	**-5.151**	**-5.151**	**-5.151**	**-5.151**

Erläuterungen
Beschäftigtenvertretung

Zeile 16: u.a. 160€ Aufwendungen Personalrat und 500€ Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Folkers
Verantw.Org.Einheit	14 RPA
Beschreibung	Prüfung der Rechnungslegung der Gemeinde, Prüfungen der Gemeindekasse, Nebenkassen und Zahlstellen, Prüfung der Vergaben nach VOL, VOB, VOF und EU-Recht
Rechtsnormen	GO NW, GemHVO, VOL, VOB, VOF und Ortsrecht sowie sonstige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Verwaltung
verr. Vollzeitstellen	1,80
Ziele	1. Prüfung der Jahresrechnung bis 30.10. jeden Jahres sowie Überwachung der Zahlungsabwicklung gem. § 30 Abs. 5 GemHVO 2. Bereitstellung von signifikanten Aussagen über das ordnungsgemäße, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwaltungshandeln sowie Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen 3. Erarbeitung umsetzungsfähiger Verbesserungsvorschläge zur künftigen Vermeidung aufgezeigter Abweichungen oder Schwachstellen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. (die Jahresrechnungen 2010 und 2011 wurden noch nicht erstellt)	Entwurf an RPA gegeben	Zeitziel nicht erreicht	Zeitziel nicht erreicht	-
zu 1. Anzahl der Kassenprüfungen/ Überwachung der Zahlungsabwicklung		2	ständig	ständig
- Kontrolle des Tagesabschlusses/ der Bankkonten (Hinweis ab 07/2010 täglich)	k.A.	unvermutete Stichproben	täglich	täglich
- Prüfungen der vorhanden 4 Gebührenkassen/	63	30	30	30
12 Zahlstellen und Handvorschüsse				
- Visakontrollen (stichprobenhafte Prüfung der Buchungsbelege)	36	30	täglich	50
zu 2. Anzahl der Prüfungen bei Vergaben		10	20	20
zu 3. Anzahl der Verbesserungs-/ Lösungsvorschläge	12	8	10	10
zu 3. Anzahl der umgesetzten Verbesserungsvorschläge bzgl. Vergaben			k.A.	6

Teilergebnisplan
Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-106.672	-105.616	-95.142	-95.142	-95.142	-95.142
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	-5.000	-75.045	-45	-45	-45
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569	-1.493	-3.481	-3.481	-3.481	-3.481
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-108.291**	**-112.109**	**-173.668**	**-98.668**	**-98.668**	**-98.668**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-108.291**	**-112.109**	**-173.668**	**-98.668**	**-98.668**	**-98.668**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-108.291**	**-112.109**	**-173.668**	**-98.668**	**-98.668**	**-98.668**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-108.291**	**-112.109**	**-173.668**	**-98.668**	**-98.668**	**-98.668**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-108.291**	**-112.109**	**-173.668**	**-98.668**	**-98.668**	**-98.668**

Erläuterungen
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Zeile 13:

u.a. in 2013 75.000€ Prüfgebühren für die bereits angekündigte überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010502	Durchführung übertragener Prüfungen

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Folkers
Verantw.Org.Einheit	14 RPA
Beschreibung	Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten, Prüfung der Jahresrechnung VHS, Prüfungen für Landes- und Bundesrechnungshof, Sonderprüfungen der Ämter, Prüfungsaufträge von Rat oder Bürgermeister
Rechtsnormen	GO NW, GemHVO, VOL, VOB, Ortsrecht, nationales und europäisches Vergaberecht sowie sonstige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Verwaltung
verr. Vollzeitstellen	0,10
Ziele	1. alle übertragenen Prüfungen sind ordnungsgemäß und fristgerecht durchzuführen

Kennzahlen	**Wert 2009**	**Wert 2010**	**Wert 2011**	**Stand 30.09.12**
zu 1.				
- übertragene Aufgaben gem. § 103 GO	2	0	2	0
- sonstige Prüfungen (LHO, VHS)	3	2	2	2
- Dauer insgesamt (in Tagen)	10	8	10	10

Teilergebnisplan
Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-11.713	-5.682	-5.719	-5.719	-5.719	-5.719
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	-44	-44	-44	-44	-44
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.768**	**-5.726**	**-5.763**	**-5.763**	**-5.763**	**-5.763**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-11.768**	**-5.726**	**-5.763**	**-5.763**	**-5.763**	**-5.763**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-11.768**	**-5.726**	**-5.763**	**-5.763**	**-5.763**	**-5.763**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-11.768**	**-5.726**	**-5.763**	**-5.763**	**-5.763**	**-5.763**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-11.768**	**-5.726**	**-5.763**	**-5.763**	**-5.763**	**-5.763**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010601	sonstige Zentrale Dienste

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Glage
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste
Beschreibung	Druckerei, Postdienst, Beschaffungen, Versicherungsangelegenheiten, Gleitzeitangelegenheiten, Kommunikationseinrichtungen
Rechtsnormen	VOL, Ortsrecht
Zielgruppe	VerwaltungsmitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Versicherungsgeber, Anbieter
verr. Vollzeitstellen	6,37
Ziele	1. Konstanthaltung der Kopier- und Telefonkosten und Beibehaltung/ Steigerung der Anforderungen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Mietkosten für Kopierer (inkl. Wartungsvertrag)	21.417,05 €	19.696,78 €	15.836,28 €	12.501,96€
- Mietkosten für Telefonanlage (inkl. Wartungsvertrag)	21.408,86 €	21.700,00 €	21.862,44 €	16.392,12€
- Kopierkosten (Papier)	7.341,81 €	6.484,70 €	6.325,27 €	5.479,62€
- Telefonkosten (Anschluss und Gebühren)	23.084,99 €	21.411,26 €	20.140,27 €	14.823,07€

Teilergebnisplan
Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.300**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
11	- Personalaufwendungen	-353.064	-253.176	-270.892	-270.892	-270.892	-270.892
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.665	-7.700	-8.002	-8.002	-8.002	-8.002
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.478	-166.522	-86.901	-86.901	-86.901	-86.901
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-551.207**	**-442.398**	**-375.795**	**-375.795**	**-375.795**	**-375.795**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-484.907**	**-427.898**	**-361.295**	**-361.295**	**-361.295**	**-361.295**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-484.907**	**-427.898**	**-361.295**	**-361.295**	**-361.295**	**-361.295**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-484.907**	**-427.898**	**-361.295**	**-361.295**	**-361.295**	**-361.295**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.190	190.190	190.190	190.190	190.190	190.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
29	**= Teilrgebnis**	**-329.917**	**-272.908**	**-206.305**	**-206.305**	**-206.305**	**-206.305**

Erläuterungen
sonstige Zentrale Dienste

Zeile 06: 3.000€ Erstattungen von städt. Abwasserbetrieb, LBB und SEL für zentral abgerechnete Aufwendungen u.a. Porto, Telefon;
8.000 € Erstattung Sachkosten Jobcenter vom Rheinisch-Bergischen Kreis (Porto, Telefon)

Hinweis: Die Kostenerstattung hat sich aufgrund der geänderten Abrechnungsmodalitäten zwischen RBK und Stadt reduziert.

Zeile 07: Abrechnung privater Telefon-/ Kopie- und Faxkosten

Zeile 13: u.a. 6.500€ Fahrzeughaltung (Neuzuordnung Kfz-Versicherung, steigende Spritpreis)

Zeile 16: u.a. 43.000€ Miete technische Einrichtungen (Reduzierung um 5.000 € durch Neuverträge Kopierer); Die Belastung des Produktes 010601 mit den anteiligen Aufwendungen des "Budgets zentrale Dienste" wurde durch die Aktualisierung des Verteilschlüssels anhand der Rechnungergebnisse 2011 erheblich reduziert. Es können vermehrt Rechnungen direkt den verursachenden Produkten zugeordnet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-47.000	-30.650	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-47.000**	**-30.650**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-47.000**	**-30.650**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen
sonstige Zentrale Dienste

Zeile 26:

Erwerb Vermögensgegenstände/ Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

> 410€: 10.000€ p.a. (u.a. Ersatzbeschaffungen Bürodrehstühle, Sideboards, Büroschränke)

< 410€: 10.000€ p.a. (u.a. Besucherstühle, Sideboards, Regale, techn. Geräte)

Die Grundausstattung der Büroräume auf der ehemaligen Hoteletage ist erfolgt.

Investitionen Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**			

Produktbeschreibung Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Bauhof

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Scholze
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau
Beschreibung	Erstellung von Dienstleistungen für diverse Verwaltungsbereiche und Dritte
Rechtsnormen	Ortsrecht sowie sonstige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Einwohner / -innen, Rat, Verwaltung, Verkehrsteilnehmer
verr. Vollzeitstellen	2,42
Ziele	1. Entwicklung eines "Bauhofkonzeptes" einschl. Dienstleistungskatalog unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus dem alten "Bauhofkonzept" bis zum 30.06.2014

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Bauhofkonzept erstellt		nein	nein	nein

Teilergebnisplan
Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	-156.452	-147.050	-83.923	-83.923	-83.923	-83.923
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.000	-110.000	-153.011	-113.011	-113.011	-113.011
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.466	-4.257	-5.398	-5.398	-5.398	-5.398
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-263.918**	**-267.307**	**-248.332**	**-208.332**	**-208.332**	**-208.332**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-253.918**	**-264.807**	**-245.832**	**-205.832**	**-205.832**	**-205.832**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-253.918**	**-264.807**	**-245.832**	**-205.832**	**-205.832**	**-205.832**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-253.918**	**-264.807**	**-245.832**	**-205.832**	**-205.832**	**-205.832**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.500	1.046.500	1.046.500	1.046.500	1.046.500	1.046.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.880	-104.880	-104.880	-104.880	-104.880	-104.880
29	**= Teilrgebnis**	**687.702**	**676.813**	**695.788**	**735.788**	**735.788**	**735.788**

Erläuterungen
Bauhof

Zeile 06: Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes an Dritte (z.B. Beseitigung von Ölspuren)
(Die Reduzierung ab 2012 ergibt sich aufgrund der durchschnittlichen Erstattungen der Vorjahre)

Zeile 11: Die Personalaufwendungen der Bauhofmitarbeiter wurden gegenüber den Vorjahren vermehrt auf die Produkte für die die Arbeitsstunden anfallen aufgeteilt, dies sind u.a. Brauchtumspflege (Karneval, Stadtfest), Obstmarkt, Grünanlagen, Sportstätten, Straßenreinigung, Winterdienst, Verkehrs- und Grunflächenpflege

Zeile 13: u.a.

- 80.000€ jährlich für die Fahrzeughaltung (u.a. Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe)
- 15.000€ jährlich für Verbrauchsmaterialien,
- 15.000€ jährlich für Arbeitskleidung (Erhöhung aufgrund dringend benötigter Arbeitskleidung)

Teilergebnisplan
Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

- 3.000€ jährlich für Wartung und Inspektionen der Arbeitsgerätschaften

- 40.000€ Erstellung eines Bauhofkonzeptes in 2013

Zeile 14: 6.000€ jährlich als Abschreibung für den Erwerb von Vermögensgegenständen <410€

Teilfinanzhaushalt Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-152.000	-47.500	-209.500	-161.000	-58.000	-16.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-152.000**	**-47.500**	**-209.500**	**-161.000**	**-58.000**	**-16.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-152.000**	**-47.500**	**-209.500**	**-161.000**	**-58.000**	**-16.000**

Erläuterungen
Bauhof

Zeile 26:

- I130106003: 55.000€ Ersatz Renault, 17.000€ Piaggio, 50.000€ Traktor, 5.000€ Anhänger, 35.000€ Häcksler-Anhänger, 18.000€ Thermobehälter f. LKW (Asphalt)
  2014: 45.000€ Deutz Trecker, 100.000€ LKW für Absatzmulden inkl. Kommunalausstattung
  2015: 42.000€ Iseki
- I130106004: 10.000€ jährlich für den Erwerb von Vermögensgegenständen >410€, in 2013 zusätzlich 4.000€ Durckluftanlage
- I130106005: 6.000€ jährlich für den Erwerb von Vermögensgegenstände <410€
- I13FW0106: 2.000€ Streukisten, 7.500€ Absperrmaterial Festwert Bauhof

Investitionen Produkt 010602 Bauhof	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I130106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-180.000	-145.000	-42.000				
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-29.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**			

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und B.

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartn.
Produkt	010701	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und B.

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Gerhards

Verantw.Org.Einheit 01 Büro Bürgermeister

Beschreibung Medienbeobachtung und -auswertung, Pressebetreuung, -konferenzen, Publikationen, Anzeigen, Internet-Präsentation, Werbung, Veranstaltungen, Traditions- und Brauchtumspflege, Repräsentationen, organisatorische, vor- und nachbereitende Tätigkeiten für den Bürgermeister, Vorbereitung u. Umsetzung offizieller Festaktivitäten

Rechtsnormen PresseR, BGB, Künstersozialkasse, GEMA, Beschluss Verwaltungsvorstand

Zielgruppe Bürgerinnen u. Bürger, Verwaltung, Pressevertreter/Innen, Schulen, Vereine, Behörde, Gäste und Besucher der Stadt

verr. Vollzeitstellen 1,49

Ziele

1. Information und Transparenz des Verwaltungshandelns, positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit, Koordination der Außenwerbung der Stadt, Stärkung der Identifikation der Leichlinger Bevölkerung mit der Stadt
2. Entwicklung eines Fragebogens zur Ermittlung der Zielerreichung
3. Durchführung von kostenneutralen Veranstaltungen
4. Stärkung des Ehrenamtes durch Anerkennung in Form der Ehrenamtskarte
5. stetige Verbesserung der Informationsversorgung der Bürger/-innen durch den Internetauftritt

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. durchgeführte Maßnahmen			- Pressekampagne in den	
			Sommerferien "Die Ver-	
			waltung stellt sich vor"	
			- Werbekonzept erstellt	
			- Ausbau Internetseite	
			mit Bürgerservice	
zu 2.			Durchführung einer	Lob: Sachkunde, Freund-
			2-wöchigen Bürger-	lichkeit, Schnelligkeit,
			befragung im Okt. 2011;	Hilfsbereitschaft
			Auswertung in 2012	Kritik: Wartezeiten Bürger-
				büro u. Baudezernat,
				Öffnungszeit u. Erreich-
				barkeit Baudezernat
zu 3. kostenneutrale Veranstaltungen			-	-
zu 4. Anzahl der Ehrenamtskarten			Einführung erfolgt, 89 Karten	96 Karten
zu 5. Anzahl der Besucher auf der			20.000 bis 22.000	22.000 bis 23.000

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und B.

Stadt Leichlingen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
städt. Homepage			im Monat	im Monat

Teilergebnisplan
Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und B.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-25.099	-51.911	-63.827	-63.827	-63.827	-63.827
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.902	-6.936	-5.017	-5.017	-5.017	-5.017
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784	-783	-6.042	-6.042	-6.042	-6.042
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.785**	**-61.630**	**-76.886**	**-76.886**	**-76.886**	**-76.886**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-34.785**	**-61.630**	**-76.886**	**-76.886**	**-76.886**	**-76.886**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-34.785**	**-61.630**	**-76.886**	**-76.886**	**-76.886**	**-76.886**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-34.785**	**-61.630**	**-76.886**	**-76.886**	**-76.886**	**-76.886**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.090	-17.090	-17.090	-17.090	-17.090	-17.090
29	**= Teilrgebnis**	**-51.875**	**-78.720**	**-93.976**	**-93.976**	**-93.976**	**-93.976**

Erläuterungen
Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Zeile 11: anteilige Personalaufwendungen der Bauhofmitarbeiter im Rahmen der Traditions- und Brauchtumspflege

Zeile 13: u.a. 2.400€ Repräsentationen, 2.400€ Ehrengaben

Zeile 15: 2.000€ Zuschuss Erntedankfest Witzhelden

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und B.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 010702 Städtpartnerschaften, Amtsblatt

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartn.
Produkt	010702	Städtpartnerschaften, Amtsblatt

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Glage
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste
Beschreibung	- Amtliche Veröffentlichungen - Betreuung der Städtepartnerschaften
Zielgruppe	Verwaltung, Einwohner/ -innen
verr. Vollzeitstellen	0,10
Ziele	1. Sicherstellung der amtlichen Veröffentlichungen 2. Aufrechterhaltung und Betreuung der bestehenden Städtpartnerschaften

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Anzahl der Veröffentlichungen	36	30	32	33
zu 1. Anzahl der Abonennten	25	21	20	18
zu 2. Anzahl Vorstandsitzungen (Marly, Henley, Funchal)		7	5	9
zu 2. durchgeführte Bürgerreisen in/von Partnerstädten		3	3	3

Teilergebnisplan
Produkt 010702 Städtpartnerschaften, Amtsblatt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	700	690	690	690	690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.000**	**700**	**690**	**690**	**690**	**690**
11	- Personalaufwendungen		-24.622	-4.349	-4.349	-4.349	-4.349
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-403	-403	-403	-403
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.500**	**-29.122**	**-9.252**	**-9.252**	**-9.252**	**-9.252**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-3.500**	**-28.422**	**-8.562**	**-8.562**	**-8.562**	**-8.562**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-3.500**	**-28.422**	**-8.562**	**-8.562**	**-8.562**	**-8.562**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-3.500**	**-28.422**	**-8.562**	**-8.562**	**-8.562**	**-8.562**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-3.500**	**-28.422**	**-8.562**	**-8.562**	**-8.562**	**-8.562**

Erläuterungen
Städtepartnerschaften, Amtsblatt

Zeile 05: Verkaufserlöse Amtsblatt (rückläufige Anzahl der Abonnenten)

Zeile 11: Korrektur der Produktzuordnung

Zeile 13: Aufwendungen Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Städtpartnerschaften, Amtsblatt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Personalservice

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Vieth
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste
Beschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung und -betreuung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)
Rechtsnormen	Beamtenrecht, TVöD und sonstige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	MitarbeiterInnen der Verwaltung und der Beteiligungsunternehmen
verr. Vollzeitstellen	6,10
Ziele	1. Erfüllung der Schwerbehindertenquote nach § 71 SGB IX 2. Optimierung der Personalauswahlverfahren 3. Vorrang der internen Stellenausschreibung vor der externen 4. Motivationssteigerung der Mitarbeiter/-innen durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen 5. Erstellung eines Gesundheitskonzeptes bezogen auf Verhaltens- und Verhältnisprävention

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Schwerbehindertenquote (Soll 5%)	5,87 %	10,86 %	10,22 %	9,17 %
zu 1. Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/Innen		25	24	21
zu 2. Anzahl der über die Probezeit hinaus beschäftigten Neueinstellungen	18	11	9	6
zu 3. %-Anteil der vakanten Stellen die intern besetzt worden sind	-	-	-	-
(vakante Stellen wurden extern besetzt, da Personalbedarf > Personalist)				
zu 3. Anzahl der internen Umsetzungen	5	1	4	6
zu 4. Anzahl der durchgeführten Maßnahmen zur Motivationssteigerung				
- Seminarbesuche		107 (Stand 17.11.)	137	104
- Teilnehmer berufliche Qualifizierung (u.a.Angestelltenlehrgänge)	1	4 (2x AL II, 1x AL I,	4 (2x AL II, 2x AL I)	4 (2x AL II, 2x AL I)
		1x erleichteter Aufst.)		2 ab 09/2012
- Anzahl der Auszubildenden	5	7 (2 beendet)	6	5 (2 beendet)
zu 5. Gesundheitskonzept erstellt Ja/ Nein				Ja

Teilergebnisplan
Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.900	95.900	132.300	132.300	132.300	132.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**241.900**	**95.900**	**132.300**	**132.300**	**132.300**	**132.300**
11	- Personalaufwendungen	-1.488.161	-1.336.908	-1.294.656	-1.304.340	-1.327.654	-1.350.158
12	- Versorgungsaufwendungen	-577.090	-618.611	-618.611	-618.611	-618.611	-618.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	-90	-90	-90	-90
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.617	-45.002	-53.549	-53.549	-53.549	-53.549
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.108.968**	**-2.000.621**	**-1.966.906**	**-1.976.590**	**-1.999.904**	**-2.022.408**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-1.867.068**	**-1.904.721**	**-1.834.606**	**-1.844.290**	**-1.867.604**	**-1.890.108**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-1.867.068**	**-1.904.721**	**-1.834.606**	**-1.844.290**	**-1.867.604**	**-1.890.108**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-1.867.068**	**-1.904.721**	**-1.834.606**	**-1.844.290**	**-1.867.604**	**-1.890.108**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-1.867.068**	**-1.904.721**	**-1.834.606**	**-1.844.290**	**-1.867.604**	**-1.890.108**

Erläuterungen
Personalservice

Zeile 06:

- 22.300€ Verwaltungskostenerstattungen für den Bereich Personalsachbearbeitung von LBB und SEL
- 110.000 € Personalkostenerstattung für die städt. Mitarbeiter, die im Jobcenter Rhein-Berg eingesetzt sind
  (ab 2012 Spitzabrechnung, 2012 Mindererträge durch Verrechnung der Überzahlungen aus 2011)

Zeile 11: Neben den anteiligen Personalaufwendungen des Personalservices werden hier folgende Aufwendungen geplant:

- 625.729€ anteilige Versorgungskassenumlage für aktive Beamte
- 168.660€ Beihilfen, Unterstützungen etc. für aktive Beamte
- 175.292€ bilanzielle Zuführung zur Pensionsrückstellung gem. Berechnung Rheinische Versorgungskasse
- 87.112€ bilanzielle Zuführung zur Beihilferückstellung gem. Berechnung Rheinische Versorgungskasse

Teilergebnisplan
Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

die dann im Rahmen des Jahresabschlusses auf die jeweilge Kostenstelle umverteilt werden

Zeile 12: anteilige Versorgungskassenbeiträge und Behilfen für Beamte im Ruhestand

Zeile 16: u.a. 40.000€ Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ämterbezogene Budgetregelung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-33.500	-41.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-33.500**	**-41.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-33.500**	**-41.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**

Erläuterungen
Personalservice

Zeile 27: Zuführungen KVR-Fond (freiwillige Kapitalanlage zur Deckung der bilanziellen Pensionsrückstellungen)

- Steigerung aufgrund der steigenden Personalkosten-

Produktbeschreibung Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901	Finanzmanagement

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Wende
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei
Beschreibung	Aufstellung der Haushaltssatzung, des Ergebnisplanes, des Finanzplanes, des Investitionsprogramms zur abschließenden Entscheidung durch den Rat der Stadt, Haushaltssteuerung und -controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung, Kosten-Leistungs-Rechnung
Rechtsnormen	GO NW, GemHVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger
verr. Vollzeitstellen	3,07
Ziele	1. Einhaltung der vorgesehenen Termine für die Einbringung und Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses 2. Nutzung unterjähriger Steuerungsparameter 3. Nachhaltige Konsolidierung des Haushaltes mit dem Ziel der Verabschiedung eines struktuell ausgeglichenen Hauhaltes spätestens mit der Satzung 2040

Kennzahlen	**Wert 2009**	**Wert 2010**	**Wert 2011**	**Stand 30.09.12**
	Haushalt 2009	Haushalt 2010	Haushalt 2011	Haushalt 2012
zu 1. Einbringung Haushalt	26.02.2009	25.02.2010	16.12.2010	14.05.2012
zu 1. Verabschiedung Haushalt (Soll 30.11. des Vorjahres)	22.06.2009	15.07.2010	24.02.2011	24.09.2012
zu 1. Erstellung Jahresabschluss (Soll 31.03. des Folgejahres)	17.09.2009 Entwurf	-	-	-
zu 2. Nutzung Ja/ Nein			Nein	Nein

Teilergebnisplan
Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	- Personalaufwendungen	-260.208	-329.531	-239.478	-239.478	-239.478	-239.478
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.250	-20.250	-20.199	-20.199	-20.199	-20.199
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.858	-18.133	-11.397	-11.397	-11.397	-11.397
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-373.316**	**-367.914**	**-271.074**	**-271.074**	**-271.074**	**-271.074**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-373.266**	**-367.864**	**-271.024**	**-271.024**	**-271.024**	**-271.024**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-373.266**	**-367.864**	**-271.024**	**-271.024**	**-271.024**	**-271.024**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-373.266**	**-367.864**	**-271.024**	**-271.024**	**-271.024**	**-271.024**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-335.916**	**-330.514**	**-233.674**	**-233.674**	**-233.674**	**-233.674**

Erläuterungen
Finanzmanagement

Zeile 04: allgem. Verwaltungsgebühren Kämmerei

Zeile 11: Stellenverlagerung von 010901 nach 010903 "Leiter der Finanzbuchhaltung"

Zeile 13: u.a. 20.000€ Geschäftsausgaben Kämmerei (u.a. Aufwendungen für Inventuren)

Zeile 27: Innere Verrrechnung für Tätigkeiten der Kämmerei für verschiedene kostenrechnenden Einrichtungen (Straßenreinigung, Winterdienst, Wochenmarkt, Kommunalfriedhöfe, Städt. Bauhof). Der Ansatz beinhaltet anteilige Personal- und Sachaufwendungen für die Haushaltsplanung, Haushaltsführung, Rechnungslegung und Kostenrechnung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Wende
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei
Beschreibung	Beobachtung, Management, Steuerung und Dokumentation des Vermögens und der Schulden der Stadt, insbesondere: Management der Rücklagen, Kommunalkredite, Wohnungsbaudarlehen, Kredite für den Eigenbetrieb, Gewährung von Bürgschaften, Erstellung des Beteiligungsberichtes
Rechtsnormen	GO NW, GemHVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute
verr. Vollzeitstellen	0,25
Ziele	1. Nettokreditaufnahme <= 0 ab 2012

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Höhe der Kredite zum 01.01. d.J.	10.576.853 €	9.956.773 €	10.612.087 €	15.198.967 €
zu 1. Tilgung	424.140 €	384.685 €	470.120 €	675.803 €
zu 1. Zinsaufwendungen	412.710 €	430.204 €	467.839 €	568.731 €
zu 1. Nettokreditaufnahme gem. HH-Plan	449.594 €	-3.863 €	4.633.772 €	-328.789 €

Teilergebnisplan
Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11	- Personalaufwendungen	-44.342	-11.995	-14.009	-14.009	-14.009	-14.009
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-23	-23	-23	-23
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	-165	-217	-217	-217	-217
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.552**	**-12.160**	**-14.249**	**-14.249**	**-14.249**	**-14.249**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-4.552**	**27.840**	**25.751**	**25.751**	**25.751**	**25.751**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-4.552**	**27.840**	**25.751**	**25.751**	**25.751**	**25.751**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-4.552**	**27.840**	**25.751**	**25.751**	**25.751**	**25.751**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-4.552**	**27.840**	**25.751**	**25.751**	**25.751**	**25.751**

Erläuterungen
Vermögens- und Schuldenverwaltung

Hinweis: Haushaltsansätze für Zinsen, Tilgung, Bürgschaften, Konzessionen sind dem Produkt 160101 zugeordnet

Zeile 06: Erstattungen des Städt. Abwasserbetriebes für die Schuldenverwaltung durch die Kämmerei

Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903	Buchhaltung und Berichte

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Philippe
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei
Beschreibung	Erstellung der Finanz- und Anlagebuchhaltung, Berichte zur Buchhaltung, Sicherstellung der täglichen Liquidität und der Liquiditätsplanung, tägliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Aufbewahrung der Zahlungsbelege, Erstellung der Jahresrechnung, interne Beratung Dritter in kassenspezifischen Angelegenheiten, sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen
Rechtsnormen	GO NW, GemHVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Budgetverantwortliche
verr. Vollzeitstellen	9,41
Ziele	Sicherstellung der täglichen Liquidität sowie einer ordnungsgemäßen Finanzbuchhaltung

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Anzahl der gebuchten Eingangsrechnungen (Kreditor) gesamt	22.283	22.674	24.873	18.013
davon manuell über Rechnungserfassung gebucht	9.268	9.283	10.425	6.963
Anzahl der gebuchten Ausgangsrechnungen (Debitor) gesamt	323.446	337.948	357.794	209.358
davon manuell über Rechnungserfassung gebucht	2.667	2.592	2.115	1.486
Zinsen für Liquiditätskredite	14.336,77 €	33.552,01 €	38.615,45 €	14.049,63 €
Anzahl der eingehenden Mahnungen	k.A.	k.A.	339	139

Teilergebnisplan
Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.000**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
11	- Personalaufwendungen	-462.664	-267.442	-326.309	-326.309	-326.309	-326.309
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	-150	-225	-225	-225	-225
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.612	-9.309	-18.864	-18.864	-18.864	-18.864
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-472.426**	**-276.901**	**-345.398**	**-345.398**	**-345.398**	**-345.398**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-431.426**	**-256.801**	**-325.298**	**-325.298**	**-325.298**	**-325.298**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-431.426**	**-256.801**	**-325.298**	**-325.298**	**-325.298**	**-325.298**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-431.426**	**-256.801**	**-325.298**	**-325.298**	**-325.298**	**-325.298**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.730	48.730	48.730	48.730	48.730	48.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-382.696**	**-208.071**	**-276.568**	**-276.568**	**-276.568**	**-276.568**

Erläuterungen
Buchhaltung und Berichte

- Haushaltsansätze für Zinsen der Liquiditätskredite und Kontoführungsgebühren sind dem Produkt 160101 zugeordnet-

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Stadtkasse:

Abgabe von Kontoauszügen, Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Zeile 07: 20.000€ Mahngebühren, 20.000€ Säumniszuschläge werden ab 2012 im Produkt 160101 veranschlagt.

Begründung: Säumniszuschläge werden als Ersatz für die entgangene Verzinsung der allgemeinen Finanzmittel festgesetzt.

Zeile 11: Stellenverlagerung von 010901 nach 010903 "Leiter der Finanzbuchhaltung"

Zeile 27: Innere Verrechnung von anteiligen Personal- und Sachkosten für Tätigkeiten der Buchhaltung für verschiedene kostenrechnende Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904	Steuern, Abgaben und Beiträge

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Spindelmann
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei
Beschreibung	Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Grundbesitzabgaben (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren), Straßenbau- und Erschließungsbeiträge, Erlass und Änderung der entsprechenden Erhebungssatzungen, Beratung von Abgabepflichtigen
Rechtsnormen	allg. Steuergesetze, Satzungen sowie einschlägige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Steuer-, Beitrags und Abgabepflichtige
verr. Vollzeitstellen	2,03
Ziele	Soll- und Istvergleich bei Steuern, Gebühren und Abgaben

Kennzahlen	**Wert 2009**	**Wert 2010**	**Wert 2011**	**Stand 30.09.12**
- Grundsteuer (A+B) je Einwohner	150,27 €	144,04 €	148,77 €	143,66 €
- Soll - Steueraufkommen gesamt (Haushaltsplanung)				
Grundsteuer A + B	4.010.670 €	4.125.390 €	4.039.249 €	4.171.179 €
Gewerbesteuer	5.000.000 €	4.455.000 €	4.419.292 €	6.250.000 €
Vergnügungssteuer	74.000 €	75.000 €	152.000 €	120.000 €
Hundesteuer	127.000 €	128.000 €	152.000 €	152.000 €
Verwaltungsgebühren (diverse, s. Haushaltsplan)	374.311 €	370.500 €	417.445 €	442.143 €
Benutzungsgebühren*	4.250.551 €	4.397.371 €	4.696.830 €	2.138.711 €
- Ist - Steueraufkommen gesamt (Veranlagung/ Ertrag)				
Grundsteuer A + B	4.128.924,67 €	3.960.048,60 €	4.090.241,64 €	4.112.339,36 €
Gewerbesteuer	4.210.939,37 €	4.025.462,53 €	6.503.694,41 €	7.609.496,65 €
Vergnügungssteuer	103.678,57 €	122.502,46 €	95.706,98 €	119.839,43 €
Hundesteuer	128.429,00 €	128.797,00 €	156.279,10 €	159.181,00 €
Verwaltungsgebühren (diverse, s. Haushaltsplan)	459.825,11 €	392.505,36 €	466.006,34 €	391.138,90 €
Benutzungsgebühren*	4.224.550,58 €	4.664.328,40 €	4.813.063,74	1.997.998,28 €
(* Fortfall der Abfallgebühren wg. Aufgabenverlagerung BAV 2012)				

Teilergebnisplan
Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.050	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-81.154	-148.222	-102.555	-102.555	-102.555	-102.555
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	-150	-90	-90	-90	-90
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.710	-3.773	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-85.014**	**-152.145**	**-119.415**	**-119.415**	**-119.415**	**-119.415**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-34.914**	**-152.045**	**-119.315**	**-119.315**	**-119.315**	**-119.315**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-34.914**	**-152.045**	**-119.315**	**-119.315**	**-119.315**	**-119.315**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-34.914**	**-152.045**	**-119.315**	**-119.315**	**-119.315**	**-119.315**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.720	91.720	91.720	91.720	91.720	91.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**56.806**	**-60.325**	**-27.595**	**-27.595**	**-27.595**	**-27.595**

Erläuterungen
Steuern, Abgaben und Beiträge

Hinweis: Steuererträge sind dem Produkt 160101 zugeordnet

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Steuerabteilung

Zeile 07: 50€ Verwarnungs- und Bußgelder, Hinweis: 50.000€ Stundungszinsen und Verspätungszuschläge werden ab 2012 im Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt

Zeile 11: Reduzierung aufgrund der Aufgabenverlagerung "Abfallentsorgung" an den BAV

Zeile 27: Innere Verrechnung von anteiligen Personal- und Sachkosten für Tätigkeiten der Steuerabteilung für verschiedene kostenrechnende Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905	Vollstreckung

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Kemp
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei
Beschreibung	Beitreibung aller Forderungen der Städte Leichlingen u. Burscheid als Vollstreckungsbehörde
Rechtsnormen	AO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz
Zielgruppe	alle Vollstreckungsschuldner der Städte Leichlingen u. Burscheid
verr. Vollzeitstellen	4,03
Ziele	zeitnahe Vollstreckung

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Neufälle (Vollstreckung)	1.873	3.051	2.569	4.625
- davon Amtshilfeersuche	1.134	1.362	1.274	3.601
ingesamt abgeschlossene Fälle	2.127	2.837	2.979	3.460
Erledigungsgrad (in %)	113,56	92,99	115,96	74,82
Beitreibungsgebühren gesamt (€)	52.684,08	62.476,51	66.527,97	65.760,45
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben	0	2	29	2
Gesamtbetrag der niedergeschlagenen Forderungen	0	726 €	86.109,15 €	1.560,55€

Teilergebnisplan
Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	- Personalaufwendungen		-129.948	-179.788	-179.788	-179.788	-179.788
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-104	-104	-104	-104
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776	-868	-7.294	-7.294	-7.294	-7.294
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-776**	**-130.816**	**-187.186**	**-187.186**	**-187.186**	**-187.186**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**59.224**	**-30.816**	**-87.186**	**-87.186**	**-87.186**	**-87.186**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**59.224**	**-30.816**	**-87.186**	**-87.186**	**-87.186**	**-87.186**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**59.224**	**-30.816**	**-87.186**	**-87.186**	**-87.186**	**-87.186**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**59.224**	**-30.816**	**-87.186**	**-87.186**	**-87.186**	**-87.186**

Erläuterungen
Vollstreckung

Zeile 07: Beitreibungsgebühren

Durch die Kooperation mit der Stadt Burscheid ab 2012 werden rund 40.000€ Mehrerträge erwartet.

Dies entspricht 85% der erwarteten Vollstreckungsgebühren für die Eintreibung der offenen Burscheider Forderungen.

Zeile 11: Personalerweiterung im Rahmen der Kooperation mit der Stadt Burscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI
Produkt	011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Werner
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste
Beschreibung	Benutzerservice, Informationstechnische Infrastruktur, Koordinierung mit dem Rechenzentrum, interne EDV-Fortbildungen
Rechtsnormen	DatenschutzG, Dienstanweisung TUI und sonstige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Benutzer von Arbeitsplatzcomputern
verr. Vollzeitstellen	2,60
Ziele	1. Verfügbarkeit der IT-Landschaft zu 95 % während der Kernarbeitszeiten 2. Einsatz von Open Source Software (OSS)

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Verfügbarkeit in %	95 %	97 %	97 %	98,9 %
Anzahl der:				
- PC-Arbeitsplätze	125	130	145	167
- Drucker	40	50	51	41
-Serversysteme	8	8	8	8
zu 2. Anzahl der eingesetzten OSS				

Teilergebnisplan
Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-97.887	-116.622	-123.249	-123.249	-123.249	-123.249
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.523	-347.994	-313.890	-313.890	-313.890	-313.890
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.000	-13.227	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.175	-85.749	-93.152	-81.592	-81.592	-81.592
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-476.585**	**-563.592**	**-546.791**	**-523.731**	**-523.731**	**-523.731**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-476.585**	**-563.592**	**-546.791**	**-523.731**	**-523.731**	**-523.731**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-476.585**	**-563.592**	**-546.791**	**-523.731**	**-523.731**	**-523.731**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-476.585**	**-563.592**	**-546.791**	**-523.731**	**-523.731**	**-523.731**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-476.585**	**-563.592**	**-546.791**	**-523.731**	**-523.731**	**-523.731**

Erläuterungen
Bereitstellung u. Pflege der Informationstechnik

Zeile 13: u.a.

- 233.216€ Wartung von verschiedenen EDV-Verfahren. Hinweis: Der Schulsupport ist 2012 extern vergeben worden, der Haushaltsansatz (26.000€) wird ab 2013 im Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" veranschlagt.
- 17.000€ Verbrauchsmaterialien (Datenträger, Toner etc.). Ansatz 2012: 15.000€
- 63.584€ Umlagen u.a. KDVZ, User Help Desk

Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenstände <410€

Zeile 16: u.a.

- 30.200€ Miete und Nutzungsgebühren für diverse Fachverfahren
- 2.000€ Schulungskosten EDV (in 2013 zusätzl. 10.000€ Schulungskosten für die Migration Windows 7)

Teilergebnisplan
Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

- 1.000€ Aufwendungen für Ersatz- und Kleinteile (Adapter, USB-Sticks etc.)
- 45.000€ Großrechnernutzung und Nutzung Datenleitungen (u.a. KDVZ, ekom21), Wartung zentraler Verfahren (z.B. NSK), 2013: einmalige Überprüfung der Ethernet-Leitung. Steigerung gegenüber Vorjahre entsteht durch die zusätzlich geplanten und erforderlichen digitalen Leitungen zu den Verwaltungsnebenstellen (Bürgerhaus, Witzhelden, Bauhof) .

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-60.500	-203.573	-88.380	-27.500	-27.500	-27.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-60.500**	**-203.573**	**-88.380**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-60.500**	**-203.573**	**-88.380**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

Erläuterungen
Bereitsstellung u. Pflege der Infomationstechnik

Zeile 26:

I130110001: 69.380€ Anschaffung von Software u. Lizenzen (27.000€ Umrüstung auf Office 2010, 14.280€ Migration Windows 7, 7.000€ Erweiterung IPEV Zeiterfassung, 2.000€ Einführung Friendlyway, 4.900€ Erweiterung NSK-Datenbanklizenzen, 10.000€ NSK-Modul Energiesparmanagement, 4.200€ Modul Sachaufklärung f. Vollstreckung), 2014ff.: 20.000€

I130110002:

Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€: 2.500€ Neubeschaffung von Arbeitsplatzcomputern und Peripheriegeräten, aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung können die benötigten Arbeitsplatzcomputer und Notebooks < 410€ erworben werden

I130110003:

Erwerb Vermögensgegenstände <410€: 16.500€ Neubeschaffung von Arbeitsplatzcomputern (u.a. erforderlicher PC Austausch Verwaltung aufgrund der geplanten Migration); 2014ff.: 5.000€

Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informat	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I130110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-69.380	-20.000	-20.000	-20.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-19.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**			

Produktbeschreibung Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI
Produkt	011002	Organisationsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Lindner

Verantw.Org.Einheit 10 Zentrale Dienste

Beschreibung Entwicklung von Strategien und Konzepten für die Gesamtverwaltung (Projekte, Organisationsuntersuchungen). Darüber hinaus werden organisatorische Grundsätze für alle städtischen Organisationseinheiten verbindlich geregelt.

Rechtsnormen Beschluss Verwaltungsvorstand

Zielgruppe Ämter der Verwaltung, MitarbeiterInnen

verr. Vollzeitstellen 1,23

Ziele
1. Aufbau eines zentralen Dokumentenmanagements bis 2015
   (Hinweis: Beratungsgespräche erfolgt, Ziel: schrittweise Einführung des DMS-Verfahrens)
2. Sicherstellung von regelmäßigen Stellenbewertungen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Anzahl der beteiligten Ämter	2	2	4	6
zu 1. Anzahl der möglichen Online-Dienste	-	-	-	2
Der Einstieg in die Nutzung der "Bürgerdienste" online ist vorgesehen für:				
- Bürgerbüro "Hunde an- und abmelden"				
- Ordnungsamt "Anhörungsbogen bei Ordnungswidrigkeiten"				
zu 2. Anzahl der bewerteten Stellen	-	14	14	10

Teilergebnisplan
Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		-49.980	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-45	-45	-45	-45
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.033	-1.075	-2.219	-2.219	-2.219	-2.219
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.033**	**-51.055**	**-52.564**	**-52.564**	**-52.564**	**-52.564**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-1.033**	**-51.055**	**-52.564**	**-52.564**	**-52.564**	**-52.564**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-1.033**	**-51.055**	**-52.564**	**-52.564**	**-52.564**	**-52.564**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-1.033**	**-51.055**	**-52.564**	**-52.564**	**-52.564**	**-52.564**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-1.033**	**-51.055**	**-52.564**	**-52.564**	**-52.564**	**-52.564**

Erläuterungen
Organisationsangelegenheiten

Zeile 16: u.a. 500€ Prämien für Verbesserungsvorschläge

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	kaufmännisches Immobilienmanagement
Produkt	011101	kaufmännisches Immobilienmanagement

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Kalski

Verantw.Org.Einheit 62 Gebäudewirtschaft

Beschreibung
- Bewirtschaftung von Gebäuden
- Reinigungsdienste
- Hausverwaltung
- Versicherungsangelegenheiten
- Mieten, Pachten von bebauten Grundstücken
- Vermietung städtischer Räumlichkeiten (z.B. Bürgerhaus, Aula Gymnasium und Witzhelden)

Rechtsnormen BGB, VOL, Ortsrecht, Mietspiegel sowie sonstige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe Mieter, Pächter, Einwohner / -innen, Gebäudenutzer

verr. Vollzeitstellen 3,15

Ziele
1. Verringerung der Energie-Verbrauchsmengen um 2% sowie Darstellung und Analyse der Bewirtschaftungskosten
2. Konstanthaltung der Reinigungsqualität
3. Erstellung eines Energieberichtes zur Darstellung des Ressourcenverbrauches in Abhängigkeit von Witterung und Flächenentwicklung sowie von energetischen Verbesserungen
4. halbjährliche Erstellung von Bewirtschaftungsberichten ab 2013

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Verbrauchsmengen/m² BGF (Bruttogrundrissflächen)				wird ermittelt
zu 2. Qualitätssicherung	1.432 EM	340 EM	81 EM	200 EM (Wechsel im
(EM = Einzelmängel)				Reinigungspersonal und
				damit verbundene Neu-
				einarbeitungen. Prognose/
				Hochrechnung 2012)
zu 3. Vergl. Bewirtsch.Ko. je m² BGF	23,48 €/ m²	23,61 €/ m²	22,94 €/ m²	24,53€/ m² (Prognose/
zum Basisjahr 2005 (25,92 €/ m²)				Hochrechnung 2012)
zu 3. Vergl. des Ressourcenverbrauchs			s. Energie- und	s. Energie- und
nach Gas, Wasser, Strom je Gebäude			Bewirtschaftungsbericht	Bewirtschaftungsbericht
- Anzahl bewirtsch. Gebäude		28	29	30
- Bruttogeschossfläche gesamt		63.007 m²	65.106 m²	67.011 m²

Teilergebnisplan
Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.552	190.053	190.183	190.183	190.183	190.183
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**715.752**	**281.253**	**285.183**	**285.183**	**285.183**	**285.183**
11	- Personalaufwendungen	-116.294	-139.509	-224.822	-224.822	-224.822	-224.822
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.664.967	-1.313.117	-1.270.482	-1.298.586	-1.317.801	-1.337.966
14	- Bilanzielle Abschreibung		-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.237	-116.512	-115.055	-115.055	-115.055	-115.055
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.897.498**	**-1.569.638**	**-1.610.859**	**-1.638.963**	**-1.658.178**	**-1.678.343**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-1.181.746**	**-1.288.385**	**-1.325.676**	**-1.353.780**	**-1.372.995**	**-1.393.160**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-1.181.746**	**-1.288.385**	**-1.325.676**	**-1.353.780**	**-1.372.995**	**-1.393.160**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-1.181.746**	**-1.288.385**	**-1.325.676**	**-1.353.780**	**-1.372.995**	**-1.393.160**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60	-60	-60	-60	-60	-60
29	**= Teilrgebnis**	**-1.179.806**	**-1.286.445**	**-1.323.736**	**-1.351.840**	**-1.371.055**	**-1.391.220**

Erläuterungen
kaufmännisches Immobilienmanagement

Zeile 02:

- Zuweisungen aus Stiftung für Jugendzentrum und Bürgerbegegnungsstätte
  (Ab 2013: 6.000€ jährlich Förderung Teilnahme am European Energy Award)

Zeile 04:

- 8.000€ Benutzungsentgelte für Räumlichkeiten des Bürgerhauses
- 1.000€ Erstattungen für den Versand der Ausschreibungsunterlagen an Unternehmen

(Hinwies: Anpassung an vorläufiges Rechenergebnis 2012)

Zeile 05:

- Mieten für städt. Wohnungen (u.a. Werkdienstwohnungen, Wohnungen der Feuerwehrhäuser, Pavillon Am Stadtpark), für die Mobilfunkstation auf dem

Teilergebnisplan
Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Rathaus, für das VHS-Büro im Bürgerhaus sowie Erbpachtzins für das Grundstück Jugendzentrum.
Ab 01.01.2011 wird die Miete und die Erstattung der Reinigungskosten durch das Jobcenter Rhein-Berg 3.OG Rathaus berücksichtigt.
(Hinweis: Die Reduzierung ab 2012 ist darauf zurückzuführen, dass die hier in 2011 eingeplante Nebenkostenerstattung für die BgA Sportstätten entfällt, da die Bewirtschaftungsaufwendungen der BgA Sportstätten direkt im Produkt 080103 geplant sind.)

Zeile 11: Personalerweiterung Energiemanagement und weitere Stundenerhöhungen

Zeile 13:

- u.a. 847.800€ Bewirtschaftungsaufwendungen des Gebäudemanagements
- u.a. 366.000€ Gebäudereinigungkosten (gesetzl. Mindestlohn für die gewerbl. Reinigung ist ab 2013 von 8,82€/Std. auf 9,00€/Std. gestiegen)
- 8.750€ jährliche Aufwendungen für die Teilnahme am European Energy Award (EEA)

(Hinweis: Die Kalkulation der Haushaltsansätze für die Gas-, Strom- und Wasserkosten wurden anhand der letzten Abrechnungen zzgl. (Energie-)Preissteigerungen vorgenommen. Ab 2012 sind die Bewirtschaftungs- und Gebäudereinigungskosten der BgA Sportstätten (Turnhallen) insgesamt in dem Proukt 080103 geplant.)

Zeile 14: 500€ jährliche Abschreibungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ des Gebäudemanagements

Zeile 16: Mieten und Pachten für verschiedene Gebäude (Grundstück Feuerwehrgerätehaus Ellenbogen, Feuerwehrhaus Bennert, OGATA Bennert, Erbpachtzins Grundstück GS Witzhelden/Bürgerbegegnungsstätte, Jugendzentrum).

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.000	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-10.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-10.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterungen
kaufmännisches Immobilienmanagement

- ab 2012 jährlicher Ansatz von 500€ zum Erwerb von Vermögensgegenständen <410€

Investitionen Produkt 011101 kaufmännisches Immob	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**			

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011201	Grundstücksmanagement

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Vogt
Verantw.Org.Einheit	60 Grundstücksmanagement und Wohnen
Beschreibung	An- und Verkauf, An- und Verpachtung, Grundstücksaktivierung, Grundstücksfreistellungen, Gutachten und Beratungen, Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. unbebauten Grundvermögens
Rechtsnormen	BGB, einschlägige gesetzliche Bestimmungen
Zielgruppe	Käufer/Verkäufer, Pächter/Verpächter
verr. Vollzeitstellen	1,50
Ziele	1. Erwerb von Straßenlandparzellen, die nicht im Eigentum der Stadt sind 2. Erwerb von Flächen im Rahmen der Bodenbevorratung 3. Veräußerung von Splitterparzellen (=nicht selbständig nutzbares Grundstück), die als öffentliche Fläche nicht mehr benötigt werden

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Anzahl der städtischen Liegenschaften		2.100	2.100	2.100
zu 3. Anzahl der veräußerten Splitterparzellen			k.A.	k.A.

Teilergebnisplan
Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.002	9.250	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.002**	**9.250**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
11	- Personalaufwendungen	-81.154	-61.809	-63.215	-63.215	-63.215	-63.215
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.950	-11.950	-14.545	-14.545	-14.545	-14.545
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.096	-3.110	-12.722	-12.722	-12.722	-12.722
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-96.200**	**-76.869**	**-90.482**	**-90.482**	**-90.482**	**-90.482**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-85.198**	**-67.619**	**-78.982**	**-78.982**	**-78.982**	**-78.982**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-85.198**	**-67.619**	**-78.982**	**-78.982**	**-78.982**	**-78.982**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-85.198**	**-67.619**	**-78.982**	**-78.982**	**-78.982**	**-78.982**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-85.198**	**-67.619**	**-78.982**	**-78.982**	**-78.982**	**-78.982**

Erläuterungen
Grundstücksmanagement

Zeile 05: Mieten, (Land-)Pachten, Erbbauzinsen für städtische Grundstücksflächen. Anpassung an Rechnungsergebnis

2012: 11.859 € Steigerung aufgrund neu abgeschlossenem Pachtvertrag (ehem. Posthof)

Zeile 13:

2013: 6.000€ Aufwendungen für Vermessungen und Katasterunterlagen

8.500€ Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke, Steigerung aufgrund Nachveranlagung

Zeile 16: u.a. 500€ Gestattungsentgelte für die Aufstellung von Regenschutzdächern, Wartehäuschen etc. auf privaten Grundstücken

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	150	77.050	216.000	2.100	2.100	2.100
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150**	**77.050**	**216.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-125.000	-125.000	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-124.850**	**-47.950**	**91.000**	**-52.900**	**-52.900**	**-52.900**

Erläuterungen
Grundstücksmanagement

I130112001:

- 100.000€ für den allgemeinen Grundstückserwerb in 2013, 2014ff. 30.000€
- 171.000€ Grundstücksveräußerung "Westl. Neukirchener Str.", 10.000€ Veräußerung in Flamerscheid, 33.000€ Veräußerung in Bennert

I130112002:

- 25.000€ Straßenlanderwerb 2013 (jährl. Ansatz)
- 2.000€ Straßenlandverkauf 2013 (jährl. Ansatz)

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanageme	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I130112001 Grunderwerb/-veräußerung	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**			

Produktbeschreibung Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	technisches Immobilienmanagement/ Außenanlagen
Produkt	011301	technisches Gebäudemanagement

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Kalski
Verantw.Org.Einheit	62 Gebäudewirtschaft
Beschreibung	Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement
Rechtsnormen	VOB, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Vorschriften sowie sonstige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Mieter, Pächter, Einwohner / -innen, Gebäudenutzer
verr. Vollzeitstellen	8,10
Ziele	1. Entwicklung eines Energiesparkonzeptes in Verbindung mit dem EEA für 5 Jahre 2. Unterschreitung der Budget- und Bauzeitplanung um 5% bei öffentlichen Baumaßnahmen 3. Entwicklung eines Maßnahmenplanes zur Instandsetzung der städtischen Gebäude unter Einbeziehung energetischer Vorhaben bis zum 1. Quartal 2013

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. wird wegen Teilnahme am EEA		Stelle E-Ingenieur unbesetzt	Stelle E-Ingenieur unbesetzt	Stelle ab 01.06. besetzt
später begonnen				
				Teiln.EEA nach HH-genehm.
zu 2.		s. anliegende Übersicht	s. anliegende Übersicht	s. anliegende Übersicht
zu 3. Fertigstellung des Bauunter-		vorrangige Umsetzung von	vorrangige Umsetzung von	Baukataster erstellt
haltungskatasters bis		Maßnahmen aus U3, OGS,	Maßnahmen aus U3, OGS,	
1. Quartal 2013		Ganztag und KP II	Ganztag und KP II	
- Bauunterhaltungskosten/ Gebäudewert	rd. 0,5 %	rd. 0,4 %	rd. 0,7%	rd. 0,6 % (Prognose/
(Jahresko./Wiederbeschaffungszeitw.)				Hochrechnung 2012)
KGST Wert 0,4 - 1,2 %				

Teilergebnisplan
Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-257.686	-287.313	-371.879	-371.879	-371.879	-371.879
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.678	-952.929	-795.173	-646.673	-948.173	-706.173
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.020	-14.803	-23.792	-23.792	-23.792	-23.792
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-812.384**	**-1.255.045**	**-1.190.844**	**-1.042.344**	**-1.343.844**	**-1.101.844**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-812.384**	**-1.254.045**	**-1.189.844**	**-1.041.344**	**-1.342.844**	**-1.100.844**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-812.384**	**-1.254.045**	**-1.189.844**	**-1.041.344**	**-1.342.844**	**-1.100.844**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-812.384**	**-1.254.045**	**-1.189.844**	**-1.041.344**	**-1.342.844**	**-1.100.844**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-812.384**	**-1.254.045**	**-1.189.844**	**-1.041.344**	**-1.342.844**	**-1.100.844**

Erläuterungen
technisches Gebäudemanagement

Zeile 04: ab 2012 jährlicher Ansatz von 1.000€ für Erstattungen für den Versand der Ausschreibungsunterlagen an Unternehmen

Zeile 13: allgemeine Bauunterhaltung der städtischen Gebäude inkl. Einzelmaßnahmen 2013, insbesondere:

- 5.000€ Erneuerung Schmutzwasserhebeanlage Rathaus
- 25.000€ Heizanbindung ehem. Hoteletage Rathaus
- 15.000€ Ertüchtigung Treppenhaus Ratssaal
- 30.000€ Anstrich Fenster und Holzwerk Bürgerhaus
- 8.000€ Erneuerung Elektrohauptzuleitung und Unterverteilung GS Büscherhof
- 82.000€ Erneuerung ELA Anlage GS Kirchstr.
- 6.000€ EDV-Verkabelung GS Uferstr.

Teilergebnisplan
Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

- 9.000€ Internetverbindungsleitung mit Verteilerstation GS Uferstr.
- 15.000€ Trockenlegung Wand Treppenhaus GS Witzhelden
- 4.000€ Erneuerung Bodenbelag Sekreteriat und Schulleitung GS Witzhelden
- 7.000€ Anstrich Klassenräume GS Witzhelden
- 15.000€ Dämmauflage Trakt Lehrerzimmer GS Witzhelden
- 5.000€ Klassenraumtrennwand städt. Hauptschule
- 30.000€ Sonnenschutz zur Wupperseite städt. Hauptschule
- 15.000€ Sanierung Bodenbeläge städt. Hauptschule
- 18.500€ Einrichtung eines Büros für Koordinator Ganztag
- 5.000€ ELA-Anlage städt. Realschule
- 70.000€ barrierefreie Ausstattung der Aula
- 6.000€ Erneuerung Bodenbelag Turnraum Kindertagesstätte Büscherhof
- 7.000€ Überarbeitung des Parketts im Jugendzentrum
- 10.000€ Internetverbindungsleitung mit Verteilerstation Realschule

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.082.500	-679.000	-1.592.000	-1.455.000		
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.000	-6.500	-7.500			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-5.090.500**	**-685.500**	**-1.599.500**	**-1.455.000**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-5.090.500**	**-685.500**	**-1.599.500**	**-1.455.000**		

Erläuterungen
technisches Gebäudemanagement

Zeile 26: UWG

I13FW0113: 7.500€ Festwert Feuerlöscher

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I110113009 Mehrzweckraum GS Bennert	-140.000						
I110113013 Umbau LZ IV nach BSB-Plan	-1.340.000						
I120113001 Prüfgrube + Reifenprüfstand Bh	-10.000						
I130113004 Gesamtsanierung GS Witzhelden/ Turnh.		-1.455.000					
I130113007 Sanierung Hauptschul- gebäudetrakt	-102.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-7.500**						

Produktbeschreibung Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	technisches Immobilienmanagement/ Außenanlagen
Produkt	011302	Unterhaltung der Außenanlagen

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Scholze
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau
Beschreibung	Unterhaltung der Außenanlagen von städtisch genutzten Gebäuden
Rechtsnormen	VOB, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Vorschriften sowie ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Mieter, Pächter, Einwohner/-innen und weitere Gebäudenutzer
verr. Vollzeitstellen	0,46
Ziele	1. Reduzierung der Unterhaltungskosten um 2 % für die nächsten 3 Jahre unter Beibehaltung der Pflegemaßnahmen durch rationelles und wirtschaftliches Arbeiten

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Kosten pro qm (Erhebung der Flächen steht noch aus)		k.A.	k.A.	k.A.
- Planansatz (inkl. Sportstätten)	67.000 €	-	-	-
- Planansatz (ohne Sportstätten)	-	55.000 €	33.010 €	25.980 €
- Ist Ergebnis	54.472,32 €	26.390,90 €	4.531,53 €	3.611,28 €

Teilergebnisplan
Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		-67.869	-22.328	-22.328	-22.328	-22.328
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.010	-25.980	-26.011	-26.011	-26.011	-26.011
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.534	-4.678	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.544**	**-98.527**	**-49.795**	**-49.795**	**-49.795**	**-49.795**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-37.544**	**-98.527**	**-49.795**	**-49.795**	**-49.795**	**-49.795**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-37.544**	**-98.527**	**-49.795**	**-49.795**	**-49.795**	**-49.795**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-37.544**	**-98.527**	**-49.795**	**-49.795**	**-49.795**	**-49.795**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-37.544**	**-98.527**	**-49.795**	**-49.795**	**-49.795**	**-49.795**

Erläuterungen
Unterhaltung der Außenanlagen

Zeile 13: u.a.

- 26.000€ Unterhaltung der Außenanlagen, Spielplätze und Schulhöfe

(Hinweis: Die Reduzierung der Unterhaltungskosten der Außenanlagen von 2011 auf 2012 ergibt sich aufgrund der durchschnittlichen Aufwendungen in 2011. Ab 2013 erfolgt eine Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis 2012.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-25.500	-65.000	-52.000		
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-40.000**	**-25.500**	**-65.000**	**-52.000**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-40.000**	**-25.500**	**-65.000**	**-52.000**		

Erläuterungen
Unterhaltung der Außenanlagen

Zeile 25:

UWG:

- I130113005 Außenanlage Realschule: 15.000€ Fahrradparker

Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I120113012 Ausbau Spielbereich U3 Kita Büscherhof	-17.000	-13.000					
I130113006 Außenanlage Gymnasium	-33.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-15.000**	**-39.000**					

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Bergerhoff
Beschreibung	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen 0203 Verkehrsangelegenheiten 0204 Bürgerbüro 0205 Personenstandswesen 0206 Wahlen 0207 Gefahrenabwehr 0208 Gefahrenvorbeugung
Ziele	Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung für die städtischen Bürger/ -innen

Teilergebnisplan
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.614	280.450	282.450	282.450	282.450	282.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.500	39.500	42.500	52.500	29.500	29.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**412.364**	**403.950**	**418.950**	**428.950**	**406.450**	**406.450**
11	- Personalaufwendungen	-624.135	-788.796	-863.197	-863.197	-863.197	-863.197
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.193	-355.817	-376.202	-438.202	-347.702	-325.702
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.808	-144.024	-151.037	-151.037	-151.037	-151.013
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.096.136**	**-1.296.637**	**-1.407.436**	**-1.469.436**	**-1.378.936**	**-1.356.912**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-683.772**	**-892.687**	**-988.486**	**-1.040.486**	**-972.486**	**-950.462**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-683.772**	**-892.687**	**-988.486**	**-1.040.486**	**-972.486**	**-950.462**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-683.772**	**-892.687**	**-988.486**	**-1.040.486**	**-972.486**	**-950.462**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
29	**= Teilrgebnis**	**-693.782**	**-902.697**	**-998.496**	**-1.050.496**	**-982.496**	**-960.472**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-62.301	-71.500	-105.050	-1.059.500	-89.500	-29.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-62.301**	**-71.500**	**-105.050**	**-1.059.500**	**-89.500**	**-29.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-15.301**	**-24.500**	**-58.050**	**-1.012.500**	**-42.500**	**17.500**

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Knabbe
Verantw.Org.Einheit	32 Ordnungsamt
Beschreibung	- allgemeine Gefahrenabwehr - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Unterbringung nach PsychKG - Unterbringung von Obdachlosen - Registrierung und Erlaubnisbefreiungen nach dem Landeshundegesetz - Notbestattungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs
Rechtsnormen	OBG, PsychKG, BestG, LHundG NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	allgemeine Störer im ordnungsrechtlichen Sinn, Hundehalter, psychisch Kranke, Obdachlose und Verstorbene ohne Angehörige
verr. Vollzeitstellen	2,30
Ziele	1. Durchführung aller ordnungsbehördl. Maßnahmen innerhalb der gesetzl. Fristen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Zielerreichung innerhalb der gesetzl. Fristen zu			100 %	100 %

Teilergebnisplan
Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.200**	**85.300**	**95.300**	**95.300**	**95.300**	**95.300**
11	- Personalaufwendungen	-128.842	-85.774	-102.316	-102.316	-102.316	-102.316
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.090	-30.090	-29.942	-29.942	-29.942	-29.942
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.026	-2.760	-20.931	-20.931	-20.931	-20.931
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-161.958**	**-118.624**	**-153.189**	**-153.189**	**-153.189**	**-153.189**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-53.758**	**-33.324**	**-57.889**	**-57.889**	**-57.889**	**-57.889**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-53.758**	**-33.324**	**-57.889**	**-57.889**	**-57.889**	**-57.889**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-53.758**	**-33.324**	**-57.889**	**-57.889**	**-57.889**	**-57.889**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
29	**= Teilrgebnis**	**-55.798**	**-35.364**	**-59.929**	**-59.929**	**-59.929**	**-59.929**

Erläuterungen
Allgemeine Gefahrenabwehr

Zeile 04: Gebühren nach LHundeG

Zeile 06: Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen, wie z.B. Notbestattungen. (vorläufiges Ergebnis 1.-3. Q. 2012: 4.050€)

Zeile 07: Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder

Die Erhöhung ergibt sich aufgrund des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2012. (vorläufiges Ergebnis 1.-3. Q. 2012: 72.000€)

Zeile 11: Auswirkungen der Stellenneubesetzungen und Aufgabenverlagerungen im Rahmen der Ämterbildung bzw. -neustrukturierung 32, 33, 34

Zeile 13: u.a. 29.790€ für Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Kosten für Wohnungsdesinfektionen nach ansteckenden Krankheiten sowie insbesondere für Vorsorgemaßnahmen bei Tierseuchenverdachtsfällen, Schutzkleidung und Desinfektionsmittel)

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Knabbe
Verantw.Org.Einheit	32 Ordnungsamt
Beschreibung	- Verwaltung von Fundsachen - Schiedsamtswesen - Ordnungsangelegenheiten für Dritte (z.B. Fischereischeine, Eichwesen, Agrarstatistik etc.) - Leichenpässe - Bestattungsgenehmigungen - Immissionsschutzrecht (LImSchG)
Rechtsnormen	BGB, LImSchG sowie einschläge ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	alle Einwohner, die Leistungen in Anspruch nehmen
verr. Vollzeitstellen	3,40
Ziele	1. Bearbeitung ordnungsbehördl. Verfahren nach Vorlage aller vollständigen Unterlagen innterhalb der gesetzl. Fristen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Zielerreichung innerhalb der gesetzl. Fristen zu			100 %	100 %

Teilergebnisplan
Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.264**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	- Personalaufwendungen	-67.768	-184.834	-167.693	-167.693	-167.693	-167.693
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.447	-10.447	-10.508	-10.508	-10.508	-10.508
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.022	-3.926	-4.982	-4.982	-4.982	-4.982
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-81.237**	**-199.207**	**-183.183**	**-183.183**	**-183.183**	**-183.183**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-76.973**	**-194.707**	**-178.683**	**-178.683**	**-178.683**	**-178.683**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-76.973**	**-194.707**	**-178.683**	**-178.683**	**-178.683**	**-178.683**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-76.973**	**-194.707**	**-178.683**	**-178.683**	**-178.683**	**-178.683**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-76.973**	**-194.707**	**-178.683**	**-178.683**	**-178.683**	**-178.683**

Erläuterungen
allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zeile 04: Gebührenanteil Schiedspersonen, Verwaltungsgebühren Fundsachen, Musikerlaubnisse, Gebühren nach LImschG
(Hinweis: Ab 2012 Anpassung an die durchschnittlichen Gebühreneinnahmen der Vorjahre)

Zeile 05: Erlöse aus der Versteigerung nicht abgeholter Fundsachen richten sich nach der Anzahl und Qualität der zur Versteigerung gelangenden Gegenstände und können daher nur geschätzt werden. (Hinweis: Ab 2012 Anpassung an die durchschnittlichen Erlöse der Vorjahre)

Zeile 06: Erstattungen Ersatzvornahmen ruhender Verkehr
(Hinweis: Ab 2012 Anpassung an die durchschnittlichen Erstattungen der Vorjahre)

Zeile 11: Auswirkungen der Stellenneubesetzungen und Aufgabenverlagerungen im Rahmen der Ämterbildung bzw. -neustrukturierung 32, 33, 34

Zeile 13: u.a.

Teilergebnisplan
Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

- 7.447€ Kosten für Fütterung, Unterbringung u. tierärztl. Versorgung von Fundtieren. Die gesetzl. Verpflichtung der Behörde, hierfür aufzukommen, wurde vertraglich an die Tierhilfe Leichlingen e.V. abgegeben.
- 3.000€ Ordnungsbehördl. Maßnahmen, die teilweise erstattungsfähig sind.

Zeile 16: u.a. 1.400€ Kosten für die Entschädigungen der Schiedsleute für Sach-, Spesen- und Fahrtkosten sowie Fortbildungsmaßnahmen und Beschaffungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Junga
Verantw.Org.Einheit	32 Ordnungsamt
Beschreibung	- Führung des Gewerberegisters - Überwachung von Gewerbebetrieben - Erlaubnisverfahren zu sonstigen Gewerbetätigkeiten - Festsetzung von Marktveranstaltungen
Rechtsnormen	GewO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	alle Gewerbetreibende
verr. Vollzeitstellen	0,75
Ziele	1. Registrierung und Pflege des hiesigen Gewerberegisters 2. ordnungsgemäße Genehmigung öffentlicher Marktveranstaltungen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Gewerbeanmeldungen	318	314	239	174
zu 1. Gewerbeummeldungen	85	109	74	53
zu 1. Gewerbeabmeldungen	251	215	220	173
zu 1. Anzahl der registrierten Betriebe	1781	2009	2218	2409
zu 2. Genehmigte Veranstaltungen mit Festsetzung nach GewO	10	11	8	8

Teilergebnisplan
Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.150**	**30.150**	**30.150**	**30.150**	**30.150**	**30.150**
11	- Personalaufwendungen	-65.258	-46.833	-39.394	-39.394	-39.394	-39.394
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-23	-23	-23	-23
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.417	-1.381	-7.202	-7.202	-7.202	-7.202
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.675**	**-48.214**	**-46.619**	**-46.619**	**-46.619**	**-46.619**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-36.525**	**-18.064**	**-16.469**	**-16.469**	**-16.469**	**-16.469**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-36.525**	**-18.064**	**-16.469**	**-16.469**	**-16.469**	**-16.469**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-36.525**	**-18.064**	**-16.469**	**-16.469**	**-16.469**	**-16.469**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-36.525**	**-18.064**	**-16.469**	**-16.469**	**-16.469**	**-16.469**

Erläuterungen
Gewerbewesen

Zeile 04: Verwaltungsgebühren für Gewerbeauskunft und -meldegebühren, Gebühren nach dem Gaststättengesetz und für Spielhallen

Zeile 11: Auswirkungen der Stellenneubesetzungen und Aufgabenverlagerungen im Rahmen der Ämterbildung bzw. -neustrukturierung 32, 33, 34

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Untere Straßenverkehrsbehörde

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Krey

Verantw.Org.Einheit 36 Untere Straßenverkehrsbehörde

Beschreibung Tätigkeiten der Unteren Straßenverkehrsbehörde, insbesondere Verkehrsregelungen und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen
- Unfallanalyse
- Parklizenzen
- Verkehrserziehung und -aufklärung
- Schulwegsicherung

Rechtsnormen StVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmer, Baustellenleitungen

verr. Vollzeitstellen 2,17

Ziele
1. Reduzierung der sich im Stadtgebiet ereigneten Unfälle auf ein Maß unterhalb des Wertes von 2009
2. 75% aller schriftlichen Anfragen aus Bürgerschaft und Stadtrat zu Fragen der Verkehrsregelungen und -lenkung werden innerhalb von 3 Wochen abschließend behandelt

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Anzahl der Unfälle im Verhältnis zu den Gesamtunfällen im Kreis	Durchschn. Kreis: 397 VHZ	Durchschn. Kreis: 345 VHZ	Durchschn. Kreis: 427 VHZ	Die Kreispolizeibehörde
differenziert nach Unfällen von Kraftfahrzeugen, Radfahren, erwachsenen	Leichlingen: 356 VHZ	Leichlingen: 342 VHZ	Leichlingen VHZ: 327	führt die Unfallstatistik.
Fußgängern und Kindern/Jugendlichen				Für das Jahr 2012
(Hinweis: Unfallstatistik wird von Kreispolizeibehörde erstellt,				liegt diese erst
VHZ=Verunglücktenhäufigkeitszahl auf				Mitte 2013 vor.
100.000 Einwohner)				
Auszug der Statistik wird dem Ausschuss zur Kenntnis gegeben:				
- Anzahl der Unfälle	696	609	623	
- Summe der Verunglückten, davon	99	94	90	
Kinder	15	8	5	
Jugendliche	11	5	14	
junge Erwachsene	19	18	19	
Erwachsene	38	45	43	
Senioren	16	18	9	

Produktbeschreibung Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Summe der Verunglückten, davon	99	94	90	
Leichtverletzte	84	75	73	
Schwerverletzte	14	17	16	
Tote	1	2	1	
zu 2. Bearbeitungsdauer < 3 Wochen (soweit keine Behandlung im VBA)	ja	ja	ja	

Teilergebnisplan
Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.000**	**26.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
11	- Personalaufwendungen	-28.445	-60.994	-128.810	-128.810	-128.810	-128.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.970	-4.580	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464	-1.591	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.879**	**-67.165**	**-134.668**	**-134.668**	**-134.668**	**-134.668**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-8.879**	**-41.165**	**-106.668**	**-106.668**	**-106.668**	**-106.668**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-8.879**	**-41.165**	**-106.668**	**-106.668**	**-106.668**	**-106.668**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-8.879**	**-41.165**	**-106.668**	**-106.668**	**-106.668**	**-106.668**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-8.879**	**-41.165**	**-106.668**	**-106.668**	**-106.668**	**-106.668**

Erläuterungen
untere Straßenverkehrsbehörde

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung

(Die Einnahmensteigerung ergibt sich aufgrund der Erhöhung der Gebühren für die Verkehrslenkung.)

Zeile 11: Auswirkung der Aufgabenverlagerungen im Rahmen der Ämterbildung bzw. -neustrukturierung 36, 66

Zeile 13: Wartung Geschwindigkeitsmessgeräte, Versicherungen, Verkehrszählungen, Phasenablaufpläne LSA

(In 2012 waren für den Phasenablaufplan "Tunnel Moltkestr." separate Mittel eingeplant.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Bürgerbüro
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Gutendorf
Verantw.Org.Einheit	33 Bürgerbüro und Standesamt
Beschreibung	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Statistiken
Rechtsnormen	MeldeR, PassR sowie einschlägige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Bürger / -innen der Stadt Leichlingen
verr. Vollzeitstellen	3,00
Ziele	1. Registrierung und Pflege der Einwohnerdaten sowie Versorgung aller Bürger/-innen mit Ausweisdokumenten

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Anzahl eingeleiteter OWIG Verfahren bei Meldegesetzverstoß	0	0	0	0
zu 1. Einwohner mit Hauptwohnsitz	28.177	28.189	28.114	28.182
zu 1. Einwohner mit Nebenwohnsitz	829	812	868	853
zu 1. Einwohner gesamt	29.006	29.001	28.982	29.035
zu 1. Anzahl der ausgestellten Dokumente (gesamt)	4.995	6.715	5.633	4.463
- Personalausweise	3.059	4644	3.483	2.713
- Dt. Reisepässe	892	1325	1.311	885
- Dt. Reisepässe als Expresspässe	56	75	89	80
- Dt. Reisepässe als 48-Seiten-Pässe	2	5	7	7
- Kinderreisepässe	214	295	234	391
- vorläufige Personalausweise	292	358	490	363
- vorläufige Reisepässe	13	13	19	24
zu 1. Anzahl der Geburten (Einwohneranmeldung)	137	186	183	129
zu 1. Anzahl der Sterbefälle (Einwohnerabmeldung)	330	334	315	264

Teilergebnisplan
Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
11	- Personalaufwendungen	-148.086	-103.399	-87.309	-87.309	-87.309	-87.309
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.600	-135.500	-135.282	-135.282	-135.282	-135.282
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.028	-32.891	-14.984	-14.984	-14.984	-14.984
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-315.714**	**-271.790**	**-237.575**	**-237.575**	**-237.575**	**-237.575**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-140.714**	**-86.790**	**-52.575**	**-52.575**	**-52.575**	**-52.575**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-140.714**	**-86.790**	**-52.575**	**-52.575**	**-52.575**	**-52.575**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-140.714**	**-86.790**	**-52.575**	**-52.575**	**-52.575**	**-52.575**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-140.714**	**-86.790**	**-52.575**	**-52.575**	**-52.575**	**-52.575**

Erläuterungen
Einwohnerangelegenheiten

Zeile 04: Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen, Beglaubigungen, Meldeauskünfte
(Die Erhöhung ab 2012 ergibt sich aufgrund der tatsächlichen, durchschnittlichen Gebühreneinnhamen der Vorjahre.)

Zeile 13: u.a. 135.000€ Beschaffung Ausweis- und Paßformulare, Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Bürgerbüro
Produkt	020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Gutendorf
Verantw.Org.Einheit	33 Bürgerbüro und Standesamt
Beschreibung	(alt) Serviceleistungen des Bürgerbüros für Dritte: (alt) - Annahme von Änderungen zur Hundesteuer, GEZ-Befreiungen, Gewerbemeldungen, Fischereischeine (alt) - Annahme von Fundgegenständen, Anträge zum Landeshundegesetz (neu) - Servicebüro des Rheinisch-Bergischen-Kreises: (neu) - Annahme von Änderungen zur Hundesteuer, GEZ-Befreiungen, Gewerbemeldungen, Fischereischeine, Anträge zum Landeshundegesetz
Rechtsnormen	Öffentlich-rechtliche und verwaltungsinterne Vereinbarungen
Zielgruppe	Einwohner / -innen
verr. Vollzeitstellen	3,35
Ziele	1. Umfassender Service für den Bürger, insbesondere durch das Angebot von Dienstleistungen des Rheinisch-Bergischen-Kreises im Bereich der Kfz-Zulassung

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Anzahl der Beschwerden	0	0	0	0
(neu) Hinweis: durchlaufende Gelder				
im Bereich des Servicebüros des Kreises (Kfz-Zulassungen)	204.622,40€	200.363,90€	200.579,70€	158.399,10€

Teilergebnisplan
Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-51.035	-116.622	-97.127	-97.127	-97.127	-97.127
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241	-193	-193	-193	-193	-193
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.276**	**-116.815**	**-97.320**	**-97.320**	**-97.320**	**-97.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-51.276**	**-116.815**	**-97.320**	**-97.320**	**-97.320**	**-97.320**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-51.276**	**-116.815**	**-97.320**	**-97.320**	**-97.320**	**-97.320**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-51.276**	**-116.815**	**-97.320**	**-97.320**	**-97.320**	**-97.320**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
29	**= Teilrgebnis**	**-53.316**	**-118.855**	**-99.360**	**-99.360**	**-99.360**	**-99.360**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Gutendorf
Verantw.Org.Einheit	33 Bürgerbüro und Standesamt
Beschreibung	Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
Rechtsnormen	BGB, PStG, PStV, einschlägige ergänzende Vorschriften sowie internationales Privatrecht
Zielgruppe	Einwohner / -innen sowie externe Heiratswillige
verr. Vollzeitstellen	2,65
Ziele	1. Aufrechthaltung der bisherigen / ggfs. Steigerung der Eheschließungen 2. Führung des Personenstandsregisters nach den gesetzlichen Erfordernissen ohne rechtliche Beanstandungen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Anzahl der Eheschließungen	183	208	162	157
- Anzahl der geschlossenen Lebenspartnerschaften	3	4	3	2
- Anzahl der Geburten in Leichlingen	6	7	6	3
- Anzahl der Sterbefälle in Leichlingen	163	184	150	139
- Anzahl der rechtlichen Beanstandungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.750**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.500**	**33.500**
11	- Personalaufwendungen	-132.190	-107.696	-118.439	-118.439	-118.439	-118.439
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.900	-3.158	-3.658	-3.658	-3.658
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.260	-14.542	-7.174	-7.174	-7.174	-7.174
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-148.950**	**-125.138**	**-128.771**	**-129.271**	**-129.271**	**-129.271**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-117.200**	**-92.138**	**-95.771**	**-96.271**	**-95.771**	**-95.771**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-117.200**	**-92.138**	**-95.771**	**-96.271**	**-95.771**	**-95.771**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-117.200**	**-92.138**	**-95.771**	**-96.271**	**-95.771**	**-95.771**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-117.200**	**-92.138**	**-95.771**	**-96.271**	**-95.771**	**-95.771**

Erläuterungen
Personenstandsangelegenheiten

Zeile 04: Verwaltungsgebühren

Zeile 05: Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern

(Die Erhöhung ab 2012 ergibt sich aufgrund der tatsächlichen, durchschnittlichen Einnahmen der Vorjahre. In 2015 wird mit einer weiteren Steigerung der Einnahmen gerechnet, da sich analog hierzu die Anschaffungskosten in 2014 erhöhen.)

Zeile 13: u.a. 3.000€ Mittel für die Beschaffung von Familienstammbüchern. (Ab 2014 werden 3.500€ für die Beschaffung von Familienstammbüchern bereitgestellt. Die Erhöhung ist auf die Kostensteigerung beim Einkauf zurückzuführen.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Wahlen
Produkt	020601	Wahlen

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Gutendorf
Verantw.Org.Einheit	33 Bürgerbüro und Standesamt
Beschreibung	Durchführung und Organisation der Bundestags-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen
Rechtsnormen	alle Wahlrechtsgrundlagen
Zielgruppe	alle Wähler / -innen, Politische Parteien
verr. Vollzeitstellen	0,20
Ziele	1. Durchführung der entsprechenden Wahlen ohne rechtliche Mängel

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Anzahl der Einsprüche bei jeweiligem Abschluss	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	13.000	23.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**10.000**	**13.000**	**23.000**		
11	- Personalaufwendungen		-9.260	-7.238	-7.238	-7.238	-7.238
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-22.023	-37.523	-22.023	-23
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.217	-2.289	-1.559	-1.559	-1.559	-1.559
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.217**	**-31.549**	**-30.820**	**-46.320**	**-30.820**	**-8.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-2.217**	**-21.549**	**-17.820**	**-23.320**	**-30.820**	**-8.820**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-2.217**	**-21.549**	**-17.820**	**-23.320**	**-30.820**	**-8.820**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-2.217**	**-21.549**	**-17.820**	**-23.320**	**-30.820**	**-8.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-2.217**	**-21.549**	**-17.820**	**-23.320**	**-30.820**	**-8.820**

Erläuterungen
Wahlen

Zeile 06: Erstattungen Wahlkosten Bundestagswahl 2013, Europa- und Kommunalwahl 2014

Zeile 13: Kosten für die Durchführung der Bundestagswahl 2013 (22.000€), Europa- und Kommunalwahl 2014 (17.500€ und 30.000€), Bürgermeisterwahl 2015 (22.000€)

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Knabbe

Verantw.Org.Einheit 32 Ordnungsamt

Beschreibung

- Angelegenheiten der freiwilligen Feuerwehr
- Auftragsabwicklung bei Bestellungen von Ausrüstungsgegenstände
- Fahrzeughaltung
- Brandsicherungswachen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Krisenmanagement / Katastrophenschutz

Rechtsnormen FSHG NW

Zielgruppe alle Einwohner/-innen, alle Feuerwehrangehörige

verr. Vollzeitstellen 5,00

Ziele

1. Sicherstellung der Einsatzbereitschaft aller 4 Löschzüge der hiesigen Feuerwehr nach Brandschutzbedarfsplan / Unterhaltung einer leistungsstarken Feuerwehr
2. Bearbeitung von Bestellaufträgen innerhalb von 14 Tagen
3. Gewährleistung der vollständigen Betriebsbereitschaft des Feuerwehrfuhrparks

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Erreichungsgrad in der Hilfsfrist 1 (HF 1)				noch nicht bekannt
zu 1. Erreichungsgrad in der Hilfsfrist 2 (HF 2)				noch nicht bekannt
zu 1. Anzahl der Einwohner die nicht in der HF 1 erreicht werden			1.226	1.226
zu 1. Anzahl der Einwohner die in der HF 1 erreicht werden			26.430	26.430
zu 2. Zeitziel pro Bestellung erreicht zu			90 %	95 %
zu 3. Durchführung aller erforderl. Untersuchungen (TÜV/SP) zu		100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan
Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	-2.511	-69.219	-76.551	-76.551	-76.551	-76.551
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.593	-151.100	-173.273	-219.273	-144.273	-144.273
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.133	-84.427	-88.653	-88.653	-88.653	-88.653
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-235.237**	**-312.746**	**-355.477**	**-401.477**	**-326.477**	**-326.477**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-195.237**	**-282.746**	**-325.477**	**-371.477**	**-296.477**	**-296.477**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-195.237**	**-282.746**	**-325.477**	**-371.477**	**-296.477**	**-296.477**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-195.237**	**-282.746**	**-325.477**	**-371.477**	**-296.477**	**-296.477**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
29	**= Teilrgebnis**	**-201.167**	**-288.676**	**-331.407**	**-377.407**	**-302.407**	**-302.407**

Erläuterungen
Gefahrenabwehr- und vorbeugung

Zeile 04: Gebühren Brandsicherheitswachen

Zeile 06:

- 15.000 € Erstattung kostenpflichtiger Einsätze und Leistungen der Feuerwehr nach den entsprechenden Satzungen
- 7.500 € Kostenerstattungen des Landes für die Lehrgänge auf Landesebene
  (Hinweis: Ab 2012 Anpassung an die durchschnittlichen Erstattungen der Vorjahre)

Zeile 13: u.a.

- 19.000€ Umstellung auf digitale Steuerung der Sirenen
- 15.000€ Schutzkleidung Neuanwerber Feuerwehr
- 15.000€ Anwerbung neuer Feuerwehrmitglieder nach BSB-Plan

Teilergebnisplan
Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

- 7.550€ Ersatzbeschaffung Schutzkleidung nach BSB-Plan
- 5.000€ Ersatzbeschaffung Schläuche
- 2.000€ Brandschutzerziehung nach BSB-Plan
- 74.000€ Fahrzeughaltung
- 9.000€ Aufwandsentschädigung
- 23.150€ Sachaufwendungen für Gebrauchsgegenstände (für alle Löschzüge, z.B. Reinigung der Schutzkleidung)
- 3.550€ Verpflegungskostenpauschale (für alle Löschzüge)

2014: u.a. 75.000€ Generalüberholung Drehleiter LZ I nach BSB-Plan

Zeile 14: Abschreibungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen <410€

Zeile 15: Zuschüsse zur internen Geschäftsführung der Freiwilligen Feuerwehr

(Hinweis: Erhöhung ab 2013 aufgrund neuer Regelung der Aufwandsentschädigung)

Zeile 16: u. a.

- 7.500€ Mittel für die gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Untersuchungen der Führerscheininhaber Klasse C ab 50 Jahren, Aufbau Atemschutzgeräteträger
- 15.000€ Ausbildung (Flash-Over Container) nach BSB-Plan
- 7.500€ Kosten für Lehrgänge auf Landes-, Kreis- und Ortsebene sowie Führerscheinneuausbildungen
- 15.500€ Abrechnung Verdienstausfälle sowie Brandsicherheitswachen
- 25.000€ Beiträge zur Feuerwehrfahrzeugversicherung, Gemeindeunfallversicherung und dem Deutschen Feuerwehrverband
- 13.235€ Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefongebühren, Sterbegelder, Zeitschriften)

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-62.301	-71.500	-105.050	-1.059.500	-89.500	-29.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-62.301**	**-71.500**	**-105.050**	**-1.059.500**	**-89.500**	**-29.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-15.301**	**-24.500**	**-58.050**	**-1.012.500**	**-42.500**	**17.500**

Erläuterungen

Gefahrenabwehr- und vorbeugung

Zeile 18: Pauschale Zuwendung (Feuerschutzpauschale) für investive Zwecke. Die Höhe wurde auf der Basis der Entwicklung der letzten Jahre geschätzt.

Zeile 26:

- I130207002 für alle Löschzüge:

  2013: 9.000€ jährlicher Erwerb von Verm.gegenst., 2.000€ CO-Meßgeräte, 3.500€ Handleuchten, 5.000€ digitale Handfunkgeräte für Probebetrieb, 4.500€ Anschaffung Trocknungsschrank Atemschutzwerkstatt

  2014: 9.000€ jährlicher Erwerb von Verm.gegenst., 120.000€ Digitalfunk außerhalb von Fahrzeugen

  2015: 9.000€ jährlicher Erwerb von Verm.gegenst., 60.000€ Umrüstung auf Digitalfunk

  2016: 9.000€ jährlicher Erwerb von Verm.gegenst.

- I130207003 LZ I:

  2013: 6.000€ für allgemeine investive Anschaffungen, 5.000€ Haspel, 2.000€ Stromgerät

  2014-2016: 6.000€ für allgemeine investive Anschaffungen

- I130207005 LZ II: 2013-2016: 2.500€ für allgemeine investive Anschaffungen
- I130207007 LZ III: 2013-2016: 4.000€ für allgemeine investive Anschaffungen
- I130207009 LZ IV:

  2013: 5.000€ für Anschaffung Hochdruckreiniger

  2014: 4.000€ für allgemeine investive Anschaffungen, 50.000€ Ersteinrichtung neue Fahrzeughalle

  2015-2016: 4.000€ für allgemeine investive Anschaffungen

- Erwerb Vermögensgegenstände <410€: jährlicher Ansatz pro Feuerwache 1.000€

Fahrzeuge der Feuerwehr oberhalb der Wertgrenze 25.000€:

- I130207001 LZ III:

  2013: 25.000€ Mannschaftstrasportwagen

  2014: 280.000€ Tanklöschfahrzeug (Verpflichtungsermächtigung)

- I140207002 LZ II:

  2014: 250.000€ Löschfahrzeug (Verpflichtungsermächtigung)

- I140207003 LZ IV:

  2014: 330.000€ Gerätewagen (Verpflichtungsermächtigung)

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -v	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I130207001 Erwerb Fahrzeuge Löschzug III	-25.000	-280.000					
I130207002 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr >410€	-24.000	-129.000	-69.000	-9.000			
I130207009 Erwerb Verm.gegenst. LZ IV >410€	-5.000	-54.000	-4.000	-4.000			
I13FW0207 Festwert Prod. 020701	-27.550						
I140207002 Erwerb Fahrzeuge Löschzug II		-250.000					
I140207003 Erwerb Fahrzeuge Löschzug IV		-330.000					
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	**-23.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**			
Verpflichtungserm. Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -v	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**				
V130207001 Löschfahrzeug Feuerwehr LZII	-250.000,00						
V130207002 Tanklöschfahrzeug Feuerwehr LZ III	-280.000,00						
V130207003 Gerätewagen Feuerwehr LZ IV	-330.000,00						

Produktbeschreibung Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Gefahrenvorbeugung
Produkt	020801	Durchführen von Brandschauen

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Dohmen
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung und Planung
Beschreibung	Durchführung von Brandschauen i.V.m. dem Rheinisch-Bergischen-Kreis
Rechtsnormen	FSHG NW
Zielgruppe	Eigentümer brandschaupflichtiger Gebäude
verr. Vollzeitstellen	0,80
Ziele	1. Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen 2. Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandschau unterliegen 3. Durchführung von jährlich ca. 60 Brandschauen nach Prioritätenliste

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 3. Anzahl der durch-	1	0	5	10
geführten Brandschauen				

Teilergebnisplan
Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		-4.165	-38.320	-38.320	-38.320	-38.320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-993	-1.200				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-993**	**-5.365**	**-39.790**	**-39.790**	**-39.790**	**-39.790**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-993**	**-5.365**	**-39.790**	**-39.790**	**-39.790**	**-39.790**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-993**	**-5.365**	**-39.790**	**-39.790**	**-39.790**	**-39.790**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-993**	**-5.365**	**-39.790**	**-39.790**	**-39.790**	**-39.790**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-993**	**-5.365**	**-39.790**	**-39.790**	**-39.790**	**-39.790**

Erläuterungen
Durchführen von Brandschauen

Zeile 11: Auswirkung der Aufgabenverlagerung zum Amt 63 im Rahmen der Ämterbildung bzw. -neustrukturierung 32, 33, 34

Zeile 13: Die Kosten für die Durchführung von Brandschauen in den städtischen Gebäuden (u.a. Schulen) werden ab 2013 nicht mehr gesondert ausgewiesen, sondern werden der allgemeinen Bauunterhaltung (Produkt 011301) zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Bergerhoff
Beschreibung	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter
Ziele	Zielgruppenbezogene Bereitstellung des Schulangebotes in der Stadt

Teilergebnisplan
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.500	205.000	248.500	271.000	286.000	301.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**211.500**	**218.000**	**261.500**	**284.000**	**299.000**	**314.000**
11	- Personalaufwendungen	-726.477	-802.701	-784.866	-784.866	-784.866	-784.866
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.130.478	-1.079.404	-1.118.300	-1.136.800	-1.151.800	-1.166.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.953	-46.912	-45.945	-45.945	-45.945	-45.945
15	- Transferaufwendungen	-73.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.189	-209.727	-213.453	-213.453	-213.453	-213.453
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.183.097**	**-2.175.744**	**-2.199.564**	**-2.218.064**	**-2.233.064**	**-2.248.064**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-1.971.597**	**-1.957.744**	**-1.938.064**	**-1.934.064**	**-1.934.064**	**-1.934.064**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-1.971.597**	**-1.957.744**	**-1.938.064**	**-1.934.064**	**-1.934.064**	**-1.934.064**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-1.971.597**	**-1.957.744**	**-1.938.064**	**-1.934.064**	**-1.934.064**	**-1.934.064**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.710	-91.710	-91.710	-91.710	-91.710	-91.710
29	**= Teilrgebnis**	**-2.063.307**	**-2.049.454**	**-2.029.774**	**-2.025.774**	**-2.025.774**	**-2.025.774**

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-243.453	-153.912	-156.945	-109.945	-109.945	-109.945
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-243.453**	**-153.912**	**-156.945**	**-109.945**	**-109.945**	**-109.945**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-243.453**	**-153.912**	**-156.945**	**-109.945**	**-109.945**	**-109.945**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Betrieb von Grundschulen

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Wagner

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung
- Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes an den 5 Grundschulen
- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)
- Unterstützung der Schulen bei Verwaltungsangelegenheiten
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

Rechtsnormen
- Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NW
- Schulgesetz NW sowie diverse Erlasse und Verordnungen
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
- VOL

Zielgruppe alle am Schulleben Beteiligte

verr. Vollzeitstellen 9,40

Ziele
1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an den 5 städtischen Grundschulen
2. Ausstattung der Grundschulen mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel;				
Berechnung: Sockelbetrag je Grundschule 500€ + 15€ je Schüler)				
Haushaltsansatz GGS Bennert (€)	10.850 (2.775)	9.970 (2.705)	9.634 (2.720)	9.766 (2.780)
Haushaltsansatz GGS Büscherhof (€)	16.757 (3.185)	14.490 (3.095)	14.258 (3.185)	13.858 (3.140)
Haushaltsansatz KGS Kirchstr. (€)	22.025 (6.170)	19.380 (5.795)	18.105 (5.525)	17.379 (5.195)
Haushaltsansatz GGS Uferstr. (€)	16.765 (3.815)	15.200 (4.280)	14.950 (4.250)	14.836 (4.175)
Haushaltsansatz GGS Witzhelden (€)	16.505 (4.025)	15.385 (3.935)	14.413 (3.665)	14.578 (3.740)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
GGS Bennert	147	148	152	149
GGS Büscherhof	173	179	176	175
KGS Kirchstr.	353	335	313	300
GGS Uferstr.	252	250	245	227
GGS Witzhelden	229	211	216	206

Teilergebnisplan
Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-342.188	-331.427	-336.070	-336.070	-336.070	-336.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.422	-106.292	-104.120	-104.120	-104.120	-104.120
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.551	-13.413	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.456	-69.654	-71.501	-71.501	-71.501	-71.501
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-533.617**	**-520.786**	**-524.821**	**-524.821**	**-524.821**	**-524.821**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-533.617**	**-520.786**	**-524.821**	**-524.821**	**-524.821**	**-524.821**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-533.617**	**-520.786**	**-524.821**	**-524.821**	**-524.821**	**-524.821**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-533.617**	**-520.786**	**-524.821**	**-524.821**	**-524.821**	**-524.821**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.915	-65.915	-65.915	-65.915	-65.915	-65.915
29	**= Teilrgebnis**	**-599.532**	**-586.701**	**-590.736**	**-590.736**	**-590.736**	**-590.736**

Erläuterungen
Betrieb von Grundschulen

Zeile 13:

- Lernmittelfreiheit: GS Bennert: 3.200€, GS Büscherhof: 4.000€, GS Kirchstr: 6.600€, GS Uferstr: 4.900€, GS Witzhelden: 4.450€
- Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel: GS Bennert: 2.735€, GS Büscherhof: 3.125€, GS Kirchstr: 5.000€, GS Uferstr: 3.905€, GS Witzhelden: 3.590€
- sonstige Schulausgaben: GS Bennert: 2.000€, GS Büscherhof: 5.000€, GS Kirchstr: 3.500€, GS Uferstr: 3.700€, GS Witzhelden: 4.500€
- Wartung u. Reparatur v. Gegenständen: GS Bennert: 1.070€, GS Büscherhof: 1.210€, GS Kirchstr: 1.900€, GS Uferstr: 1.500€, GS Witzhelden: 1.385€
- pädagogische Betreuung Grundschulkinder: GS Bennert: 8.000€, GS Kirchstr: 12.000€, GS Uferstr: 8.000€, GS Witzhelden: 4.000€
- Nutzungsentgelte städt. Sportstätten: GS Bennert: 850€, GS Büscherhof: 1.000€, GS Kirchstr: 1.100€, GS Uferstr: 800€, GS Witzhelden: 1.100€

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände <410€

Zeile 16: u.a.

Teilergebnisplan
Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

- gesetzliche Schülerunfallversicherung 51.000€
- Büromaterial/ Telefongeb.: GS Bennert: 2.660€, GS Büscherhof: 2.990€, GS Kirchstr: 4.550€, GS Uferstr: 3.640€, GS Witzhelden: 3.375€

Zeile 26: Innere Verrechnung für die Reinigung der Schulhöfe in den Grundschulen mit der Kehrmaschine und andere Bauhofleistungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-86.051	-48.413	-70.130	-33.130	-33.130	-33.130
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-86.051**	**-48.413**	**-70.130**	**-33.130**	**-33.130**	**-33.130**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-86.051**	**-48.413**	**-70.130**	**-33.130**	**-33.130**	**-33.130**

Erläuterungen
Betrieb von Grundschulen

Zeile 26:

Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ je Grundschule 4.000€ pro Jahr, zusätzlich in 2013:

- GS Bennert Einrichtung Mehrzweckraum 25.000€, GS Büscherhof 6.000€ Laptopwagen, GS Kirchstr. 6.000€ Laptopwagen

Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ für die 5 städt. Grundschulen:

GS Bennert: 2.220€, GS Büscherhof: 2.390€, GS Kirchstr: 3.200€, GS Uferstr: 2.730€, GS Witzhelden 2.590€

Investitionen Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I130301001 Erwerb Verm. gegenst. GGS Bennert >410€	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-41.130**	**-29.130**	**-29.130**	**-29.130**			

Produktbeschreibung Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Stadt Leichlingen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Betrieb der städtischen Hauptschule

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Wagner

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung
- Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes
- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)
- Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

Rechtsnormen
- Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NW
- Schulgesetz NW sowie diverse Erlasse und Verordnungen
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
- VOL

Zielgruppe alle am Schulleben Beteiligte

verr. Vollzeitstellen 3,25

Ziele
1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an der städtischen Hauptschule
2. Ausstattung der Hauptschule mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1.: Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	
zu 2: Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel;				
Berechnung: Sockelbetrag 4.100€ + 25€ je Schüler)				
Haushaltsansatz (€)	35.570 (12.225)	35.130 (11.400)	33.832 (11.500)	32.881 (10.775)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Hauptschule	292	296	267	239

Teilergebnisplan
Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11	- Personalaufwendungen	-90.502	-114.968	-111.859	-111.859	-111.859	-111.859
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.272	-127.944	-125.650	-125.650	-125.650	-125.650
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.164	-5.463	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.859	-17.327	-17.706	-17.706	-17.706	-17.706
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-245.797**	**-265.702**	**-260.425**	**-260.425**	**-260.425**	**-260.425**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-155.797**	**-175.702**	**-170.425**	**-170.425**	**-170.425**	**-170.425**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-155.797**	**-175.702**	**-170.425**	**-170.425**	**-170.425**	**-170.425**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-155.797**	**-175.702**	**-170.425**	**-170.425**	**-170.425**	**-170.425**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.235	-13.235	-13.235	-13.235	-13.235	-13.235
29	**= Teilrgebnis**	**-169.032**	**-188.937**	**-183.660**	**-183.660**	**-183.660**	**-183.660**

Erläuterungen
Betrieb der städt. Hauptschule

Zeile 02: Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

Zeile 11: u.a. 6.000€ Personalkosten Ganztagsbetrieb/ Essensausgabe

Zeile 13: 10.075€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 6.000€ sonstige Schulausgaben,
11.600€ Lernmittelfreiheit, 2.975€ Wartung und Reparatur von Gegenständen,
90.000€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Musikschulkooperation, Kath. Jugendwerk),
2.500€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 2.500€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenständen <410€

Zeile 16: u.a. 4.630€ Bürobedarf/ Telefongebühren, 12.100€ gesetzliche Unfallversicherung

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.964	-19.263	-14.010	-14.010	-14.010	-14.010
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-19.964**	**-19.263**	**-14.010**	**-14.010**	**-14.010**	**-14.010**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-19.964**	**-19.263**	**-14.010**	**-14.010**	**-14.010**	**-14.010**

Erläuterungen
Betrieb der städt. Hauptschule

Zeile 26:

I120301011: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 8.800€ pro Jahr

I120301012: Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 5.210€

Investitionen Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschul	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-14.010**	**-14.010**	**-14.010**	**-14.010**			

Produktbeschreibung Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Betrieb der städtischen Realschule

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Wagner

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung

- Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes
- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)
- Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

Rechtsnormen

- Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NW
- Schulgesetz NW sowie diverse Erlasse und Verordnungen
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
- VOL

Zielgruppe alle am Schulleben Beteiligte

verr. Vollzeitstellen 3,75

Ziele

1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an der städtischen Realschule
2. fristgerechte Beantragung von Landesmitteln zur Sicherstellung der pädagogischen Übermittagsbetreuung
3. Ausstattung der Realschule mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 3. Ja / Nein	-	-	-	Inbetriebnahme März 2012
zu 4: Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel;				
Berechnung: Sockelbetrag 4.100€ + 25€ je Schüler)				
Haushaltsansatz (€)	68.640 (26.000)	60.365 (25.200)	54.930 (24.475)	56.805 (24.975)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Realschule	844	815	835	824

Teilergebnisplan
Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	37.500	52.500	67.500	82.500	97.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.000**	**37.500**	**52.500**	**67.500**	**82.500**	**97.500**
11	- Personalaufwendungen	-107.927	-133.853	-132.807	-132.807	-132.807	-132.807
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.180	-128.320	-142.570	-157.570	-172.570	-187.570
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.435	-11.055	-10.955	-10.955	-10.955	-10.955
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.160	-49.557	-50.185	-50.185	-50.185	-50.185
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-280.702**	**-322.785**	**-336.517**	**-351.517**	**-366.517**	**-381.517**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-250.702**	**-285.285**	**-284.017**	**-284.017**	**-284.017**	**-284.017**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-250.702**	**-285.285**	**-284.017**	**-284.017**	**-284.017**	**-284.017**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-250.702**	**-285.285**	**-284.017**	**-284.017**	**-284.017**	**-284.017**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.375	-7.375	-7.375	-7.375	-7.375	-7.375
29	**= Teilrgebnis**	**-258.077**	**-292.660**	**-291.392**	**-291.392**	**-291.392**	**-291.392**

Erläuterungen
Betrieb der städt. Realschule

Zeile 02: Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (ab Schuljahr 2012/2013 Aufnahme Ganztagsbetrieb)

Zeile 13: 24.700€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 8.500€ Sonstige Schulausgaben, 38.600€ Lernmittelfreiheit, 7.070€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 52.500€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle), 2.500€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 2.700€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten, 6.000€ Klassenraumprinzip

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände <410€

Zeile 16: 11.065€ Bürobedarf/ Telefongebühren, 38.000€ gesetzliche Unfallversicherung

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-39.635	-39.255	-32.155	-22.155	-22.155	-22.155
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-39.635**	**-39.255**	**-32.155**	**-22.155**	**-22.155**	**-22.155**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-39.635**	**-39.255**	**-32.155**	**-22.155**	**-22.155**	**-22.155**

Erläuterungen
Betrieb der städt. Realschule

Zeile 26:

I120301013: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 11.200€ pro Jahr, zusätzlich 2013: 4.000€ Büroeinrichtung Koordinator Ganztag, 6.000€ Erwerb Laptopwagen

I120301014: Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 10.955€

Investitionen Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-32.155**	**-22.155**	**-22.155**	**-22.155**			

Produktbeschreibung Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Wagner

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung
- Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes
- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)
- Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

Rechtsnormen
- Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NW
- Schulgesetz NW sowie diverse Erlasse und Verordnungen
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
- VOL

Zielgruppe alle am Schulleben Beteiligte

verr. Vollzeitstellen 3,75

Ziele
1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an dem städtischen Gymnasium
2. fristgerechte Beantragung von Landesmitteln zur Sicherstellung der pädagogischen Übermittagsbetreuung
3. Ausstattung des Gymnasiums mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2. Ja / Nein		Ja	Ja	Ja
zu 3. Ja / Nein	-	-	-	Inbetriebnahme März 2012
zu 4: Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel;				
Berechnung: Sockelbetrag 4.100€ + 25€ je Schüler)				
Haushaltsansatz (€)	78.865 (30.850)	72.710 (31.925)	69.414 (33.275)	75.587 (34.325)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Gymnasium	Sek. I 720	Sek. I 655	Sek. I 665	Sek. I 668
	Sek. II 393	Sek. II 512	Sek. II 544	Sek. II 504

Teilergebnisplan
Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500	77.500	92.500	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.500**	**77.500**	**92.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	- Personalaufwendungen	-163.270	-160.722	-158.985	-158.985	-158.985	-158.985
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.844	-195.588	-207.205	-214.705	-214.705	-214.705
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.803	-16.981	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.390	-70.822	-71.816	-71.816	-71.816	-71.816
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-425.307**	**-444.113**	**-454.656**	**-462.156**	**-462.156**	**-462.156**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-362.807**	**-366.613**	**-362.156**	**-362.156**	**-362.156**	**-362.156**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-362.807**	**-366.613**	**-362.156**	**-362.156**	**-362.156**	**-362.156**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-362.807**	**-366.613**	**-362.156**	**-362.156**	**-362.156**	**-362.156**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.185	-5.185	-5.185	-5.185	-5.185	-5.185
29	**= Teilrgebnis**	**-367.992**	**-371.798**	**-367.341**	**-367.341**	**-367.341**	**-367.341**

Erläuterungen
Betrieb des städt. Gymnasiums

Zeile 02: Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

Zeile 13: 33.400€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 8.000€ Sonstige Schulausgaben, 52.800€ Lernmittelfreiheit, 9.505 Wartung und Reparatur von Gegenständen, 92.500€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle) 5.000€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 6.000€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände <410€

Zeile 16: 14.890€ Bürobedarf/Telefongebühren, 55.000€ gesetzliche Unfallversicherung

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-97.803	-46.981	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-97.803**	**-46.981**	**-40.650**	**-40.650**	**-40.650**	**-40.650**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-97.803**	**-46.981**	**-40.650**	**-40.650**	**-40.650**	**-40.650**

Erläuterungen
Betrieb des städt. Gymnasiums

Zeile 26:

I120301015: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 24.000€ pro Jahr

I120301016: Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 16.650€

Investitionen Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiu	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-40.650**	**-40.650**	**-40.650**	**-40.650**			

Produktbeschreibung Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben
Produkt	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Knops

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung

- Abwicklung allgemeiner organisatorischer und verwaltungstechnischer Aufgaben für den gesamten Schulbereich
- Erfassung der erstmals schulpflichtigen Kinder
- Schulmitwirkungsangelegenheiten, Teilnahme an Sitzungen der Schulgremien
- Abwicklung der Kooperationspartnerschaft "Pestalozzischule - Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, emotionale und soziale Entwicklung" mit den beteiligten Kommunen
- Bereitstellung und Verwaltung von Haushaltsmittel für den Gemeinsamen Unterricht an der GGS Witzhelden und der Hauptschule
- Gewährleistung des Second-Level-Supports an den Schulen

Rechtsnormen SchulG NW und weitere ergänzende Vorschriften

Zielgruppe alle am Schulleben Beteiligte

verr. Vollzeitstellen 0,45

Ziele

1. Stetiger Austausch zwischen den Schulleitungen und der Schulverwaltung zur gegenseitigen Information u.a. zur Sicherstellung der rechtzeitigen Beantragung von möglichen Fördermitteln und der lückenlosen Einschulung von schulpflichtigen Kindern
2. Erstellung eines jährlichen Berichtes

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 2. Ja/ Nein			Ja	

Teilergebnisplan
Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	- Personalaufwendungen	-15.059	-30.059	-22.817	-22.817	-22.817	-22.817
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.260	-28.260	-58.255	-54.255	-54.255	-54.255
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-73.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.288	-2.343	-2.221	-2.221	-2.221	-2.221
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-117.607**	**-97.662**	**-120.293**	**-116.293**	**-116.293**	**-116.293**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-88.607**	**-84.662**	**-107.293**	**-103.293**	**-103.293**	**-103.293**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-88.607**	**-84.662**	**-107.293**	**-103.293**	**-103.293**	**-103.293**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-88.607**	**-84.662**	**-107.293**	**-103.293**	**-103.293**	**-103.293**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-88.607**	**-84.662**	**-107.293**	**-103.293**	**-103.293**	**-103.293**

Erläuterungen
Sicherstellung der Schülerfürsorge

Zeile 06: Landeserstattung "Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte"

Zeile 13: u.a. 4.000€ Sachkosten integrative Beschulung GS Witzhelden, 9.210€ Sachkosten integrative Beschulung und Zuschuss für einen Integrationshelfer (FSJ) Hauptschule, 13.000€ Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte, 2.000€ Aufstellung u. Fortschreibung Schulentwicklungskonzept, 26.000€ neu ab 2013 Second-Level-Support inkl. Mietlizenzen für alle Schulen (verlagert aus dem Produkt 011001), in 2013 erhöhter Bedarf u.a. Einzelmaßnahmen i.H.v. 4.000€ erforderlic

Zeile 15: 5.000€ Pauschale für die Nutzung der Kreisbildstelle, 32.000€ Umlage Mitbenutzung Sonderschulen (Pestalozzischule)

Hinweis: Z.02 und 13 "Kein Kind ohne Mahlzeit" fällt ab 2012 aufgrund des BuT-Paket und Härtefallfond fort. Der städt. Eigenanteil i.H.v. 8.000€ entfällt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben
Produkt	030202	Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Wagner
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule
Beschreibung	Sicherstellung der Schülerbeförderung, durch Gewährung von entsprechenden Schülerfahrausweisen bzw. Entrichtung der Schulträgerleistungen für das Schülerticket
Rechtsnormen	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung
Zielgruppe	alle Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen
verr. Vollzeitstellen	0,40
Ziele	1. Gewährung von Primatickets, Entrichtung der Schulträgerleistungen für das Schülerticket sowie Einsatz von zusätzlichen Bussen

Kennzahlen	**Wert 2009**	**Wert 2010**	**Wert 2011**	**Stand 30.09.12**
- ausgestellte Fahrberechtigungen	SJ 2009/2010	SJ 2010/2011	SJ 2011/2012	1.SHJ 2012/2013
GGS Bennert	71	57	49	41
GGS Büscherhof	22	21	23	21
KGS Kirchstr.	131	129	119	107
GGS Uferstr.	37	38	45	48
GGS Witzhelden	45	39	42	42
Pestalozzischule	8	9	7	7
Hauptschule	147	HS u. RS =520	HS u. RS =530	HS u. RS = 503
Realschule	376			
Gymnasium	435	450	486	k.A.
- Kosten je Fahrberechtigung/ SJ (€)				
Grundschulen (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 1a/ 2a)	437,80/ 559,90	435,60/ 557,70	464,20/ 592,90	464,20/ 592,90
Pestalozzischule (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 3)	841,50	861,30	916,30	916,30
weiterführende Schulen (Berechnung aufgrund verschiedener Freifahrt-				
berechtigungen u. Zuzahlungsarten nicht sinnvoll)				
- Kosten je Schule und Schultyp (€)	SJ 2009/2010	SJ 2010/2011	SJ 2011/2012	1.SHJ 2012/2013
GGS Bennert	34.258	27.303	23.407	10.381

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
GGS Büscherhof	9.627	8.603	9.824	5.851
KGS Kirchstr.	68.294	69.021	49.332	27.163
GGS Uferstr.	15.551	16.592	18.580	12.154
GGS Witzhelden	27.113	34.660	20.264	10.775
Pestalozzischule	9.395	12.411	8.894	3.499
Hauptschule	63.733	57.256	43.483	14.203
Realschule	102.904	93.883	91.087	43.978
Gymnasium	131.813	129.487	131.693	63.924
- Gesamtkosten (€)	462.688	449.216	396.563	191.928

Teilergebnisplan
Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.500	13.500	13.500	13.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
11	- Personalaufwendungen	-7.531	-31.672	-22.328	-22.328	-22.328	-22.328
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.500	-493.000	-480.500	-480.500	-480.500	-480.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-24	-24	-24	-24	-24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-580.067**	**-524.696**	**-502.852**	**-502.852**	**-502.852**	**-502.852**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-580.067**	**-524.696**	**-489.352**	**-489.352**	**-489.352**	**-489.352**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-580.067**	**-524.696**	**-489.352**	**-489.352**	**-489.352**	**-489.352**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-580.067**	**-524.696**	**-489.352**	**-489.352**	**-489.352**	**-489.352**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-580.067**	**-524.696**	**-489.352**	**-489.352**	**-489.352**	**-489.352**

Erläuterungen
Schülerbeförderung

Zeile 02: ab SJ 2012/2013 Belastungsausgleich vom Land für die erhöhten Beförderungskosten aufgrund der Gleichstellung von der 10. Klasse Gymnasium mit der Sek. I anderer Schulformen

Zeile 13:

GS Bennert: 25.000€, GS Büscherhof: 12.500€, GS Kirchstr: 68.000€, GS Uferstr: 25.000€, GS Witzhelden 29.000€, städt. Hauptschule 46.000€, städt. Realschule 110.000€, städt. Gymnasium 150.000€, Sonderschule 15.000€

- Reduzierung ggü. Vorjahr aufgrund des Wegfalls der Erstattungen für Taxifahrten, vgl. Vorlage 40-6/2012 -

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Produktinformation

Verantwortlich	BM Müller/ Hr. Bergerhoff
Beschreibung	0401 Kommunaler Kulturbetrieb 0402 Bibliothek 0403 Archiv 0404 Ortsspezifische Kultureinrichtungen (Obstmarkt) 0405 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
Ziele	Aufrechterhaltung des derzeitigen Kulturangebotes

Teilergebnisplan
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800	9.000	15.000	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.086	510.880	521.200	510.200	514.300	510.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.400	61.220	80.030	80.275	80.300	80.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**594.786**	**589.600**	**624.230**	**605.975**	**610.100**	**605.950**
11	- Personalaufwendungen	-741.746	-913.877	-976.541	-974.541	-974.541	-974.541
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.520	-112.040	-120.507	-116.957	-120.957	-116.957
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.500	-2.500	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-374.000	-311.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.813	-53.418	-70.204	-70.204	-70.204	-70.204
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.291.579**	**-1.392.835**	**-1.479.052**	**-1.473.202**	**-1.477.202**	**-1.473.202**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-696.793**	**-803.235**	**-854.822**	**-867.227**	**-867.102**	**-867.252**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-696.793**	**-803.235**	**-854.822**	**-867.227**	**-867.102**	**-867.252**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-696.793**	**-803.235**	**-854.822**	**-867.227**	**-867.102**	**-867.252**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.730	-37.730	-37.730	-37.730	-37.730	-37.730
29	**= Teilrgebnis**	**-734.523**	**-840.965**	**-892.552**	**-904.957**	**-904.832**	**-904.982**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.590			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.590**			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-23.500	-9.500	-43.018	-9.500	-9.500	-9.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-23.500**	**-9.500**	**-43.018**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-23.500**	**-9.500**	**-37.428**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kommunaler Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunaler Kulturbetrieb
Produkt	040101	Kommunaler Kulturbetrieb

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Völker
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister
Beschreibung	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Kulturförderung
Rechtsnormen	BGB, Künstlersozialkasse, GEMA, Versamml.VO
Zielgruppe	alle kulturinteressierten Bürgerinnen / Bürger
verr. Vollzeitstellen	1,10
Ziele	1. Konstanthaltung eines breiten kulturellen Angebotes bei gleichem oder verringertem Zuschussbedarf 2. Ausbau des Angebotes für Jugendliche und junge Erwachsene sowie Kooperation mit anderen Städten und Gemeinden 3. Ausbau des Kultur-Newsletters

Kennzahlen	**Wert 2009**	**Wert 2010**	**Wert 2011**	**Stand 30.09.12**
zu 1. Anzahl Veranstaltungen				
Kultur im Schloss (100 Plätze)	6	5	7	6
Theater-/ Museumsfahrten (50 - 300 Teiln.)	13	13	18	16
Kulturcafé (100 Plätze)	6	6	6	6
Kindertheater (90 Plätze)	4	5	5	5
Kaberettveranstaltungen (Aula 550 Plätze)	1	3	2	2
Ausstellungen	5	6	5	5
Sommerserenaden (100 Plätze)	4	4	4	4
sonstige Veranstaltungen	7	3	4	4
zu 1. Zuschussbedarf	k.A.	k.A.	-77.847,44€	wird ermittelt
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen			"Junges Theater": pro Jahr	2x "Film Festival
für Jugendliche und junge Erwachsene			2 öffentl. Aufführungen	Migration/ Integration"
				1x "Museumstouren"
für 2013 geplant:				--> geringe Nachfrage
- 2x "Museumsbus", Kooperation mit				
weiterführenden Schulen u. Wallraf-				
Richartz-Museum				
- in den Ferien "Museumstouren für				
Jugendliche", KSK-Stiftung				

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kommunaler Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- "Junges Theater" (2012 fehlende Leitung)				
zu 3. Anzahl der Empfänger			871	950

Teilergebnisplan
Produkt 040101 Kommunaler Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Personalaufwendungen	-6.693	-71.526	-77.643	-77.643	-77.643	-77.643
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.770	-50.800	-50.045	-50.045	-50.045	-50.045
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.584	-1.635	-6.034	-6.034	-6.034	-6.034
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.047**	**-123.961**	**-133.722**	**-133.722**	**-133.722**	**-133.722**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-17.047**	**-73.961**	**-83.722**	**-83.722**	**-83.722**	**-83.722**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-17.047**	**-73.961**	**-83.722**	**-83.722**	**-83.722**	**-83.722**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-17.047**	**-73.961**	**-83.722**	**-83.722**	**-83.722**	**-83.722**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
29	**= Teilrgebnis**	**-18.477**	**-75.391**	**-85.152**	**-85.152**	**-85.152**	**-85.152**

Erläuterungen
kommunaler Kulturbetrieb

Zeile 05: Teilnehmerentgelte für Kulturveranstaltungen. Anpassung an die erhöhten Rechnungsergebnisse der Vorjahre aufgrund des erweiterten Angebotes (u.a. Kultur im Schloss).

Zeile 13: u.a. 50.000€ Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kommunaler Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunaler Kulturbetrieb
Produkt	040102	Betrieb der Musikschule

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Genschel
Verantw.Org.Einheit	44 Musikschule
Beschreibung	Instrumental- und Ensembleunterricht, Schulkooperationen, Projekte und Veranstaltungen
Rechtsnormen	Gründungsbeschluß, Ortsrecht
Zielgruppe	Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren
verr. Vollzeitstellen	4,00
Ziele	1. Zugang zu musikalischer Bildung für alle Altersgruppen schaffen und musikalische Ausbildung in hoher Qualität gewährleisten bei gleichem oder verrringertem Zuschussbedarf

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Schülerzahl	934	977	921	898
zu 1. Schüler/ innen pro Lehrkraft	17,62	17,45	18,05	17,60
zu 1. Anzahl Kooperationen/ Anzahl Teilnehmer	8/-	8/-	8/450	9/514
zu 1. Zuschussbedarf	-100.739,96 €	-112.107,59 €	-84.287,64 €	wird ermittelt
zu 1. Verhältnis Schülerzahl/ Einwohner	3,21%	3,37%	3,17%	3,09%
zu 1. Anzahl Jahreswochenstunden (in U.Std.)	441	459	448	462
zu 1. Altersstruktur				
0 - 5 Jahre	62	115	110	165
6 - 9 Jahre	228	294	276	243
10 - 14 Jahre	313	310	293	267
15 - 18 Jahre	166	123	116	102
19 - 25 Jahre	73	36	31	19
26 - 60 Jahre	82	86	85	87
über 60 Jahre	10	13	10	15
zu 1. Anzahl Workshops und Projekte/ Anzahl Teilnehmer	8/-	5/-	6/850	5/182

Teilergebnisplan
Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	9.000	15.000	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.536	443.000	452.000	443.000	447.000	443.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					150	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**459.036**	**452.000**	**467.000**	**450.500**	**454.650**	**450.500**
11	- Personalaufwendungen	-508.363	-590.582	-599.643	-599.643	-599.643	-599.643
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.100	-9.450	-14.942	-10.942	-14.942	-10.942
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.991	-11.880	-12.262	-12.262	-12.262	-12.262
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-532.454**	**-613.912**	**-628.847**	**-624.847**	**-628.847**	**-624.847**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-73.418**	**-161.912**	**-161.847**	**-174.347**	**-174.197**	**-174.347**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-73.418**	**-161.912**	**-161.847**	**-174.347**	**-174.197**	**-174.347**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-73.418**	**-161.912**	**-161.847**	**-174.347**	**-174.197**	**-174.347**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-73.418**	**-161.912**	**-161.847**	**-174.347**	**-174.197**	**-174.347**

Erläuterungen
Betrieb der Musikschule

Zeile 02: Landesförderung 10.000€ und Zuschuss eines privaten Unternehmens 5.000€.

Zeile 04: Teilnehmerentgelte Musikschule für Unterricht/ Kurse, Projekte, Ganztagsschule, Bläserklasse, Vermietungsentgelte für Musikinstrumente, Veranstaltungsentgelte. Es ergeben sich erhöhte Einnahmen durch die Henleyfahrt und den Ausbau der Kooperationsangebote.

Zeile 05: in 2015 Pachtzins für Karrierefenster 150€

Zeile 11: u.a. 373.000€ Dozentenhonorare, 5.000€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 15.300€ Beiträge Künstlersozialkasse

Zeile 13: 6.000€ Mittel zur Instandhaltung der Unterrichts- und Leihinstrumente, 1.750€ zur Durchführung von Konzerten/Workshops/Projekten, 300€ Benutzungsentgelte für städt. Sportstätten, 6.550€ Verwaltungs- und Betriebsausgaben (inkl. Henleyfahrt 4.000€ 2013 und 2015)

Zeile 14: Abschreibungen von Vermögensgegenständen <410€

Zeile 16: u.a.

Teilergebnisplan
Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

- 600€ Dozentenfortbildung (ab 2012 Erhöhung durch Schulkooperation), 5.200€ Versicherungs- und Mitgliedschaftsbeiträge (Erhöhung aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträgen), 350€ sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-19.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-19.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Erläuterungen
Betrieb der Musikschule

Zeile 26:

- 6.000€ jährlicher Erwerb von Vermögensgegenständen >410€
- 2.000€ jährlicher Erwerb von Vermögensgegenständen <410€

(Hinweis: In 2011 Ausstattung neuer Unterrichtsräume im Bürgerhaus)

Investitionen Produkt 040102 Betrieb der Musikschule	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**			

Produktbeschreibung Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Bibliothek
Produkt	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Stockhausen
Verantw.Org.Einheit	42 Bücherei
Beschreibung	Medien und Informationen, Veranstaltungen und Projekte, besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei
Rechtsnormen	Nutzungs- / Gebührenordnung sowie sonstige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	alle Nutzerinnen und Nutzer
verr. Vollzeitstellen	5,50
Ziele	1. Erhöhung der Kundenzahl, Steigerung der Ausleihen und Angebote bei konstantem Finanzbudget 2. Erneuerungsquote für Medien = 12% bei gleichbleibendem Zuschussbedarf

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
bis 2011:				
zu 1. Büchereikunden gemessen an der Einwohnerzahl	17,11%	19,25%	20,37%	-
zu 1. Anzahl Ausleihen je Kunde	40	31	31	-
ab 2012:				
zu 1. aktive Büchereikunden gemessen an der Einwohnerzahl	-	-	-	8,14%
zu 1. Anzahl Ausleihen je aktiven Kunden	-	-	-	53
zu 1. Kosten je Ausleihe	0,92€	1,09€	1,00€	0,95€
Zuschussbedarf	-183.504,40€	-184.557,33€	-185.384,67€	-117.701,38€
zu 2. Erneuerungsquote (Zugänge/ Bestand)	10,64%	14,27%	13,66%	8,6%

Teilergebnisplan
Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.800**	**31.100**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
11	- Personalaufwendungen	-161.472	-170.427	-176.316	-176.316	-176.316	-176.316
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.800	-28.800	-29.228	-29.678	-29.678	-29.678
14	- Bilanzielle Abschreibung	-500	-500	-800	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.852	-12.457	-11.465	-11.465	-11.465	-11.465
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-210.624**	**-212.184**	**-217.809**	**-217.959**	**-217.959**	**-217.959**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-173.824**	**-181.084**	**-187.209**	**-187.359**	**-187.359**	**-187.359**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-173.824**	**-181.084**	**-187.209**	**-187.359**	**-187.359**	**-187.359**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-173.824**	**-181.084**	**-187.209**	**-187.359**	**-187.359**	**-187.359**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60	-60	-60	-60	-60	-60
29	**= Teilrgebnis**	**-173.884**	**-181.144**	**-187.269**	**-187.419**	**-187.419**	**-187.419**

Erläuterungen
Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Zeile 04: Benutzungsentgelte (Reduzierung ab 2012 aufgrund rückläufiger Anzahl aktiver Kunden)

Zeile 05: Erträge aufgrund von Kopien, Ersatzausweisen, Fernleihgebühren, Bestsellerservice, Vormerkgebühren, Veranstaltungsentgelte.
(Erhöhung ab 2012 aufgrund zusätzlicher, kostenpflichtiger Angebote)

Zeile 07: Erträge durch Gebühren säumiger Medien (Anpassung an das zu erwartende vorläufige Rechnungsergebnis 2012)

Zeile 13: u.a.

- 25.000€ Beschaffung von Medien zum Austausch veralteter und/oder verschliessener Medien, Standing-Ordner und Zeitschriftenabos
- 1.500€ Bücherinstandsetzungen
- 1.500€ Veranstaltungskosten, zur Durchführung von Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen speziell für Senioren, Migranten und Jungen
- 800€ Werbungskosten OnlineBibliothek

Teilergebnisplan
Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

ab 2014 jährlich 1.250€ zur Beschaffung von Online Medien

Zeile 14: Abschreibung von Vermögensgegenständen <410€

Zeile 16: u.a. 1.500€ Geschäftsausgaben z. B. für Lizenen und Verbandbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.590			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.590**			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.500	-1.500	-35.018	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-4.500**	**-1.500**	**-35.018**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-4.500**	**-1.500**	**-29.428**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen
Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Zeile 18:

I130402003: 5.590€ Landesförderung der Online Bibliothek

Zeile 26:

I130402001: 1.000€ Erwerb von Vermögensgegenständen >410€

I130402002: 500€ Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ und 300€ Anschaffung von 3 E-Book Readern

I130402003: 8.218€ Projekt Online Bibliothek

(Hinweis: in 2011 Erwerb eines Bücherrückgabekastens)

Investitionen Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücher	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I13FW0402 Festwert Prod. 040201	-25.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-10.018**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**			

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Archiv
Produkt	040301	Stadtarchiv

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Schulz-Walden

Verantw.Org.Einheit 01 Büro Bürgermeister

Beschreibung Sammeln, Bewahren und Erschließen, Vermittlung, Information und Forschung

Rechtsnormen Archivgesetz NW

Zielgruppe interne und externe Benutzer, andere Archive, Institutionen, Initiativen, Medien

verr. Vollzeitstellen 2,05

Ziele

1. Zufriedenstellung aller Bürger und Dritter über die im Archiv erschlossenen Informationen
2. Editionsarbeiten Personenstandsurkunden
3. Aufbau eines digitalen Archivierungssystems zur Optimierung der archivischen Informationszugriffe
4. Erstellung des 1.Bd. "Leichlingen im Kaiserreich (1856-1918)" bis Ende 2013 im Rahmen einer neuzeitlichen Publikationsserie zur Stadtgeschichte Leichlingens ab 1856
5. jährliche Herausgabe einer systematischen Stadtchronik eines 10-Jahreszeitraumes, 2013: Bd. III (1981-1990)
6. Erstellung der Publikation "Die historischen Inschriften der Stadt Leichlingen 1435-1936" in der Serie Quellen und Forschungen zur Leichlinger Geschichte, Bd. III in 2013
7. Durchführung einer Veranstaltung zum bundesweiten "Tag der Archive", Frühjahr 2013

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Anzahl Direktnutzer	62	92	71	72
zu 1. Anzahl Anfragen inkl. E-Mail	210	148	129	78
zu 1. Gesamtzahl der Archivnutzer	272	240	200	153
zu 2. verzeichnete bzw. editierte				
Personenstandsurkunden				8.158
zu 3. digitale Findbücher erstellt				3
zu 3. Anzahl der verzeichneten Fotos u. Bücher				127
zu 3. Anzahl der verzeichneten Aktenstücke				3.759
zu 3. Anzahl der digitalisierten Fotos				293
zu 4. Pubilkation in 2013 erstellt (ja/ nein)				-
zu 5. Band I (2001 - 2010) erstellt u. veröffentlicht				ja
zu 5. Band II (1991 - 2000) erstellt u. veröffentlicht				ja

Teilergebnisplan
Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	880	1.200	1.200	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	620	2.930	3.175	3.050	3.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.450**	**1.500**	**4.130**	**4.375**	**4.350**	**4.350**
11	- Personalaufwendungen	-51.035	-10.444	-48.915	-48.915	-48.915	-48.915
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.990	-2.990	-4.058	-4.058	-4.058	-4.058
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.257	-3.288	-4.857	-4.857	-4.857	-4.857
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.282**	**-16.722**	**-57.830**	**-57.830**	**-57.830**	**-57.830**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-54.832**	**-15.222**	**-53.700**	**-53.455**	**-53.480**	**-53.480**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-54.832**	**-15.222**	**-53.700**	**-53.455**	**-53.480**	**-53.480**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-54.832**	**-15.222**	**-53.700**	**-53.455**	**-53.480**	**-53.480**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-54.832**	**-15.222**	**-53.700**	**-53.455**	**-53.480**	**-53.480**

Erläuterungen
Stadtarchiv

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Stadtarchiv (z.B. Kopien). Ab 2012 steigende Benutzerauslagen wegen sukzessiv zunehmender Online-Präsenz der Findmittel. Es wurden in 2012 neue Gebührentatbestände auf Grundlage der Archivgebührensatzung festgelegt. Berechnungsgrundlage durchschnittliche Benutzerzahl 2010/ 2011 (221 Benutzer) bei durchschn. 4 €. 2012: 220 Archivnutzer, 2013 u. 2014: 300 Archivnutzer, ab 2015: max. 325 Archivnutzer

Zeile 05:

- Erlöse aus dem Verkauf heimatkundlicher Veröffentlichungen des Stadtarchives. Die derzeitige Publiktionspalette soll durch folgende neue Publikationen erweitert werden:
  2013: "Leichlingen im Deutschen Kaiserreich" (1856-1918/19) u. "Die historischen Inschriften 1435 -1936"
  2014: "Leichlingen im Ersten Weltkrieg" u. "Familienbuch der katholischen Gemeinde Leichlingen"

Teilergebnisplan
Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

2015: "Leichlingen in der Weimarer Republik" u. "Das Hebebuch von 1591"

2016: "Leichlingen im Nationalsozialismus"

- 180€ Teilnehmerentgelte Stadtführungen. Ab 2014 sollen jährlich 5 Stadtführungen stattfinden (300 €)

Zeile 11: Stellenneubesetzung

Zeile 13:

- 990€ Literatur, Bildmaterial Heimatgeschichte
- 3.000€ Herstellungskosten für die geplanten Publikationen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 040401 Obstmarkt

Stadt Leichlingen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	040401	Obstmarkt

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Glage
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste
Beschreibung	Organisation des Leichlinger Obstmarktes
Rechtsnormen	BGB, Ortsrecht und ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Besucher und Aussteller des Leichlinger Obstmarktes
verr. Vollzeitstellen	1,45
Ziele	1. Durchführung des Obstmarktes bei gleichzeitiger Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Obstmarkt durchgeführt: Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 1. Erträge	61.315,53 €	54.774,21 €	62.216,17 €	60.366,57€
zu 2. Aufwendungen (ohne Personalkosten und interne Leistungsver.)	58.082,67 €	56.577,61 €	57.880,42 €	57.329,69€
zu 1. Zuschuss / Gewinn (2008: -52.967,34 €)	k.A.	fehlende Jahresrechnung	fehlende Jahresrechnung	fehlende Jahresrechnung
- Anzahl (zahlender) Besucher	14.277	13.612	16.138	13.183
- Anzahl Aussteller (zahlende Aussteller)	86 (79)	94 (82)	89 (74)	97 (82)
davon vorführende Handwerker			23	27

Teilergebnisplan
Produkt 040401 Obstmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.500	52.000	53.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	19.500	19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.500**	**55.000**	**72.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
11	- Personalaufwendungen	-14.183	-70.898	-74.024	-72.024	-72.024	-72.024
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.860	-20.000	-22.234	-22.234	-22.234	-22.234
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.129	-24.158	-35.586	-35.586	-35.586	-35.586
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.172**	**-115.056**	**-131.844**	**-129.844**	**-129.844**	**-129.844**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-3.672**	**-60.056**	**-59.344**	**-59.344**	**-59.344**	**-59.344**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-3.672**	**-60.056**	**-59.344**	**-59.344**	**-59.344**	**-59.344**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-3.672**	**-60.056**	**-59.344**	**-59.344**	**-59.344**	**-59.344**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.240	-36.240	-36.240	-36.240	-36.240	-36.240
29	**= Teilrgebnis**	**-39.912**	**-96.296**	**-95.584**	**-95.584**	**-95.584**	**-95.584**

Erläuterungen
Obstmarkt

Zeile 04:

- 29.000€ Eintrittsgelder (2013: 4 Tage), 2014ff. 27.000€ - Der Eintrittspreis ist 2012 auf 3,00€ inkl. MwSt erhöht worden-

- 24.000€ Standgelder; Hinweis: ab 2012 werden keine Parkgebühren mehr erhoben (bisheriger Ansatz: 2.000€)

Zeile 05: 4.000€ Sponseringeinnahmen, 15.500€ Erstattungen aufgrund der Mitbenutzung des angemieteten Zeltes f. Oktoberfest

Zeile 11: u.a. 8.000€ Entgelte für Helfer (2013: 4 Tage), 2014ff. 6.000€. Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren weniger Helferstunden benötigt, somit kann der Ansatz reduziert werden. Ergebnis 2011: 8.737€, Ergebnis 2012: 4.516€

Zeile 13: 22.000€ Geschäftsaufwendungen (Materialien, Anmietung Sanitäranlagen, Brandsicherheitswachen)

Zeile 16: u.a. 35.000€ Anmietung Zelte (Erhöhung aufgrund der Mitbenutzung für das Oktoberfest, Mehrkosten werden erstattet, s. Z. 05)

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Obstmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
Produkt	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortlich	H. Knops
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule
Beschreibung	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen (VHS, Berufsschule)
Rechtsnormen	- SchulG NW - Satzung des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen Opladen - Verbandssatzung des Volkshochschulzweckverbandes - Weiterbildungsgesetz - GO - GKG
Zielgruppe	- Fortbildungsinteressierte - (berufs-) schulpflichtige Schüler/-innen
verr. Vollzeitstellen	0,00
Ziele	ohne meßbare Ziele

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
keine				

Teilergebnisplan
Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-374.000	-311.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-374.000**	**-311.000**	**-309.000**	**-309.000**	**-309.000**	**-309.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-374.000**	**-311.000**	**-309.000**	**-309.000**	**-309.000**	**-309.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-374.000**	**-311.000**	**-309.000**	**-309.000**	**-309.000**	**-309.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-374.000**	**-311.000**	**-309.000**	**-309.000**	**-309.000**	**-309.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-374.000**	**-311.000**	**-309.000**	**-309.000**	**-309.000**	**-309.000**

Erläuterungen
Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Zeile 15:

- 84.000€ Verbandsumlage Volkshochschulzweckverband (Vorjahr 86.000€)
- 225.000€ Verbandsumlage Zweckverband berufsbildende Schulen Opladen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Bergerhoff
Beschreibung	0501 Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung, Versicherungsstelle 0502 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 0505 Hilfe bei Wohnproblemen
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes der betroffenen Personenkreise

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
03	+ Sonstige Transfererträge	7.300	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	26.000	36.500	36.500	36.500	36.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	106.450	120.550	120.550	120.550	120.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**189.800**	**243.850**	**276.450**	**276.450**	**276.450**	**276.450**
11	- Personalaufwendungen	-256.848	-265.164	-260.425	-260.425	-260.425	-260.425
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.200	-65.100	-64.702	-64.702	-64.702	-64.702
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.000	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-114.530	-145.780	-215.780	-215.780	-215.780	-215.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.497	-14.697	-16.396	-14.416	-16.396	-14.416
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-456.075**	**-494.741**	**-565.303**	**-563.323**	**-565.303**	**-563.323**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-266.275**	**-250.891**	**-288.853**	**-286.873**	**-288.853**	**-286.873**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-266.275**	**-250.891**	**-288.853**	**-286.873**	**-288.853**	**-286.873**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-266.275**	**-250.891**	**-288.853**	**-286.873**	**-288.853**	**-286.873**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.590	45.590	45.590	45.590	45.590	45.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.830	-57.830	-57.830	-57.830	-57.830	-57.830
29	**= Teilrgebnis**	**-278.515**	**-263.131**	**-301.093**	**-299.113**	**-301.093**	**-299.113**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.000	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-3.000**	**-4.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-3.000**	**-4.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktbeschreibung Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Beratung von Senioren,../ Versicherungsstelle
Produkt	050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Wolf
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt
Beschreibung	Allgemeine Informationen für Senioren, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung sowie einzelfall-bezogene Beratung
Rechtsnormen	- Landespflegegesetz NRW, SGB V, IX, XI, XII sowie verschiedene politische Beschlüsse - Kooperationsvertrag mit dem RBK
Zielgruppe	Senioren, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörige
verr. Vollzeitstellen	1,00
Ziele	1. Sicherstellung der Beratungsgespräche und des Beratungsumfangs inkl. Hausbesuche unter Beibehaltung des derzeitigen Personaleinsatzes

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Anzahl der aktiven Beratungsfälle (mehrere Gesprächseinheiten)		141	207	221
davon Beratungsfälle mit Demenzbetroffenen			k.A.	9
zu 1. Anzahl der Stellen		1,0	1,0	1,0
zu 1. Anzahl der Hausbesuche		59	74	95
- Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit		65	85	67
(Arbeitskreise, Infoveranstaltungen, Vorträge etc.)				

Teilergebnisplan
Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.000**	**100.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
11	- Personalaufwendungen	-78.644	-66.361	-67.754	-67.754	-67.754	-67.754
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.500	-61.600	-61.265	-61.265	-61.265	-61.265
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-9.500	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.569	-2.555	-6.176	-4.196	-6.176	-4.196
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-154.213**	**-141.266**	**-145.945**	**-143.965**	**-145.945**	**-143.965**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-63.213**	**-41.266**	**-35.945**	**-33.965**	**-35.945**	**-33.965**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-63.213**	**-41.266**	**-35.945**	**-33.965**	**-35.945**	**-33.965**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-63.213**	**-41.266**	**-35.945**	**-33.965**	**-35.945**	**-33.965**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-63.213**	**-41.266**	**-35.945**	**-33.965**	**-35.945**	**-33.965**

Erläuterungen
Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Mens.

Zeile 02: Kreiszuweisung Senioren- und Pflegeberatung (Anpassung an geänderte Fallabrechnung ab 2013)

Zeile 13: u.a.

- 60.000€ Aufwendungen für Seniorenfreizeiten und -feiern. Die Aufwendungen werden durch Erträge aus den Teilnehmerentgelten gedeckt (Z. 05)
- 1.200 € Aufwendungen Seniorenberatung (Veranstaltungskosten)

Zeile 15: 10.750€ freiwillige Zuschüsse zu Altenbegegnungstätten (AWO, DRK). Ansatz 2011 war auf 9.500€ gekürzt.

Zeile 16: u.a. 1.980€ Ausfallbürgschaft für die alle 2 Jahre stattfindende Seniorenmesse (2013, 2015)

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Beratung von Senioren,../ Versicherungsstelle
Produkt	050102	Versicherungsstelle

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Blankenburg
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt
Beschreibung	- Hilfe in Rentenangelegenheiten - Aufnahme und Weiterleitung von Rentenanträgen sowie Anträge auf Heimkosten, Blindengeld und Leistung nach dem BVG
Rechtsnormen	SGB IV, SGB VI
Zielgruppe	alle Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung
verr. Vollzeitstellen	0,50
Ziele	1. Auskünfte erteilen und zeitnahe Klärung von Versicherungszeiten und möglichen Rentenansprüchen 2. Erstberatung in einer Frist von 14 Tagen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Rentenanträge und Anträge auf Kontenklärung (2007: 290, 2008: 288)	287	303	308	255
- sonstige Beratungsgespräche (2007: 1.101, 2008: 1130)	1189	1060	1354	1523
zu 2. proz. Anteil der Antragssteller die innerhalb von 14 T. zum Erstgespräch			k.A.	k.A.
eingeladen werden				

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan
Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		-24.131	-24.638	-24.638	-24.638	-24.638
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-23	-23	-23	-23
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109	-1.144	-1.936	-1.936	-1.936	-1.936
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.109**	**-25.275**	**-26.597**	**-26.597**	**-26.597**	**-26.597**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-1.109**	**-25.275**	**-26.597**	**-26.597**	**-26.597**	**-26.597**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-1.109**	**-25.275**	**-26.597**	**-26.597**	**-26.597**	**-26.597**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-1.109**	**-25.275**	**-26.597**	**-26.597**	**-26.597**	**-26.597**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-1.109**	**-25.275**	**-26.597**	**-26.597**	**-26.597**	**-26.597**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür
Produkt	050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Thiel
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt
Beschreibung	- Leistungen bei Krankheit - Beratung und Leistungen bei Behinderungen und Pflegebedürftigkeit - Soziale Vergünstigungen für Kranke, Pflegebedürftige und Behinderte
Rechtsnormen	SGB XII
Zielgruppe	Hilfebedürftige nach SGB XII
verr. Vollzeitstellen	0,55
Ziele	1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen 2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen innerhalb von 3 Monaten

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Anzahl laufende Fälle Hilfe bei Krankheit	5	6	7	7
- Anzahl laufende Fälle Hilfe zur Pflege	6	9	11	13
- Anzahl Neuanträge Hilfe bei Krankheit		2	1	-
- Anzahl Neuanträge Hilfe zur Pflege		5	4	3
- Anzahl sonstige Hilfearten		3	3	1
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag		5 Tage	5 Tage	5 Tage
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung		2 Monate	2 Monate	2 Monate

Teilergebnisplan
Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		-27.508	-27.904	-27.904	-27.904	-27.904
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	-11	-11	-11	-11
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-30	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109	-1.144	-282	-282	-282	-282
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.339**	**-43.882**	**-43.227**	**-43.227**	**-43.227**	**-43.227**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-1.339**	**-43.882**	**-43.227**	**-43.227**	**-43.227**	**-43.227**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-1.339**	**-43.882**	**-43.227**	**-43.227**	**-43.227**	**-43.227**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-1.339**	**-43.882**	**-43.227**	**-43.227**	**-43.227**	**-43.227**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-1.339**	**-43.882**	**-43.227**	**-43.227**	**-43.227**	**-43.227**

Erläuterungen
Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.

Zeile 15:

- 30 € Zuschuss an den Blindenverein
- 15.000 € Zuschuss an "Die Kette" zur Förderung von integrativen Arbeits-, Ausbildungs- und Praktikumsplätzen in der Mensa des Schulzentrums

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII

Stadt Leichlingen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Thiel
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt
Beschreibung	- Hilfen zum Lebensunterhalt / Grundsicherung - Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache nach SGB XII (Leichlingen-Pass) - Förderung von sonstigen sozialen Einrichtungen (Frauenhäuser, Altentagesstätten, -begegnungsstätten)
Rechtsnormen	SGB XII, Heranziehungssatzung des RBK
Zielgruppe	Hilfebedürftige nach SGB XII
verr. Vollzeitstellen	1,45
Ziele	1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen 2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen innerhalb von 3 Monaten

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Anzahl laufende Fälle Grundsicherung	116	113	118	122
- Anzahl laufende Fälle Lebensunterhalt	11	12	12	14
- Anzahl Neuanträge Grundsicherung		13	20	23
- Anzahl Neuanträge Lebensunterhalt		5	11	11
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag		5 Tage	5 Tage	5 Tage
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung		2 Monate	2 Monate	2 Monate
- Anzahl der ausgestellten Leichlinger-Pässe			72	28

Teilergebnisplan
Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-140.556	-40.836	-41.498	-41.498	-41.498	-41.498
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-34	-34	-34	-34
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.881	-2.805	-4.202	-4.202	-4.202	-4.202
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.437**	**-43.641**	**-45.734**	**-45.734**	**-45.734**	**-45.734**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-137.437**	**-39.641**	**-43.734**	**-43.734**	**-43.734**	**-43.734**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-137.437**	**-39.641**	**-43.734**	**-43.734**	**-43.734**	**-43.734**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-137.437**	**-39.641**	**-43.734**	**-43.734**	**-43.734**	**-43.734**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-137.437**	**-39.641**	**-43.734**	**-43.734**	**-43.734**	**-43.734**

Erläuterungen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Zeile 03: Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Rückzahlung gewährter Hilfen aus der Abwicklung von Altfällen (BSHG --> auslaufende Erstattungen)

Hinweis: Finanzierung SGB XII wird über den Kreishaushalt abgewickelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 050302 Schuldnerberatung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.
Produkt	050302	Schuldnerberatung

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Bott
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt
Beschreibung	Beratung und Unterstützung überschuldeter Personen und Familien bei der Lösung ihrer finanziellen Probleme
Rechtsnormen	BGB, VollstrR, SGB II, SGB XII, ZPO, InsO, SGB I
Zielgruppe	Personen und Familien mit Überschuldungsproblematik
verr. Vollzeitstellen	1,00
Ziele	Bearbeitung von Schuldnerberatungsersuchen innerhalb von 1 Monat

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Anzahl der Schuldenberatungsfälle	142	148	132	106
- durchschnittliche Wartezeit je Fall bis Beratungsbeginn	< 2 Monate	< 1 Monat	< 1 Monat	< 1 Monat
- Anzahl Neufälle	56	65	77	49

Teilergebnisplan
Produkt 050302 Schuldnerberatung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.500**	**32.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
11	- Personalaufwendungen	-9.203	-44.982	-45.882	-45.882	-45.882	-45.882
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.261	-2.356	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.464**	**-48.338**	**-48.636**	**-48.636**	**-48.636**	**-48.636**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**15.036**	**-16.338**	**-17.636**	**-17.636**	**-17.636**	**-17.636**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**15.036**	**-16.338**	**-17.636**	**-17.636**	**-17.636**	**-17.636**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**15.036**	**-16.338**	**-17.636**	**-17.636**	**-17.636**	**-17.636**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**15.036**	**-16.338**	**-17.636**	**-17.636**	**-17.636**	**-17.636**

Erläuterungen
Schuldnerberatung

Zeile 02: Beitrag der Sparkassen- und Giroverbände zur Finanzierung der Schuldnerberatungsstelle

Zeile 06: Erstattungen durch den Rhein.-Berg. Kreis aufgrund vertraglicher Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen (sinkende Fallzahlen, da die Rückstände mittlerweile aufgearbeitet wurden, Erstattungen nur noch für laufende Fälle)

Zeile 13: Es handelt sich hierbei um Leistungen an andere Schuldnerberatungsstellen für den Fall der Vertretung, z.B. durch die Schuldnerberatungstelle RheinBerg

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Schuldnerberatung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Herrmann
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt
Beschreibung	Sämtliche Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für ausländische Flüchtlinge.
Rechtsnormen	AsylbLG, SGB XII
Zielgruppe	Asylbewerber/ -innen
verr. Vollzeitstellen	1,25
Ziele	- Bearbeitung von Hilfen nach AsylBLG in einer Bearbeitungsdauer von 1 Woche

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Anzahl laufende Fälle	28	27	33	34
- Anzahl Neuanträge (Zuweisungen)	9	9	18	23
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag		4 Tage	4 Tage	3 Tage

Teilergebnisplan
Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.300	400	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	81.400	96.500	96.500	96.500	96.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.300**	**81.800**	**96.900**	**96.900**	**96.900**	**96.900**
11	- Personalaufwendungen	-28.445	-44.001	-35.041	-35.041	-35.041	-35.041
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-23	-23	-23	-23
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-105.000	-120.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.351	-2.404	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.796**	**-166.405**	**-226.818**	**-226.818**	**-226.818**	**-226.818**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-89.496**	**-84.605**	**-129.918**	**-129.918**	**-129.918**	**-129.918**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-89.496**	**-84.605**	**-129.918**	**-129.918**	**-129.918**	**-129.918**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-89.496**	**-84.605**	**-129.918**	**-129.918**	**-129.918**	**-129.918**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-89.496**	**-84.605**	**-129.918**	**-129.918**	**-129.918**	**-129.918**

Erläuterungen
Hilfen nach dem AsylBLG

Zeile 03: Kostenerstattungen u.a. von anderen Sozialhilfeträgern (innerhalb und außerhalb von Einrichtungen)

Zeile 06: pauschale Erstattungen des Landes nach dem AsylBLG, Anpassung an den vorliegenden Bescheid (erhöhte Zuweisungen)

Zeile 15: laufende und einmalige Leistungen außerhalb v. Einrichtungen in besonderen Fällen (§2 AsylBLG), Grundleistungen nach dem AsylBLG

70.000€ Mehrbedarf gegenüber Vorjahr aufgrund steigender Zuweisungszahlen und der in 2012 beschlossenen Leistungserhöhungdurch Gesetzesänderung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Hilfe bei Wohnproblemen
Produkt	050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Conrads
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt
Beschreibung	Bereitstellung von Obdachlosen-, Asylbewerber- und Übergangsheimen
Rechtsnormen	AsylbLG, SGB XII
Zielgruppe	Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler
verr. Vollzeitstellen	0,25
Ziele	Unverzügliche Sicherstellung der Unterbringung in Obdachlosen-, Asylbewerber- und Übergangsheimen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Anzahl der Einrichtungen		3	3	3
Obdachlosenunterkunft Friedensstr. 38		7 Bew.	8 Bew.	7 Bew.
Übergangsheim Friedensstr. 40		9 Bew.	9 Bew.	24 Bew.
Asylbewerberunterkunft Oberschmitte 13/15		19 Bew.	19 Bew.	19 Bew.
- durchschnittliche Verweildauer				
Obdachlosenunterkunft Friedensstr. 38		73 Mon.	73 Mon.	73 Mon.
Übergangsheim Friedensstr. 40		9 Mon.	11,5 Mon.	6 Mon.
Asylbewerberunterkunft Oberschmitte 13/15		26 Mon.	30 Mon.	24 Mon.
- kürzeste und längste Verweildauer je Einrichtung				
Obdachlosenunterkunft Friedensstr. 38		15 bzw. 168 Mon.	7 bzw. 180 Mon.	10 bzw. 189 Mon.
Übergangsheim Friedensstr. 40		4 bzw. 23 Mon.	2 bzw. 31 Mon.	1 bzw. 31 Mon.
Asylbewerberunterkunft Oberschmitte 13/15		1 bzw. 65 Mon.	6 bzw. 76 Mon.	1 bzw. 76 Mon.
- Belegungsquote				
Obdachlosenunterkunft Friedensstr. 38 (max. 24 Bew.)		29 %	33 %	29 %
Übergangsheim Friedensstr. 40 (max. 44 Bew.)		20 %	20 %	55 %
Asylbewerberunterkunft Oberschmitte 13/15 (max. 75 Bew.)		25 %	25 %	25 %

Teilergebnisplan
Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	26.000	36.500	36.500	36.500	36.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.000**	**26.050**	**36.550**	**36.550**	**36.550**	**36.550**
11	- Personalaufwendungen		-17.345	-17.708	-17.708	-17.708	-17.708
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.300	-2.323	-2.323	-2.323	-2.323
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.000	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.217	-2.289	-315	-315	-315	-315
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.717**	**-25.934**	**-28.346**	**-28.346**	**-28.346**	**-28.346**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**11.283**	**116**	**8.204**	**8.204**	**8.204**	**8.204**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**11.283**	**116**	**8.204**	**8.204**	**8.204**	**8.204**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**11.283**	**116**	**8.204**	**8.204**	**8.204**	**8.204**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.590	45.590	45.590	45.590	45.590	45.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.830	-57.830	-57.830	-57.830	-57.830	-57.830
29	**= Teilrgebnis**	**-957**	**-12.124**	**-4.036**	**-4.036**	**-4.036**	**-4.036**

Erläuterungen
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Zeile 04: Die Benutzungsentgelte wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und an die Belegungszahlen angepasst:

- Obdachlosenunterkunft: 6.500€ (Ergebnis 1.-3. Q. 2012: 6.100)
- Übergangsheim: 12.000€ (Ergebnis 1.-3. Q. 2012: 8.284), erhöhte Belegung aufgrund Asylbew. Zuweisungen
- Asylbewerberunterkunft: 18.000€ (Ergebnis 1.-3. Q. 2012: 11.356€), erhöhte Belegung aufgrund Asylbew. Zuweisungen

In den vom Sozialamt betreuten Einrichtungen wird seit einiger Zeit eine Mischbelegung zwecks gleichmäßiger Auslastung der Räumlichkeiten vorgenommen. Die Forderungen können meist aufgrund der Zahlung durch die Bundesagentur f. Arbeit realisiert werden.

Zeile 06: Landeserstattungen Übergangsheime (Aussiedler). Aufgrund der geänderten Gesetzeslage werden keine weiteren Landesmittel erwartet.

Zeile 13: 500€ Sachaufwendungen für Obdachlosenunterkünfte, 1.800€ Übergangsheime und Asylbewerberunterkünfte

Teilergebnisplan
Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenstände <410€, 4.000€ Übergangsheim, 4.000€ Asylbewerberunterkunft

Erhöhung aufgrund der Belegungszahlen in den Unterkünften infolge der zunehmenden Asylbewerber Zuweisungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.000	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-3.000**	**-4.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-3.000**	**-4.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionen Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtung	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**			

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Bergerhoff
Beschreibung	0601 Kinder-, Jugend- und Familienförderung 0602 Hilfe für junge Menschen und deren Familien
Ziele	Gewährleistung der Durchführung der Leistungen nach KJHG und ergänzender Vorschriften

Teilergebnisplan
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198.250	2.511.394	2.800.323	2.974.198	3.008.045	3.045.370
03	+ Sonstige Transfererträge	432.000	615.000	440.000	440.000	440.000	440.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.100	968.400	932.000	932.000	932.000	932.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.300	170.700	161.500	161.500	161.500	161.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.007.604**	**4.284.448**	**4.352.777**	**4.526.652**	**4.560.499**	**4.597.824**
11	- Personalaufwendungen	-1.626.912	-1.855.091	-2.042.597	-2.042.597	-2.042.597	-2.042.597
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.301	-661.778	-602.282	-602.282	-602.282	-602.282
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.500	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	-7.869.350	-8.199.650	-8.288.400	-8.410.400	-8.485.400	-8.561.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.354	-62.554	-82.145	-82.145	-82.145	-82.145
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.047.417**	**-10.787.573**	**-11.024.924**	**-11.146.924**	**-11.221.924**	**-11.298.124**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-6.039.813**	**-6.503.125**	**-6.672.147**	**-6.620.272**	**-6.661.425**	**-6.700.300**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-6.039.813**	**-6.503.125**	**-6.672.147**	**-6.620.272**	**-6.661.425**	**-6.700.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-6.039.813**	**-6.503.125**	**-6.672.147**	**-6.620.272**	**-6.661.425**	**-6.700.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.930	-103.930	-103.930	-103.930	-103.930	-103.930
29	**= Teilrgebnis**	**-6.143.743**	**-6.607.055**	**-6.776.077**	**-6.724.202**	**-6.765.355**	**-6.804.230**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-600.000	-331.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-18.500**	**-618.500**	**-349.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-18.500**	**-618.500**	**-349.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt	060101	Jugendförderung

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Jankowiak
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule
Beschreibung	- Jugendarbeit - Jugendsozialarbeit - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - offene Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Jugendzentrum)
Rechtsnormen	SGB VIII, KiJuFöG NW sowie sonstige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 21. Lebensjahr sowie deren Familien und Multiplikatoren - bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr-
verr. Vollzeitstellen	6,45
Ziele	1. Fortschreibung und Umsetzung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes 2. Integration der offenen Kinder- und Jugendarbeit in das -im Aufbau befindliche- kommunale Bildungsnetzwerk 3. Unterstützung bei der Sicherstellung der Schulpflicht 4. Überprüfung und ggf. Anpassung der Öffnungszeiten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit an die Bedarfslage der Kinder und Jugendlichen auch am Wochenende

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1.		Umsetzung KJuFö	in Umsetzung	in Umsetzung
		2008-2009 erfolgt	KJuFö 2010-2014	KJuFö 2010-2014
zu 2.		nein	Bestandteil des KJuFö	Bestandteil des KJuFö
zu 3. Anzahl der erforderlichen gesonderten Jugendhilfemaßnahmen		-	1	2
zu 4. regelmäßige Durchführung von Besucherumfragen		-	erfolgt	erfolgt*
- Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in der Altersgruppe		(Stand 31.01.2010)	(Stand 31.12.2010)	(Stand 31.12.2011)
0 - < 3 Jahre		615	593	571
3 - < 6 Jahre		688	706	670
6 - < 10 Jahre		1111	1112	1082
10 - < 14 Jahre		1275	1235	1196
14 - < 18 Jahre		1320	1340	1298
18 - < 21 Jahre		1254	1234	914
- Besucherstatistik aller Kinder- und Jugendeinrichtungen		-	erhoben i.R. der LVR-	erhoben*

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
			Strukturdatenerhebung	
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote		6x Ferienfahrt u. 8x Kurzfahrt	7x Ferienfahrt u. 7x Kurzfahrt	5x Ferienfahrt u. 8x Kurzfahrt
(bewill. Zuschüsse Jugendverbandsarbeit)				
- bereitgestellte Haushaltsmittel für die Jugendförderung inkl.		93,50 €	93,48 €	100,25 €
Beratungsstellenangebot (ohne städt. Personalkosten) je Jugendliche/r <21J.				
2010: (Auszahlungen = 585.620 €/ 6.263 Jugendl. <21J.)				
2011: (Auszahlungen = 581.417 €/ 6.220 Jugendl. <21J.)				
2012: (Auszahlungen = 574.547 €/ 5.731 Jugend. <21J.)				
				*durch Jugendzentrum u.
				K.o.T durchgeführt

Teilergebnisplan
Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	44.500	44.500	44.500	44.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.704**	**46.704**	**51.204**	**51.204**	**51.204**	**51.204**
11	- Personalaufwendungen	-354.128	-336.985	-262.718	-262.718	-262.718	-262.718
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.495	-23.445	-25.489	-25.489	-25.489	-25.489
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-95.500	-96.000	-96.750	-96.750	-96.750	-96.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.366	-13.409	-36.661	-36.661	-36.661	-36.661
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-488.989**	**-471.339**	**-423.118**	**-423.118**	**-423.118**	**-423.118**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-433.285**	**-424.635**	**-371.914**	**-371.914**	**-371.914**	**-371.914**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-433.285**	**-424.635**	**-371.914**	**-371.914**	**-371.914**	**-371.914**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-433.285**	**-424.635**	**-371.914**	**-371.914**	**-371.914**	**-371.914**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.860	-90.860	-90.860	-90.860	-90.860	-90.860
29	**= Teilrgebnis**	**-524.145**	**-515.495**	**-462.774**	**-462.774**	**-462.774**	**-462.774**

Erläuterungen
Jugendförderung

Zeile 02:

- 40.000€ Landeszuweisungen zu den Betriebskosten Jugendzentrum
- 4.500€ Landesförderung frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz ab 2013

Zeile 05: 704€ Teilnehmerentgelte für eigene Fortbildungsmaßnahmen in den Bereichen Jugendarbeit und Tageseinrichtungen für Kinder,
6.000€ Teilnehmerentgelte Jugendzentrum (Standranderholung)

Zeile 11: u.a. 18.000€ Honorarkosten Jugendzentrum

Zeile 13:

- 1.850€ Geschäftsaufwendungen Jugendleitercard, Kinderbeauftragte, Straßensozialarbeit
- 8.000€ Veranstaltungs- und Projektkosten Jugendzentrum (inkl. GEMA-Gebühren)

Teilergebnisplan
Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

- 1.000€ Sachausgaben Jugendhilfeplanung
- 14.000€ Erstattungen Drogen-/ Suchtpräventation an die Suchtberatungsstelle Wermelskirchen
  (Anpassung an neue vertragliche Vereinbarung, steigende Personalkosten)

Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenständen <410€ Jugendzentrum

Zeile 15:

- 22.500€ Zuschüsse Jugendbildung/ -freizeiten
- 52.000€ Zuschüsse für offene Jugendarbeit (u.a. evangelische Kirchengemeinde Witzhelden)
- 1.250€ Zuschuss "Jugendkulturarbeit", Vorjahr 500€. Das Angebot soll ausgebaut werden.
- 3.500€ vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen
- 10.000€ Förderung derJugendberufshilfe
- 7.500€ Fortbildungsmaßnahmen und weitere Maßnahmen der Jugendpflege

Zeile 16: u.a.

- 495€ für die Teilnahme am Projekt "Notinseln"
- 5.000€ Sachaufwendungen frühe Hilfen (vgl. Förderung Z.02), 500€ Eigenanteil
- 8.300€ für Spiel-/ Beschäftigungsmaterial Jugendzentrum (Handkassen, Telefongebühren, Zeitschriften)

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Erläuterungen
Jugendförderung

Zeile 26:

- Erwerb von Vermögensgegenständen Jugendzentrum >410€ : 3.000€ pro Jahr
- Erwerb von Vermögensgegenständen Jugendzentrum <410€ : 1.500€ pro Jahr

Investitionen Produkt 060101 Jugendförderung	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**			

Produktbeschreibung Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt	060102	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Jankowiak

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung Sicherstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 14 Jahren (inkl. OGS)

Rechtsnormen
- Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und ergänzende Rechtsnormen
- Beschlüsse des Rates zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe Kinder bis 14 Jahre inkl. deren Familien

verr. Vollzeitstellen 27,50

Ziele
1. Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Jahr 2013
2. Überprüfung, Planung und Umsetzung von Betreuungssicherheit bei Tagesbetreuungsplätzen bis zum Ende jeden Jahres
3. bedarfsgerechte Schaffung und Erhalt von Tagespflegeplätzen für unter 2-Jährige bis zum Ende jeden Jahres
4. Sukzessive Umsetzung der durch Beschluss des Rates festgelegten Versorgungsquoten
5. Vorlage einer Bedarfsplanung für den Bereich Schulkinderbetreuung

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 2. (Überprüfung und Planung erfolgt)		Umsetzung in Bearbeitung	Umsetzung in Bearbeitung	Umsetzung in Bearbeitung
zu 3.		Ja	Ja	Ja
zu 4. Versorgungsquoten (K. = Kinder, Pl. = Anzahl der Plätze)		zu Beginn KGJ 2010/2011	zu Beginn KGJ 2011/2012	zu Beginn KGJ 2012/2013
- Versorgungsquote 0 - < 2 Jahre (ohne Tagespflege)		24 Pl./ 373 K. = 6,43 %	24 Pl./ 269 K. = 8,92 %	24 Pl./ 329 K. = 7,29 %
- Versorgungsquote 2 -< 3 Jahre (ohne Tagespflege)		71 Pl./ 242 K. = 29,34 %	90 Pl./ 195 K. = 46,15 %	104 Pl./ 200 K. = 52,0 %
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (KiTa)		95 Pl./ 615 K. = 15,45 %	114 Pl./ 464 K. = 24,56 %	128 Pl./ 529 K. = 24,19 %
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (KiTa und Tagespflege)		125 Pl./ 615 K. = 20,33 %	164 Pl./ 464 K. = 35,34 %	188 Pl./ 529 K. = 35,53 %
- Versorgungsquote 3 Jahre bis Schuleintritt		686 Pl./ 700 K. = 98,00 %	617 Pl./ 669 K. = 92,20 %	651 Pl./ 650 K. = 100,15 %
zu 5.		in Bearbeitung	in Bearbeitung	umgesetzt
zu 5. Anzahl der OGS-Plätze				470

Teilergebnisplan
Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.158.250	2.471.394	2.755.823	2.929.698	2.963.545	3.000.870
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.100	968.400	932.000	932.000	932.000	932.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.432.350**	**3.539.794**	**3.787.823**	**3.961.698**	**3.995.545**	**4.032.870**
11	- Personalaufwendungen	-879.418	-1.027.249	-1.140.876	-1.140.876	-1.140.876	-1.140.876
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.230	-94.758	-91.456	-91.456	-91.456	-91.456
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-4.924.200	-5.258.000	-5.489.000	-5.611.000	-5.686.000	-5.762.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.467	-32.656	-29.475	-29.475	-29.475	-29.475
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.953.315**	**-6.419.663**	**-6.758.807**	**-6.880.807**	**-6.955.807**	**-7.032.007**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-2.520.965**	**-2.879.869**	**-2.970.984**	**-2.919.109**	**-2.960.262**	**-2.999.137**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-2.520.965**	**-2.879.869**	**-2.970.984**	**-2.919.109**	**-2.960.262**	**-2.999.137**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-2.520.965**	**-2.879.869**	**-2.970.984**	**-2.919.109**	**-2.960.262**	**-2.999.137**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.030	-13.030	-13.030	-13.030	-13.030	-13.030
29	**= Teilrgebnis**	**-2.533.995**	**-2.892.899**	**-2.984.014**	**-2.932.139**	**-2.973.292**	**-3.012.167**

Erläuterungen
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile 02:

- Landeszuweisungen zu den laufenden Betriebskosten inkl. zusätzlicher Belastungsausgleich a) Kita Büscherhof: 174.138€, b) Kita Förstchen 182.628€, c) Kita´s freier Träger 1.673.050€, d) offene Ganztagsschulen 463.450€ (ab SJ 2012/2013 Erhöhung auf 470 Plätze vgl. Vorl. 51-11/2012), e) Tagespflege 52.627€
- Landeszuweisungen als Ausgleich für die Beitragsbefreiung 3. Kindergartenjahr a) Kita Büscherhof: 13.930€, b) Kita Förstchen: 11.000€, c) Kita´s freier Träger: 163.000€ (ab 2013 5,1%)
- Zuweisung LVR für Sprachförderung 22.000€ (bisher 20.000€, erhöhter Bedarf)

Zeile 04 -Elternbeiträge/ Teilnehmerentgelte-:

a) Kita Büscherhof: 50.000€, b) Kita Förstchen: 74.000€, c) Kita´s freier Träger 490.000€, d) offene Ganztagsschulen 248.000€

Teilergebnisplan
Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Leichlingen

e) Einnahmen Tagespflege: 70.000€ (erhöhter Bedarf, ab 2013 wird von 70 Tagespflegefälle p.a. ausgegangen)

Zeile 06: Kostenerstattung Mittagstisch Kita Büscherhof und Förstchen

Zeile 07: Abrechnung Betriebskostenzuschüsse

Zeile 11: Honoraraufwendungen Sprachförderung, Einzelintegration: 14.000€ Kita Büscherhof und 2.000€ Kita Förstchen

Zeile 13 u.a.:

- 2.800€ sonstige Betriebsaufwendungen Kita Büscherhof und Förstchen (u.a. Feste u. Feiern)
- 600€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten für die Offenen Ganztagsschulen
- Aufwendungen Mittagstisch a) Kita Büscherhof 51.000€ b) Kita Förstchen 37.000€. Werden zu 100% erstattet s. Z.04

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände <410€ (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Kita Büscherhof und Förstchen)

Zeile 15:

- 22.000€ Sprachförderung (entspricht Ertrag 06010230-4143000)
- 1.010.000€ Zuschüsse an die Träger der 5 OGS
- 3.960.000€ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger (Ansatz Vorjahr 3,80 Mio.€)
- 2.000€ Fortbildung Tageseinrichtungen f. Kinder
- je OGS 3.000€ Zuschuss für den Erwerb von Verm.gegenständen, Reparaturen, etc. gem. Kooperationsvereinbarung
- 12.000€ anteilige Bezuschussung der Personal- und Sachkosten des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes für die pädagogische und betriebsw. Beratung und Betreuung der ihm angeschlossen Elterninitiative. Bezuschussung der Spiel- und Lerngruppen freier Träger (Kindertageseinrichtungen). Vorjahr 11.000€, steigende Gruppen u. Personalkosten
- 468.000€ Kosten der Tagespflege bei Finanzierung über das Jugendamt (Vorjahr 370.000€, 2014ff. 500.000€)

Zeile 16: u.a. 18.300€ Spiel-/ Beschäftigungsmaterial, Telefongebühren, Internetanschluss, Bürobedarf für die Kita´s Büscherhof und Förstchen, 3.200€ Unfallversicherung (bisher Z. 13) Kita´s Büscherhof und Förstchen

Hinweis: Bei allen Aufwendungen und den dazugehörigen Landeszuweisungen wurde die 1,5%-ige Steigerung p.a. berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-600.000	-331.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-14.000**	**-614.000**	**-345.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-14.000**	**-614.000**	**-345.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

Erläuterungen
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile 26:

Erwerb von Vermögensgegenstände >410€:

- Kita Büscherhof: 3.500€ (u.a. Einrichtungsgegenstände Ausbau U 3)
- Kita Förstchen: 3.500€ (u.a. Einrichtungsgegenstände Ausbau U 3)

Erwerb von Vermögensgegenständen <410€:

- Kita Büscherhof: 3.500€
- Kita Förstchen: 3.500€

Zeile 29:

geplante Investitionszuschüsse in 2013: 170.000€ Elterninitiative Arche Noah e.V., 78.500€ Flohkiste e.V.,

70.000€ Kita Brückenstr. (Differenzbetrag Förderzusage 640.000€ abzgl. der aus dem Haushalt 2012 gewährte Mittel i.H.v. 570.000€),

12.500€ Zuschüsse für Ausstattung Tagespflegeplätze

2014ff.: jährl. 20.000€ ohne konkrete Einzelmaßnahmen, u.a. Ausstattung Tagespflegeplätze

Investitionen Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tageseinrich	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**			

Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien
Produkt	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Produktinformation

Verantwortlich Fr. von Dombrowski

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung

- Förderung der Erziehung in der Familie
- Hilfen zur Erziehung
- Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Hilfen für junge Volljährige
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Rechtsnormen SGB VIII, BGB, FamG, JGG sowie sonstige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe Minderjährige bis zur Vollendung des 26. Lebensjahr und deren Familien

verr. Vollzeitstellen 11,40

Ziele

1. Ausbau und Aufbau eines bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Pflegestellensystems bis zum 31.12.2013
2. Ergänzung des vorhandenen Angebotes durch die Entwicklung von alternativen Betreuungsmöglichkeiten (z.B. Erziehungsstellen und Bereitschaftspflegestellen) bis zum 31.12.2013
3. unverzügliche Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach Bekanntwerden eines Missstandes
4. Vermeidung von Fremdunterbringungen durch den Einsatz und ggf. Ausbau von familienunterstützenden und -ergänzenden Maßnahmen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 2. (Ist ein Teilziel des Aus- u. Aufbaus eines Pflegestellensystem)		-	-	Zeitziel: 2013
zu 3. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII		23	20	39
zu 3. Anzahl der Fälle in denen die unverzügliche Sicherstellung erfolgt ist		0	0	3
zu 4. Anzahl der Fremdunterbringungen:				
- davon Anzahl der Pflegestellen		15	12	14
- davon Anzahl der nicht erfolgreich beendeten Pflegeverhältnisse		1	1	2

Teilergebnisplan
Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	387.000	570.000	395.000	395.000	395.000	395.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**387.250**	**570.250**	**395.250**	**395.250**	**395.250**	**395.250**
11	- Personalaufwendungen	-268.706	-286.472	-439.077	-439.077	-439.077	-439.077
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.900	-521.900	-462.269	-462.269	-462.269	-462.269
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-2.670.650	-2.676.650	-2.547.650	-2.547.650	-2.547.650	-2.547.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.328	-14.364	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.277.584**	**-3.499.386**	**-3.458.642**	**-3.458.642**	**-3.458.642**	**-3.458.642**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-2.890.334**	**-2.929.136**	**-3.063.392**	**-3.063.392**	**-3.063.392**	**-3.063.392**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-2.890.334**	**-2.929.136**	**-3.063.392**	**-3.063.392**	**-3.063.392**	**-3.063.392**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-2.890.334**	**-2.929.136**	**-3.063.392**	**-3.063.392**	**-3.063.392**	**-3.063.392**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40	-40	-40	-40	-40	-40
29	**= Teilrgebnis**	**-2.890.374**	**-2.929.176**	**-3.063.432**	**-3.063.432**	**-3.063.432**	**-3.063.432**

Erläuterungen
Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Zeile 03: Kostenersätze von Hilfeempfängern/Drittverpflichteten und Erstattungen von anderen örtlichen/überörtlichen Trägern für geleistete Hilfen

Hinweis: Die erheblichen Mehrerträge in 2011 und 2012 sind zum Einen auf die Aufarbeitung der Rückstände im Sachgebiet Kostenbeiträge/ -erstattungen und zum Anderen auf die Neuauslegung der Zuständigkeitsregelung durch das Bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 09.12.2010 zurückzuführen. Ab 2013 sind die zu veranschlagenen Erträge nur anhand der laufenden Fälle zu kalkulieren (Kindergeld, Bafög, lfd. Kostenbeitrag, im Einzelfall kommen Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern hinzu)

Zeile 07: Buß- und Zwangsgelder

Zeile 11:

u.a. 6.000€ Honorare Pflege- und Adoptivelternarbeit

Teilergebnisplan
Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung ASD und der Verstärkung des Aufgabengebietes "Kostenbeiträge"

Zeile 13:

- 80.000€ niederschwellige ambulante erzieherische Hilfen
- 150.000€ Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Vorjahr 200.000€)
- 215.500€ Zuschüsse an Beratungsstellen, Kostenerstattung gem. vertraglicher Vereinbarung
- 600€ vermischte Ausgaben (u.a. Einsatz von Dolmetschern)
- 11.000€ soziale Gruppenarbeit
- 5.000€ Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzpunkt für "Prävention sexueller Mißbrauch"

Zeile 15:

- 3.000€ Förderung von Familien
- 352.000€ Sozialpädagogische Familienhilfe (Vorjahr 400.000€)
- 300.000€ Familienpflegekosten Minder- und Volljährige
- 14.000€ Erstattungen Adoptionsvermittlungsstellen
- 2.500€ Eltern- und Familienfortbildung
- 1.074.000€ Heimunterbringung Minderjährige (Vorjahr 1.251.000€)
- 25.000€ Erziehung in einer Tagesgruppe
- 386.000€ Eingliederungshilfe (ambulante, teil- und stationäre Maßnahmen, Vorjahr 410.000€)
- 404.000€ Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (Vorjahr 281.000€)
- 900€ Pflegekosten Notaufnahmestelle

Zeile 16: u.a. 2.000€ Aufwendungen für Fortbildungen, Supervision

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien
Produkt	060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Oberthür

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung
- Leistungen nach dem UVG
- Beistandschaften
- Pflegschaften
- Amtsvormundschaften
- Beratung von Elternteilen und jungen Volljährigen bei der Ausübung von Personensorge, Umgangsrecht, Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsansprüchen

Rechtsnormen SGB VIII, UVG, BGB sowie sonstige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe
- Minderjährige bis zum vollendetem 18. Lebensjahr inkl. deren Familien
- alleinerziehende Elternteile

verr. Vollzeitstellen 2,70

Ziele 1. Erhöhung der Heranziehungsquote; Hinweis: Heranziehung = Leistungsfähigkeit ist nicht beeinflussbar

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. alle laufenden UVG-Fälle werden regelmäßig (mind. jährlich) überprüft				
- Anzahl laufende UVG-Fälle		90	80	70
- Rückzahlungsquote UVG		33,6 %	29,6 %	34,1%
- Anzahl lfd. Heranziehungsfälle		68	80	76
- Anzahl Altfälle in der lfd. Bearbeitung			177	191

Teilergebnisplan
Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.300	82.700	73.500	73.500	73.500	73.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**132.300**	**127.700**	**118.500**	**118.500**	**118.500**	**118.500**
11	- Personalaufwendungen	-124.660	-204.385	-199.926	-199.926	-199.926	-199.926
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.676	-21.675	-23.068	-23.068	-23.068	-23.068
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-179.000	-169.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.193	-2.125	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-327.529**	**-397.185**	**-384.357**	**-384.357**	**-384.357**	**-384.357**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-195.229**	**-269.485**	**-265.857**	**-265.857**	**-265.857**	**-265.857**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-195.229**	**-269.485**	**-265.857**	**-265.857**	**-265.857**	**-265.857**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-195.229**	**-269.485**	**-265.857**	**-265.857**	**-265.857**	**-265.857**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-195.229**	**-269.485**	**-265.857**	**-265.857**	**-265.857**	**-265.857**

Erläuterungen
Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen Minderjäh.

Zeile 03: Kostenersätze nach dem UVG

Zeile 06: Landeszuweisungen und Erstattungen anderer UVG-Träger (Land und Bund = 7/15 des Gesamtaufkommens), Reduzierung ist auf die sinkenden laufenden UVG-Aufwendungen zurückzuführen

Zeile 13: Abführung von Rückeinnahmen UVG an Bund und Land, Erstattungen an andere UVG-Behörden

Zeile 15: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (ggü. Vorjahr aufgrund des Rechnungsergebnisses nochmals um 14.000€ gekürzt, eine evtl. Erhöhung der UVG-Sätze wurde einkalkuliert)

Zeile 16: u.a. 495€ Erstattung von Prozeßkosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	08	Sportförderung

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Bergerhoff
Beschreibung	0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 0802 Sportförderung
Ziele	Steigerung der Zahl der Sporttreibenden in der Stadt

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan
Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.450	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987	2.287	2.547	2.547	2.547	2.547
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.037**	**75.887**	**76.147**	**76.147**	**76.147**	**76.147**
11	- Personalaufwendungen	-84.500	-81.338	-110.590	-110.590	-110.590	-110.590
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.047	-937.812	-660.405	-513.060	-500.791	-499.113
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.000	-7.600	-7.460	-7.140	-7.140	-7.140
15	- Transferaufwendungen	-49.220	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500	-33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.017	-136.132	-137.239	-137.239	-137.239	-137.239
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-703.784**	**-1.194.882**	**-948.194**	**-801.029**	**-789.260**	**-787.582**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-612.747**	**-1.118.995**	**-872.047**	**-724.882**	**-713.113**	**-711.435**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-612.747**	**-1.118.995**	**-872.047**	**-724.882**	**-713.113**	**-711.435**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-612.747**	**-1.118.995**	**-872.047**	**-724.882**	**-713.113**	**-711.435**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.130	-64.130	-64.130	-64.130	-64.130	-64.130
29	**= Teilrgebnis**	**-676.877**	**-1.183.125**	**-936.177**	**-789.012**	**-777.243**	**-775.565**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.218	-186.000	-108.500	-460.000		
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-99.000	-72.650	-47.210	-18.990	-18.990	-18.990
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-645.218**	**-258.650**	**-155.710**	**-478.990**	**-18.990**	**-18.990**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-645.218**	**-258.650**	**-155.710**	**-478.990**	**-18.990**	**-18.990**

Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080103	BgA Sportstätten

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Bergerhoff
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich II
Beschreibung	Bereitstellung von Sportstätten samt Außenanlagen (Sportplatz Balker Aue, Sportzentrum Witzhelden, Turnhallen an den 5 Grundschulen, Sporthallen an der Hauptschule und Realschule, Sporthalle Opladener Str.) inkl. der dazugehörigen Geräte in einem schulsport-, vereinsport- und wettkampfgerechten Zustand
Rechtsnormen	- Satzung der Stadt Leichlingen über die Nutzung der städtischen Sportstätten - Rahmenverträge besonderer Art mit den Nutzern der Sportstätten
Zielgruppe	Nutzer der Sportstätten (Schulen, Vereine, etc.)
verr. Vollzeitstellen	2,65
Ziele	1. Konstanthaltung oder Verringerung der Kosten bei gleichwertigem Nutzungsprofil 2. Erstellung der Sportstättenbelegungspläne

Kennzahlen	**Wert 2009**	**Wert 2010**	**Wert 2011**	**Stand 30.09.12**
zu 1. Aufwand je Nutzungsstunde				
Sportplatz Balker Aue (€)		160,59 €	k.A.	k.A.
Sportzentrum Witzhelden (€)		279,47 €	k.A.	k.A.
Eine Ermittlung je Sportstätte ist aufgrund der noch aus-				
stehenden Nebenkostenabrechnungen zzt. nicht möglich.				
zu 1. Nutzungsstunden (je Sportstätte, Hallenteil)				
Sportplatz Balker Aue		4.470	5.587	9.719
Sportplatz Scharweg		1.769	1.657	4.482
Sporthalle Scharweg (1000m²)		4.515	4.362	5.745
Turnhalle an der GGS Bennert (149m²)		k.A.	3.897	1.060
Turnh. an der GGS Büscherhof (290m²)		k.A.	1.511	1.392
Turnh. an der KGS Kirchstr. (310m²)		k.A.	2.841	2.570
Turnh. an der GGS Uferstr. (195m²)		k.A.	2.729	1.405
Turnh. an der GGS Witzhelden (287m²)		k.A.	2.771	1.300
Sporthalle am Hammer (1215m²)		k.A.	9.344	12.507
Sporthalle an der Realschule (876m²) + Gymnastikraum		k.A.	7.418 + 1.388	10.080

Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Sporthalle Opladener Str. (816m²)		k.A.	1.652 ab 05/2011	2.802
- geplante Ausfallzeiten durch die Verwaltung:				
Sportplatz Balker Aue		1 Woche	Bau Kunstrasenplatz	-
Sportzentrum Witzhelden		3 Wochen	Bau Kunstrasenplatz	3 Wochen (Halle)
Sporthallen an den Grundschulen (Grundreinigung)		2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen
Sporthalle Opladener Str. und Sporthallen an den weiter-		3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen
führenden Schulen (Grundreinigung)				
Anzahl der Sportler/-innen in Vereinen			7.517	7.547
Erstellung der Sportstättenbelegungspläne		wurden vom SSV erstellt	wurden vom SSV erstellt	wurden vom SSV erstellt

Teilergebnisplan
Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.450	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987	2.287	2.547	2.547	2.547	2.547
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.037**	**75.887**	**76.147**	**76.147**	**76.147**	**76.147**
11	- Personalaufwendungen	-76.134	-77.673	-107.021	-107.021	-107.021	-107.021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.047	-937.812	-660.405	-513.060	-500.791	-499.113
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.000	-7.600	-7.460	-7.140	-7.140	-7.140
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.977	-136.102	-136.955	-136.955	-136.955	-136.955
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-646.158**	**-1.159.187**	**-911.841**	**-764.176**	**-751.907**	**-750.229**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-555.121**	**-1.083.300**	**-835.694**	**-688.029**	**-675.760**	**-674.082**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-555.121**	**-1.083.300**	**-835.694**	**-688.029**	**-675.760**	**-674.082**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-555.121**	**-1.083.300**	**-835.694**	**-688.029**	**-675.760**	**-674.082**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.130	-64.130	-64.130	-64.130	-64.130	-64.130
29	**= Teilrgebnis**	**-619.251**	**-1.147.430**	**-899.824**	**-752.159**	**-739.890**	**-738.212**

Erläuterungen
BgA Sportstätten

Hinweis: Die Haushaltsansätze werden aufgrund der Vorsteuerabzugsberechtigung für einen Betrieb gewerblicher Art lediglich netto ohne Mehrwertsteuer eingeplant. Eine Ausnahme stellen nur die Bewirtschaftungskosten dar, da diese größtenteils über die Leitungen/Zähler der Schulen mitabgerechnet werden.

Zeile 02: Zuweisung aus Stiftung für Sportlerheim Balker Aue

Zeile 04: Benutzungsentgelte Sportstätten (Anpassung an Rechnungsstellung 2011: 32.826€ netto)

Zeile 05: Erbbauzins für das Grundstück Sportlerheim Balker Aue und VIP-Lounge sowie Miete Verkaufraum Sportz. Witzhelden

Zeile 06: Kostenbeteiligung der Vereine an den Betriebskosten Sporthalle Opladener Str.

Zeile 13:

253.000€ Bauunterhaltung städt. Sportstätten, folgende Einzelmaßnahmen sind in 2013 geplant:

Teilergebnisplan
Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

- Sportanlage Balker Aue: 1.500€ Arifizierung, 1.000€ für Granulat und Sand für Kunstrasenplatz
- Sportzentrum Witzhelden: 1.000€ für Granulat und Sand für Kunstrasenplatz
- Sporthalle Büscherhof: 8.100€ Erneuerung Prallschutz
- Sporthalle Realschule: 175.400€ Dachsanierung Umkleidetrakt

5.000€ allg. Unterhaltung Außenanlagen der städt. Sportstätten

272.250€ Bewirtschaftung der städt. Sportstätten

116.455€ Reinigung der städt. Sporthallen und Umkleiden

2.980€ Fahrzeughaltung Sportstätten

1.360€ Wartung/ Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen je Sportplatz

4.500€ Reparatur/ Wartung von (Sport-)Geräten in den Sport- u. Turnhallen

Zeile 16:

- 105.910 € Miete Sporthalle Toscana
- 1.750€ Telefon-/ Internetgebühren für die städt. Sportstätten
- 28.187€ Miete Sportlerheim Balker Aue

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.218	-186.000	-108.500	-460.000		
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-99.000	-72.650	-47.210	-18.990	-18.990	-18.990
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-645.218**	**-258.650**	**-155.710**	**-478.990**	**-18.990**	**-18.990**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-645.218**	**-258.650**	**-155.710**	**-478.990**	**-18.990**	**-18.990**

Erläuterungen
BgA Sportstätten

Zeile 25 UWG:

2013 Sportzentrum Witzhelden: 1.500€ Fahrradparker, 22.000€ Neuanlage eines Kunstrasenhalbfeldes als Soccerfeld

Zeile 26:

- I130801008: 14.500€ Anschaffung eines Fahrzeuges für die Sportplätze
- 2.100€ Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ je Sportplatz; 2013: zusätzlich 3.000€ für die Beschaffung von neuen Hürdensätzen und 400€ für den Erwerb von Werkzeugen für den Platzwart Sportplatz Balker Aue
- 7.650€ Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ für die Sport- und Turnhallen an den Schulen und für die angemietete Sporthalle Opladener Str.; 2013: zusätzlich 10.000€ Umkleidebänke für die Turnhalle Witzhelden
- 1.680€ Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ je Sportplatz, 2013 zusätzl. 320€ Arbeitswerkzeuge für den Platzwart Sportz. Witzhelden
- 3.780€ Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ für die Sport- und Turnhallen an den Schulen und für die angemietete Sporthalle Opladener Str.

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I130801007 Kunststofflaufbahn Balker Aue	-40.000	-460.000					
I130801011 Flutlichtanlage Balker Aue	-45.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	**-70.710**	**-18.990**	**-18.990**	**-18.990**			

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Knops
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule
Beschreibung	- Förderung des Schulsports, Förderung von Vereinen und Verbänden - Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband
Rechtsnormen	- Vertrag Stadt - Stadtsportverband - Richtlinien zur Förderung des Sports der Stadt Leichlingen
Zielgruppe	alle Sporttreibende, Sportvereine
verr. Vollzeitstellen	1,10
Ziele	1. Bezuschussung gemeinnütziger Kooperationspartner 2. Konstanthaltung der finanziellen Sportförderung

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Anzahl der Sportstätten		2 Sportplätze, 4 Sporthallen,	2 Sportplätze, 4 Sporthallen,	2 Sportplätze, 4 Sporthallen,
		5 Turnhallen	5 Turnhallen	5 Turnhallen
Gesamtbetrag der Sportförderung		46.950 €	25.885 €	25.720 €

Teilergebnisplan
Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-8.366	-3.665	-3.569	-3.569	-3.569	-3.569
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-49.220	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500	-33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-30	-284	-284	-284	-284
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.626**	**-35.695**	**-36.353**	**-36.853**	**-37.353**	**-37.353**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-57.626**	**-35.695**	**-36.353**	**-36.853**	**-37.353**	**-37.353**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-57.626**	**-35.695**	**-36.353**	**-36.853**	**-37.353**	**-37.353**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-57.626**	**-35.695**	**-36.353**	**-36.853**	**-37.353**	**-37.353**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-57.626**	**-35.695**	**-36.353**	**-36.853**	**-37.353**	**-37.353**

Erläuterungen
Sportförderung

Zeile 15:

- 4.000€ Zuschuss an den Stadtsportverband (Erhöhung des vertraglich vereinbarten Zuschusses auf 4.000€ in 2012 erfolgt)
- 28.500€ Sportförderung gem. Richtlinie

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.

Stadt Leichlingen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Hammerschmidt
Beschreibung	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Ziele	Schaffung von Bauland im Rahmen einer ausgewogenen Stadtentwicklung

Teilergebnisplan
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	8.400			14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.000**	**8.400**			**14.000**	**14.000**
11	- Personalaufwendungen	-308.722	-205.870	-176.315	-176.315	-176.315	-176.315
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.552	-56.000	-54.163	-39.163	-54.163	-54.163
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.775	-33.441	-39.350	-9.350	-9.350	-9.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-431.049**	**-295.311**	**-269.828**	**-224.828**	**-239.828**	**-239.828**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-389.049**	**-286.911**	**-269.828**	**-224.828**	**-225.828**	**-225.828**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-389.049**	**-286.911**	**-269.828**	**-224.828**	**-225.828**	**-225.828**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-389.049**	**-286.911**	**-269.828**	**-224.828**	**-225.828**	**-225.828**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-389.049**	**-286.911**	**-269.828**	**-224.828**	**-225.828**	**-225.828**

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.089.874	789.810			1.289.005	446.797
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.089.874**	**789.810**			**1.289.005**	**446.797**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-923.969	-20.000		-60.000	-1.781.436	-638.282
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-923.969**	**-20.000**		**-60.000**	**-1.781.436**	**-638.282**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**165.905**	**769.810**		**-60.000**	**-492.431**	**-191.485**

Produktbeschreibung Produkt 090101 räumliche Planung & Entwicklung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	räumliche Planung & Entwicklung

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Mehrtens
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung und Planung
Beschreibung	Flächennutzungsplan (FNP), Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Rahmenplanung und Sonderprogramme, Erschließungssicherung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung von externen Planungsträgern, Stellungnahmen zu Landes- und Regionalplanungen
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NW, BGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen
Zielgruppe	heutige und zukünftige Bevölkerung sowie Gewerbetreibende in Leichlingen
verr. Vollzeitstellen	3,21
Ziele	1. Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes im Sinne des Zielkonzeptes 2025

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Erstellung eines Entwicklungskonzeptes		Nein	Mitarbeit am wohnungs-	
			politisch. Handlungskonzept	
			des Rheinisch-Berg.-Kreises	
Bevölkerungszahl (2008: 28.984)	29.011	29.001	28.982	29.035

Teilergebnisplan
Produkt 090101 räumliche Planung & Entwicklung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**					**14.000**	**14.000**
11	- Personalaufwendungen	-256.013	-184.755	-160.916	-160.916	-160.916	-160.916
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.552	-44.000	-54.163	-39.163	-54.163	-54.163
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.526	-33.264	-39.173	-9.173	-9.173	-9.173
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-318.091**	**-262.019**	**-254.252**	**-209.252**	**-224.252**	**-224.252**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-318.091**	**-262.019**	**-254.252**	**-209.252**	**-210.252**	**-210.252**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-318.091**	**-262.019**	**-254.252**	**-209.252**	**-210.252**	**-210.252**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-318.091**	**-262.019**	**-254.252**	**-209.252**	**-210.252**	**-210.252**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-318.091**	**-262.019**	**-254.252**	**-209.252**	**-210.252**	**-210.252**

Erläuterungen
räumliche Planung u. Entwicklung

Zeile 02:

- Städtebauförderung (70%) für die Projekt-/ Overheadaufwendungen Innenstadtgestaltung. Beginn frühestens 2014.

Zeile 13:

- 40.000€ Aufwendungen für städtebauliche Planungen, ggf. Querschnittsaufgaben und Gutachten z.B. zu Einzelhandel, Wohnen, Verkehr, Umwelt, Klimaschutz, Freizeitwegenetz, sonstige Programme, u.a. FNP-Änderung Windkraftkonzentrationszone
- 2.000€ Katasterunterlagen, Kartenwerke
- 12.000€ Kartierungs-/Vermessungsarbeiten (B-Plan bezogene Vorleistungen)
- Projekt-/ Overheadaufwendungen Innenstadtgestaltung, 2014: 5.000€ Vorplanungen, 2015ff. 20.000€

Zeile 16 u.a.:

Teilergebnisplan
Produkt 090101 räumliche Planung & Entwicklung

Stadt Leichlingen

- 2013: 30.000€ Projektkosten "Entwicklung Zielkonzept Leichlingen 2025". Projekt wurde in 2012 im Wesentlichen lediglich intern bearbeitet, sodass die für 2012 eingeplanten Haushaltsmittel i.H.v. 30.000€ nicht in Anspruch genommen wurden. Start der externen Beratung ist für 2013 vorgesehen. Die Kostenermittlung ist in Rücksprache mit anderen Städten mit vergleichbaren Entwicklungskonzepten erfolgt.
- 99€ sonstige allgemeine Sachaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 räumliche Planung & Entwicklung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.000			1.289.005	446.797
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.000**			**1.289.005**	**446.797**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		-60.000	-1.781.436	-638.282
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**		**-20.000**		**-60.000**	**-1.781.436**	**-638.282**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**		**-6.000**		**-60.000**	**-492.431**	**-191.485**

Erläuterungen
räumliche Planung u. Entwicklung

Umsetzung der geplanten Innenstadtprojekte im Rahmen einer weiteren Städtebauförderung. Aufgrund der weiteren zeitlichen Verschiebung werden die Maßnahmen in Höhe der baufachlich anerkannten Gesamtsummen erneut im Haushalt veranschlagt.

Investitionen Produkt 090101 räumliche Planung & Entwicklung	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I130901001 Neuordnung "Alter Stadtpark"		-20.000	-500.000	-409.500			
I130901002 Ostpromenande F Ufergestaltung		-5.000	-81.436	-100.000			
I130901003 Rathausplatz		-20.000	-900.000	-48.259			
I130901004 Große Wuppertreppe am Rathausplatz		-15.000	-300.000	-80.523			

Produktbeschreibung Produkt 090102 Regionale 2010

Stadt Leichlingen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090102	Regionale 2010

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Mehrtens
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung und Planung
Beschreibung	Gestaltung der Innenstadt sowie der "Balker Aue" (Lupenraum) im Rahmen der Regionale 2010 "Leichlingen öffnet sich zur Wupper"
Rechtsnormen	Satzungsbeschlüsse
Zielgruppe	alle Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Leichlingens
verr. Vollzeitstellen	0,25
Ziele	1. Umsetzung der Regionale 2010 gemäß der Entwicklungstabelle bzw. der Stadtbausteine

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Für folgende Teilbausteine sind gem. Entwicklungstabelle				
Umsetzungsschritte vorgesehen:				
- Neugestaltung Postwiese		Entwurfsplanung abgeschl.	Ausführungsplanung erl.	Projektabschluss 2012
- Westpromenade A/ Ufergestaltung		Vorentwurf beschlossen	Ausführungsplanung erl.	Projektabschluss 2012
(- Neuordnung Marktplatz)		lt. Ratsbeschluss gestrichen	-	-
(- Neuordnung Brückenstr.)		lt. Ratsbeschluss gestrichen	-	-
- Neuordnung Alter Stadtpark		Entwurfsplanung abgeschl.	abhängig vom Planungs-	abhängig vom Planungs-
			verlauf Rathausplatz	verlauf Rathausplatz
- Rathausplatz (i.R. des VEP Wuppertreppe)		Ideenentwicklung	diverse Überarbeitungen	diverse Überarbeitungen
- Balker Aue		Vorbereit. der Vergabe erl.	Vergabe Vorschlag	Projektabschluss 2012
- Wupperwanderweg		Beschilderungskonzept erl.	Flächenankauf, Entwurf	Projektabschluss 2013

Teilergebnisplan
Produkt 090102 Regionale 2010

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	8.400				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.000**	**8.400**				
11	- Personalaufwendungen	-52.709	-21.115	-15.399	-15.399	-15.399	-15.399
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000	-12.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249	-177	-177	-177	-177	-177
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.958**	**-33.292**	**-15.576**	**-15.576**	**-15.576**	**-15.576**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-70.958**	**-24.892**	**-15.576**	**-15.576**	**-15.576**	**-15.576**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-70.958**	**-24.892**	**-15.576**	**-15.576**	**-15.576**	**-15.576**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-70.958**	**-24.892**	**-15.576**	**-15.576**	**-15.576**	**-15.576**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-70.958**	**-24.892**	**-15.576**	**-15.576**	**-15.576**	**-15.576**

Erläuterungen
Regionale 2010

Die Städteförderung im Rahmen des Projektes "Regionale 2010" ist in 2012 ausgelaufen. Die Maßnahmen werden größtenteils noch in 2012 abgeschlossen und mit dem Land abgerechnet. Es sind ab 2013ff. keine Haushaltsansätze mehr im Produkt 090102 erforderlich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Regionale 2010

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.089.874	775.810				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.089.874**	**775.810**				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-923.969					
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-923.969**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**165.905**	**775.810**				

Erläuterungen
Regionale 2010

Die Städteförderung im Rahmen des Projektes "Regionale 2010" ist in 2012 ausgelaufen. Die Maßnahmen werden größtenteils noch in 2012 abgeschlossen und mit dem Land abgerechnet. Es sind ab 2013ff. keine Haushaltsansätze mehr im Produkt 090102 erforderlich.

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Hammerschmidt
Beschreibung	1001 Grundstücksneuordnung 1002 Maßnahmen der Bauaufsicht 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1004 Wohnbauförderung und Wohngeld
Ziele	Erhöhung der Kundenzufriedenheit im Baubereich

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.161	159.113	156.108	156.108	156.108	156.108
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.100	3.100	7.600	7.600	7.600	7.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.861**	**171.813**	**173.308**	**173.308**	**173.308**	**173.308**
11	- Personalaufwendungen	-418.323	-579.096	-629.316	-629.316	-629.316	-629.316
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.834	-12.900	-12.815	-12.815	-12.815	-12.815
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.057	-33.853	-37.911	-37.911	-37.911	-37.911
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-469.214**	**-629.849**	**-684.042**	**-684.042**	**-684.042**	**-684.042**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-293.353**	**-458.036**	**-510.734**	**-510.734**	**-510.734**	**-510.734**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-293.353**	**-458.036**	**-510.734**	**-510.734**	**-510.734**	**-510.734**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-293.353**	**-458.036**	**-510.734**	**-510.734**	**-510.734**	**-510.734**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-293.353**	**-458.036**	**-510.734**	**-510.734**	**-510.734**	**-510.734**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000	70.000	300.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**70.000**	**300.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-25.000	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-25.000**	**-25.000**	**-40.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**225.000**	**45.000**	**260.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Produktbeschreibung Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung
Produkt	100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Vogt
Verantw.Org.Einheit	60 Grundstücksmanagement und Wohnen
Beschreibung	- Umlegungsverfahren - Grenzregelungsverfahren - Freiwillige Bodenordnung - Enteignungen - grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Rechtsnormen	BauGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte
verr. Vollzeitstellen	0,90
Ziele	1. Abschluss des Umlegungsverfahren "Schnugsheide" Teil B bis zum 31.12.2013

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. "Schnugsheide" Teil A bis 31.12.2012				Ja
Anzahl laufende Umlegungsverfahren (Schnugsheide, Bahnhofstr./ Moltkestr.)		3	2	2

Teilergebnisplan
Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-113.784	-39.151	-39.424	-39.424	-39.424	-39.424
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-23	-23	-23	-23
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.964	-11.853	-12.133	-12.133	-12.133	-12.133
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-125.748**	**-51.004**	**-51.580**	**-51.580**	**-51.580**	**-51.580**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-125.748**	**-51.004**	**-51.580**	**-51.580**	**-51.580**	**-51.580**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-125.748**	**-51.004**	**-51.580**	**-51.580**	**-51.580**	**-51.580**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-125.748**	**-51.004**	**-51.580**	**-51.580**	**-51.580**	**-51.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-125.748**	**-51.004**	**-51.580**	**-51.580**	**-51.580**	**-51.580**

Erläuterungen
Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Zeile 16:

u.a. 8.000€ Geschäftsaufwendungen des Umlegungsausschusses

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000	70.000	300.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**70.000**	**300.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-25.000	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-25.000**	**-25.000**	**-40.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**225.000**	**45.000**	**260.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Erläuterungen
Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Zeile 19: erwartete Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken in dem Umlegungsgebiet "Schnugsheide", 2014 ff. jährl. Ansatz ohne konkrete Einzelmaßnahme

Zeile 24: erforderliche Ausgleichsbeiträge im Rahmen der Abwicklung der Umlegungspläne Bahnhofstr./ Moltkestr.

Investitionen Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuor	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I131001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000			

Produktbeschreibung Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100201	Rechtsauskünfte und Beratung

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Mehrtens
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung und Planung
Beschreibung	Baurechtliche und gestalterische Beratung, die vor und ohne Verfahren in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht werden sowie die Weitergabe von Daten an das Statistische Bundesamt - Bauberatung im Rahmen und außerhalb von Genehmigungsverfahren - Akteneinsicht gewähren / Kopien fertigen - Anlegen und Versenden von statistischen Erhebungsbögen (Baustatistik)
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NW, öffentliches Baunebenrecht
Zielgruppe	Bauwillige Bürger/-innen
verr. Vollzeitstellen	2,65
Ziele	Die Bauberatung soll von den Antragsstellern als Ausdruck einer bürgerfreundlichen Dienstleistung von der Verwaltung wahrgenommen werden mit dem Ziel der Beschleunigung der Antragsverfahren.

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
regelmäßige Befragungen			Umfrage im Herbst 2011	Befragung in 2014
			- Lob für Beratung	geplant
			- Kritik für Erreichbarkeit	

Teilergebnisplan
Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005	1.005	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.005**	**1.005**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	-157.289	-140.825	-137.246	-137.246	-137.246	-137.246
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-68	-68	-68	-68
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.178	-5.134	-11.117	-11.117	-11.117	-11.117
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-162.467**	**-145.959**	**-148.431**	**-148.431**	**-148.431**	**-148.431**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-161.462**	**-144.954**	**-145.431**	**-145.431**	**-145.431**	**-145.431**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-161.462**	**-144.954**	**-145.431**	**-145.431**	**-145.431**	**-145.431**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-161.462**	**-144.954**	**-145.431**	**-145.431**	**-145.431**	**-145.431**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-161.462**	**-144.954**	**-145.431**	**-145.431**	**-145.431**	**-145.431**

Erläuterungen
Rechtsauskünft und Beratung

Zeile 04: Anteil Produkt 100201 an den Verwaltungsgebühren Bauamt

Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre: 2011: 2.965,25€, Ergebnis 2012: 3.047,25€

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100202	baurechtliche Bescheide

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Mehrtens
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung und Planung
Beschreibung	- Bauvoranfragen - Verfahren nach § 67 BauGB - Baugenehmigungen: normale / Gewerbebauten / Abbruchgenehmigungen - Grundstücksteilungen
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NW, öffentliches Baunebenrecht
Zielgruppe	Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige
verr. Vollzeitstellen	2,85
Ziele	1. Entscheidung über alle vollständigen Anträge (ohne Sonderfälle/ Bauvoranfragen) binnen 6 Wochen

Kennzahlen	**Wert 2009**	**Wert 2010**	**Wert 2011**	**Stand 30.09.12**
zu 1. (differenzierte Darstellung der durchschn. Bearbeitungsdauer je Antrag)				
- Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW (gesetzl. Vorgabe 3 Wochen)	< 2 Wochen	< 2 Wochen	< 2 Wochen	< 2 Wochen
- Verfahren nach § 68 BauO NRW (gesetzl. Vorgabe 6 Wochen)	> 6 Wochen	= 6 Wochen	= 6 Wochen	= 6 Wochen
- Verfahren nach § 68 BauO NRW mit Beteiligung von Fremdbehörden			vermehrt Artenschutz	< 3 Monate
- Voranfragen (gesetzl. Vorgabe 3 Monate)	< 3 Monate	> 3 Monate	> 3 Monate	= 3 Monate
Gesamtanzahl Anträge	360	320	357	237
davon Bauvoranfragen	31	36	40	28
davon Baugenehmigungen (Neubauten, Umbau und Änderungen,	242	216	252	181
Abbruch, Verlängerungen, Nachträge)				
davon Verfahren nach § 67 BauO NRW	59	43	40	30
davon Teilungen	28	25	25	28

Teilergebnisplan
Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.548	141.000	138.000	138.000	138.000	138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.548**	**141.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**
11	- Personalaufwendungen	-37.649	-148.164	-166.972	-166.972	-166.972	-166.972
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	-68	-68	-68	-68
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.939	-8.143	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.788**	**-156.507**	**-169.922**	**-169.922**	**-169.922**	**-169.922**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**90.760**	**-15.507**	**-31.922**	**-31.922**	**-31.922**	**-31.922**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**90.760**	**-15.507**	**-31.922**	**-31.922**	**-31.922**	**-31.922**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**90.760**	**-15.507**	**-31.922**	**-31.922**	**-31.922**	**-31.922**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**90.760**	**-15.507**	**-31.922**	**-31.922**	**-31.922**	**-31.922**

Erläuterungen
baurechtliche Bescheide

Zeile 04: 135.000€ Gebühren für die Eintragung und Löschung von Baulasten, Bau- und Bodenverkehrsgenehmigungsgebühren und sonstige Verwaltungsgebühren, 3.000€ Gebühren Teilungsgenehmigung. Die Anzahl der Anträge hat weiter abgenommen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100203	örtliche Prüfungen

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Mehrtens

Verantw.Org.Einheit 63 Bauordnung und Planung

Beschreibung

- Präventive Überprüfungen wie z. B. wiederkehrende Prüfungen (Versammlungsstätten, fliegende Bauten), allg. Bauüberwachungen, Ortskontrollen aufgrund von Beschwerden, Durchführung von Wohnungsbesichtigungen bei Fördermittelbeantragung, bauordnungsrechtliche Stellungnahmen im Rahmen von Konzessionsanträgen hinsichtlich der Zulässigkeit der Nutzung.
- Bauüberwachung einschl. Bauzustandsbesichtigungen
- Baukontrollen einschl. Nachkontrollen
- Brandschauen i.R. der wiederkehrenden Prüfungen
- Brandschauen i.V.m. Ordnungsbehörde bei Maßnahmen durch die Bauaufsicht
- Überprüfungen aufgrund von Anzeigen/Beschwerden

Rechtsnormen BauGB, BauO-NW, öffentliches Baunebenrecht

Zielgruppe Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige

verr. Vollzeitstellen 1,00

Ziele

1. Sicherstellung der wiederkehrenden Prüfungen gem. den gesetzlichen Vorgaben (u.a. Versammlungsstätten)
2. Durchführung von Ortskontrollen aufgrund von Beschwerden

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
durchgeführte Prüfungen/ Begehungen:				
- Bauabnahmen, - kontrollen (nicht bei allen Objekten erforderlich)	100	117	128	88
- wiederkehrende Prüfungen (Turnus gem. gesetzl. Vorgaben, 3-6 Jahre)	5	3	3	8
Anzahl der wiederkehrend zu prüfenden Gebäude (Schulen, Versammlungsstätten)	20	21	21	23

Teilergebnisplan
Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.000**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	-35.140	-45.246	-51.485	-51.485	-51.485	-51.485
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	-3.200	-3.023	-3.023	-3.023	-3.023
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-4.797	-5.029	-5.029	-5.029	-5.029
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.440**	**-53.243**	**-59.537**	**-59.537**	**-59.537**	**-59.537**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-31.440**	**-41.243**	**-49.537**	**-49.537**	**-49.537**	**-49.537**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-31.440**	**-41.243**	**-49.537**	**-49.537**	**-49.537**	**-49.537**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-31.440**	**-41.243**	**-49.537**	**-49.537**	**-49.537**	**-49.537**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-31.440**	**-41.243**	**-49.537**	**-49.537**	**-49.537**	**-49.537**

Erläuterungen
örtliche Prüfungen

Zeile 04: anteilige Verwaltungsgebühren örtliche Prüfung (sinkende Anzahl Bauanträge)

Zeile 13: u.a. 3.000€ Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung

Teilfinanzhaushalt Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100204	zivil- und baurechtliche Verfahren

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Mehrtens
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung und Planung
Beschreibung	- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Bearbeitung von Klageverfahren - Erlass von Bauordnungsverfügungen - Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen
Rechtsnormen	BauGB, VwGO, VwVfG, BauO NRW
Zielgruppe	Ordnungspflichtige
verr. Vollzeitstellen	1,95
Ziele	Reduzierung der Verfahren durch rechtzeitige Intensivierung der Bürgerberatung im Zuge der Anhörung

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Verhältnis der Ordnungsverfügungen, denen im Vorverfahren abgeholfen wurde,	2 / 3	2 / 3	3 / 4	3 / 4
zur Gesamtzahl				
Gesamtzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	140	103	112	102

Teilergebnisplan
Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.600**	**10.600**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
11	- Personalaufwendungen	-6.693	-76.918	-96.838	-96.838	-96.838	-96.838
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.448	-7.500	-7.523	-7.523	-7.523	-7.523
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.358	-3.458	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.499**	**-87.876**	**-105.769**	**-105.769**	**-105.769**	**-105.769**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**5.101**	**-77.276**	**-90.669**	**-90.669**	**-90.669**	**-90.669**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**5.101**	**-77.276**	**-90.669**	**-90.669**	**-90.669**	**-90.669**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**5.101**	**-77.276**	**-90.669**	**-90.669**	**-90.669**	**-90.669**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**5.101**	**-77.276**	**-90.669**	**-90.669**	**-90.669**	**-90.669**

Erläuterungen
zivil- und baurechtliche Verfahren

Zeile 06: Erstattungen von Ersatzvornahmen

Zeile 07: Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen die Landesbauordnung sowie Zwangsgelder aufgrund von ordnungsbehördlicher Maßnahmen. Aufgrund der konsequenten Anwendung der Ordnungsgelder wurde in 2012 ein Rechnungsergebnis von 7.326€ erreicht.

Zeile 13: 7.500€ Mittel für eventuell anfallende Ersatzvornahmen im Bereich der Bauordnung, gedeckt durch Erstattungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Mehrtens
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung und Planung
Beschreibung	Denkmalschutz, Denkmalpflege
Rechtsnormen	DenkmalschutzG NW, Ortsrecht, BGB
Zielgruppe	Denkmaleigentümer
verr. Vollzeitstellen	0,35
Ziele	Sicherung des Schutzes von Bau- und Bodendenkmälern unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Anzahl der förderungsfähigen Denkmäler in Leichlingen	140	140	140	140

Teilergebnisplan
Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.100**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
11	- Personalaufwendungen		-26.394	-26.948	-26.948	-26.948	-26.948
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.986	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198	-198	-474	-474	-474	-474
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.184**	**-32.592**	**-33.422**	**-33.422**	**-33.422**	**-33.422**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-4.084**	**-26.992**	**-27.822**	**-27.822**	**-27.822**	**-27.822**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-4.084**	**-26.992**	**-27.822**	**-27.822**	**-27.822**	**-27.822**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-4.084**	**-26.992**	**-27.822**	**-27.822**	**-27.822**	**-27.822**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-4.084**	**-26.992**	**-27.822**	**-27.822**	**-27.822**	**-27.822**

Erläuterungen
Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Zeile 02: Landeszuschuss private Denkmalpflege

Zeile 04: Gebühren für Bescheinigungen nach § 40 DSchG

Zeile 07: Bußgelder

Zeile 13: Aufwendungen für die Denkmalpflege

Zeile 15: Förderung privater Denkmalpflege, die zu 50% vom Land gefördert wird s. Zeile 02

Zeile 16: u.a. 198€ Mitgliedsbeiträge der Stadt an verschiedene Vereine im Bereich Denkmal- und Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld
Produkt	100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Vogt
Verantw.Org.Einheit	60 Grundstücksmanagement und Wohnen
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld, Erteilung von WBS, Überwachung der Wohnungszweckbindung
Rechtsnormen	WoGG, WoBauFöG sowie sonstige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Empfänger von Wohngeld und Wohnungsbauförderung
verr. Vollzeitstellen	2,70
Ziele	1. Bearbeitung aller Anträge innerhalb der gesetzlich vorgesehen Frist von 6 Wochen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Antrag		ca. 4 Wochen	ca. 4 Wochen	ca. 4 Wochen
- laufende Fälle Wohngeld/ Lastenzuschuss		550	480	450

Teilergebnisplan
Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.608**	**1.608**	**1.608**	**1.608**	**1.608**	**1.608**
11	- Personalaufwendungen	-67.768	-102.398	-110.403	-110.403	-110.403	-110.403
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-110	-110	-110	-110
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-270	-4.868	-4.868	-4.868	-4.868
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.088**	**-102.668**	**-115.381**	**-115.381**	**-115.381**	**-115.381**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-66.480**	**-101.060**	**-113.773**	**-113.773**	**-113.773**	**-113.773**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-66.480**	**-101.060**	**-113.773**	**-113.773**	**-113.773**	**-113.773**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-66.480**	**-101.060**	**-113.773**	**-113.773**	**-113.773**	**-113.773**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-66.480**	**-101.060**	**-113.773**	**-113.773**	**-113.773**	**-113.773**

Erläuterungen
Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Wohngeld

Hinweis: Die Tilgung der Arbeitgeberdarlehen (Wohnungsbaudarlehen) wurde dem Produkt 160101 zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Hammerschmidt
Beschreibung	1201 Öffentliche Verkehrsflächen 1202 Verkehrsanlagen 1203 Verkehrliche Planung 1204 Sicherstellung des ÖPNV/SPNV 1205 Straßenreinigung und Winterdienst
Ziele	Bereitstellung von gereinigten und sicheren Verkehrsflächen

Teilergebnisplan
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.813	470.075	102.075	102.075	102.075	102.075
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**263.813**	**485.075**	**117.075**	**117.075**	**117.075**	**117.075**
11	- Personalaufwendungen	-516.212	-631.940	-497.378	-497.378	-497.378	-497.378
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613.726	-1.528.908	-1.670.268	-1.563.568	-1.563.568	-1.560.568
14	- Bilanzielle Abschreibung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-6.870	-6.870	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.301	-55.533	-39.829	-39.829	-39.829	-39.829
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.192.609**	**-2.223.751**	**-2.219.725**	**-2.113.025**	**-2.113.025**	**-2.110.025**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-1.928.796**	**-1.738.676**	**-2.102.650**	**-1.995.950**	**-1.995.950**	**-1.992.950**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-1.928.796**	**-1.738.676**	**-2.102.650**	**-1.995.950**	**-1.995.950**	**-1.992.950**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-1.928.796**	**-1.738.676**	**-2.102.650**	**-1.995.950**	**-1.995.950**	**-1.992.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.980	128.980	128.980	128.980	128.980	128.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-731.480	-731.480	-731.480	-731.480	-731.480	-731.480
29	**= Teilrgebnis**	**-2.531.296**	**-2.341.176**	**-2.705.150**	**-2.598.450**	**-2.598.450**	**-2.595.450**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.000	56.200	261.000	244.500	70.900	137.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			30.000		190.000	859.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.000**	**56.200**	**291.000**	**244.500**	**260.900**	**996.000**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-145.895	-992.000	-305.000	-495.000	-1.330.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-49.000	-2.000	-34.450	-500	-500	-500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-649.000**	**-147.895**	**-1.026.450**	**-305.500**	**-495.500**	**-1.330.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-471.000**	**-91.695**	**-735.450**	**-61.000**	**-234.600**	**-334.500**

Produktbeschreibung Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Scholze
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau
Beschreibung	Straßenkataster, Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunneln, Geh- und Radwege, Parkplätze /-häuser
Rechtsnormen	StWG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
verr. Vollzeitstellen	8,21
Ziele	1. Ausbau des kommunalen Radwegenetzes um 2% p.a. 2. Vorlage des Straßenkatasters bis Ende 2014 3. Erstellung eines Straßeninstandsetzungsprogrammes bis Ende 2014

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. (Radwege werden im Rahmen der Fördermaßnahme Innenstadtentwicklung/		k. A.	k. A.	k. A.
Regionale 2010 gebaut)				
zu 2. ja/nein			nein	nein
zu 3. ja/nein			nein	nein

Teilergebnisplan
Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.470	102.075	102.075	102.075	102.075	102.075
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**94.470**	**117.075**	**117.075**	**117.075**	**117.075**	**117.075**
11	- Personalaufwendungen	-365.614	-438.133	-327.223	-327.223	-327.223	-327.223
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.076	-1.077.608	-1.216.368	-1.107.268	-1.107.268	-1.104.268
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.912	-30.787	-32.559	-32.559	-32.559	-32.559
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.574.602**	**-1.546.528**	**-1.576.150**	**-1.467.050**	**-1.467.050**	**-1.464.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-1.480.132**	**-1.429.453**	**-1.459.075**	**-1.349.975**	**-1.349.975**	**-1.346.975**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-1.480.132**	**-1.429.453**	**-1.459.075**	**-1.349.975**	**-1.349.975**	**-1.346.975**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-1.480.132**	**-1.429.453**	**-1.459.075**	**-1.349.975**	**-1.349.975**	**-1.346.975**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.980	57.980	57.980	57.980	57.980	57.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.890	-512.890	-512.890	-512.890	-512.890	-512.890
29	**= Teilrgebnis**	**-1.935.042**	**-1.884.363**	**-1.913.985**	**-1.804.885**	**-1.804.885**	**-1.801.885**

Erläuterungen
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Zeile 04:

- 22.075€ Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche und Sondernutzungen
- 80.000€ Parkgebühren

Zeile 06: Erstattung BTV für die Bereitstellung der Containerstellplätze (bis 2011 im Produkt 110101 Abfallentsorgung dargestellt)

Zeile 11: Auswirkung der Aufgabenverlagerungen im Rahmen der Ämterbildung bzw. -neustrukturierung 36, 66

Zeile 13: u.a.

- 162.100€ allg. Unterhaltung der Verkehrswege
- 12.000€ Erneuerung Verkehrszeichen und Hinweisschilder
- 3.000€ Verkehrsschauen und Markierungsarbeiten

Teilergebnisplan
Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

- 1.022.000€ Erstattung an den städt. Abwasserbetrieb für die Straßenoberflächenentwässerung (inkl. der zu erwartenden Nachforderungen für die Jahre 2011 und 2012)
- 2.500€ Bewirtschaftung Brunnen
- 10.636€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze
- 3.972€ Herrichtung, Unterhaltung der Containerstellplätze
- 9.000€ Grünfläche Am Kloster

Zeile 16: u.a. 25.000€ Pacht für Parkflächen (Ev. Kirche, Bahnhof)

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.000	56.200	100.000	74.500	70.900	137.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			30.000		190.000	859.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.000**	**56.200**	**130.000**	**74.500**	**260.900**	**996.000**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-116.630	-782.000	-105.000	-495.000	-1.330.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-20.500		-33.950			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-450.500**	**-116.630**	**-815.950**	**-105.000**	**-495.000**	**-1.330.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-377.500**	**-60.430**	**-685.950**	**-30.500**	**-234.100**	**-334.000**

Erläuterungen
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Zeile 18:

2013-2015: Zuweisung Sanierung Brücke Windgesheide

2016: 109.100€ Zuweisung Sanierung Brücke Windgesheide, 27.900€ 3. Zuweisung Umbau "Am Stadtpark"

(Hinweis: 2011-2012: 1. und 2. Zuweisung Umbau "Am Stadtpark")

Zeile 21:

- Straßenbaubeiträge 2013: 30.000€ Ausbau "Am Kloster"
  2015: 190.000€ Ausbau "Birkenstr." (1. BA), "Eichenstr." (1. BA) und "von-Berlepsch-Str."
  2016: 332.500 € Ausbau "Birkenstr." (2. BA), "Eichenstr." (2. BA), "Neustr.", "Schützenstr." (1. BA)
- Erschließungsbeiträge 2016: 526.500€ Ausbau "Alter Mühlenweg", "Am weißen Stein" (1. BA)

Zeile 25 UWG:

- 15.000€ Gehweg "K10-Ellenbogen"
- 15.000€ Verbindungsweg Balker Aue/Mehrzweckgebäude
- 2.000€ Neuanlage Straßenleuchte Fußweg Hüschelrath
- 20.000€ Oberflächenentwässerung Grünscheid

Zeile 26:

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflä	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I111201006 Sanierung Brücke Windgesheide	-470.000						
I121201014 Fußgängerbrücke Horn	-100.000						
I131201008 Ausbau "Eichenstr."		-15.000	-100.000	-230.000			

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflä	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016			
I131201009 Gehweg "Uferstr."	-40.000						
I131201011 Ausbau "Birkenstr."		-15.000	-160.000	-135.000			
I131201012 Ausbau "Am Kloster"	-60.000						
I131201013 Pflasterung Ortskern Witzhelden	-60.000	-60.000	-60.000				
I13FW1201 Festwert Prod. 120101	-33.950						
I141201001 Ausbau "Alter Mühlenweg"			-20.000	-450.000			
I141201004 Ausbau "von-Berlepsch-Str."		-15.000	-75.000				
I141201007 Ausbau "Am weißen Stein"			-15.000	-100.000			
I141201008 Ausbau "Schützenstr."			-35.000	-150.000			
I141201009 Ausbau "Brückenstraße"			-15.000	-110.000			
I151201001 Ausbau "Rehborn"				-10.000			
I151201002 Ausbau "Schnugsheide"				-15.000			
I151201003 Ausbau "Neustr."			-15.000	-100.000			
I151201004 Ausbau "Rat-Deycks-Str."				-10.000			
I151201005 Ausbau "Am Wiesenberg"				-20.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	**-52.000**						

Produktbeschreibung Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Scholze
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau
Beschreibung	Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung
Rechtsnormen	Beleuchtungsrichtlinie
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
verr. Vollzeitstellen	0,07
Ziele	1. Anpassung des Beleuchtungsvertrages auf ressourcenverschonende Maßnahmen unter zwischenzeitlicher Ausnutzung von Einflussmöglichkeiten

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Gesamtzahl der Leuchten		2.514	2.557	2.580
- Entwicklung der Kosten/ Leuchte		109,18 €	113,55 €	114,85 €
- KW/h				
- Anzahl der Leuchten nach installierter Technik				

Teilergebnisplan
Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		-755	-3.079	-3.079	-3.079	-3.079
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.000	-350.000	-352.600	-355.000	-355.000	-355.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.434	-4.578	-836	-836	-836	-836
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-339.434**	**-355.333**	**-356.515**	**-358.915**	**-358.915**	**-358.915**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-339.434**	**-355.333**	**-356.515**	**-358.915**	**-358.915**	**-358.915**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-339.434**	**-355.333**	**-356.515**	**-358.915**	**-358.915**	**-358.915**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-339.434**	**-355.333**	**-356.515**	**-358.915**	**-358.915**	**-358.915**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-339.434**	**-355.333**	**-356.515**	**-358.915**	**-358.915**	**-358.915**

Erläuterungen
Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Zeile 13: Betrieb und Unterhaltung von 2.600 Leuchten (2012 waren es 2.580 Leuchten)

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000				
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**		**-8.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**		**-8.000**				

Erläuterungen
Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Zeile 25:

2012: 8.000€ Erwerb und Installation von drei neuen Straßenleuchten "Kuhle"

Produktbeschreibung Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Scholze
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau
Beschreibung	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen - Ampel Tunnel "Moltkestraße" - Fußgängerampel "Im Dorffeld"
Rechtsnormen	StVO
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
verr. Vollzeitstellen	0,51
Ziele	1. Störungsfreier Betrieb der Anlagen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. (Tunnel Moltestr./ Fußgängerampel "Im Dorffeld")		ja	ja	ja

Teilergebnisplan
Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-46.017	-12.820	-27.718	-27.718	-27.718	-27.718
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.950	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.652	-4.728	-150	-150	-150	-150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.619**	**-23.048**	**-33.368**	**-33.368**	**-33.368**	**-33.368**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-57.619**	**-23.048**	**-33.368**	**-33.368**	**-33.368**	**-33.368**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-57.619**	**-23.048**	**-33.368**	**-33.368**	**-33.368**	**-33.368**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-57.619**	**-23.048**	**-33.368**	**-33.368**	**-33.368**	**-33.368**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-57.619**	**-23.048**	**-33.368**	**-33.368**	**-33.368**	**-33.368**

Erläuterungen
Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Zeile 13: Wartung von Lichtzeichenanlagen

Zeile 16: Reduzierung des Planansatzes ab 2012 aufgrund vorläufiger Rechenergebnisse der Vorjahre.

Teilfinanzhaushalt Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-1.265				
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-20.000**	**-1.265**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-20.000**	**-1.265**				

Erläuterungen

Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Zeile 25 UWG:

(Hinweis: In 2011 waren 20.000€ für die Erweiterung Signalanlage Moltkestr. geplant.)

(Hinweis: In 2012 wurden für die Erweiterung der Signalanlage Moltkestr. weitere 1.265€ geplant.)

Produktbeschreibung Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV

Stadt Leichlingen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV
Produkt	120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Scholze
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau
Beschreibung	- Bau und Unterhaltung von Fahrgastunterständen (FGU) / Haltestellen - Bau und Unterhaltung des Zentralen Omnisbusbahnhofes (ZOB) - Bereitstellung Nachtbus Leichlingen
Rechtsnormen	ÖPNV-Konzept Nordkreis, PersBefG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	alle ÖPNV-Nutzer / -Betreiber
verr. Vollzeitstellen	0,08
Ziele	1. bedarfsgerechte Bereitstellung von 7 Infrastrukturmaßnahmen für ÖPNV gemäß Prioritätenliste in 2013 bis 2014 2. Umrüstung eines Modell-FGU zur Beleuchtung mit Solarenergie für mehr Sicherheit in 2013 3. Instandssetzung im Schadensfall innerhalb von 4 Wochen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. (2010 bis 2012 fehlende Fördermittel, Umsetzung in 2013 & 2014)				
zu 2. ja/nein	nein	nein	nein	nein
zu 3. benötigte Dauer für die Instandsetzung beschädigter FGU		4 - 6 Wochen	4 - 6 Wochen	4 - 6 Wochen
- Anzahl FGUn	66	66	66	66
- Anzahl der Schäden an FGU durch Vandalismus	k.A.	40	10	7
- Anzahl der FGUn, die innerhalb von 6 Wochen repariert wurden				

Teilergebnisplan
Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		-3.771	-4.619	-4.619	-4.619	-4.619
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-6.870	-6.870	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.374	-10.518	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.244**	**-36.009**	**-37.159**	**-37.159**	**-37.159**	**-37.159**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-32.244**	**-36.009**	**-37.159**	**-37.159**	**-37.159**	**-37.159**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-32.244**	**-36.009**	**-37.159**	**-37.159**	**-37.159**	**-37.159**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-32.244**	**-36.009**	**-37.159**	**-37.159**	**-37.159**	**-37.159**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-32.244**	**-36.009**	**-37.159**	**-37.159**	**-37.159**	**-37.159**

Erläuterungen
Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV/SPNV

Zeile 13: Unterhaltung von Fahrgastunterständen, Beseitigung von Vandalismusschäden

(Hinweis: Reduzierung ab 2012 aufgrund der durchschnittlichen Aufwendungen der Vorjahre)

Zeile 15:

- 1.750€ Zuschüsse für zusätzliche Busverbindungen (u.a. Roderbirken)
- 5.000€ Verlustabdeckung Bürgerbus
- ab 2013 5.000€ Verlustabdeckung Bürgerbus Witzhelden

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000		161.000	170.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000**		**161.000**	**170.000**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-20.000	-210.000	-200.000		
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-150.000**	**-20.000**	**-210.000**	**-200.000**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-45.000**	**-20.000**	**-49.000**	**-30.000**		

Investitionen Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Einr. de	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I131204001 Einrichtung von Fahrgastunterständen	-210.000	-200.000					

Produktbeschreibung Produkt 120501 Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein.

Stadt Leichlingen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120501	Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein.

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Scholze
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau
Beschreibung	- Durchführung der gesetzlichen und freiwilligen Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen - Bereitstellung von Material und Technik
Rechtsnormen	StrReinG, Ortsrecht, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner und Verkehrsteilnehmer
verr. Vollzeitstellen	2,37
Ziele	Reinhaltung aller verkehrswichtigen Straßen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Einsatzstunden der Kehrmaschinen	1.594,25 Std.	1.305 Std.	1.947 Std.	900,25 Std.
- Anzahl der Beschwerden im Rahmen der Straßenreinigung			ca. 100	ca. 40
- Erträge	73.485,23 €	72.765,35 €	73.047,42 €	67.168,74 €
- Aufwendungen (ohne Personalkosten)	39.274,61 €	35.627,40 €	39.241,06 €	24.476,98 €

Teilergebnisplan
Produkt 120501 Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.237	73.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.237**	**73.000**				
11	- Personalaufwendungen	-59.402	-82.951	-60.055	-60.055	-60.055	-60.055
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.750	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281	-197	-197	-197	-197	-197
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-110.433**	**-126.148**	**-103.252**	**-103.252**	**-103.252**	**-103.252**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-36.196**	**-53.148**	**-103.252**	**-103.252**	**-103.252**	**-103.252**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-36.196**	**-53.148**	**-103.252**	**-103.252**	**-103.252**	**-103.252**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-36.196**	**-53.148**	**-103.252**	**-103.252**	**-103.252**	**-103.252**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.420	-126.420	-126.420	-126.420	-126.420	-126.420
29	**= Teilrgebnis**	**-91.616**	**-108.568**	**-158.672**	**-158.672**	**-158.672**	**-158.672**

Erläuterungen
Sicherstellung d. gesetzl. u. freiw. Straßenreinig

Zeile 04: Die Straßenreinigungsgebühren werden ab 2013 zusammen mit der Grundsteuer B veranlagt.

Zeile 13: 27.000€ Fahrzeughaltung, 16.000€ Deponiekosten

Die Reduzierung ab 2012 ergibt sich aufgrund der durchschniittlichen Aufwendungen der Vorjahre.

Teilfinanzhaushalt Produkt 120501 Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-1.500				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**		**-1.500**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**		**-1.500**				

Erläuterungen

Sicherstellung d. gesetzl. u. freiw. Straßenreinig

Zeile 26 UWG:

(2012: 1.500€ für die GPS-Ausstattung der Kehrmaschine)

Produktbeschreibung Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120502	Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Scholze
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau
Beschreibung	- Durchführung des gesetzlichen Winterdienstes unter umweltfreundlichen Gesichtspunkten - Bereitstellung von Material und Technik
Rechtsnormen	StrReinG, Ortsrecht, Satzung
Zielgruppe	Einwohner und Verkehrsteilnehmer
verr. Vollzeitstellen	1,85
Ziele	Sicherstellung des Winterdienstes für alle verkehrswichtigen Straßen entsprechend der Dringlichkeitsstufen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Anzahl Einsatzstunden	2.888,50 Std.	6.712,25 Std.	889,00 Std.	468,00 Std.
- Anzahl der Beschwerden im Straßenbereich je nach Winterbedingung		bis zu 50 Beschw. täglich	bis zu 50 Beschw. täglich	k. A.
- Erträge	92.383,30 €	91.650,20 €	91.586,14 €	234.995,54 €
- Aufwendungen (ohne Personalkosten)	38.893,33 €	80.675,60 €	25.765,14 €	3.624,73 €

Teilergebnisplan
Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.106	295.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.106**	**295.000**				
11	- Personalaufwendungen	-45.179	-85.214	-74.684	-74.684	-74.684	-74.684
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.950	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950
14	- Bilanzielle Abschreibung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214	-147	-147	-147	-147	-147
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.843**	**-123.811**	**-113.281**	**-113.281**	**-113.281**	**-113.281**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**21.263**	**171.189**	**-113.281**	**-113.281**	**-113.281**	**-113.281**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**21.263**	**171.189**	**-113.281**	**-113.281**	**-113.281**	**-113.281**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**21.263**	**171.189**	**-113.281**	**-113.281**	**-113.281**	**-113.281**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.170	-92.170	-92.170	-92.170	-92.170	-92.170
29	**= Teilrgebnis**	**-70.907**	**79.019**	**-205.451**	**-205.451**	**-205.451**	**-205.451**

Erläuterungen
Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Zeile 04: Die Winterdienstgebühren werden ab 2013 zusammen mit der Grundsteuer B veranlagt.

Die erhebliche Steigerung im Jahr 2012 ist aufgrund der Unterdeckung aus den Jahren 2009/2010 im Gebührenhaushalt entstanden.

Zeile 13: 30.000€ Streumaterial, 2.000€ Winterdienst durch Landesbetrieb, 5.950€ Fahrzeughaltung und -wartung

Zeile 14: Abschreibung von Vermögensgegenständen <410€

Teilfinanzhaushalt Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-28.500	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-28.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-28.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterungen
Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Zeile 26: 500€ jährlich zum Erwerb von Vermögensgegenständen <410€

(2011: Anschaffung eines Streuers)

Investitionen Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienst	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**			

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Hammerschmidt
Beschreibung	1301 Öffentliches Grün 1302 Natur und Landschaft, Wald und Forst 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Ziele	Erhöhung des Grünanteils

Teilergebnisplan
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.536	90.536	90.536	90.536	90.536	90.536
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**94.666**	**94.436**	**94.436**	**94.436**	**94.436**	**94.436**
11	- Personalaufwendungen	-501.151	-502.232	-470.431	-470.431	-470.431	-470.431
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.500	-283.650	-318.673	-288.673	-288.673	-288.673
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-95.000	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.859	-4.687	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-905.510**	**-888.269**	**-892.811**	**-862.811**	**-862.811**	**-862.811**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-810.844**	**-793.833**	**-798.375**	**-768.375**	**-768.375**	**-768.375**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-810.844**	**-793.833**	**-798.375**	**-768.375**	**-768.375**	**-768.375**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-810.844**	**-793.833**	**-798.375**	**-768.375**	**-768.375**	**-768.375**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
29	**= Teilrgebnis**	**-936.544**	**-919.533**	**-924.075**	**-894.075**	**-894.075**	**-894.075**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	-17.330	-35.670	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.000	-18.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-24.000**	**-35.730**	**-46.670**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-24.000**	**-35.730**	**-46.670**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Produktbeschreibung Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Pflege des öffentlichen Grüns

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Scholze
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau
Beschreibung	- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Parkanlagen - Förderung des Stadtgrüns - Unterhaltung und Pflege öffentlicher Freiflächen - Unterhaltung und Pflege öffentlicher Ausgleichsflächen - Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze
Rechtsnormen	Unfallverhütungsvorschriften sowie sonstige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Einwohner / -innen, Gäste
verr. Vollzeitstellen	9,10
Ziele	Reduzierung des Pflege- und Unterhaltungsaufwandes pro m² Grünfläche um 10% bis 2015

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Pflegekosten je m² (Rasen, Gehölzfläche) --> Erhebung der Flächen steht				k. A.
noch aus (Hinweis: Erfassung i.R. des Bauhofkonzeptes/				
Dienstleistungskatalog)				

Teilergebnisplan
Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-471.868	-440.394	-436.554	-436.554	-436.554	-436.554
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.350	-39.450	-56.450	-44.450	-44.450	-44.450
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.231	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-525.449**	**-481.389**	**-494.549**	**-482.549**	**-482.549**	**-482.549**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-525.449**	**-481.389**	**-494.549**	**-482.549**	**-482.549**	**-482.549**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-525.449**	**-481.389**	**-494.549**	**-482.549**	**-482.549**	**-482.549**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-525.449**	**-481.389**	**-494.549**	**-482.549**	**-482.549**	**-482.549**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.950	-66.950	-66.950	-66.950	-66.950	-66.950
29	**= Teilrgebnis**	**-592.399**	**-548.339**	**-561.499**	**-549.499**	**-549.499**	**-549.499**

Erläuterungen
Pflege des öffentlichen Grüns

Zeile 13:

- 3.000€ jährlich für die Entsorgung von Grünschnitt
- 15.000€ jährlich für allgem. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Park- und Gartenanlagen
- 17.000€ jährlich für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen
- 7.500€ jährlich für Baumsanierungen
- 1.950€ jährlich für die Bewirtschaftung der Elektranten und Wasserstellen
- 12.000€ für die Erstellung eines Baumkatasters

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.330	-13.670			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.000	-17.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-10.000**	**-19.730**	**-23.670**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-10.000**	**-19.730**	**-23.670**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen
Pflege des öffentlichen Grüns

Zeile 25:

I121301002: 13.670€ Neubau Wegflächen, Plateau und Vogelschutzhecke im Eicherhofpark

Zeile 26: Erwerb von Vermögensgegenständen Kinderspielplätze >410€

Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-23.670**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst
Produkt	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Mehrtens
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung und Planung
Beschreibung	Artenschutz, Baumschutz, Naturschutz, Landschaftsentwicklung, Naturdenkmäler, Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Wald- und Forstwirtschaft im Rahmen von Bebauungsplänen / Flächennutzungsplänen
Rechtsnormen	BauGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen
Zielgruppe	Einwohner, Bauwillige, Rheinisch-Bergischer Kreis
verr. Vollzeitstellen	0,01
Ziele	Verbesserung des Naturhaushaltes durch geeignete ökologische Maßnahmen im Rahmen von Bebauungsplänen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Anzahl der Maßnahmen in Bebauungs-plänen im Bereich der Ausgleichsfl.				
wie im Flächennutzungsplan dargestellt oder im Landschaftsplan festgesetzt	0	0	1	2
Anzahl der Gesamtmaßnahmen	4	1	4	4
Im Einzelnen:				
2009 (Ausgleiche nicht im FNP/ LP dargestellt/ festgesetzt)				
- Nr. 58 "Unterschmitte - 1. Änderung" Ausgleich im Plangebiet				
- Nr. 84 "Ziegwebersberg, Teil B" Ausgleich extern				
- Nr. W 29 Teil A " Schulweg / Auf dem Wiedenhof" Ausgleich im Plangebiet				
- Nr A 1071 "Schnugsheide - 3. Änderung" Ausgleich im Plangebiet				
2010				
- Nr. 87 "Reusrather Str./ Rothenberg, Teil A" kein Ausgleich*				
2011				
- Nr. 81 "Gelände Gehrke-Haus" kein Ausgleich*				
- Nr. 89 "Westlich Neukirchener Str."				

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Ausgleich im Plangebiet,				
jedoch nicht im FNP/ LP dargestellt und über Ökokonto				
- Nr. A 29 "Südöstlich Hülstrung" Ausgleich extern, im FNP/ LP				
dargestellt/ festgesetzt				
- Nr. V 8 "Sondergebiet Reusrather Str." Ausgleich über Ökokonto				
2012				
- Nr. 36 "Neuenhof" (FNP-Änderung): Ausgleich Plangebiet				
- Nr. 4 B-Plan Nr. A10/1 "Schnugsheide": kein Ausgleich*				
- Nr. W 32 "Wolfstallfeld": Ausgleich im Plangebiet				
- Nr. 91 "Sondergebiet Am Wallgraben": kein Ausgleich*				
* da Verfahren nach § 13a BauGB				

Teilergebnisplan
Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.800**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
11	- Personalaufwendungen		-755	-770	-770	-770	-770
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-95.000	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990	-990	-990	-990	-990	-990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-105.990**	**-109.445**	**-109.460**	**-109.460**	**-109.460**	**-109.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-104.190**	**-108.145**	**-108.160**	**-108.160**	**-108.160**	**-108.160**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-104.190**	**-108.145**	**-108.160**	**-108.160**	**-108.160**	**-108.160**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-104.190**	**-108.145**	**-108.160**	**-108.160**	**-108.160**	**-108.160**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-104.190**	**-108.145**	**-108.160**	**-108.160**	**-108.160**	**-108.160**

Erläuterungen
Natur und Landschaft, Wald und Forst

Zeile 05: 1.000€ Jagdpacht, 300€ Einnahmen aus Holzverkäufen

Zeile 13: 10.000€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen für evtl. Windbruch

Zeile 15: 97.700€ Verbandsumlagen an den Wupperverband und an den Rheinisch-Bergischen Wasserverband

Zeile 16: 990€ Mitgliedsbeitrag Forstgemeinschaft inkl. Waldbrandversicherung

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Segin
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau
Beschreibung	- Friedhofsanlagen Kellerhansberg und Witzhelden - Vergabe von Nutzungsrechten Grabstätten - Durchführung von Bestattungen - Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen - Unterhaltung der technischen Einrichtungen - Herstellung von zusätzlichen Friedhofsflächen
Rechtsnormen	BestG NW sowie sonstige ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Einwohner / -innen
verr. Vollzeitstellen	0,90
Ziele	1. Entwicklung eines zukünftigen Bewirtschaftungskonzeptes für die Friedhöfe bis zum 30.06.2014

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. (keine personelle Kapazität vorhanden)				

Teilergebnisplan
Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.536	90.536	90.536	90.536	90.536	90.536
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.536**	**90.536**	**90.536**	**90.536**	**90.536**	**90.536**
11	- Personalaufwendungen	-29.283	-30.919	-30.028	-30.028	-30.028	-30.028
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.000	-231.000	-248.023	-231.023	-231.023	-231.023
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.588	-2.102	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-270.871**	**-264.021**	**-281.473**	**-264.473**	**-264.473**	**-264.473**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-180.335**	**-173.485**	**-190.937**	**-173.937**	**-173.937**	**-173.937**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-180.335**	**-173.485**	**-190.937**	**-173.937**	**-173.937**	**-173.937**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-180.335**	**-173.485**	**-190.937**	**-173.937**	**-173.937**	**-173.937**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.330	-56.330	-56.330	-56.330	-56.330	-56.330
29	**= Teilrgebnis**	**-236.665**	**-229.815**	**-247.267**	**-230.267**	**-230.267**	**-230.267**

Erläuterungen
Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Zeile 04: Ertrag aus Bestattungsgebühren

(Hinweis: Ab 2011 wird die ertragswirksame Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Nutzungsrechte) berücksichtigt.)

Zeile 13: u.a.

- 70.000€ jährlich für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen
- 166.000€ jährlich für die Friedhofspflege und Bestattungsarbeiten sowie sonstige Sachleistungen
- 12.000€ Kosten für die Neuausschreibung Vertrag/Umstrukturierung der Friedhofspflege in 2013

Zeile 16: u.a. 2.000€ jährlich für Geschäftsaufwendungen zur Überwachung der Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	-15.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-14.000**	**-16.000**	**-23.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-14.000**	**-16.000**	**-23.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Erläuterungen
Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Zeile 25:

- 5.000€ jährlich für die Schaffung neuer Grabflächen Friedhof Witzhelden
- 10.000€ Toranlage Eingang Friedhof Kellerhansberg in 2013
- 7.000€ Netzschluss Stabgitterzaun Friedhof Kellerhansberg in 2013

Zeile 26:

- 1.000€ jährlich für den Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €

Investitionen Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedh	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-23.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**			

Produktbeschreibung Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Segin
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau
Beschreibung	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe
Rechtsnormen	ohne
Zielgruppe	gesamte Bevölkerung
verr. Vollzeitstellen	0,10
Ziele	Durchführung von Maßnahmen zur Instand- und Sauberhaltung der Ehrenmale

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- Anzahl der Ehrenmale			7	7
- Anzahl der Ehrenmale bei denen Maßnahmen durchgeführt wurden			3	3

Teilergebnisplan
Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.330**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11	- Personalaufwendungen		-30.164	-3.079	-3.079	-3.079	-3.079
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.150	-3.200	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.200**	**-33.414**	**-7.329**	**-6.329**	**-6.329**	**-6.329**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-870**	**-30.814**	**-4.729**	**-3.729**	**-3.729**	**-3.729**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-870**	**-30.814**	**-4.729**	**-3.729**	**-3.729**	**-3.729**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-870**	**-30.814**	**-4.729**	**-3.729**	**-3.729**	**-3.729**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
29	**= Teilrgebnis**	**-3.290**	**-33.234**	**-7.149**	**-6.149**	**-6.149**	**-6.149**

Erläuterungen
Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Zeile 06: Erstattung des Landes für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

(Hinweis: Erhöhung ab 2012 aufgrund der durchschnittlichen Erstattungen der Vorjahre)

Zeile 13:

- 3.700€ für die Unterhaltung Ehrenfriedhöfe
- 500€ jährlich für Ehrenkränze

Zeile 16: Mitgliedsbeitrag für den Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Produktbereich	14	Umweltschutz

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Hammerschmidt
Beschreibung	1401 Umweltschutz
Ziele	Umsetzung der lokalen Agenda 21

Haushalt 2013 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan
Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		-15.722	-17.708	-17.708	-17.708	-17.708
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.503	-35.049	-35.066	-5.066	-5.066	-5.066
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.043**	**-53.311**	**-55.314**	**-25.314**	**-25.314**	**-25.314**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-16.043**	**-53.311**	**-55.314**	**-25.314**	**-25.314**	**-25.314**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-16.043**	**-53.311**	**-55.314**	**-25.314**	**-25.314**	**-25.314**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-16.043**	**-53.311**	**-55.314**	**-25.314**	**-25.314**	**-25.314**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-16.043**	**-53.311**	**-55.314**	**-25.314**	**-25.314**	**-25.314**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umwelt- und Naturschutz

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Herbig-Matthiesen

Verantw.Org.Einheit 01 Büro Bürgermeister

Beschreibung
- Altlastenkataster (Amt 63)
- Agenda 21
- Fachbeiträge und Dokumentationen
- Umweltaktionen
- Vermittler Bürgerbus Leichlingen

Rechtsnormen politische Beschlüsse, Umweltschutzrichtlinien und ergänzende Vorschriften

Zielgruppe Einwohner/-innen

verr. Vollzeitstellen 0,30

Ziele
1. Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Thema "Lokale Agenda 21" mit dem Schwerpunkt "Energie"
2. Durchführung der "Energiemesse"
3. Mitwirkung beim Klima-Schutz-Konzept (Rheinisch-Berg.-Kreis u. kreisangeh. Kommunen)
4. Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Anzahl der Veranstaltungen		3	3	4
Energiemesse: ja/nein (ab 2012 alle 2 Jahre)		nein	nein	ja

Teilergebnisplan
Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		-15.722	-17.708	-17.708	-17.708	-17.708
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.503	-35.049	-35.066	-5.066	-5.066	-5.066
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.043**	**-53.311**	**-55.314**	**-25.314**	**-25.314**	**-25.314**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-16.043**	**-53.311**	**-55.314**	**-25.314**	**-25.314**	**-25.314**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-16.043**	**-53.311**	**-55.314**	**-25.314**	**-25.314**	**-25.314**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-16.043**	**-53.311**	**-55.314**	**-25.314**	**-25.314**	**-25.314**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-16.043**	**-53.311**	**-55.314**	**-25.314**	**-25.314**	**-25.314**

Erläuterungen
Umwelt- und Naturschutz

Zeile 13: 1.340€ Geschäftsausgaben Lokale Agenda

Zeile 15: 1.200€ Zuschuss zur Umwelt- und Energiemesse

Zeile 16: u.a. 4.500€ Versicherungsbeitrag zur Deckung des Umwelthaftungsrisikos in Bezug auf ehem. Mülldeponie im Stadtgebiet,

2012: 30.000€ Beseitigung von Altlasten auf der ehem. Deponie Witzhelden, da die Maßnahme in 2012 nicht durchgeführt werden konnte,

sind die Finanzmittel in 2013 erneut zu veranschlagen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Produktinformation

Verantwortlich	BM Müller
Beschreibung	1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus 1502 Beteiligungsmanagement 1503 Wochenmarkt 1504 BgA Restauration
Ziele	Konstanthaltung der Beteiligungen und der Touristenzahl

Teilergebnisplan
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.265	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	500	940	940	940	940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.765**	**45.380**	**49.820**	**49.820**	**49.820**	**49.820**
11	- Personalaufwendungen	-14.223	-45.570	-42.874	-42.874	-42.874	-42.874
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.101	-141.514	-144.244	-145.119	-146.038	-147.002
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-250.000	-34.200	-31.900		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68	-30	-60	-60	-60	-84
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.392**	**-437.114**	**-221.378**	**-219.953**	**-188.972**	**-189.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**27.373**	**-391.734**	**-171.558**	**-170.133**	**-139.152**	**-140.140**
19	+ Finanzerträge	863.647	1.120.179	1.023.664	1.113.622	1.013.622	1.013.622
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**863.647**	**1.120.179**	**1.023.664**	**1.113.622**	**1.013.622**	**1.013.622**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**891.020**	**728.445**	**852.106**	**943.489**	**874.470**	**873.482**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**891.020**	**728.445**	**852.106**	**943.489**	**874.470**	**873.482**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.140	-38.140	-38.140	-38.140	-38.140	-38.140
29	**= Teilrgebnis**	**862.080**	**699.505**	**823.166**	**914.549**	**845.530**	**844.542**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-6.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen			-10.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**		**-12.000**	**-28.000**	**-12.000**	**-12.000**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**		**-12.000**	**-28.000**	**-12.000**	**-12.000**	

Produktbeschreibung Produkt 150101 Tourismus

Stadt Leichlingen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus
Produkt	150101	Tourismus

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Mehrtens
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung und Planung
Beschreibung	Förderung des Tourismus, Hotel- und Gaststättenverzeichnis
Rechtsnormen	
Zielgruppe	auswärtige Gäste und Einwohner / -innen
verr. Vollzeitstellen	0,00
Ziele	1. Freizeitflyer, Gaststättenverzeichnis erstellen 2. Entwicklung eines Konzeptes zur Förderung des umweltschonenden (sanften) Tourismusses in Leichlingen

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. Freizeitflyer (Aufl. 5.000 Stk.)		erstellt	erstellt	- (02/2013)
zu 1. Gaststättenverzeichnis (Aufl. 5.000 Stk.)		-	erstellt	- (02/2013)
zu 2.		nein	Mitarbeit am Konzept des Rheinisch-Berg.-Kreises	Haushaltmittel wurden gestrichen

Teilergebnisplan
Produkt 150101 Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		-5.165				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-5.165**				
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**		**-5.165**				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**		**-5.165**				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**		**-5.165**				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**		**-5.165**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement
Produkt	150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Wende
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei
Beschreibung	Beteiligung an der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH (LBB)
Rechtsnormen	Ratsbeschluss zur Gründung der LBB
Zielgruppe	Rat
verr. Vollzeitstellen	0,05
Ziele	Erhöhung der Gewinnabführung

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Gewinn (2008: 129.904,82 €)	728.149,36 €	527.315,38 €	435.096,89 €	
Eigenkapitalrendite (2008: 1,62 %)	8,96 %	6,20 %	5,07 %	

Teilergebnisplan
Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-3.346	-3.165	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-15	-15	-15	-15	-15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.362**	**-3.180**	**-3.244**	**-3.244**	**-3.244**	**-3.244**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-3.362**	**-3.180**	**-3.244**	**-3.244**	**-3.244**	**-3.244**
19	+ Finanzerträge	126.262	340.000	150.000	150.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**126.262**	**340.000**	**150.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**122.900**	**336.820**	**146.756**	**146.756**	**46.756**	**46.756**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**122.900**	**336.820**	**146.756**	**146.756**	**46.756**	**46.756**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**122.900**	**336.820**	**146.756**	**146.756**	**46.756**	**46.756**

Erläuterungen
Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Zeile 19: Gewinnabführung LBB

2013: gem. Jahresabschluss 2012

2014: gem. Wirtschaftsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement
Produkt	150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Wende
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei
Beschreibung	Beteiligung an der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)
Rechtsnormen	Ratsbeschluss zur Gründung der SEL
Zielgruppe	Rat
verr. Vollzeitstellen	0,05
Ziele	Konstanthaltung der Gewinnabführung

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Gewinn (2008: 20.025,73 €)	4.772,52 €	1.972,48 €	k.A.	
Eigenkapitalrendite (2008: 29,85 %)	5,48 %	2,15 %		

Teilergebnisplan
Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-3.346	-3.165	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-250.000	-34.200	-31.900		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-15	-15	-15	-15	-15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.362**	**-253.180**	**-37.444**	**-35.144**	**-3.244**	**-3.244**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-3.362**	**-253.180**	**-37.444**	**-35.144**	**-3.244**	**-3.244**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-3.362**	**-253.180**	**-37.444**	**-35.144**	**-3.244**	**-3.244**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-3.362**	**-253.180**	**-37.444**	**-35.144**	**-3.244**	**-3.244**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**-3.362**	**-253.180**	**-37.444**	**-35.144**	**-3.244**	**-3.244**

Erläuterungen
Stadtenwicklung Leichlingen GmbH

Zeile 15: Verlustabdeckung SEL

(Hinweis: In 2012 wurde die erhöhte Gewinnausschüttung der LBB zur Verlustabdeckung SEL/GEL genutzt.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Stadt Leichlingen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement
Produkt	150203	Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Wende
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei
Beschreibung	Gemeindevermögen Städtischer Abwasserbetrieb der Stadt Leichlingen
Rechtsnormen	EigVO
Zielgruppe	Rat
verr. Vollzeitstellen	0,01
Ziele	Abführung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Gewinn (2008: 586.669,11 €)	289.626,53 €	788.427,05 €	1.135.165 €	
Eigenkapitalrendite (2008: 3,56 %)	1,70 %	4,55 %	6,47 %	
Eigenkapitalverzinsung (erstmals 2010)	-	580.762 €	731.555 €	868.297 €

Teilergebnisplan
Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen			-680	-680	-680	-680
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-680**	**-680**	**-680**	**-680**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**			**-680**	**-680**	**-680**	**-680**
19	+ Finanzerträge	731.555	774.349	868.297	958.255	958.255	958.255
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**731.555**	**774.349**	**868.297**	**958.255**	**958.255**	**958.255**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**731.555**	**774.349**	**867.617**	**957.575**	**957.575**	**957.575**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**731.555**	**774.349**	**867.617**	**957.575**	**957.575**	**957.575**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**731.555**	**774.349**	**867.617**	**957.575**	**957.575**	**957.575**

Erläuterungen
Beteiligung städt. Abwasserbetrieb

Abführung der Eigenkapitalverzinsung gem. Wirtschaftsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**						

Produktbeschreibung Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement
Produkt	150204	sonstige Beteiligungen

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Wende

Verantw.Org.Einheit 20 Kämmerei

Beschreibung sontige direkte und indirekte Beteiligungen:
- Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
- Raiffeisenbank Rhein-Berg eG (Ausleihung)
- Spar- und Bauverein eG (Ausleihung)
- Erdgasversorgung Oberleichlingen (indirekt)
- Stadtwerke Leichlingen GmbH (Rhein-Energie) (indirekt)
- Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerk GmbH (Belkaw) (indirekt)
- Grundstücksentwicklung Leichlingen (GEL) (indirekt)
- VHS-Zweckverband Bergisch Land
- Berufsschulzweckverband Opladener Schulen
- Wasserversorgungsverband
- Fischereigenossenschaft Untere Wupper

Rechtsnormen Beteiligungsvereinbarungen

Zielgruppe Rat

verr. Vollzeitstellen 0,02

Ziele Verringerung des Zuschussbedarfes bzw. Erhöhung der Ausschüttung

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
Anzahl sonstige Beteiligungen	7	7	7	7
Zuschussbedarf gesamt	-	-	-	
Ausschüttung gesamt	2.255,00 €	124.629,55 €	5.366,78 €	
- Raiffeisenbank Rhein-Berg eG	175,00 €	147,31 €	147,31 €	
- Spar- und Bauverein eG	2.080,00 €	2.080,00 €	5.191,78 €	
- Kreissparkasse Köln	-	122.402,24 €	-	

Teilergebnisplan
Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		-1.999	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-30	-30	-30	-30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-1.999**	**-1.389**	**-1.389**	**-1.389**	**-1.389**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**		**-1.999**	**-1.389**	**-1.389**	**-1.389**	**-1.389**
19	+ Finanzerträge	5.830	5.830	5.367	5.367	5.367	5.367
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**5.830**	**5.830**	**5.367**	**5.367**	**5.367**	**5.367**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**5.830**	**3.831**	**3.978**	**3.978**	**3.978**	**3.978**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**5.830**	**3.831**	**3.978**	**3.978**	**3.978**	**3.978**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**5.830**	**3.831**	**3.978**	**3.978**	**3.978**	**3.978**

Erläuterungen
sonstige Beteiligungen

Zeile 19: Gewinnabführung aus Beteiligungen

- 5.192 € Spar- und Bauverein

- 175 € Raiffeisenbank Rhein-Berg e.G.

Zeile 16: Kapitalertragssteuer (bis 2012 als Reduzierung der Dividende eingeplant)

Teilfinanzhaushalt Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen			-10.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**			**-10.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**			**-10.000**			

Erläuterungen
sonstige Beteiligungen

Zeile 27: Anteilserwerb an der Energiegenossenschaft Leverkusen eG

Investitionen Produkt 150204 sonstige Beteiligungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-10.000**						

Produktbeschreibung Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Wochenmarkt
Produkt	150301	Wochenmarkt

Produktinformation

Verantwortlich	Fr. Horny
Verantw.Org.Einheit	32 Ordnungsamt
Beschreibung	Durchführung des Leichlinger Wochenmarktes
Rechtsnormen	Ortsrecht
Zielgruppe	Besucher des Wochenmarktes
verr. Vollzeitstellen	0,65
Ziele	1. kostendeckender Betrieb des Wochenmarktes 2. Attraktivitätserhaltung und ggf. -erhöhung des Wochenmarktes (Hinweis subjektives Empfinden)

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
zu 1. kein Jahresabschluss, keine Gebührenkalkulation				
zu 2. Anzahl der Dauerbeschicker/ Markttag	52	44	38	37
zu 2. durchschn. Anzahl der Tagesbeschicker/ Markttag	15	15	15	15
zu 2. vergebene Frontmeter	365	330	302	284
zu 2. Auslastungsgrad (vorhandene/ belegte Frontmeter)	86 %	78 %	72 %	67 %

Teilergebnisplan
Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.265	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.765**	**30.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
11	- Personalaufwendungen	-7.531	-32.076	-34.377	-34.377	-34.377	-34.377
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.101	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36					-24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.668**	**-42.076**	**-44.377**	**-44.377**	**-44.377**	**-44.401**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**34.097**	**-11.576**	**-9.877**	**-9.877**	**-9.877**	**-9.901**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**34.097**	**-11.576**	**-9.877**	**-9.877**	**-9.877**	**-9.901**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**34.097**	**-11.576**	**-9.877**	**-9.877**	**-9.877**	**-9.901**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.140	-38.140	-38.140	-38.140	-38.140	-38.140
29	**= Teilrgebnis**	**5.157**	**-40.516**	**-38.817**	**-38.817**	**-38.817**	**-38.841**

Erläuterungen
Wochenmarkt

Zeile 04: Marktstandsgebühren

(Hinweis 2013: Erhöhung aufgrund des vorläufigen Rechenergebnis 2012)

Zeile 06: Erstattung Stromkosten durch die Beschicker

(Hinweis 2012: Reduzierung aufgrund rückläufiger Wochenmarktbeschickerzahlen)

Zeile 13: Bewirtschaftung und Unterhaltung Marktplatz

(Hinweis 2012: Reduzierung aufgrund durchschnittlicher Aufwendungen der Vorjahre)

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	

Erläuterungen
Wochenmarkt

Zeile 25: 2012-2015: Erwerb und Installierung von jeweils drei Elektranten pro Jahr auf dem Marktplatz (Preis pro Stück 4.000€)

Investitionen Produkt 150301 Wochenmarkt	**Ansatz 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**				

Produktbeschreibung Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	BgA Restauration
Produkt	150401	BgA Restauration

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Bergerhoff
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich II
Beschreibung	Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle (Mittagsverpflegung) im Schulbereich und in Tageseinrichtungen für Kinder
Rechtsnormen	Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag Schulmensa
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Kinder in Tageseinrichtungen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erzieherinnen, kommunale Bedienstete
verr. Vollzeitstellen	0,00
Ziele	1. Organisation, Bereitstellung und Weiterentwicklung eines Angebotes zur Mittagsverpflegung an Schulen im Ganztagsbetrieb und in Tageseinrichtungen für Kinder 2. wirtschschaftliche Bereitstellung der Essensversorgung bei gleichzeitiger Sicherstellung ernährungsphysiologischer Qualitätsstandards

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen				Mensa:
mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht				357 insgesamt
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen				
mit normalen Unterricht				
- durchschn. Anzahl der an andere Einrichtungen				128
gelieferten Essen pro Tag				

Teilergebnisplan
Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			440	440	440	440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**14.880**	**15.320**	**15.320**	**15.320**	**15.320**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-131.514	-134.244	-135.119	-136.038	-137.002
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-131.514**	**-134.244**	**-135.119**	**-136.038**	**-137.002**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**		**-116.634**	**-118.924**	**-119.799**	**-120.718**	**-121.682**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (19+20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**		**-116.634**	**-118.924**	**-119.799**	**-120.718**	**-121.682**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**						
26	**= Jahresergebnis (22+25)**		**-116.634**	**-118.924**	**-119.799**	**-120.718**	**-121.682**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**		**-116.634**	**-118.924**	**-119.799**	**-120.718**	**-121.682**

Erläuterungen
BgA Restauration

Hiweis: Die Haushaltsansätze werden aufgrund der Vorsteuerabzugsberechtigung für einen Betrieb gewerblicher Art lediglich netto ohne Mehrwertsteuer eingeplant.

Zeile 05: Pachteinnahmen Mensaküche gem. Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag

Zeile 06: Stromeinnahmen der Rheinischen Netzgesellschaft für die Photovoltaikanlage auf dem Mensagebäude

Zeile 13:

- 25.210€ allgemeine Bauunterhaltung
- 84.304€ Bewirtschaftungskosten
- 17.500€ Gebäudereinigung (Reduzierung durch Verringerung des Planansatzes der Sonderreinigung)
- 7.500€ Wartung/ Reparatur der vorhandenen Vermögensgegenstände (Kälte- u. Küchentechnik)

Teilergebnisplan
Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-6.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**			**-6.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**			**-6.000**			

Erläuterungen
BgA Restauration

I131504001: 6.000€ für den Erwerb eines weiteren Wasserspenders

Investitionen Produkt 150401 BgA Restauration	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €Summe	**-6.000**						

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich	BM Müller
Beschreibung	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ziele	Sicherstellung der Liquidität

Teilergebnisplan
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.362.921	25.644.958	27.379.797	28.317.748	29.272.188	30.232.089
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.532.778	5.881.440	4.344.324	3.293.719	2.832.629	1.696.269
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358.205	1.334.000	1.318.185	1.317.000	1.317.000	1.317.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.253.904**	**32.860.398**	**33.042.306**	**32.928.467**	**33.421.817**	**33.245.358**
11	- Personalaufwendungen	-17.908	-6.664	-10.026	-10.026	-10.026	-10.026
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.084.799	-4.097.900	-4.097.900	-4.097.900	-4.097.900	-4.097.900
15	- Transferaufwendungen	-11.903.075	-12.370.540	-12.208.799	-12.283.665	-12.321.516	-12.360.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.085	-30.074	-30.074	-30.074	-30.074	-30.074
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.035.867**	**-16.505.178**	**-16.346.799**	**-16.421.665**	**-16.459.516**	**-16.498.574**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**12.218.037**	**16.355.220**	**16.695.507**	**16.506.802**	**16.962.301**	**16.746.784**
19	+ Finanzerträge	25.105	88.070	22.035	22.000	22.000	22.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-581.601	-742.213	-620.787	-666.725	-721.254	-691.729
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-556.496**	**-654.143**	**-598.752**	**-644.725**	**-699.254**	**-669.729**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**11.661.541**	**15.701.077**	**16.096.755**	**15.862.077**	**16.263.047**	**16.077.055**
23	+ Außerordentliche Erträge	781.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**781.000**					
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**12.442.541**	**15.701.077**	**16.096.755**	**15.862.077**	**16.263.047**	**16.077.055**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**12.442.541**	**15.701.077**	**16.096.755**	**15.862.077**	**16.263.047**	**16.077.055**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.553.236	1.123.835	1.340.201	1.340.201	990.201	1.290.201
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	840	870	895			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.554.076**	**1.124.705**	**1.341.096**	**1.340.201**	**990.201**	**1.290.201**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**1.554.076**	**1.124.705**	**1.341.096**	**1.340.201**	**990.201**	**1.290.201**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich	Hr. Wende
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei
Beschreibung	Es handelt sich bei diesem Produkt um ein "Auffangbecken" für reine Finanzierungsvorgänge, die nicht unmittelbar Aufwendungen und Erträge von Produkten im herkömmlichen Sinn darstellen; z. B. Steuereinnahmen, Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Umlagen
Rechtsnormen	GO NW, GemHVO sowie weitere ergänzende Vorschriften
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger
verr. Vollzeitstellen	0,20
Ziele	keine meßbaren Ziele

Kennzahlen	Wert 2009	Wert 2010	Wert 2011	Stand 30.09.12
keine				

Teilergebnisplan
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.362.921	25.644.958	27.379.797	28.317.748	29.272.188	30.232.089
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.532.778	5.881.440	4.344.324	3.293.719	2.832.629	1.696.269
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358.205	1.334.000	1.318.185	1.317.000	1.317.000	1.317.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.253.904**	**32.860.398**	**33.042.306**	**32.928.467**	**33.421.817**	**33.245.358**
11	- Personalaufwendungen	-17.908	-6.664	-10.026	-10.026	-10.026	-10.026
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.084.799	-4.097.900	-4.097.900	-4.097.900	-4.097.900	-4.097.900
15	- Transferaufwendungen	-11.903.075	-12.370.540	-12.208.799	-12.283.665	-12.321.516	-12.360.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.085	-30.074	-30.074	-30.074	-30.074	-30.074
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.035.867**	**-16.505.178**	**-16.346.799**	**-16.421.665**	**-16.459.516**	**-16.498.574**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**12.218.037**	**16.355.220**	**16.695.507**	**16.506.802**	**16.962.301**	**16.746.784**
19	+ Finanzerträge	25.105	88.070	22.035	22.000	22.000	22.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-581.601	-742.213	-620.787	-666.725	-721.254	-691.729
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-556.496**	**-654.143**	**-598.752**	**-644.725**	**-699.254**	**-669.729**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**11.661.541**	**15.701.077**	**16.096.755**	**15.862.077**	**16.263.047**	**16.077.055**
23	+ Außerordentliche Erträge	781.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**781.000**					
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**12.442.541**	**15.701.077**	**16.096.755**	**15.862.077**	**16.263.047**	**16.077.055**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilrgebnis**	**12.442.541**	**15.701.077**	**16.096.755**	**15.862.077**	**16.263.047**	**16.077.055**

Erläuterungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 01:

- 46.000€ Grundsteuer A (Erhöhung des Hebesatzes ab 2013 auf 230 Punkte)
- 4.796.357€ Grundsteuer B (Erhöhung des allgemeines Hebesatzes ab 2013 auf 470 Punkte und für Straßenreinigung und Winterdienst um weitere 25 Punkte, Hebesatz neu 495 Punkte)
- 6.468.023€ Gewerbesteuer (Erhöhung des Hebesatzes ab 2013 auf 445 Punkte)
- 120.000€ Vergnügungssteuer
- 155.000€ Hundesteuer
- 13.856.270€ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- 581.937€ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Teilergebnisplan
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

- 1.356.210€ Kompensationshilfe Familienlastenausgleich

Zeile 02:

- 2.821.832€ Schlüsselzuweisungen (aufgrund der steigenden Finanzkraft durch die Steuermehrerträge wird sich die Schlüsselzuweisung wie folgt entwickeln: 2014: 1,771 Mio.€, 2015: 0,960 Mio.€, 2016: 0,123 Mio.€)
- 1.198.000€ geschätzte Erträge aus Auflösung Sonderposten
- 250.000 € ertragswirksamer Anteil Schul- und Bildungspauschale in 2013 (s. auch Finanzplan 160101)
- 74.492 € Sportpauschale (ab 2012 ertragswirksame Einplanung und Verwendung)

Zeile 07:

- Konzessionsabgaben EVO (93.000€), Stadtwerke (158.000€) und Belkaw (1.000.000€)
- 26.185€ Bürgschaftsprovisionen
- 20.000€ Zinserträge Steuernachforderungen
- 20.000€ Säumnis- und Verzugszinsen städt. Forderungen
- 1.000€ Verspätungszuschläge Steuerabteilung

Zeile 14: geschätzte bilanzielle Abschreibung des Anlagevermögens (Gebäude, Straßen, Geschäftsausstattung)

Zeile 15:

- 508.721€ Gewerbesteuerumlage (35 Punkte)
- 494.186€ Umlageanteil "Fond Deutsche Einheit" (34 Punkte)
- 10.903.892€ Kreisumlage (Umlagesatz 42%)
- 302.000€ Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser (einwohnerbezogen)

Zeile 16 u.a.:

- 10.000€ Geschäftsausgaben Konten (Kontoführungsgebühren)
- 20.000€ Verzinsung Steuererstattungen

Zeile 19:

- 15.000€ Zinserträge aus abgeschlossenen Swap-Verträgen (sinkender 3-Monatseuribor, Ergebnis 2012: 15.608,69 €), da es sich um ein Zinsgeschäft handelt, sinken die variablen Zinsaufwendungen ebenfalls
- 5.000€ Stundungszinsen offene Forderungen Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungssteuer
- 2.000€ Zinserträge aus Kassenbeständen/ Festgeld
- 35 € Zinserträge Wohnungsbaudarlehen. In 2014 sind alle noch bestehenden Mitarbeiterdarlehen getilgt.

Zeile 20:

- 570.787€ Zinsaufwendungen für langfristige Kommunalkredite
- 50.000€ Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite. Ansatz 2012: 100.000€, Ergebnis 2011: 42.008€, Ergebnis 1.-3.Q. 2012 14.050€ Reduzierung des Ansatzes aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinssatzes möglich. Durschnittl. Zins 2011 --> 1,198 %; 2012 --> 0,456 %

Zeile 23: einmalige Rückerstattung Kreisumlage, Wohngeld 2007 - 2009 in 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.553.236	1.123.835	1.340.201	1.340.201	990.201	1.290.201
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	840	870	895			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.554.076**	**1.124.705**	**1.341.096**	**1.340.201**	**990.201**	**1.290.201**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**1.554.076**	**1.124.705**	**1.341.096**	**1.340.201**	**990.201**	**1.290.201**

Erläuterungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 18:

- 701.253€ Investitionspauschale gem. 2. Modellrechnung GFG 2013
- 638.948€ investiver Teil der Schul- und Bildungspauschale (gesamt 888.948€).

Ausführungen zur Aufteilung der Schulpauschale/ Bildungspauschale 2013 ff.:

- Die Schul- und Bildungspauschale kann gem. Runderlass vom 08.01.2002 auch für anstehende Bauunterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden.
  In 2013 sollen folgende Einzelmaßnahmen mit der Pauschale finanziert werden:
  GGS Witzhelden 41.000€: Erneuerung Bodenbelag, Trockenlegung Treppenhaus, Anstrich Klassenräume, Dämmung Dachboden
  städt. Hauptschule 35.000€: Sonnenschutz Wupperseite u. Planung ELA-Anlage
  städt. Realschule 5.000€: Planung ELA-Anlage
  städt. Gymnasium 70.000€: barrierefreie Ausstattung Aula
  --> 150.000€ Verwendung für konsumtive Zwecke

Aufgrund der geplanten Einzelmaßnahmen in der Bauunterhaltung kann die Pauschale in den Folgejahren wie folgt ertragswirksam eingeplant werden:
2014: 150.000€, 2015: 500.000€ (insbesondere GGS Büscherhof, KGS Kirchstr., Realschule und Gymnasium), 2016: 200.000€

- Des Weiteren kann die Pauschale zur Bedienung von Annuitäten z.B. eines kreditfinanzierten Neubaus genutzt werden. Da für den Neubau der Mensa ein Kredit in Höhe von 4,4 Mio € in 2012 aufgenommen wurde, kann für die anteilige durchschnittliche Zinslast i.H.v. 100.000€ p.a. ebenfalls ein Teilbetrag der Schulpauschale zur Entlastung des Haushaltes ertragswirksam eingeplant werden.
- Der Differenzbetrag i.H.v. 638.948€ in 2013 verbleibt als investive Einzahlung und kann für die Tilgung des Mensa-Kredites und zur Teilfinanzierung der anstehenden Baumaßnahmen und Anschaffungen eingesetzt werden. Differenzbetrag 2014: 638.948€, 2015: 288.948€, 2016: 588.948€

Hinweis: Die Sportpauschale i.H.v. 74.492€ wird in den Jahren 2013ff. ertragswirksam für die
(Teil-) Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Sportstätten eingeplant.

Zeile 22: Tilgung Wohnungsbaudarlehen. In 2014 sind alle noch bestehenden Mitarbeiterdarlehen getilgt.

Anlagen zum

Haushaltsplan 2013

- Schlussbilanz 2009
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelmitglieder
- Bürgschaftsübersicht
- Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten
- Wirtschaftsplan städt. Abwasserbetrieb 2013
- Übersicht über die Wirtschaftslage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2009

AKTIVA	*31.12.2009*	*31.12.2008*
1. Anlagevermögen	**218.687.101,70 €**	**221.598.499,12 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	221.894,95 €	177.727,77 €
1.2 Sachanlagen	181.335.469,33 €	184.356.129,51 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.029.957,59 €	28.091.464,61 €
1.2.1.1 Grünflächen	21.775.561,45 €	21.825.889,09 €
1.2.1.2 Ackerland	41.494,40 €	41.494,40 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	256.934,06 €	256.409,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.955.967,68 €	5.967.672,12 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.771.483,00 €	75.421.484,26 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.118.887,84 €	2.169.910,93 €
1.2.2.2 Schulen	47.837.857,21 €	48.931.782,33 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.292.622,70 €	2.334.906,83 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.522.115,25 €	21.984.884,17 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	68.166.737,98 €	69.546.870,66 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.516.468,99 €	17.511.966,82 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.831.759,56 €	2.819.282,37 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.927.369,68 €	48.005.550,40 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	891.139,75 €	1.210.071,07 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.587.732,23 €	2.646.209,23 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.180,00 €	180,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.946.226,40 €	2.031.801,08 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.904.004,02 €	4.816.437,70 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.919.148,11 €	1.801.681,97 €
1.3 Finanzanlagen	37.129.737,42 €	37.064.641,84 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.266.116,35 €	16.266.116,35 €
1.3.1.1 LBB	16.179.000,00 €	16.179.000,00 €
1.3.1.2 SEL	87.116,35 €	87.116,35 €
1.3.2 Beteiligungen	3.076.024,43 €	3.076.024,43 €
1.3.3 Sondervermögen	17.044.020,37 €	17.044.020,37 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	681.317,13 €	606.196,72 €
1.3.5 Ausleihungen	62.259,14 €	72.283,97 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	62.259,14 €	72.283,97 €
2 Umlaufvermögen	**6.054.843,00 €**	**3.079.222,73 €**
2.1 Vorräte	9.988,15 €	9.552,06 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	9.988,15 €	9.552,06 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.539.611,65 €	2.840.717,92 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.160.158,69 €	2.831.223,25 €
2.2.1.1 Gebühren	156.284,22 €	119.220,79 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	27.575,76 €
2.2.1.3 Steuern	914.642,16 €	656.907,26 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	300.183,91 €	239.042,56 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	789.048,40 €	1.788.476,88 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	273.199,30 €	9.494,67 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	273.199,30 €	9.494,67 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	106.253,66 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	3.505.243,20 €	228.952,75 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**166.622,18 €**	**122.063,16 €**
Gesamtsumme	**224.908.566,88 €**	**224.799.785,01 €**

Leichlingen, 14. September 2012

Bilanz aufgestellt:	Bilanz bestätigt:
Horst Wende Stadtkämmerer	Ernst Müller Bürgermeister

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2009

PASSIVA	***31.12.2009***	***31.12.2008***
1. Eigenkapital	**153.252.545,32 €**	**160.091.816,68 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	150.258.966,75 €	150.047.371,24 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	10.044.445,44 €	10.044.445,44 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 7.050.866,87 €	- €
2. Sonderposten	**25.992.929,62 €**	**26.709.162,26 €**
2.1 für Zuwendungen	18.505.416,10 €	19.040.662,24 €
2.2 für Beiträge	5.838.271,77 €	5.924.567,35 €
2.3 für den Gebührenausgleich	100.752,58 €	153.137,27 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.548.489,17 €	1.590.795,40 €
3. Rückstellungen	**21.655.515,92 €**	**21.147.174,56 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	21.075.143,00 €	20.757.930,00 €
3.1.1 Pensionen	16.590.598,00 €	16.399.482,00 €
3.1.2 Beihilfen	4.484.545,00 €	4.358.448,00 €
3.1.3 Sonstige	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	- €	- €
3.4 Sonstige Rückstellungen	580.372,92 €	389.244,56 €
4. Verbindlichkeiten	**22.903.392,58 €**	**15.748.336,64 €**
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.956.772,72 €	10.576.836,68 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	122.650,44 €	126.662,26 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.834.122,28 €	10.450.174,42 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00 €	- €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	483.603,45 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	755.631,95 €	1.123.518,98 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	192.084,59 €	2.857,11 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	- €	3.068.911,16 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	7.998.903,32 €	492.609,26 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**1.104.183,44 €**	**1.103.294,87 €**
Gesamtsumme	**224.908.566,88 €**	**224.799.785,01 €**

Leichlingen, 14. September 2012

Bilanz aufgestellt:	Bilanz bestätigt:
Horst Wende Stadtkämmerer	Ernst Müller Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011 - in 1.000 € -	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 - in 1.000 € -	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 - in 1.000 € -
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
1.2 von Beteiligungen	0	0	0
1.3 von Sondervermögen	0	0	0
1.4 vom öffentlichen Bereich			
1.4.1. vom Bund	0	0	0
1.4.2. vom Land	115	110	106
1.4.3. von Gemeinden (GV)	0	0	0
1.4.4. von Zweckverbänden	0	0	0
1.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
1.5 vom privaten Kreditmarkt	15.084	14.413	15.622
1.6 **Summe 1**	15.199	14.523	15.728
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (privater Kreditmarkt)	0	420	3.612
3. **Summe aller Verbindlichkeiten**	15.199	14.943	19.340

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten in €		Ergebnis aus Jahresabschluss €	Erläuterungen
		2012	2013	2011	
1	SPD	12.700	12.700	11.677,80	Sockelbetrag monatlich 566,51 €
2	CDU	11.710	10.250	11.706,12	je Fraktionsmitglied monatlich 40,90 €
3	UWG	7.800	8.300	7.779,72	
4	F.D.P	7.800	7.800	7.779,72	
5	Bündnis 90/Die Grünen	7.800	7.800	7.779,72	
6	BWL	7.800	7.800	7.558,20	
7	Parteilos (Ronald Micklich)	390	420	384,00	
8	Die Linke (Athanassios Ressos)		420		
9	Parteilos (Heide Odenthal)		420		Ansatz für evtl. Antrag auf Entschädigung
10	Fraktionslos (Stefan Clemen)		420		Ansatz für evtl. Antrag auf Entschädigung

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2011	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		--	--		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung CDU 4.1 Büromöbel und -maschinen SPD Bündnis 90/Die Grünen F.D.P UWG BWL	-- -- -- -- ..	-- -- -- -- ..	-- -- -- -- ..	-- -- -- -- ..	
4.2 sonstiges Büromaterial		-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		--	--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		--	--	--	
Sonstiges		--	--	--	

Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2013 (in EUR)

GEL = Grundstücksentwicklungsgesellschaft
LBB = Leichlinger Bäderbetrieb
StW = Stadtwerke Leichlingen

Akte Nr	Name Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2013	Stand Ende 2013
20 46 02 04 LBB 06	Kreissparkasse Köln	535.000,00	477.041,58	450.291,54
20 46 02 04 LBB 07	Kreissparkasse Köln	317.448,08	274.766,00	242.754,44
20 46 02 04 LBB 03	Kreissparkasse Koeln	349.307,61	297.114,97	286.444,70
20 46 02 04 LBB 05	Sparkasse Leichlingen Kassenkredit	766.937,82	766.937,82	766.937,82
20 46 02 04 StW 02	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	460.162,69	82.061,77	53.461,65
20 46 02 04 StW 03	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	103.423,29	33.340,40	19.406,73
20 46 02 04 StW 04	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	195.295,43	167.010,27	153.901,97
20 46 02 04 StW 05	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	365.367,42	338.391,33	330.392,44
20 46 02 04 StW 06	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	256.823,32	223.148,53	211.082,83
20 46 02 04 StW 07	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	185.074,81	162.975,83	152.724,53
20 46 02 04 StW 08	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	204.197,08	184.220,83	173.829,94
20 46 02 04 StW 09	Deutsche Bank AG	175.039,67	162.125,54	156.771,83
20 46 02 04 StW 10	Landesbank Baden-Württemberg	328.308,50	295.579,98	280.397,85

Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2013 (in EUR)

GEL = Grundstücksentwicklungsgesellschaft
LBB = Leichlinger Bäderbetrieb
StW = Stadtwerke Leichlingen

Akte Nr	Name Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2013	Stand Ende 2013
20 46 02 04 StW 12	Kreissparkasse Koeln	1.000.000,00	960.434,15	948.545,29
20 46 02 04 STW 13	Kreissparkasse Koeln	500.000,00	489.236,72	483.789,03
20 46 02 04 GEL 03	Volksbank Rhein-Wupper eG	880.000,00	880.000,00	400.000,00
20 46 02 04 StW 14	Kreissparkasse Köln	653.204,59	627.785,78	601.259,78
Endsumme		**7.275.590,31**	**6.422.171,50**	**5.711.992,37**

Stellenplan 2013

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 4	1	-	1	1	
Höherer Dienst	A 15	1	-	1	1	
	A 14	2	-	2	2	
Gehobener Dienst	A 13gD	2	-	3	3	
	A 12	6	-	4	4	1 ku
	A 11	8	-	8	7	1 ku
	A 10	7,5	-	9	9	0,50 mit Amtszulage
	A 9gD	5	-	5	5	
Mittlerer Dienst	A 9mD	3,5	-	3,5	3,5	
	A 8	3,75	-	4,25	4,25	
	A 6	1	-	1	1	
Gesamt		**40,75**	-	**41,75**	40,75	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13	5	4	3	
12	2	3	3	
11	7,75	7,75	7,75	
10	19	17	15	
09	11	14	14	
09C	7	7	7	1 ku
08	17,5	17,75	16,75	
06	26,75	26,5	25	
05	35	33,75	30,75	
04	4	6	6	
03	4	3	3	
02	0,5	0,5	-	
02C	8	10	8,5	
Gesamt TVÖD-V	***149,5***	***152,25***	*141,75*	
Egr. nach TVöD-SuE				Sozial- u. Erziehungsdienst
S 17	1	1	1	
S 15	3	3	2	
S 14	6,25	5	5	
S 13	2	2	2	
S 11	3	3	2	
S 10	1	1	1	
S 08	0,5	0,5	-	
S 06	17,50	14,5	14,5	
S 04	-	-	1	
S 02	5,5	6	5	
Gesamt TVöD-SuE	***39,75***	***36***	*33,5*	
Besch. insgesamt	**189,25**	**188,25**	175,25	

Stellenübersicht 2012: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2013	Beschäftigt am 01.10.12	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	-	-	
Stadtassistentenanwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Fachangestellte Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-	1	
Straßenbauer	Ausbildungsvergütung	1	1	
Nachwuchskräfte insgesamt		2	3	
Sachbearbeiter/in Vollstreckung, AG/Dienstherr: Stadt Burscheid		1	1	Kooperation
Berufspraktikant/in städt. Kita’s Büscherhof und Förstchen		1	1	jew. im Wechsel

Stellenübersicht 2013 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

*ku **kw A=Amtszulage (J) =beschäftigt im Job Center Rhein Berg

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt
		B4	A15	A14	A13	A 13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung														
01.01.01	Betreuung von polit. Gremien	0,50		0,10				0,30 *	0,15						1,05
01.02.01	Verwaltungsführung, Unterstützg. Verw.	0,50	0,10	1,15			0,50	1,00							3,25
01.02.02	Beschwerdemanagement								0,05						0,05
01.03.01	Gleichstellung														0,00
01.04.01	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung					0,10									0,10
01.05.01	Durchführung gesetzlicher Prüfungen					0,95									0,95
01.05.02	Durchführung übertragener Prüfungen					0,05									0,05
01.06.01	Sonstige zentrale Dienste			0,15				0,30							0,45
01.06.02	Städt. Bauhof														0,00
01.07.01	Presse-/Öffentlichkeitsarb., Brauchtumspflege						0,45								0,45
01.07.02	Städtepartnerschaften, Amtsblatt							0,05							0,05
01.08.01	Personalservice			0,10			2,00 (1J)		1,00						3,10
01.09.01	Finanzmanagement		0,50				0,10	0,90							1,50
01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung		0,05												0,05
01.09.03	Buchhaltung und Berichte		0,03				0,90								0,93
01.09.04	Steuern, Abgaben, Beiträge		0,03					1,00							1,03
01.09.05	Vollstreckung		0,03				1,00 *			2,00	1,00				4,03
01.10.01	Bereitstellung/Pflege Informationstechnik			0,10											0,10
01.10.02	Organisationsangelegenheiten			0,40				0,53	0,30						1,23
01.11.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement														0,00
01.12.01	Grundstücksmanagement					0,50			0,50	0,50					1,50
01.13.01	Technisches Gebäudemanagement														0,00
01.13.02	Unterhaltung Außenanlagen														0,00
02	Sicherheit und Ordnung														
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr							0,30	0,80	0,20					1,30
02.01.02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							0,10		0,20					0,30
02.02.01	Gewerbewesen								0,15						0,15
02.03.01	Untere Straßenverkehrsbehörde										0,75				0,75
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten						0,15				0,45	0,70		0,45	1,75
02.04.02	Sonstige Serviceleistungen für Dritte						0,05				0,55	0,80		0,55	1,95
02.05.01	Personenstandsangelegenheiten						0,60	0,05							0,65
02.06.01	Statistik und Wahlen						0,10								0,10
02.07.01	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							0,60		0,60					1,20
02.08.01	Durchführung von Brandschauen								0,60						0,60
03	Schulträgeraufgaben														
03.01.01	Betrieb von städtischen Grundschulen							0,20							0,20
03.01.02	Betrieb der städtischen Hauptschule							0,20							0,20
03.01.03	Betrieb der städtischen Realschule							0,20							0,20
03.01.04	Betrieb des städtischen Gymnasiums							0,20							0,20
03.02.01	Sicherstellung der Schülerfürsorge							0,10							0,10
03..02.02	Schülerbeförderung														0,00
04	Kultur und Wissenschaft														
04.01.01	Kommunaler Kulturbetrieb						0,10								0,10
04.01.02	Betrieb der städtischen Musikschule														0,00
04.02.01	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei														0,00
04.03.01	Stadtarchiv						0,05								0,05
04.04.01	Obstmarkt							0,07							0,07
04.05.01	Bereitstellung bes. Bildungseinrichtungen														0,00
05	Soziale Leistungen														
05.01.01	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen														0,00
05.01.02	Versicherungsstelle														0,00
05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed.								0,30						0,30
05.03.01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII								0,70						0,70
05.03.02	Schuldnerberatung								1,00						1,00
05.03.03	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsges.									1,00					1,00
05.05.01	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen														0,00

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt
		B4	A15	A14	A13	A 13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe														
06.01.01	Jugendförderung											0,15			0,15
06.01.02	Förd. Kinder i.Tageseinr., -pfl., Schulkindbetr.											0,60			0,60
06.02.01	Familienerg./-ersetzende Maßnahmen								1,50 (1A)			0,50			2,00
06.02.02	Sicherstellg. Unterhaltanspr. Minderjäh.							1,00							1,00
08	Sportförderung														
08.01.03	Sportstätten														0,00
08.02.01	Sportförderung							0,10							0,10
09	Räuml. Planung u. Entwicklung														
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung														0,00
09.01.02	Regionale 2010														0,00
10	Bauen und Wohnen														
10.01.01	Durchführung v. Grundstücksneuord.					0,20		0,70 *							0,90
10.02.01	Rechtsauskünfte und Beratung								0,05		0,25				0,30
10.02.02	Baurechtliche Bescheide										0,50				0,50
10.02.03	Örtliche Prüfungen								0,05						0,05
10.02.04	Zivil- und baurechtliche Verfahren								0,30						0,30
10.03.01	Angel. Denkmalschutz und -pflege														0,00
10.04.01	Wohnungsbauförderung u. Wohngeld					0,20				0,50		1,00			1,70
11	Abfallwirtschaft														
11.01.01	Sicherstellung der öff. Abfallentsorgung		0,03												0,03
12	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV														
12.01.01	Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche														0,00
12.02.01	Bereitstellung öffentl. Beleuchtung														0,00
12.02.02	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen														0,00
12.04.01	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV														0,00
12.05.01	Sicherstellung ges./freiw Straßenreinigung														0,00
12.05.02	Sicherstellung gesetzl. Winterdienst														0,00
13	Natur- und Landschaftspflege														
13.01.01	Pflege des öffentlichen Grüns														0,00
13.02.01	Natur- und Landschaft, Wald und Forst														0,00
13.03.01	Bereitstellung d. öffentl. Friedhofsanlagen														0,00
13.03.02	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe														0,00
14	Umweltschutz														
14.01.01	Umwelt- und Naturschutz														0,00
15	Wirtschaft und Tourismus														
15.01.01	Tourismus														0,00
15.02.01	Beteilg. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)		0,05												0,05
15.02.02	Beteilg. Stadtwerke Leichl. GmbH (SEL)		0,05												0,05
15.02.02	Beteilig. Städtischer Abwasserbetrieb		0,01												0,01
15.02.04	Sonstige Beteiligungen		0,02												0,02
15.03.01	Wochenmarkt								0,05						0,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,10					0,10							0,20
		1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	6,00	8,00	7,50	5,00	3,50	3,75	0,00	1,00	40,75
		B4	A15	A14	A13	A 13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Gesamt

Stellenübersicht 2013 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte -

*=ku (A)=dav. 0,06 ku (B)=dav. 0,01 ku (J)=beschäftigt im JobCenter RheinBerg

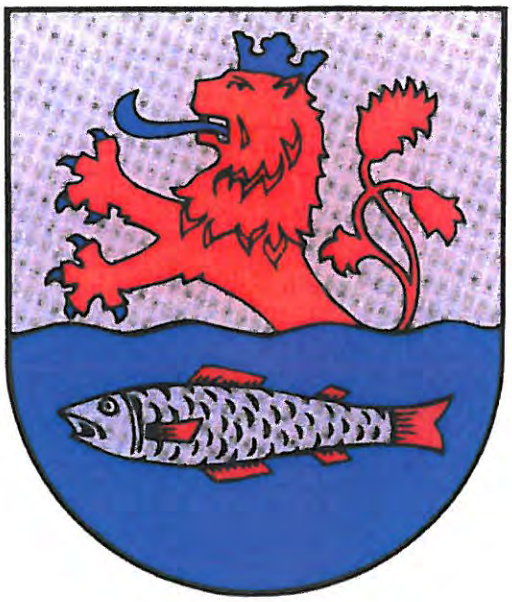
Produkt	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 9c	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 2c	Ges.
01	Innere Verwaltung																
01.01.01	Betreuung von polit. Gremien									0,60							0,60
01.02.01	Verwaltungsführung, Unterstützg. Verw.		1,00				1,10		1,00	0,75		0,50					4,35
01.02.02	Beschwerdemanagement																0,00
01.03.01	Gleichstellung						0,50										0,50
01.04.01	Personalrat/Schwerbehindertenvertr.																0,00
01.05.01	Durchführung gesetzlicher Prüfungen						0,85										0,85
01.05.02	Durchführung übertragener Prüfungen						0,05										0,05
01.06.01	Sonstige zentrale Dienste									0,32	2,25	2,75	0,50			0,10	5,92
01.06.02	Städt. Bauhof				0,22				0,06 *	0,07	1,06	0,30	0,25			0,50	2,46
01.07.01	Presse-/Öffentl.arb.,Brauchtumspflege								0,06(B)	0,01	0,13	0,72	0,10	0,03			1,05
01.07.02	Städtepartnerschaften, Amtsblatt									0,05							0,05
01.08.01	Personalservice							3,00(2J)									3,00
01.09.01	Finanzmanagement						0,80				0,77						1,57
01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung						0,20										0,20
01.09.03	Buchhaltung und Berichte			1,00			2,00	1,00	1,00		0,73	2,75					8,48
01.09.04	Steuern, Abgaben, Beiträge									1,00							1,00
01.09.05	Vollstreckung																0,00
01.10.01	Bereitstellg./Pflege Informationstechnik					1,00			1,00	0,50							2,50
01.10.02	Organisationsangelegenheiten																0,00
01.11.01	Kaufm. Gebäudemanagement			0,40					1,00	1,00	0,75						3,15
01.12.01	Grundstücksmanagement																0,00
01.13.01	Techn. Gebäudemanagement			0,60		2,00	3,00			1,00			0,50	1,00			8,10
01.13.02	Unterhaltung Außenanlagen				0,05					0,36	0,05						0,46
02	Sicherheit und Ordnung																
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr								0,05	0,20	0,20	0,55					1,00
02.01.02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								0,10	0,40	0,60	2,00					3,10
02.02.01	Gewerbewesen								0,25	0,35							0,60
02.03.01	Untere Straßenverkehrsbehörde			0,92								0,50					1,42
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten									1,25							1,25
02.04.02	Sonst. Serviceleistungen für Dritte									1,40							1,40
02.05.01	Personenstandsangelegenheiten									2,00							2,00
02.06.01	Statistik und Wahlen									0,10							0,10
02.07.01	Gefahrenabwehr u. Vorbeugung										0,20	1,00				2,60	3,80
02.08.01	Durchführung von Brandschauen			0,10			0,10										0,20
03	Schulträgeraufgaben																
03.01.01	Betrieb v. städtischen Grundschulen			0,10						0,10	1,00	5,60			0,50	1,90	9,20
03.01.02	Betrieb der städtischen Hauptschule			0,10						0,10	2,00	0,60				0,25	3,05
03.01.03	Betrieb der sttädtischen Realschule			0,10						0,10	2,00	1,10				0,25	3,55
03.01.04	Betrieb des städtischen Gymnasiums			0,10						0,10	2,00	1,10				0,25	3,55
03.02.01	Sicherstellung der Schülerfürsorge			0,10						0,15		0,10					0,35
03.02.02	Schülerbeförderung			0,10						0,20		0,10					0,40
04	Kultur und Wissenschaft																
04.01.01	Kommunaler Kulturbetrieb							1,00									1,00
04.01.02	Betrieb d. städtischen Musikschule					1,00		1,00		0,75	0,75					0,50	4,00
04.02.01	Bereitstellung öffentliche Bücherei						1,00				2,00	2,50					5,50
04.03.01	Stadtarchiv							1,00	1,00								2,00
04.04.01	Obstmarkt			0,08					0,21 (A)	0,16	0,39	0,36	0,14	0,09			1,43
04.05.01	Bereitstellung besond. Bildungseinr.																0,00
05	Soziale Leistungen																
05.01.01	Beratung von Senioren, Pflegebedürf.						1,00										1,00
05.01.02	Versicherungsstelle									0,50							0,50
05.02.01	Hilfen b. Krankheit, Behind, Pflegebed.				0,25												0,25
05.03.01	Hilfe z. Lebensunterhalt nach SGB XII				0,25					0,50							0,75
05.03.02	Schuldnerberatung																0,00
05.03.03	Hilfen nach dem Asylbewerberlst.ges.				0,25												0,25
05.05.01	Verwaltung u. Betrieb v. Einrichtungen				0,25												0,25

Produkt	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 9c	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 2c	Ges.
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe																
06.01.01	Jugendförderung			0,10							0,25	0,10				0,75	1,20
06.01.02	Förd. Kind. Tageseinr.,-pfl.,Schulk.betr.			0,10							1,25	0,10					1,45
06.02.01	Familienerg./-ersetzende Maßnahmen			0,10								0,10					0,20
06.02.02	Sicherstellg. Unterhaltanspr. Minderjäh.			0,10			0,50	1,00				0,10					1,70
08	Sportförderung																
08.01.03	Sportstätten											1,75				0,90	2,65
08.02.01	Sportförderung						1,00										1,00
09	Räuml. Planung u. Entwicklung																
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			0,25			2,40					0,50					3,15
09.01.02	Regionale 2010			0,05			0,20										0,25
10	Bauen und Wohnen																
10.01.01	Durchführung v. Grundstücksneuord.																0,00
10.02.01	Rechtsauskünfte und Beratung			0,10		0,70	0,50				0,55	0,50					2,35
10.02.02	Baurechtliche Bescheide			0,20		0,95	0,25				0,45	0,50					2,35
10.02.03	Örtliche Prüfungen			0,05		0,40	0,50										0,95
10.02.04	Zivil- und baurechtliche Verfahren			0,15		0,40	0,05	1,00									1,60
10.03.01	Angel. Denkmalschutz und -pflege			0,05		0,30											0,35
10.04.01	Wohnungsbauförderung u. Wohngeld							1,00									1,00
11	Abfallwirtschaft																
11.01.01	Sicherstellung der öff. Abfallentsorgung																0,00
12	Verkehrsflächen u. Anl., ÖPNV																
12.01.01	Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche				0,59					1,11	1,89	3,99	0,55	0,10			8,23
12.02.01	Bereitstellung öffentl. Beleuchtung										0,07						0,07
12.02.02	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen									0,12	0,29	0,10					0,51
12.04.01	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV				0,06						0,02						0,08
12.05.01	Sicherstellung ges./freiw Straßenreing.				0,02					0,01	0,02	1,19	0,33				1,57
12.05.02	Sicherstellung gesetzl. Winterdienst				0,02				0,08 *	0,09	0,44	0,77	0,24	0,24			1,88
13	Natur- und Landschaftspflege																
13.01.01	Pflege des öffentlichen Grüns				0,04				0,79 *	0,10	2,63	2,32	1,39	2,54			9,81
13.02.01	Natur- und Landschaft, Wald und Forst			0,02							0,01						0,03
13.03.01	Bereitstellung d. öffentl. Friedhofsanl.									0,90							0,90
13.03.02	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe									0,10							0,10
14	Umweltschutz																
14.01.01	Umwelt- und Naturschutz								0,30								0,30
15	Wirtschaft und Tourismus																
15.01.01	Tourismus			0,03													0,03
15.02.01	Beteilg. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)																0,00
15.02.02	Beteilg. Stadtwerk. Leich. GmbH (SEL)																0,00
15.02.02	Beteilig. Städt. Abwasserbetrieb	1,00				1,00	3,00	1,00		1,00	2,00						9,00
15.02.04	Sonstige Beteiligungen																0,00
15.03.01	Wochenmarkt								0,10	0,05		0,45					0,60
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
Anzahl Beschäftigte nach TVöD		1,00	1,00	5,00	2,00	7,75	19,00	11,00	7,00	17,50	26,75	35,00	4,00	4,00	0,50	8,00	149,50
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 9c	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 2c	

S-Entgeltgruppen

Produkt	Bezeichnung	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Ges. S
06.01.01	Jugendförderung	0,20	1,90				2,00									1,00	5,10
06.01.02	Förderung von Kindern in Tageseinr.	0,30		0,15	2,00			1,00				17,50				4,50	25,45
06.02.01	Familienerg./-ersetzende Maßnahmen	0,50	1,10	6,10			1,00			0,50							9,20
Anzahl Beschäftigte nach TVöD-SuE		1,00	3,00	6,25	2,00		3,00	1,00		0,50		17,50				5,50	39,75
		S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	

Gesamtanzahl Beschäftigte	189,25



Städtischer Abwasserbetrieb Leichlingen

Wirtschaftsplan 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan	1
Vorbericht	3
Erfolgsplan (Aufwand)	11
Erläuterungen	12
Erfolgsplan (Erträge)	15
Erläuterungen	16
Vermögensplan (Aktiva)	21
Erläuterungen	22
Vermögensplan (Passiva)	26
Erläuterungen	27
Stellenplan	31
Finanz- und Investitionsplan 2013-2017	35
Bauzeitenplan 2013-2017	37
Gebührenbedarfsberechnung	41

Wirtschaftsplan
des Städtischen Abwasserbetriebes der Stadt Leichlingen
für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufgrund des § 107 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannmachung vom 14.07.1994 (GV NW Seite 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV NW Seite 685) und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NW Seite 644,671, ber. 2005 Seite 15), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Änderungsverordnung vom 13.8.2012 (GV NW Seite 296) hat der Rat der Stadt Leichlingen in seiner Sitzung am 22.11.2012 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird im

Erfolgsplan

im Aufwand auf	7.560.692 €
im Ertrag auf	7.560.692 €

Vermögensplan in den

Einnahmen auf	3.415.820 €
Ausgaben auf	3.415.820 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.100.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 1.920.000 €
festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 €
festgesetzt.

§ 5

Die **Entwässerungsgebühren** werden entsprechend der jeweils gültigen Gebührensatzung der Stadt Leichlingen festgesetzt.

Leichlingen, den 22.11.2012

Ernst Müller
Bürgermeister

Bekanntmachungsordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Nach § 7 Abs. (6) GO für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994, geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV NW Seite 685), kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formschriften gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden, es sein denn:

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher angezeigt und dabei die verletzte

Leichlingen, den 22.11.2012

Ernst Müller
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Bereich der Abwasserbeseitigung für die Stadt Leichlingen ist zum 01.01.1992 aufgrund der beschlossenen Betriebssatzung aus dem Haushalt der Stadt Leichlingen ausgesondert. Es ist ein eigenbetriebähnlicher Betrieb gegründet worden, der die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) für die Stadt Leichlingen wahrnimmt.

Die Arbeit des Eigenbetriebes erfolgt auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung.

Im Bericht zum Wirtschaftsplan werden insbesondere dargestellt:

a. die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, des Vermögens und der Verbindlichkeiten (Unterpunkte II bis VI),
b. geplante Investitionen mit ihren sich für die Folgejahre ergebenden finanziellen Auswirkungen (Unterpunkt VII),
c. wesentliche Abweichungen des Wirtschaftsplans zum Finanzplan (Unterpunkt VIII) sowie
d. die Entwickung der Kassenlage (Unterpunkt IX)

Eingangs die wichtigsten Eckpunkte der Wirtschaftsjahre 2013 und 2012 im Überblick

	2013	2012	Änderung
Gesamtvolumen des Wirtschaftplans (o. Umschuldungen)	10.976.513 €	10.921.435 €	0,50%
Erfolgsplan	7.560.692 €	7.333.808 €	3,09%
Vermögensplan	3.415.820 €	3.587.627 €	-4,79%
Verpflichtungsermächtigungen	1.920.000 €	3.310.000 €	-41,99%
Kreditvolumen	1.100.000 €	1.270.000 €	-13,39%

Höhe der Neubaumaßnahmen, die zum Teil über Beiträge finanziert werden können: 185.000 €

Höhe der Sanierungsmaßnahmen, die nicht über Beiträge finanziert werden können: 1.585.000 €

Die Beitragserhebung erfolgt entsprechend der geltenden Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Leichlingen. Es werden lediglich ca. 75% der Baukosten für Neubauten über die Kanalanschlussbeiträge gedeckt, der Rest wird über die Gebühren finanziert.

II. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2013 stellen sich die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes wie folgt dar. Eine detaillierte Aufstellung findet sich in der Gebührenbedarfsberechnung.

II.I Ertragsseite

Die Ertragsseite ist hauptsächlich gegliedert in

a) Umsatzerlöse (Benutzungsgebühren)	7.249.853 €
b) sonstige betriebliche Erträge	291.919 €
c) Zinsen und sonstige Erträge	14.500 €

a) Umsatzerlöse setzen sich zuammen aus den Kanalbenutzungsgebühren i.H. von	6.559.709 €
und den Gebühren für die Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen) i.H. von	17.145 €
in den Kanalbenutzungsgebühren enthalten die Erstattung der Stadt Leichlingen für die Kosten der Straßenober-flächenentwässerung mit einem Beitrag i.H. von	604.233 €
Des Weiteren ist eine Auflösung der Gebührenausgleichsrücklage geplant i.H. von	650.000 €

b) sonstige betriebliche Erträge sind der Ersatz für Schadensfälle, Erstattungen und Hausanschlusskosten i.H. von	2.500 €
und die Aktivierung von Gehältern und Zinsen für die Baumaßnahmen. Hier werden aus dem technischen und kaufmännischen Arbeitsbereich Personalkosten in die Kanalwertermittlung aufgenommen, da es sich um Aufwendungen handelt, die direkt dem Anlagevermögen zu Gute kommen. Insgesamt besitzen die aktivierten Eigenleistungen ein Volumen von	289.419 €

c) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge setzen sich zusammen aus den Stundungszinsen, Zinsen für Guthaben und Zinseinnahmen aus Kreditgeschäften und sind im Wirtschaftsjahr kalkuliert in einer Höhe von	14.500 €

II.II Aufwandseite

Die Aufwandseite setzt sich hauptsächlich aus folgenden Aufwendungen zusammen:

a) Materialaufwand	476.000 €
b) Personalaufwand	483.397 €
c) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.378.540 €
d) Abschreibungen	1.754.256 €
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.468.499 €

a) Der Materialaufwand ist dem Aufwand für bezogene Leistung gleichzustellen. Hierunter fallen im Wesentlichen die Unterhaltungs- und Wartungskosten des Kanalbetriebes, Kosten für Hausanschlüsse sowie die Erstattungen an die Stadt Leichlingen für zu verrechnende Leistungen.

b) Der Personalaufwand des Städtischen Abwasserbetriebes ist als Erstattung an die Stadt Leichlingen ausgewiesen.

c) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten zum größten Teil den Verbandsbeitrag des Wupperverbandes in einer Höhe von	1.960.000 €

d) Die Abschreibungen des Anlagevermögens werden jährlich ermittelt und fortgeschrieben. Sie sind auf Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte berechnet worden.

e) In dem obigen Betrag sind im wesentlichen die Zinsen für Fremdkapital und die Eigenkapitalverzinsung enthalten.

Die Abwassergebühren in den Bereichen Niederschlags- und Schmutzwasser haben sich im Vergleich zum vergangen Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

	2013	2012	Änderung
Niederschlagswassergebühr [€/m²]	1,16	1,25	-6,87%
Schmutzwassergebühr [€/m³]	3,20	3,15	1,68%
Grundstücksentwässerungsanlagen [€/m³]	77,93	76,27	2,18%

III. Vermögensplan

III.I Passiva / Einnahmen

Die im Vermögensplan enthalten Einnahmen gliedern sich im wesentlichen in

a) Abschreibungen
b) Kanalanschlussbeiträge
c) Aktivierte Eigenleistungen
d) Kreditmarktdarlehn

a) Die Abschreibungen werden als Einnahmen im Vermögensplan zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen in diesem Wirtschaftsjahr angesetzt in einer Höhe von 1.754.256 €

b) Die Kanalanschlussbeiträge werden vom Städtischen Abwasserbetrieb für Neuanschlüsse an das Kanalnetz erhoben. Vorgesehen ist dieser Posten in diesem Wirtschaftsjahr in einer Höhe von 150.000 €

c) In den aktivierten Eigenleistungen sind die auf die jeweiligen Baumaßnahmen anzurechnenden Personal-, Sachkosten und Zinsen gefasst in einer Höhe von 289.419 €

d) Im Vermögensplan sind die nicht durch eigene Mittel oder Zuwendungen Dritter zu finanzierende Maßnahmen über Kreditmarktdarlehn als Einnahme auszuweisen. In diesem Wirtschaftsjahr beträgt die Darlehnsumme, die voraussichtlich benötigt wird 1.100.000 €

III.II Ausgaben / Aktiva

Die im Vermögensplan enthaltenen Ausgaben gliedern sich grob in

a) Kanalisationsmaßnahmen
b) Aktivierte Eigenleistungen
c) Tilgung von Darlehn

a) Die im Vermögensplan enthaltenen Kanalisationsmaßnahmen umfassen hauptsächlich Sanierungsmaßnahmen, die aufgrund der Selbstüberwachungsverordung Kanal (SüwV-Kan), hydraulischer Gegebenheiten, Sanierungsanordungen der Überwachungsbehörden oder anderer Abwassermissstände erforderlich sind. Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen finden sich in den Erläuterungen zum Vermögensplan.

b) Hier sind die den Investitionsmaßnahmen zuzuordnenden aktivierbaren Eigenleistungen (Sach- und Personalkosten) gefasst. 289.419 €

c) Die Tilgung von Darlehen nimmt in diesem Wirtschaftsjahr einen Betrag in Anspruch in der Höhe von 1.263.401 €

IV. Finanzplan

Die Beträge der Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Stadt Leichlingen sind in der Fortschreibung festgehalten und in den Finanzplan aufgenommen worden. Bei der Übernahme der Maßnahmen in den Vermögensplan sind die Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen worden. Der Finanzplan der Jahre 2013 bis 2017 enthält alle Maßnahmen, die aufgrund des ABK, der Generalentwässerungsplanung oder zur Behebung von Abwassermissständen notwendig sind.

V. Vermögen des Städtischen Abwasserbetriebes

Das Vermögen des Städtischen Abwasserbetriebes stellt sich in der Bilanz zum 31.12.2011 wie folgt dar:

Anlagevermögen	65.174.349 €
Umlaufvermögen	2.123.927 €
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.188 €
Gesamtbilanzsumme	67.315.464 €
Verbindlichkeiten und Rückstellungen	39.899.016 €
Ertragzuschüsse und Sonderposten	8.735.651 €
passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.320 €
Eigenkapital des Städtischen Abwasserbetriebes	18.676.477 €

VI. Schulden Städtischer Abwasserbetrieb

Die Schulden des Städtischen Abwasserbetriebes sind aus dem Schuldendienst der Stadt Leichlingen berechnet worden.

Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten betrug zum 31.12.2011	37.746.865 €
Durch die Tilgung in den Jahren 2012 und 2013	2.720.043 €
sowie die Neuaufnahme von Krediten in den Jahren 2012 und 2013	2.369.911 €
beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2013 voraussichtlich	37.396.733 €

Die Entwicklung und die damit verbundene Überarbeitung des Finanzplanes lassen erkennen, dass auch weiterhin erhebliche Kreditmarktmittel zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht in Anspruch genommen werden müssen. Die Auswirkung auf die Gebühren ist in die Gebührenbedarfsberechnung einzubeziehen. Der Einstieg in das Darlehnsmanagement, d.h. der Handel mit Derivaten zeigt hinsichtlich des angestrebten Ziels der Zinssicherung positive Wirkung, die Erträge sind jedoch - erwartungsgemäß - zurückgegangen. Insgesamt ist der Einfluss bezogen auf das Gesamtzinsvolumen gering.

VII. Geplante Investitionen mit den sich für die Folgejahre ergebenden finanziellen Auswirkungen

Die genannten Ausgaben des Vermögensplans ziehen Kosten in den Bereichen des Betriebsaufwandes und des Finanzaufwandes nach sich.

Die Folgekosten im Bereich Betriebsaufwand umfassen die laufende Wartung, Reinigung und Instandhaltung bzw. -setzung der abwassertechnischen Anlagen, insbesondere der Pumpwerke und Sonderbauwerke. Durch die Erweiterungen des öffentlichen Kanalnetzes verringern sich die Aufwendungen für die privaten Entwässerungsanlagen, wobei dies dazu führt, dass die anfallenden Kosten von weniger Nutzern getragen werden müssen und sich somit für den Einzelnen erhöhen.

Durch die Investitionsmaßnahmen ist eine Erhöhung des Finanzaufwandes mit Fremdmitteln bedingt. Die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Gebühren werden nicht im Jahr der Investition relevant, sondern wirken sich über den Schuldendienst in den Gebühren der Folgejahre aus.

VIII. Wesentliche Abweichungen des Wirtschaftsplans zum Finanzplan

Die Überarbeitung des Finanzplanes erfolgt jährlich aufgrund des vorliegenden Abwasserbeseitigungskonzeptes und den bekannten Misständen im Kanalnetz, die sich aus der Überwachung gemäß Selbstüberwachungsverordungen Kanal (SüwV-Kan) ergeben.
Auch für die Folgejahre werden erhebliche Investitionen erforderlich, um Abwassermisstände zu beseitigen und Sanierungen durchzuführen. Dabei sind die Sanierungsmaßnahmen entsprechend der Klassifizierungen nach SüwV-Kan abzuarbeiten.

IX. Entwicklung der Kassenlage

Durch die Einrichtung des Sondervermögens ist auch die Führung einer Sonderkasse im Bereich der Stadtkasse notwendig, die bislang nicht umgesetzt wurde.

Seit dem 01.01.2000 werden die Gebühren durch die Stadtwerke Leichlingen als sog. "Verwaltungshelfer" des Städtischen Abwasserbetriebes eingezogen und monatlich in Form von Abschlägen überwiesen.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2009 i.H. von € 2.200.000 wurde im vergangenen Jahr in Anspruch genommen, die der Jahre 2010 und 2011 bislang nicht.

Durch die Darstellung im Bereich der Gebührenbedarfsberechnung ist klar zum Ausdruck gebracht worden, dass für die laufende Führung des Abwasserbetriebes die Gebührenerträge kostendeckend sind. Daher ist die Höhe der Kassenkredite auf Auszahlungen im Bereich des Vermögensplans beschränkt.

Aufgestellt
Leichlingen, den 28.08.2012

Helmerichs
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan

Erfolgsplan
Aufwandseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
1	**Materialaufwand**			
1.1	Aufwand für bezogene Waren	1.000 €	1.000 €	0 €
1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	0 €	0 €	0 €
1.3	Hausanschlusskosten	10.000 €	10.000 €	0 €
1.4	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	375.000 €	350.000 €	377.531 €
1.5	Sinkkastenreinigung	23.000 €	23.000 €	0 €
1.6	Bewirtschaftung, Leasing	65.500 €	68.000 €	0 €
1.7	Fahrzeughaltung	1.500 €	1.500 €	1.535 €
2	**Personalaufwand**			
2.1	Erstattungen an die Stadt	483.397 €	472.783 €	475.620 €
3	**Sonstiger betrieblicher Aufwand**			
3.1	Erstattungen an die Stadt	65.000 €	55.000 €	63.000 €
3.2	Erstattungen für Leistungen durch Dritte	78.000 €	70.000 €	76.220 €
3.3	Mietaufwand	25.540 €	25.540 €	36.056 €
3.4	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500 €	2.500 €	2.879 €
3.5	Prüfungs- und Beratungsaufwand	65.000 €	50.000 €	68.426 €
3.6	Sonstiger Aufwand	500 €	500 €	0 €
3.7	Sachausgaben	52.000 €	54.500 €	52.896 €
3.8	Gebühren Abfuhr	35.000 €	30.000 €	35.479 €
3.9	Abwasserabgabe	95.000 €	120.000 €	91.819 €
3.10	Beiträge Wupperverband	1.960.000 €	1.955.000 €	1.935.816 €
3.11	Beiträge an den BRW	0 €	0 €	0 €
4	**Abschreibungen**			
4.1	Anlagevermögen	1.754.256 €	1.686.967 €	1.395.167 €
4.2	Teilwertberichtigungen	0 €	0 €	0 €
5	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
5.1	Zinsen für Fremddarlehn	1.600.102 €	1.567.467 €	1.674.320 €
5.2	Zinsen für Kassenkredite	100 €	100 €	115.455 €
5.3	Eigenkapitalverzinsung	868.297 €	783.251 €	0 €
6	**Gewinn / Verlust**			
6.1	Verlustvortrag aus den Vorjahren	0 €	0 €	0 €
6.2	Gewinn	1 €	6.700 €	1.135.165 €
	Summe (Pos. 1- 6)	**7.560.692 €**	**7.333.808 €**	**7.537.384 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan
Aufwandseite

1	**Materialaufwand**	
1.1	**Aufwand für bezogene Waren** Für die Unterhaltung und Wartung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände des StAB wird dieser Betrag angesetzt	**1.000 €**
1.2	**Aufwand für bezogene Leistungen**	**0 €**
1.3	**Hausanschlusskosten** Hier sind die Kosten für die Reparatur vorhandener Grundstücksanschlüsse veranschlagt	**10.000 €**
1.4	**Unterhaltung Entwässerungsanlagen** Die Kosten für die Wartung, Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlagen sowie die Kosten der Überwachung gemäß SüwV-Kan sind in Ansatz gebracht. Des Weiteren sind Reparaturarbeiten an Kanal- und Schachtbauwerken, die punktuelle Schäden (weniger als eine Haltungslänge) betreffen, in dieser Position gefasst.	**375.000 €**
1.5	**Sinkkastenreinigung** Aufgrund der Rechtssprechung OVG NRW ist die Reinigung der Sinkkästen durch den StAB zu veranlassen. Der Ansatz ist als durchlaufender Posten (Beauftragung Tiefbau) zu betrachten.	**23.000 €**
1.6	**Bewirtschaftung, Leasing** Die Neben- und sonstigen Kosten der Büroräume des Abwasserbetriebes sowie die Bewirtschaftungskosten der Pumpwerke und Sonderbauwerke sind in dieser Position gefasst.	**65.500 €**
1.7	**Fahrzeughaltung** Betriebskosten des Betriebsfahrzeuges	**1.500 €**
2	**Personlaufwand**	
2.1	**Erstattungen an die Stadt** Für dieses Wirtschaftsjahr ist für die Personalaufwendungen mit einem Gesamtbetrag in dieser Höhe zu rechnen. Die Abrechnung erfolgt über die Stadt Leichlingen, Amt für Zentrale Dienste.	**483.397 €**
3	**Sonstiger betrieblicher Aufwand**	
3.1	**Erstattungen an die Stadt** Für die Leistungen der Stadtämter (Kämmerei, Kasse, Personalamt, EDV) ist eine Erstattung der anteiligen Kosten durch den StAB erforderlich.	**65.000 €**
3.2	**Erstattungen für Leistungen durch Dritte** Kosten für den Gebühreneinzug durch die Stadtwerke Leichlingen GmbH	**78.000 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan
Aufwandseite

3.3	**Mietaufwand** Mietkosten (kalt) für die Räumlichkeiten des StAB	**25.540 €**
3.4	**Besondere Aufwendungen für Bedienstete** Für Fahrkostenerstattung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Fortbildung der Angestellten des StAB ist dieser Ansatz erforderlich	**2.500 €**
3.5	**Prüfungs- und Beratungsaufwand** Aufwand für den Wirtschaftsprüfer, die rechtliche Beratung durch Rechtsanwaltskanzlei Lenz & Johlen sowie die KuA	**65.000 €**
3.6	**Sonstiger Aufwand** Ausgaben, die keiner speziellen Buchungsstelle zugeordnet werden können.	**500 €**
3.7	**Sachausgaben** Unter diesem Ansatz sind die Kosten für Versicherungen, Porto, Telefon, EDV, Büromaterialien sowie Gebühren für die Aktualisierung des allgemeinen Liegenschaftsbuches und Liegenschaftskatasters gefasst.	**52.000 €**
3.8	**Gebühren Abfuhr** Für die Abfuhr der abflusslosem Gruben ("Kanal auf Rädern") ist dieser Betrag anzusetzen	**35.000 €**
3.9	**Abwasserabgabe** Die Abwasserabgabe muss an den Wupperverband und die Bezirksregierung Düsseldorf für die Einleitung verschmutzten Niederschlagswassers gezahlt werden. Für einige Entwässerungsgebiete ist eine Befreiung von der Abwasserabgabe erfolgt.	**95.000 €**
3.10	**Beiträge Wupperverband** Der Wupperverband reinigt die anfallenden Abwässer in den Klärwerken Leverkusen und Burg. Zusätzlich betriebt er das RRB / RÜB Witzhelden. Die Stadt Leichlingen ist Mitglied des Wupperverbandes und wird jährlich für die Leistungen des Verbandes zu Beiträgen herangezogen. Ihre voraussichtliche Höhe bemisst sich nach dem vorläufigen Bescheid.	**1.960.000 €**
3.11	**Beiträge an den BRW** Das Entwässerungsgebiet Riethbach liegt im Einzugsgebiet des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes (BRW), behandelt werden die Abwässer jedoch durch den Wupperverband, bislang wurde vom BRW kein Beitrag erhoben	**0 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan
Aufwandseite

4	**Abschreibungen**	
4.1	**Anlagevermögen** Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 14.04.2011 ist für die Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren der Ansatz der Abschreibungen auf Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte vorzunehmen. Für die Berechung der Aufwendungen der Regenwasserkanalisation werden die Abschreibungen für die RRB / RÜB direkt dieser zugeschlagen.	**1.754.256 €**
4.2	**Teilwertberichtigungen**	**0 €**
5	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	
5.1	**Zinsen für Fremddarlehen** Diese Zinsen sind vom StAB für verschiedene Fremddarlehen im betrachteten Wirtschaftsjahr zu leisten.	**1.600.102 €**
5.2	**Zinsen für Kassenkredite** Der Zinsaufwand für intern gewährte Kassenkredite ist geschätzt	**100 €**
5.3	**Eigenkapitalverzinsung** Bei der Eigenkapitalverzinsung wird berücksichtigt, dass das Eigenkapital des StAB langfristig gebunden ist und nicht für andere Zwecke oder die Erwirtschaftung von Zinsen eingesetzt werden kann.	**868.297 €**
6	**Gewinn / Verlust**	
6.1	**Verlustvortrag aus Vorjahren** Im Falle eines Vorjahresverlustes und dem Beschluss, diesen auf neue Rechnung vorzutragen, wird dieser Betrag in Ansatz gebracht	**0 €**
6.2	**Gewinn** Ein möglicher Jahresgewinn dient zur Senkung des Kreditbedarfs	**1 €**

Erfolgsplan
Ertragsseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
1	**Umsatzerlöse**			
1.1	Kanalbenutzungsgebühren	6.559.709 €	6.655.379 €	5.953.853 €
1.2	Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	17.145 €	17.923 €	16.189 €
1.3	Sinkkastenreinigung	23.000 €	23.000 €	0 €
	Erstattungen der Stadt für Straßenoberflächen-entwässerung			867.842 €
1.4	Auflösung Kanalanschlussbeiträge			227.006 €
1.5	Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung	650.000 €	325.000 €	415.000 €
1.6	Erträge aus Altforderungen Abwassergebühren			61.679 €
1.8	Auflösung Sonderposten			29.047 €
2	**Aktivierte Eigenleistungen**			
2.1	Andere Aktivierte Eigenleistungen	252.119 €	246.697 €	246.961 €
2.2	Aktivierte Zinsen	37.300 €	41.288 €	33.247 €
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
3.1	Erstattungen Lieferung und Leistungen Dritte	2.500 €	3.100 €	0 €
	Erstattungen			32.890 €
3.2	Übrige Erträge	4.320 €	4.320 €	198.101 €
3.3	Stundungszinsen	2.500 €	5.000 €	3.467 €
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			206.944 €
4.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
4.1	Zinsen für Guthaben	12.000 €	12.000 €	0 €
4.2	Bußgelder	100 €	100 €	0 €
4.3	Übrige Erträge	-	-	0 €
	Abzinsung Rückstellungen			75.158 €
	Summe (Pos. 1- 4)	**7.560.692 €**	**7.333.808 €**	**7.537.384 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan
Ertragsseite

1	**Umsatzerlöse**	
1.1	**Kanalbenutzungsgebühren Ertrag** Veranschlagt sind die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen für das Wirtschaftsjahr. Die jeweiligen Gebühren ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung des Wirtschaftsplans.	**6.559.709 €**
1.2	**Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen Ertrag** Veranschlagt sind die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen für die Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA). Die Berechnung der Gebühr findet sich in der Gebührenbedarfsberechung des Wirtschaftsplans wieder.	**17.145 €**
1.3	**Sinkkastenreinigung** Wird im Ertrag wie im Aufwand in gleicher Höhe verbucht, deswegen keine Gebührenrelevanz	**23.000 €**
1.4	**Auflösung Kanalanschlussbeiträge** Die Auflösung der Kanalanschlussbeiträge ist gebührenrechtlich nicht zulässig	**0 €**
1.5	**Auflösung Gebührenausgleichsrücklage** Die Erträge der Gebührenausgleichsrücklage sind in einem Zeitraum von 3 Jahren nach ihrer Entstehung aufzulösen	**650.000 €**
2	**Aktivierte Eigenleistungen**	
2.1	**Andere Aktivierte Eigenleistungen** Hier sind die Personal- und Sachaufwendungen, die Investionsmaßnahmen zugeordnet werden können, gefasst.	**252.119 €**
2.2	**Aktivierte Zinsen** Hier werden Zinsen veranschlagt, die bis zur Fertigstellung einer Maßnahme aktiviert werden können	**37.300 €**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	
3.1	**Erstattungen Lieferung und Leistungen Dritte** Die Erstattungen für Lieferungen und Leistungen an Dritte werden hier mit einem Betrag wie vor angesetzt und bei der Gebührenberechnung als Erträge berücksichtigt.	**2.500 €**
3.2	**Übrige Erträge** Einnahmen aus der Vermietung von Medienleerrohren	**4.320 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan
Ertragsseite

3.3	**Stundungszinsen** Die Höhe der Stundungszinsen für Kanalanschlussbeiträge oder Gebühren werden in dieser Höhe kalkuliert	**2.500 €**
4.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	
4.1	**Zinsen für Guthaben** Ansatz für Zinsguthaben, Festgeldzinsen und Erlösen aus Kreditgeschäften	**12.000 €**
4.2	**Bußgelder** Für eventuelle fällige Bußgelder ist dieser Ansatz gefasst worden.	**100 €**

Wirtschaftsplan 2013

Vermögensplan

Vermögensplan
Aktiva / Ausgabenseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
1.1	Arbeitsmaschinen und Geräte	5.000 €		5.000 €	4.879 €
1.2	Technische Ausrüstung	3.000 €		3.000 €	
1.3	Aktivierte Eigenleistungen	289.419 €		287.985 €	280.209 €
2.1	GE-Planungen	10.000 €		10.000 €	
3.1.	Sanierung Außenortschaften	50.000 €		50.000 €	
3.2	Sanierung linke Wupperseite	50.000 €		100.000 €	
3.3	Sanierung "Vogelsiedlung"	150.000 €	500.000 €	-	
3.4.	Sanierung "Südlich Montanusstraße"	0 €		-	
3.5.	Sanierung "Nördlich Montanusstraße"	0 €		-	
3.6.	Sanierung rechte Wupperseite	910.000 €	1.310.000 €	100.000 €	
4.	Grundstücksanschlüsse	50.000 €		50.000 €	43.154 €
5.1	Kanalsanierung Karl-Huschens-Straße	50.000 €	110.000 €	50.000 €	
5.2	Sanierung Pumpwerke	50.000 €		25.000 €	
5.3	Kanalsanierung Kirchstraße	10.000 €		850.000 €	1.231.007 €
5.4	Further Weg 27 - 33	185.000 €		250.000 €	
5.5	Grundstücksanschlüsse im Rahmen §61a LWG	25.000 €		50.000 €	
6.1	RRB Oberbüscherhof	245.000 €		200.000 €	
6.2	Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen	15.000 €		10.000 €	
6.3	Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall	0 €		15.000 €	
6.4	Sanierung Einleitungsstelle Parkweg	0 €		10.000 €	
6.5	Sanierung Einleitungsstelle Metzholz	0 €		5.000 €	
6.6	Sanierung Einleitungsstelle Orth	20.000 €		0 €	
6.7	NSW-Behandlung Further Weg	20.000 €		0 €	
6.8	NSW-Ableitung Montanusstraße	15.000 €		0 €	
6.9	RRB Heider Weg	0 €		0 €	
6.10	RRB Kuhle / Höhscheid	0 €		0 €	
	diverse Kanalbaumaßnahmen			60.000 €	69.606 €
8.1	Tilgung von Darlehen	1.263.401 €		1.456.642 €	1.473.390 €
8.2	Umschuldungen	0 €		0 €	0 €
8.3.	Auszahlung Eigenkapitalverzinsung				731.555 €
	Summe	**3.415.820 €**	**1.920.000 €**	**3.587.627 €**	**3.833.800 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan
Aktiva / Ausgabenseite

1.1	**Arbeitsmaschinen und Geräte** Für die Beschaffung von Arbeitsmaschinen und Geräten für den StAB ist dieser Betrag erforderlich	**5.000 €**
1.2	**Technische Ausrüstung** Für die Ergänzung der technischen Ausrüstung des StAB ist dieser Betrag erforderlich	**3.000 €**
1.3	**Aktivierte Eigenleistungen** Diese Personal- und Sachaufwendungen werden anteilig den Investionsmaßnahmen zugeschlagen	**289.419 €**
2.1	**GE-Planungen** Für die Erstellung von Generalentwässerungsplänen ist dieser Betrag in den Vermögensplan aufzunehmen	**10.000 €**
3.1.	**Sanierung Außenortschaften** Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen ist abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden als Einzelmaßnahmen in den Vermögenplan aufgenommen.	**50.000 €**
3.2	**Sanierung linke Wupperseite** Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen ist abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden als Einzelmaßnahmen in den Vermögenplan aufgenommen.	**50.000 €**
3.3	**Sanierung "Vogelsiedlung"** Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen hat im Bereich der "Vogelsiedlung" Schäden aufgezeigt, die saniert werden müssen. Die Maßnahme ist bereits im Jahr 2012 begonnen worden.	**150.000 €**
3.4.	**Sanierung "Südlich Montanusstraße"** Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen hat im Bereich südlich der Montanusstraße Schäden aufgezeigt, die saniert werden müssen. Diese Maßnahme wurde aus 3.2 "Sanierung linke Wupperseite" entwickelt.	**0 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan
Aktiva / Ausgabenseite

3.5.	**Sanierung "Nördlich Montanusstraße"** Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen hat im Bereich nördlich der Montanusstraße Schäden aufgezeigt, die saniert werden müssen. Diese Maßnahme wurde aus 3.2 "Sanierung linke Wupperseite" entwickelt.	**0 €**
3.6.	**Sanierung rechte Wupperseite** Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen ist abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen wird als Einzelmaßnahme "Sanierung rechte Wupperseite" in den Vermögenplan aufgenommen.	**910.000 €**
4.	**Grundstücksanschlüsse** Aufwendungen für neu zu erstellende Grundstücksanschlüsse	**50.000 €**
5.1	**Kanalsanierung Karl-Huschens-Straße** Der Kanal ist abgängig und muss umverlegt werden. Die Baumaßnahme befindet sich in der Planung. Grundstücksverhandlungen sind notwendig.	**50.000 €**
5.2	**Sanierung Pumpwerke** Posten für einzelne Sanierungsmaßnahmen an Pumpwerken	**50.000 €**
5.3	**Kanalsanierung Kirchstraße** Der Kanal Kirchstraße muss aufgrund hydraulischer Belange und baulicher Schäden saniert werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Herbst 2012 abgeschlossen.	**10.000 €**
5.4	**Further Weg 27 - 33** In Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde konnte diese Maßnahme in das Jahr 2012 verschoben werden. Die erforderliche Planung ist abgeschlossen.	**185.000 €**
5.5	**Grundstücksanschlüsse im Rahmen §61a LWG** Im Zuge der Dichtheitsprüfungen privater Abwasserleitungen sind ebenfalls Maßnahmen an den öffentlichen Grundstücksanschlussleitungen erforderlich	**25.000 €**
6.1	**RRB Oberbüscherhof** Die Regenwassereinleitungsstelle muss umfangreich saniert werden.	**245.000 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan
Aktiva / Ausgabenseite

6.2	**Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen** Der Abwasserbetrieb ist von der Bezirksregierung aufgefordert worden, die Einleitstelle zu sanieren. Ein Handlungskonzept ist mit der Unteren Wasserbehörde abgestimmt worden.	**15.000 €**
6.3	**Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall** Die Einleitungsstelle Wolfstall muss im Auslaufbereich saniert werden.	**0 €**
6.4	**Sanierung Einleitungsstelle Parkweg** Die Einleitungsstelle Parkweg muss im Auslaufbereich saniert werden.	**0 €**
6.5	**Sanierung Einleitungsstelle Metzholz** Die Einleitungsstelle Metzholz muss im Auslaufbereich	**0 €**
6.6	**Sanierung Einleitungsstelle Orth** Die Einleitungsstelle Orth muss im Auslaufbereich saniert werden.	**20.000 €**
6.7	**NSW-Behandlung Further Weg** Das auf der Immigrather Straße anfallende Niederschlagswasser muss vor Einleitung in den Riethbach behandelt und zurück gehalten werden. Es ist zu prüfen, ob eine dezentrale Behandlung möglich ist.	**20.000 €**
6.8	**NSW-Ableitung Montanusstraße** Das auf der Auffahrt zur Brücke anfallende Niederschlagswasser ist behandlungsbedürftig. Geplant ist eine Umbindung an den MW-Kanal und Aufgabe der Einleitungsstelle in die Wupper.	**15.000 €**
6.9	**RRB Heider Weg** Für das im Bereich des Heider Weg anfallende NSW ist eine Rückhaltung (ca. 50 m³) erforderlich	**0 €**
6.10	**RRB Kuhle / Höhscheid** Für das im Bereich Höhscheid / Kuhle anfallende NSW ist eine Rückhaltung (ca. 150 m³) erforderlich	**0 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan
Aktiva / Ausgabenseite

8.1	**Tilgung von Darlehen** Die Tilgung der Darlehen ist in diesem Ansatz erfasst	**1.263.401 €**
8.2	**Umschuldungen** Für das Wirtschaftsjahr stehen keine Umschuldungen an.	**0 €**

Vermögensplan
Passiva / Einnahmenseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
1.1	Abschreibung auf Anlagevermögen	1.754.256 €	1.686.967 €	1.395.167 €
1.2	Sonderabschreibungen	0 €	0 €	0 €
2.1	Jahresgewinn / Verlust	1 €	6.700 €	1.135.165 €
3.1	Kanalanschlussbeiträge	150.000 €	200.000 €	171.645 €
4.1	Erstattungen	0 €	0 €	0 €
4.2	Ausgleichsposten für aktivierte Eigenleistungen	289.419 €	287.985 €	280.209 €
5.1	Kreditmarktdarlehn	1.100.000 €	1.269.911 €	2.200.000 €
5.2	Flüssige Mittel	122.145 €	136.064 €	-1.348.385 €
5.3	Umschuldungen	0 €	0 €	0 €
	Summe	**3.415.820 €**	**3.587.627 €**	**3.833.800 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan
Passiva / Einnahmenseite

1.1	**Abschreibung auf Anlagevermögen** Die Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellungskosten) sind in dieser Summe gefasst	**1.754.256 €**
1.2	**Sonderabschreibungen**	**0 €**
2.1	**Jahresgewinn / Verlust** Ein möglicher Jahresgewinn dient zur Senkung des Kreditbedarfs	**1 €**
3.1	**Kanalanschlussbeiträge** Beiträge, die für die neu errichteten Kanalanschlüsse erhoben werden, sind in dieser Höhe kalkuliert.	**150.000 €**
4.1	**Erstattungen**	**0 €**
4.2	**Ausgleichsposten für aktivierte Eigenleistungen** Die Aktivierten Eigenleistungen sind hier gefasst	**289.419 €**
5.1	**Kreditmarktdarlehn** Im laufenden Wirtschaftsjahr werden voraussichtlich Kreditmittel in dieser Höhe benötigt	**1.100.000 €**
5.2	**Flüssige Mittel**	**122.145 €**
5.3	**Umschuldungen** Für das Wirtschaftsjahr stehen keine Umschuldungen an.	**0 €**

Wirtschaftsplan 2013

Stellenplan

Stellenplan

Eingruppierung nach TVÖD	Anzahl der Stellen 2013	2012	besetzte Stellen 2012
14	1	1	1
11	1	1	1
10	2	2	2
9	2*)	2*)	2*)
8	2*)	2*)	2*)
6	1	1	1
Gesamt	**9**	**9**	**9**

*) davon jeweils 1 in Teilzeit

Wirtschaftsplan 2013

Finanz- und Bauzeitenplan

Finanz- und Investitionsplan 2013 bis 2017

Maßnahme	von	bis	Gesamtsumme	2013	2014	2015	2016	2017
GE-Planungen			-	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sanierung Außenortschaften			-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	225.000 €	200.000 €
Sanierung linke Wupperseite			-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	100.000 €	250.000 €
Sanierung "Vogelsiedlung"	2012	2013	500.000 €	150.000 €				
Sanierung "Südlich Montanusstraße"	2014	2015	800.000 €		800.000 €			
Sanierung "Nördlich Montanusstraße"	2015	2016	1.300.000 €			1.300.000 €		
Sanierung rechte Wupperseite	2013	2014	1.310.000 €	910.000 €	400.000 €	50.000 €	50.000 €	250.000 €
Grundstücksanschlüsse			-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kanalsanierung Karl-Huschens-Straße	2011	2014	160.000 €	50.000 €	110.000 €			
Sanierung Pumpwerke			-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kanalsanierung Kirchstraße	2010	2013	2.000.000 €	10.000 €				
Further Weg 27 - 33	2012	2013	190.000 €	185.000 €				
Grundstücksanschlüsse im Rahmen §61a LWG	2012	2025	-	25.000 €	50.000 €	50.000 €	450.000 €	450.000 €
RRB Oberbüscherhof	2012	2013	250.000 €	245.000 €				
Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen	2010	2015	1.425.000 €	15.000 €	350.000 €	350.000 €	700.000 €	700.000 €
Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall	2012	2012	15.000 €					
Sanierung Einleitungsstelle Parkweg	2012	2012	10.000 €					
Sanierung Einleitungsstelle Metzholz	2012	2012	5.000 €					
Sanierung Einleitungsstelle Orth	2013	2013	20.000 €	20.000 €				
NSW-Behandlung Further Weg	2013	2014	500.000 €	20.000 €	250.000 €	230.000 €		
NSW-Ableitung Montanusstraße	2013	2013	15.000 €	15.000 €				
RRB Heider Weg	2014	2016	115.000 €		15.000 €	50.000 €	50.000 €	
RRB Kuhle / Höhscheid	2014	2016	265.000 €		15.000 €	100.000 €	150.000 €	
Jahressumme				**1.855.000 €**	**2.200.000 €**	**2.340.000 €**	**1.835.000 €**	**1.960.000 €**

Anmerkung: Die Gesamtsumme stellt die insgesamt für das jeweilige Projekt kalkulierten Kosten dar. Da es sich um eine fortgeschriebene Tabelle handelt, kann die Gesamtsumme nicht zwangsläufig aus den Beträgen der einzelnen Jahre aufsummiert werden.

Bauzeitenplan 2013 bis 2017

Maßnahme	2013				2014				2015				2016				2017			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Sanierung Außenortschaften	Arbeiten nach Bedarf, Aufteilung auf Einzelmaßnahmen																			
Sanierung linke Wupperseite	Arbeiten nach Bedarf, Aufteilung auf Einzelmaßnahmen																			
Sanierung rechte Wupperseite	Arbeiten nach Bedarf, Aufteilung auf Einzelmaßnahmen																			
Sanierung "Vogelsiedlung"	B	B																		
Sanierung "Südlich Montanusstraße"							P	P	AV	B	B	B								
Sanierung "Nördlich Montanusstraße"			P	P	AV	B	B	B												
Kanalsanierung Karl-Huschens-Straße		AV	B	B	B															
Sanierung Pumpwerke	Arbeiten nach Bedarf, Aufteilung auf Einzelmaßnahmen																			
Further Weg 27 - 33	AV	B	B																	
RRB Oberbüscherhof	AV	B	B	B																
Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen	P	P	P	P	AV	B	B	B	B											
Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall	B																			
Sanierung Einleitungsstelle Parkweg	B																			
Sanierung Einleitungsstelle Metzholz	B																			
Sanierung Einleitungsstelle Orth	P	AV	B	B																
NSW-Behandlung Further Weg				P	P	AV	B	B	B											
NSW-Ableitung Montanusstraße		P	AV	B	B															
RRB Heider Weg								P	P	P	AV	B	B	B						
RRB Kuhle / Höhscheid								P	P	P	AV	B	B	B						

Wirtschaftsplan 2013

Gebührenbedarfsrechnung

Gebührenbedarfsberechnung
Aufwandseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Kanal-benutzungs-gebühren	Grundstücks-entwässerungs-anlagen
1	**Materialaufwand**			
1.1	Aufwand für bezogene Waren	1.000 €	979 €	21 €
1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	0 €	-	-
1.3	Hausanschlusskosten	10.000 €	10.000 €	-
1.4	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	375.000 €	375.000 €	-
1.5	Sinkkastenreinigung	23.000 €	23.000 €	-
1.6	Bewirtschaftung, Leasing	65.500 €	64.110 €	1.390 €
1.7	Fahrzeughaltung	1.500 €	1.468 €	32 €
2	**Personalaufwand**			
2.1	Erstattungen an die Stadt	483.397 €	473.658 €	9.738 €
3	**Sonstiger betrieblicher Aufwand**			
3.1	Erstattungen an die Stadt	65.000 €	63.691 €	1.309 €
3.2	Erstattungen für Leistungen durch Dritte	78.000 €	76.345 €	1.655 €
3.2.1	Mietaufwand	25.540 €	25.025 €	515 €
3.3	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500 €	2.450 €	50 €
3.4	Prüfungs- und Beratungsaufwand	65.000 €	63.621 €	1.379 €
3.5	Sonstiger Aufwand	500 €	489 €	11 €
3.6	Sachausgaben	52.000 €	50.909 €	1.091 €
3.7	Gebühren Abfuhr	35.000 €	35.000 €	-
3.8	Abwasserabgabe	95.000 €	95.000 €	-
3.9	Beiträge Wupperverband	1.960.000 €	1.960.000 €	-
3.10	Beiträge an den BRW	0 €	-	-
4	**Abschreibungen**			
4.1	Anlagevermögen	1.754.256 €	1.754.256 €	-
4.2	Teilwertberichtigungen	0 €	-	-
5	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
5.1	Zinsen für Fremddarlehn	1.600.102 €	1.600.102 €	-
5.2	Zinsen für Kassenkredite	100 €	98 €	2 €
5.3	Eigenkapitalverzinsung	868.297 €	868.297 €	-
6	**Gewinn / Verlust**			
6.1	Verlustvortrag aus den Vorjahren	0 €	-	-
6.2	Gewinn	1 €	0 €	1 €
	Summe (Pos. 1- 6)	**7.560.692 €**	**7.543.498 €**	**17.195 €**

Gebührenbedarfsberechnung
Erträge

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Kanal-benutzungs-gebühren	Grundstücks-entwässerungs-anlagen
1	**Umsatzerlöse**			
1.1	Kanalbenutzungsgebühren	6.559.709 €	6.559.709 €	-
1.2	Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	17.145 €	-	17.145 €
1.3	Sinkkastenreinigung	23.000 €	23.000 €	-
1.4	Auflösung Kanalanschlussbeiträge	0 €	-	-
1.5	Auflösung Gebührenrückstellung	650.000 €	650.000 €	-
2	**Aktivierte Eigenleistungen**			
2.1	Andere Aktivierte Eigenleistungen	252.119 €	252.119 €	-
2.2	Aktivierte Zinsen	37.300 €	37.300 €	-
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
3.1	Erstattungen Lieferung und Leistungen Dritte	2.500 €	2.500 €	-
3.3	Übrige Erträge	4.320 €	4.320 €	-
3.4	Stundungszinsen	2.500 €	2.500 €	-
4.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
4.1	Zinsen für Guthaben	12.000 €	12.000 €	-
4.2	Bußgelder	100 €	50 €	50 €
4.3	Übrige Erträge	-	-	-
	Summe (Pos. 1- 4)	**7.560.692 €**	**7.543.498 €**	**17.195 €**

Gebührenbedarfsberechnung
Berechnung der Gebührensätze

1.1	**Kanalbenutzungsgebühren**	
1.1.1	**Schmutzwassergebühr Bedarf**	
	Der Aufwand der Schmutzwasserbeseitigung errechnet sich aus den	
	Aufwendungen	7.543.498 €
	abzüglich der Aufwendungen der Niederschlagswasserkanalisation	2.572.806 €
	abzüglich der sonstigen Erträge	333.789 €
	abzüglich der Auflösungen aus der Gebührenrücklage	375.000 €
	Aufwand Schmutzwasser	**4.261.903 €**
	Folgender Wasserverbrauch kann auf Grundlage der Vorjahre engsetzt werden	
	Frischwasserbezug SWL & Genossenschaften	1.315.079 m³
	Festbeträge	15.550 m³
	Summe Wasserverbrauch	**1.330.629 m³**
	Schmutzwassergebühr	**3,20 €/m³**
1.1.2	**Niederschlagswassergebühr Bedarf**	
	Der Aufwand der Niederschlagswasserbeseitigung berechnet sich aus den	
	Aufwendungen Niederschlagswasserbeseitigung	2.572.806 €
	abzüglich der Auflösungen aus der Gebührenrücklage	275.000 €
	Aufwand Niederschlagswasser	**2.297.806 €**
	Die angeschlossene, gebührenrelevante Fläche beträgt	**1.973.875 m²**
	Niederschlagswassergebühr	**1,16 €/m²**
1.1	**Erlöse Kanalbenutzungsgebühren**	**6.559.709 €**
1.2	**Gebühren Grundstückentwässerungsanlagen (KKA) Bedarf**	
	Der Gebührenbedarf für die Grundstücks-entwässerungsanlagen errechnet sich aus den	
	Aufwendungen	17.194 €
	abzüglich der Erträge	50 €
	Aufwand Grundstücksentwässerungsanlagen	**17.144 €**
	Die Menge Fäkalschlamm ergibt sich auf Grund-lage einer Schätzung der Vorjahresmengen zu	220 m³
	Gebühr Grundstücksentwässerungsanlagen je m³ abgefahrener Fäkalschlamm	**77,93 €/m³**
1.2	**Erlöse Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA)**	**17.145 €**

Übersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen

Stand 31.12.2011

Gemäß den Änderungen der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) ist im § 1, Absatz 2, die Ziffer 8 wie folgt neu gefasst worden:
„ eine Übersicht 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,"

Übersicht aller Beteiligungen der Stadt Leichlingen

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	Genossen-schaft	Mittelbare/stille Beteiligungen	Mitgliedschaft in Verbänden
Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH 100%	Raiffeisenbank Rhein-Berg eG	Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH (EVO)	Volkshochschulzweck-verband Bergisch-Land
Stadtentwicklung Leichlinger GmbH - SEL - 100%	Spar- und Bauverein Leichlingen eG	Stadtwerke Leichlingen GmbH	Zweckverband der Berufs-bildenden Schulen Opladen
Rheinisch-Bergische Wirtschafts-förderungs-Gesellschaft mbH 2,45%	Fischereige-nossenschaft „Untere Wupper"	Bergische Licht-Kraft- und Wasserwerk GmbH BELKAW (stille Beteiligung)	Wasserversorgungs-verband Rhein-Wupper
		Grundstücksent-wicklung Leichlingen mbH - GEL -	

Wirtschaftliche Ergebnisse der beteiligten Unternehmen mit einem Beteiligungsverhältnis über 50%

Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (LBB)

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 102.258,38€ (200.000,00 DM). Die Anteile werden zu 100% von der Stadt Leichlingen gehalten.

Jahr	Ergebnis	Gewinnausschüttung
2006	4.095.876,33 €	200.000,00 €
2007	304.730,02 €	200.000,00 €
2008	129.904,82 €	./.
2009	728.149,36 €	350.000,00 €
2010	527.315,38 €	450.000,00 €
2011	435.096,89 €	400.000,00 €

Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Die SEL GmbH wurde am 28.10.2003 neu gegründet.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 €. Die Anteile werden zu 100 % von der Stadt Leichlingen gehalten.

Jahr	Ergebnis	Gewinnausschüttung
2004	-110.272,90 €	./.
2005	-123.030,82 €	./.
2006	-105.755,27 €	./.
2007	7.641,10 €	./.
2008	20.025,73 €	./.
2009	4.772,52 €	./.
2010	1.972,48 €	./.
2011		

Die Fortführungen aller Beteiligungen der Stadt Leichlingen in ihrer Gänze sind dem jeweiligen Jahresabschluss in gesonderter Form beigefügt.