

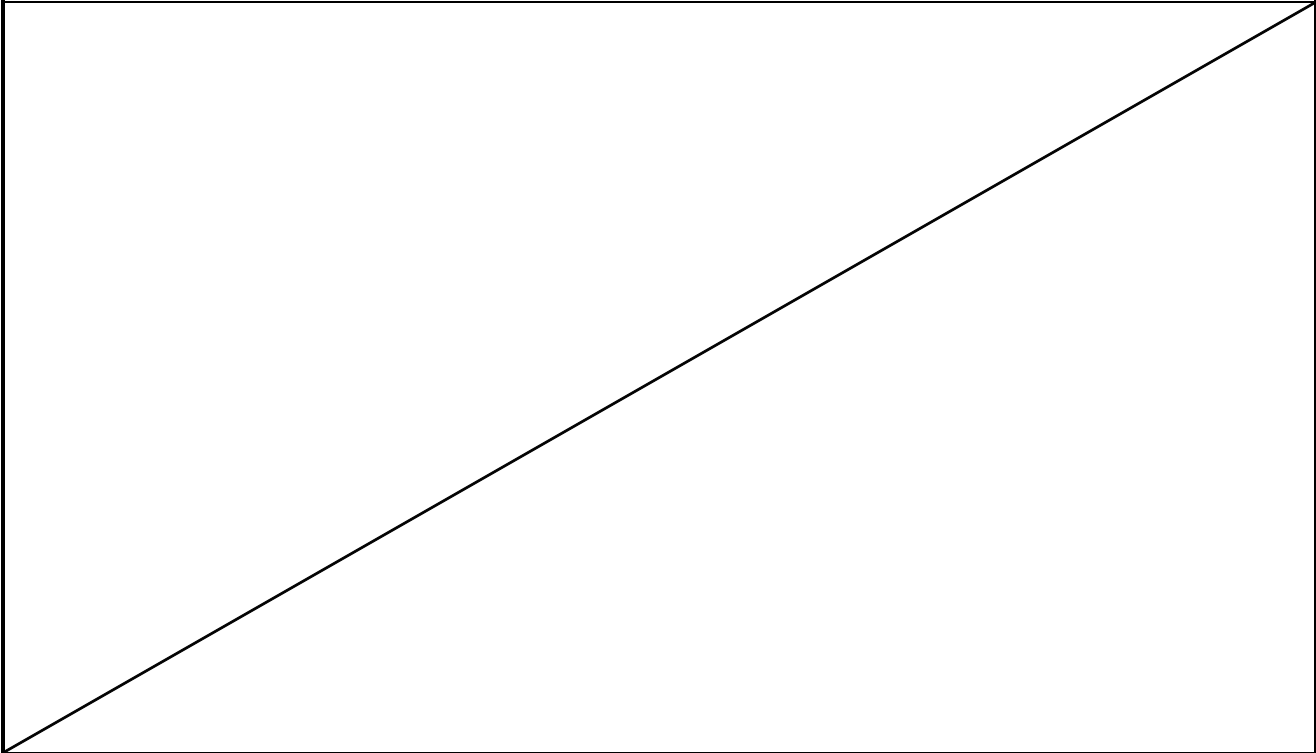
# Anlagen zum Haushaltsplan 2014

- Schlussbilanz 2010
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelmitglieder
- Bürgerschaftsübersicht
- Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten
- Wirtschaftsplan städt. Abwasserbetrieb 2014
- Übersicht über die Wirtschaftslage  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

# Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2010

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>216.946.169,83 €</b>	<b>218.773.033,10 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	193.203,54 €	221.894,95 €
1.2 Sachanlagen	179.635.238,44 €	181.466.482,19 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.033.235,49 €	28.061.864,94 €
1.2.1.1 Grünflächen	21.762.302,91 €	21.794.341,45 €
1.2.1.2 Ackerland	41.730,60 €	41.494,40 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	260.106,95 €	256.934,06 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.969.095,03 €	5.969.095,03 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.551.534,24 €	73.772.659,43 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.084.482,01 €	2.118.887,84 €
1.2.2.2 Schulen	42.668.741,36 €	47.804.383,64 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.423.773,11 €	2.292.622,70 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.374.537,76 €	21.556.765,25 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	66.899.939,81 €	68.182.208,64 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.581.402,81 €	17.532.276,64 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.771.792,54 €	2.831.759,56 €
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	45.670.818,31 €	46.931.375,84 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	875.926,15 €	886.796,60 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.524.266,98 €	2.587.732,23 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.180,00 €	10.180,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.865.894,56 €	1.946.226,40 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.675.212,24 €	4.900.788,81 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.074.975,12 €	2.004.821,74 €
1.3 Finanzanlagen	37.117.727,85 €	37.084.655,96 €
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	670.114,17 €	636.235,67 €
1.3.5 Ausleihungen	61.452,53 €	62.259,14 €
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	61.452,53 €	62.259,14 €
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>6.100.829,77 €</b>	<b>6.404.532,94 €</b>
2.1 Vorräte	2.962,15 €	9.988,15 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.962,15 €	9.988,15 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.056.389,95 €	2.884.869,54 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.751.710,11 €	2.159.744,58 €
2.2.1.1 Gebühren	169.146,78 €	156.284,22 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	647.975,09 €	914.638,30 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	302.974,33 €	299.883,91 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	631.613,91 €	788.938,15 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	867.516,03 €	273.192,30 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	867.516,03 €	273.192,30 €
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	437.163,81 €	451.932,66 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	3.041.477,67 €	3.509.675,25 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>152.352,19 €</b>	<b>166.622,18 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>223.199.351,79 €</b>	<b>225.344.188,22 €</b>
Leichlingen, 31.07.2013	Bilanz aufgestellt:  gez. Horst Wende Stadtkämmerer	Bilanz bestätigt:  gez. Ernst Müller Bürgermeister

# Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2010

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>148.423.666,60 €</b>	<b>153.574.992,99 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	150.768.748,00 €	150.693.724,35 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	2.881.268,64 €	10.044.445,44 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	5.226.350,04 € -
<b>2. Sonderposten</b>	<b>26.044.481,51 €</b>	<b>26.101.693,15 €</b>
2.1 für Zuwendungen	18.579.795,77 €	18.614.179,63 €
2.2 für Beiträge	5.698.298,71 €	5.838.271,77 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	241.631,35 €	100.752,58 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.524.755,68 €	1.548.489,17 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>22.193.616,89 €</b>	<b>21.655.515,92 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	21.361.273,00 €	21.075.143,00 €
3.1.1 Pensionen	16.755.597,00 €	16.590.598,00 €
3.1.2 Beihilfen	4.605.676,00 €	4.484.545,00 €
3.1.3 Sonstige	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	- €	- €
3.4 Sonstige Rückstellungen	832.343,89 €	580.372,92 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>25.423.201,25 €</b>	<b>22.907.802,72 €</b>
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.612.087,56 €	9.956.772,72 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	118.598,41 €	122.650,44 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.493.489,15 €	9.834.122,28 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.877.056,37 €	4.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.203.088,12 €	755.631,95 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	188.302,32 €	192.084,59 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	8.135.939,19 €	4.693.583,10 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	2.406.727,69 €	3.309.730,36 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.114.385,54 €</b>	<b>1.104.183,44 €</b>
		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>223.199.351,79 €</b>	<b>225.344.188,22 €</b>
Leichlingen, 31.07.2013	Bilanz aufgestellt:  gez. Horst Wende Stadtkämmerer	Bilanz bestätigt:  gez. Ernst Müller Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012 - in 1.000 € -	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 - in 1.000 € -	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 - 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	110	106	102
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	14.413	13.658	16.635
<b>1.6 Summe 1</b>	<b>14.523</b>	<b>13.764</b>	<b>16.737</b>
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (privater Kreditmarkt)	420	5.750	7.655
<b>3. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>14.943</b>	<b>19.514</b>	<b>24.392</b>

## 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	
		2013	2014	2012		
1	SPD	12.700	12.700	11.751,22	Sockelbetrag monatlich je Fraktionsmitglied monatlich 506,41,90 €	
2	CDU	10.270	10.270	10.446,66		
3	UWG	8.300	8.300	7.855,27		
4	F.D.P	7.800	7.800	7.105,28		
5	Bündnis 90/Die Grünen	7.800	7.800	7.779,72		
6	BWL	7.800	7.800	7.779,72		
7	Parteilos (Ronald Micklich)	420	420	384,00		
8	Die Linke (Athanasios Ressos)	420	420	210,00		
9	Parteilos (Heide Odenthal)	420	420			Ansatz für evtl. Antrag auf Entschädigung
10	Fraktionslos (Stefan Clemen)	420	420			
	<b>Gesamt</b>	<b>56.350</b>	<b>56.350</b>	<b>53.311,87</b>		

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2013	2014	mehr (+)/ weniger (-)	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit		--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		--	--	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>		--	--	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>			--	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	1.818,84 €	1.818,84 €	--	Bereitstellung von Multifunktionsgeräten
4.1 Büromöbel und -maschinen (Kopierer)	..	..	..	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
<b>6. Sonstiges</b>		--	--	

## Bürgerschaftsübersicht für das Jahr 2014 (in EUR)

**GEL = Grundstücksentwicklungsgesellschaft**

**LBB = Leichlinger Bäderbetrieb**

**StW = Stadtwerke Leichlingen**

Akte Nr	Name Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2014	Stand Ende 2014
20 46 02 04 LBB 06	Kreissparkasse Köln	535.000,00	450.291,54	423.541,50
20 46 02 04 LBB 07	Kreissparkasse Köln	317.448,08	242.754,44	210.742,88
20 46 02 04 LBB 03	Kreissparkasse Koeln	349.307,61	286.444,70	275.329,74
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- Hypothekebank	460.162,69	53.461,65	23.407,44
20 46 02 04 StW 03	Deutsche Genossenschafts- Hypothekebank	103.423,29	19.406,73	5.151,22
20 46 02 04 StW 04	Deutsche Genossenschafts- Hypothekebank	195.295,43	153.901,97	140.450,85
20 46 02 04 StW 05	Deutsche Genossenschafts- Hypothekebank	365.367,42	330.392,44	322.024,16
20 46 02 04 StW 06	Deutsche Genossenschafts- Hypothekebank	256.823,32	211.082,83	198.570,67
20 46 02 04 StW 07	Deutsche Genossenschafts- Hypothekebank	185.074,81	152.724,53	142.198,86
20 46 02 04 StW 08	Deutsche Genossenschafts- Hypothekebank	204.197,08	173.829,94	163.160,96
20 46 02 04 StW 09	Deutsche Bank AG	175.039,67	156.771,83	151.205,58
20 46 02 04 StW 10	Landesbank Baden- Württemberg	328.308,50	280.397,85	264.809,38

## Bürgerschaftsübersicht für das Jahr 2014 (in EUR)

**GEL = Grundstücksentwicklungsgesellschaft**

**LBB = Leichlinger Bäderbetrieb**

**StW = Stadtwerke Leichlingen**

Akte Nr	Name Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2014	Stand Ende 2014
20 46 02 04 StW 12	Kreissparkasse Koeln	1.000.000,00	948.545,29	936.147,38
20 46 02 04 STW 13	Kreissparkasse Koeln	500.000,00	483.789,03	478.148,15
20 46 02 04 GEL 03	Volksbank Rhein- Wupper eG	880.000,00	400.000,00	400.000,00
20 46 02 04 StW 14	Kreissparkasse Köln	653.204,59	601.259,78	573.915,44
20 46 02 04 StW 15		500.000,00	488.849,83	443.492,36
<b>Endsumme</b>		<b>7.775.590,31</b>	<b>6.200.842,20</b>	<b>5.919.234,39</b>

# Stellenplan 2014

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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	1	-	2	2	
	A 12	7	-	6	6	1 ku
	A 11	8,25	-	8	6	1 ku
	A 10	8	-	7,5	7,5	0,5 mit Amtszulage
	A 9gD	4,75	-	5	5	
Mittlerer Dienst	A 9mD	3,50	-	3,5	3,5	
	A 8	1,25	-	3,75	3,75	
	A 6	1	-	1	1	
<b>Gesamt</b>		<b>38,75</b>	<b>-</b>	<b>40,75</b>	<b>38,75</b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13	4	5	4	
12	2	2	2	
11	9,75	7,75	7,75	
10	17,75	19	15,5	
09	9	11	11	
09C	7	7	7	1 ku
08	19,50	17,5	16,5	
07	1	-	-	
06	31	26,75	26,5	
05	30	35	30	
04	3	4	4	1 ku
03	4	4	4	
02	0,5	0,5	-	
02C	7	8	7	
<i>Gesamt TVÖD-V</i>	<i>147,5</i>	<i>149,5</i>	<i>137,25</i>	
Egr. nach TVöD-SuE				Sozial- u. Erziehungsdienst
S 17	1	1	1	
S 15	3	3	3	
S 14	6,25	6,25	4,5	
S 13	2	2	2	
S 11	3	3	2	
S 10	1	1	1	
S 08	0,5	0,5	-	
S 06	17,5	17,5	15,5	
S 02	5	5,5	5,5	
<i>Gesamt TVöD-SuE</i>	<i>39,25</i>	<i>39,75</i>	<i>34</i>	
<b>Besch. insgesamt</b>	<b>186,75</b>	<b>189,25</b>	<b>171,75</b>	

## Stellenübersicht 2014: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014	Beschäftigt am 01.10.13	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	-	-	
Stadtassistentenanwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	-	
Straßenbauer	Ausbildungsvergütung	1	1	
<b>Nachwuchskräfte insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	
Sachbearbeiter/in Bürgerbüro AG/Dienstherr: Rhein.-Berg. Kreis		1	1	Kooperation
Sachbearbeiter/in Vollstreckung, AG/Dienstherr: Stadt Burscheid		1	1	Kooperation
Sachbearbeiter/in Stadtentwicklungsgesellschaft AG SEL		0,5	0,5	Abordnung
Berufspraktikant/in städt. Kita's Büscherhof und Förstchen		1	1	jew. im Wechsel





Produkt	Bezeichnung	Wahl-	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt
		beamte	A15	A14	A13	A 13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>														
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	
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>														
08.01.03	BgA Sportstätten													0,00	
08.02.01	Sportförderung							0,10						0,10	
<b>09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklung</b>														
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung													0,00	
09.01.02	Regionale 2010													0,00	
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>														
10.01.01	Durchführung v. Grundstücksneuord.							0,50 *						0,50	
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													0,00	
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV</b>														
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	
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>														
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	
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>														
14.01.01	Umwelt- und Naturschutz						0,02							0,02	
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>														
15.01.01	Tourismus						0,06							0,06	
15.02.01	Beteilig. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)		0,05											0,05	
15.02.02	Beteilig. 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	
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>														
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,10					0,10						0,20	
<b>Anzahl Beamte nach BBesG</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,25</b>	<b>8,00</b>	<b>4,75</b>	<b>3,50</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>38,75</b>
		<b>B4</b>	<b>A15</b>	<b>A14</b>	<b>A13</b>	<b>A 13</b>	<b>A12</b>	<b>A11</b>	<b>A10</b>	<b>A9</b>	<b>A9</b>	<b>A8</b>	<b>A7</b>	<b>A6</b>	<b>Gesamt</b>

## Stellenübersicht 2014 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte -

\* = ku (A)=dav. 0,06 ku (B)=dav. 0,01 ku C=dav. 0,05 ku D=dav. 0,08 ku E=dav. 0,86 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 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 2c	Ges.
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																	
01.01.01	Betreuung von polit. Gremien									0,60								0,60
01.02.01	Verwaltungsführg, Unterstzlg. Verw.		1,00			0,10	1,00		1,00	0,75			0,50					4,35
01.03.01	Verbesserung der Chancengleichheit						0,25											0,25
01.04.01	Personalrat/Schwerbehindertenvertr.					0,50	0,00											0,50
01.05.01	Durchführung gesetzlicher Prüfungen					0,35	0,00											0,35
01.05.02	Durchfg. übertragener Prüfungen					0,05	0,00											0,05
01.06.01	Sonstige zentrale Dienste									0,32		2,25	2,75	0,50			0,15	5,97
01.06.02	Städt. Bauhof				0,22				0,05 *	0,07	0,90	0,07	0,70	0,00			0,00	2,01
01.07.01	Presse-/Öffentl. arb., Brauchtumspfl.								0,16(B)	0,01	0,01	0,21	0,71	0,02(B)	0,03			1,15
01.07.02	Städtepartnerschaften, Amtsblatt									0,03								0,03
01.08.01	Personalservice							3,00(2J)										3,00
01.09.01	Finanzmanagement						0,90					0,77						1,67
01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung						0,10					0,10						0,20
01.09.03	Buchhaltung und Berichte						2,00		1,00			1,63	2,75					7,38
01.09.04	Steuern, Abgaben, Beiträge									1,00								1,00
01.09.05	Vollstreckung																	0,00
01.10.01	Bereitstellg./Pflege Informationstech.					1,00			1,00	0,50								2,50
01.10.02	Organisationsangelegenheiten									0,02								0,02
01.11.01	Kaufm. Gebäudemanagement			0,40					1,00	1,75								3,15
01.12.01	Grundstücksmanagement																	0,00
01.13.01	Techn. Gebäudemanagement			0,60		2,00	3,00			1,00				0,25				6,85
01.13.02	Unterhaltung Außenanlagen				0,05					0,05		0,05						0,15
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr								0,05	0,20		0,20	0,60					1,05
02.01.02	Allg. 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														0,92
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten									1,60								1,60
02.04.02	Sonst. Serviceleistungen für Dritte									1,80								1,80
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
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																	
03.01.01	Betrieb v. städtischen Grundschulen			0,10						0,10		0,50	4,90		0,40		1,90	7,90
03.01.02	Betrieb der städtischen Hauptschule			0,10						0,10		2,00	0,10				0,25	2,55
03.01.03	Betrieb der städtischen 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
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																	
04.01.01	Kommunaler Kulturbetrieb							1,00										1,00
04.01.02	Betrieb d. städtischen Musikschule					1,00		1,00		0,75		0,75						3,50
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)	0,11	0,01	0,64	0,08	0,10 (C)	0,09			1,32
04.05.01	Bereitstellung besond. Bildungseinr.																	0,00
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>																	
05.01.01	Beratung von Senioren, Pflegebedürf.				0,05		1,00											1,05
05.01.02	Versicherungsstelle									0,50								0,50
05.02.01	Hilfen b. Krankheit, Behind, Pflegeb.				0,20													0,20
05.03.01	Hilfe z. Lebensunterhalt n. SGB XII				0,20													0,20
05.03.02	Schuldnerberatung																	0,00
05.03.03	Hilfen n. dem Asylbewerberlsges.				0,25													0,25
05.05.01	Verwaltg. u. Betrieb v. Einrichtungen				0,20									0,25	0,30			0,75

Produkt	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 9c	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 2c	Ges.
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>																	
06.01.01	Jugendförderung			0,10								0,25	0,30				0,75	1,40
06.01.02	Förd. Kind. Tageseinr.,-pfl.,Schulk.b.			0,10								1,65	0,10			0,50		2,35
06.02.01	Familienerg./-ersetz. Maßnahmen			0,10									0,10					0,20
06.02.02	Sicherstellg. Unterhaltanspr. Minderj.			0,10			0,50	1,00					0,10					1,70
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>																	
08.01.03	BgA Sportstätten											0,10	2,15		0,30		0,85	3,40
08.02.01	Sportförderung						1,00											1,00
<b>09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklung</b>																	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			0,25			2,30											2,55
09.01.02	Regionale 2010			0,05			0,10											0,15
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																	
10.01.01	Durchführung v. Grundstücksneuord.						0,30											0,30
10.02.01	Rechtsauskünfte und Beratung			0,10	0,70	0,40						0,55	0,50					2,25
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				0,10			1,00	1,00									2,10
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. Anl., ÖPNV</b>																	
12.01.01	Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche				0,47				0,96			4,46	3,02		0,10			9,01
12.02.01	Bereitstellung öffentl. Beleuchtung				0,10				0,10			0,03						0,23
12.02.02	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen								0,13			0,39						0,52
12.04.01	Bau u. Unterhaltg. v. Einricht. ÖPNV				0,06							0,02						0,08
12.05.01	Sicherstellg. ges./frei Straßenreing.				0,02							0,37	0,94	0,33				1,66
12.05.02	Sicherstellung gesetzl. Winterdienst				0,02				0,08 *	0,08	0,08	0,76	0,60	0,16 (D)	0,24			2,02
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																	
13.01.01	Pflege des öffentlichen Grüns				0,04				0,80 *	0,45		3,89	0,20	1,39 (E)	2,54			9,31
13.02.01	Natur- und Landschaft, Wald u. Forst			0,02					0,03			0,01						0,06
13.03.01	Bereitstellung d. öffentl. Friedhofsanl.				0,02				0,95			0,10	0,10					1,17
13.03.02	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe								0,09									0,09
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>																	
14.01.01	Umwelt- und Naturschutz							0,20										0,20
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																	
15.01.01	Tourismus			0,03														0,03
15.02.01	Beteilig. Leichl. Bäderb. GmbH (LBB)																	0,00
15.02.02	Beteilig. Stadtw. Leichl. 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			0,40					0,55
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
<b>Anzahl Beschäftigte nach TVöD</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,75</b>	<b>17,75</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>	<b>19,50</b>	<b>1,00</b>	<b>31,00</b>	<b>30,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,50</b>	<b>7,00</b>	<b>147,50</b>
		<b>E 15</b>	<b>E 14</b>	<b>E 13</b>	<b>E 12</b>	<b>E 11</b>	<b>E 10</b>	<b>E 9</b>	<b>E 9c</b>	<b>E 8</b>	<b>E 7</b>	<b>E 6</b>	<b>E 5</b>	<b>E 4</b>	<b>E 3</b>	<b>E 2</b>	<b>E 2c</b>	

<b>S-Entgeltgruppen</b>																		
Produkt	Bezeichnung	S 17	S 16	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			0,00	2,00			1,00				17,50				4,00	24,80
06.02.01	Familienerg./-ersetzende Maßnahmen	0,50		1,10	6,25			1,00			0,50							9,35
<b>Anzahl Beschäftigte nach TVöD-SuE</b>		<b>1,00</b>		<b>3,00</b>	<b>6,25</b>	<b>2,00</b>		<b>3,00</b>	<b>1,00</b>		<b>0,50</b>		<b>17,50</b>				<b>5,00</b>	<b>39,25</b>
		<b>S 17</b>	<b>S 16</b>	<b>S 15</b>	<b>S 14</b>	<b>S 13</b>	<b>S 12</b>	<b>S 11</b>	<b>S 10</b>	<b>S 9</b>	<b>S 8</b>	<b>S 7</b>	<b>S 6</b>	<b>S 5</b>	<b>S 4</b>	<b>S 3</b>	<b>S 2</b>	

**Gesamtanzahl Beschäftigte** **186,75**

## **Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes der Stadt Leichlingen für das Wirtschaftsjahr 2014**

Aufgrund des § 107 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW Seite 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV NRW.2012 Seite 474) 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 28.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

### **§ 1**

der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird im

#### **Erfolgsplan**

im Aufwand auf	7.636.099 €
im Ertrag auf	7.636.099 €

#### **Vermögensplan** in den

Einnahmen auf	3.754.289 €
Ausgaben auf	3.754.289 €

festgesetzt.

### **§ 2**

Der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> , deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.550.000 €
---	-------------

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> wird auf festgesetzt.	1.300.000 €
--	-------------

### **§ 4**

Der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> , die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	1.000.000 €
---	-------------

### **§ 5**

Die **Entwässerungsgebühren** werden entsprechend der jeweils gültigen Gebührensatzung der Stadt Leichlingen festgesetzt.

Leichlingen, den 28.11.2013

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 23.10.2012 (GV NRW.2012 Seite 474), kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formschriften gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 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 Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Leichlingen, den 28.11.2013

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 Entwicklung der Kassenlage (Unterpunkt IX)

Eingangs die wichtigsten Eckpunkte der Wirtschaftsjahre 2014 und 2013 im Überblick

	2014	2013	Änderung
Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans (o. Umschuldungen)	11.390.389 €	11.201.512 €	1,69%
Erfolgsplan	7.636.099 €	7.560.692 €	1,00%
Vermögensplan	3.754.289 €	3.640.820 €	3,12%
Verpflichtungsermächtigungen	1.300.000 €	1.920.000 €	-32,29%
Kreditvolumen	1.550.000 €	1.100.000 €	40,91%

Höhe der Neubaumaßnahmen, die zum Teil über Beiträge finanziert werden können: 50.000 €

Höhe der Sanierungsmaßnahmen, die nicht über Beiträge finanziert werden können: 1.790.000 €

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 2014 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)	7.316.914 €
b) sonstige betriebliche Erträge	301.765 €
c) Zinsen und sonstige Erträge	13.000 €

a) Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Kanalbenutzungsgebühren i.H. von und den Gebühren für die Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen) i.H. von In den Kanalbenutzungsgebühren ist enthalten die Erstattung der Stadt Leichlingen für die Kosten der Straßenoberflächenentwässerung mit einem Beitrag i.H. von Des Weiteren ist eine Auflösung der Gebührenaufgleichsrücklage geplant i.H. von	6.961.908 € 16.507 € 702.146 € 338.500 €
---	---

b) sonstige betriebliche Erträge sind der Ersatz für Schadensfälle, Erstattungen und Hausanschlusskosten i.H. von 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	2.500 €          299.265 €
---	--

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	13.000 €
---	----------

### II.II Aufwandseite

Die Aufwandseite setzt sich hauptsächlich aus folgenden Aufwendungen zusammen:

a) Materialaufwand	478.000 €
b) Personalaufwand	495.550 €
c) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.317.540 €
d) Abschreibungen	1.750.273 €
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.590.274 €

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	1.940.000 €
---	-------------

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 vergangenen Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

	2014	2013	Änderung
Niederschlagswassergebühr [€/m <sup>2</sup> ]	1,17	1,16	0,86%
Schmutzwassergebühr [€/m <sup>3</sup> ]	3,43	3,20	7,19%
Grundstücksentwässerungsanlagen [€/m <sup>3</sup> ]	75,03	77,93	-3,72%

### III. Vermögensplan

#### III.I Passiva / Einnahmen

Die im Vermögensplan enthaltenen 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 1.750.273 €

b) Die Kanalanschlussbeiträge werden vom Städtischen Abwasserbetrieb für Neuanschlüsse an das Kanalnetz erhoben. Vorgesehen ist dieser Posten in diesem Wirtschaftsjahr in einer Höhe von 50.000 €

c) In den aktivierten Eigenleistungen sind die auf die jeweiligen Baumaßnahmen anzurechnenden Personal-, Sachkosten und Zinsen gefasst in einer Höhe von 299.265 €

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 Darlehenssumme, die voraussichtlich benötigt wird 1.550.000 €

#### 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 Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwV-Kan), hydraulischer Gegebenheiten, Sanierungsanordnungen 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. 299.265 €

c) Die Tilgung von Darlehen nimmt in diesem Wirtschaftsjahr einen Betrag in Anspruch in der Höhe von 1.607.024 €

#### 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 2014 bis 2018 enthält alle Maßnahmen, die aufgrund des ABK, der Generalentwässerungsplanung oder zur Behebung von Abwassermisständen notwendig sind.

#### V. Vermögen des Städtischen Abwasserbetriebes

Das Vermögen des Städtischen Abwasserbetriebes stellt sich in der Bilanz zum 31.12.2012 wie folgt dar:

Anlagevermögen	64.863.642 €
Umlaufvermögen	1.346.176 €
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.022 €
Gesamtbilanzsumme	66.222.840 €
Verbindlichkeiten und Rückstellungen	38.445.375 €
Ertragzuschüsse und Sonderposten	8.799.514 €
passive Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
Eigenkapital des Städtischen Abwasserbetriebes	18.977.951 €

#### VI. Schulden Städtischer Abwasserbetrieb

Die Schulden des Städtischen Abwasserbetriebes sind aus dem Schuldendienst der Stadt Leichlingen berechnet worden.

Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten betrug zum 31.12.2012	36.201.362 €
Durch die Tilgung in den Jahren 2013 und 2014	2.870.425 €
sowie die Neuaufnahme von Krediten in den Jahren 2013 und 2014	2.650.289 €
beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2014 voraussichtlich	35.981.226 €

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 Selbstüberwachungsverordnungen 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 abzarbeiten.

### **IX. Entwicklung der Kassenlage**

Durch die Einrichtung des Sondervermögens ist auch die Führung einer Sonderkasse im Bereich der Stadtkasse notwendig, die zu Beginn des Jahres 2013 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 2011 in Anspruch genommen, die der Jahre 2010 bis 2013 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 24.09.2013

Helmerichs  
Betriebsleiter

# **Wirtschaftsplan 2014**

## **Erfolgsplan**

**Erfolgsplan**  
Aufwandseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
<b>1</b>	<b>Materialaufwand</b>			
1.1	Aufwand für bezogene Waren	1.000 €	1.000 €	57 €
1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	0 €	0 €	
1.3	Hausanschlusskosten	10.000 €	10.000 €	24.745 €
1.4	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	375.000 €	375.000 €	494.829 €
1.5	Sinkkastenreinigung	25.000 €	23.000 €	0 €
1.6	Bewirtschaftung, Leasing	65.500 €	65.500 €	0 €
1.7	Fahrzeughaltung	1.500 €	1.500 €	1.404 €
<b>2</b>	<b>Personalaufwand</b>			
2.1	Erstattungen an die Stadt	495.550 €	483.397 €	487.456 €
<b>3</b>	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>			
3.1	Erstattungen an die Stadt	63.000 €	65.000 €	63.000 €
3.2	Erstattungen für Leistungen durch Dritte	80.000 €	78.000 €	77.199 €
3.3	Mietaufwand	25.540 €	25.540 €	38.055 €
3.4	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500 €	2.500 €	0 €
3.5	Prüfungs- und Beratungsaufwand	25.000 €	65.000 €	33.044 €
3.6	Sonstiger Aufwand	500 €	500 €	0 €
3.7	Sachausgaben	56.000 €	52.000 €	65.318 €
3.8	Gebühren Abfuhr	35.000 €	35.000 €	32.247 €
3.9	Abwasserabgabe	90.000 €	95.000 €	88.884 €
3.10	Beiträge Wupperverband	1.940.000 €	1.960.000 €	1.935.889 €
3.11	Beiträge an den BRW	0 €	0 €	0 €
<b>4</b>	<b>Abschreibungen</b>			
4.1	Anlagevermögen	1.750.273 €	1.754.256 €	1.364.698 €
4.2	Teilwertberichtigungen	0 €	0 €	0 €
<b>5</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
5.1	Zinsen für Fremddarlehn	1.548.378 €	1.600.102 €	1.579.700 €
5.2	Zinsen für Kassenkredite	100 €	100 €	0 €
	Aufzinsung für Rückstellungen	0 €	0 €	72.000 €
5.3	Eigenkapitalverzinsung	1.041.796 €	868.297 €	0 €
<b>6</b>	<b>Gewinn / Verlust</b>			
6.1	Verlustvortrag aus den Vorjahren	0 €	0 €	
6.2	Gewinn	4.462 €	1 €	1.033.029 €
	<b>Summe (Pos. 1- 6)</b>	<b>7.636.099 €</b>	<b>7.560.692 €</b>	<b>7.391.553 €</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### Aufwandseite

<b>1</b>	<b>Materialaufwand</b>	
<b>1.1</b>	<b>Aufwand für bezogene Waren</b>	<b>1.000 €</b>
	Für die Unterhaltung und Wartung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände des StAB wird dieser Betrag angesetzt	
<b>1.2</b>	<b>Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>0 €</b>
<b>1.3</b>	<b>Hausanschlusskosten</b>	<b>10.000 €</b>
	Hier sind die Kosten für die Reparatur vorhandener Grundstücksanschlüsse veranschlagt	
<b>1.4</b>	<b>Unterhaltung Entwässerungsanlagen</b>	<b>375.000 €</b>
	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.	
<b>1.5</b>	<b>Sinkkastenreinigung</b>	<b>25.000 €</b>
	Aufgrund der Rechtsprechung des BVerwG vom 21.06.2011 ist die Reinigung der Sinkkästen durch den StAB zu veranlassen.	
<b>1.6</b>	<b>Bewirtschaftung, Leasing</b>	<b>65.500 €</b>
	Die Neben- und sonstigen Kosten der Büroräume des Abwasserbetriebes sowie die Bewirtschaftungskosten der Pumpwerke und Sonderbauwerke sind in dieser Position gefasst.	
<b>1.7</b>	<b>Fahrzeughaltung</b>	<b>1.500 €</b>
	Betriebskosten des Betriebsfahrzeuges	
<b>2</b>	<b>Personalaufwand</b>	
<b>2.1</b>	<b>Erstattungen an die Stadt</b>	<b>495.550 €</b>
	Für dieses Wirtschaftsjahr ist für die Personalaufwendungen mit einem Gesamtbetrag in dieser Höhe zu rechnen. Die Abrechnung erfolgt über den Personalservice der Stadt Leichlingen.	
<b>3</b>	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	
<b>3.1</b>	<b>Erstattungen an die Stadt</b>	<b>63.000 €</b>
	Für die Leistungen der Stadtämter (Kämmerei, Kasse, Personalamt, EDV) ist eine Erstattung der anteiligen Kosten durch den StAB erforderlich.	
<b>3.2</b>	<b>Erstattungen für Leistungen durch Dritte</b>	<b>80.000 €</b>
	Kosten für den Gebühreneinzug durch die Stadtwerke Leichlingen GmbH	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### Aufwandseite

<b>3.3</b>	<b>Mietaufwand</b>	<b>25.540 €</b>
	Mietkosten (kalt) für die Räumlichkeiten des StAB	
<b>3.4</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Bedienstete</b>	<b>2.500 €</b>
	Für Fahrkostenerstattung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Fortbildung der Angestellten des StAB ist dieser Ansatz erforderlich	
<b>3.5</b>	<b>Prüfungs- und Beratungsaufwand</b>	<b>25.000 €</b>
	Aufwand für den Wirtschaftsprüfer, die rechtliche Beratung durch Rechtsanwaltskanzlei Lenz & Johlen sowie die KuA	
<b>3.6</b>	<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>500 €</b>
	Ausgaben, die keiner speziellen Buchungsstelle zugeordnet werden können.	
<b>3.7</b>	<b>Sachausgaben</b>	<b>56.000 €</b>
	Unter diesem Ansatz sind die Kosten für Versicherungen, Porto, Telefon, EDV, Büromaterialien sowie Gebühren für die Aktualisierung des allgemeinen Liegenschaftsbuches und Liegenschaftskatasters gefasst.	
<b>3.8</b>	<b>Gebühren Abfuhr</b>	<b>35.000 €</b>
	Für die Abfuhr der abflusslosem Gruben ("Kanal auf Rädern") ist dieser Betrag anzusetzen	
<b>3.9</b>	<b>Abwasserabgabe</b>	<b>90.000 €</b>
	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.	
<b>3.10</b>	<b>Beiträge Wupperverband</b>	<b>1.940.000 €</b>
	Der Wupperverband reinigt die anfallenden Abwässer in den Klärwerken Leverkusen und Burg. Zusätzlich betreibt 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.	
<b>3.11</b>	<b>Beiträge an den BRW</b>	<b>0 €</b>
	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	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### Aufwandseite

<b>4</b>	<b>Abschreibungen</b>	
<b>4.1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.750.273 €</b>
	Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 14.04.2011 ist für die Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren der Ansatz der Abschreibungen auf Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte vorzunehmen.	
<b>4.2</b>	<b>Teilwertberichtigungen</b>	<b>0 €</b>
<b>5</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	
<b>5.1</b>	<b>Zinsen für Fremddarlehen</b>	<b>1.548.378 €</b>
	Diese Zinsen sind vom StAB für verschiedene Fremddarlehen im betrachteten Wirtschaftsjahr zu leisten.	
<b>5.2</b>	<b>Zinsen für Kassenkredite</b>	<b>100 €</b>
	Der Zinsaufwand für intern gewährte Kassenkredite ist geschätzt	
<b>5.3</b>	<b>Eigenkapitalverzinsung</b>	<b>1.041.796 €</b>
	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.	
<b>6</b>	<b>Gewinn / Verlust</b>	
<b>6.1</b>	<b>Verlustvortrag aus Vorjahren</b>	<b>0 €</b>
	Im Falle eines Vorjahresverlustes und dem Beschluss, diesen auf neue Rechnung vorzutragen, wird dieser Betrag in Ansatz gebracht	
<b>6.2</b>	<b>Gewinn</b>	<b>4.462 €</b>
	Ein möglicher Jahresgewinn dient zur Senkung des Kreditbedarfs	



**Erfolgsplan**  
**Ertragsseite**

<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
1.1	Kanalbenutzungsgebühren	6.961.908 €	6.559.709 €	6.372.639 €
1.2	Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	16.507 €	17.145 €	14.804 €
1.3	Sinkkastenreinigung	0 €	23.000 €	0 €
1.4	Auflösung Kanalanschlussbeiträge			230.037 €
1.5	Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung	338.500 €	650.000 €	484.000 €
1.6	Erträge aus Altforderungen Abwassergebühren			24.560 €
1.7	Auflösung Sonderposten			29.047 €
<b>2</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
2.1	Andere Aktivierete Eigenleistungen	258.693 €	252.119 €	146.413 €
2.2	Aktivierete Zinsen	40.572 €	37.300 €	
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
3.1	Erstattungen Lieferung und Leistungen Dritte	2.500 €	2.500 €	
3.2	Übrige Erträge	4.320 €	4.320 €	38.260 €
3.3	Stundungszinsen	1.000 €	2.500 €	154 €
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			5.039 €
<b>4.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
4.1	Zinsen für Guthaben	12.000 €	12.000 €	0 €
4.2	Bußgelder	100 €	100 €	0 €
4.3	Übrige Erträge	-	-	0 €
	Abzinsung Rückstellungen			46.600 €
	<b>Summe (Pos. 1- 4)</b>	<b>7.636.099 €</b>	<b>7.560.692 €</b>	<b>7.391.553 €</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### Ertragsseite

<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kanalbenutzungsgebühren Ertrag</b> Veranschlagt sind die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen für das Wirtschaftsjahr. Die jeweiligen Gebühren ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung des Wirtschaftsplans.	<b>6.961.908 €</b>
<b>1.2</b>	<b>Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen Ertrag</b> Veranschlagt sind die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen für die Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA). Die Berechnung der Gebühr findet sich in der Gebührenbedarfsberechnung des Wirtschaftsplans wieder.	<b>16.507 €</b>
<b>1.3</b>	<b>Sinkkastenreinigung</b> Gemäß Beschluss des BVerwG vom 21.06.2011 Aufgabe des Abwasserbeseitigungspflichtigen	<b>0 €</b>
<b>1.4</b>	<b>Auflösung Kanalanschlussbeiträge</b> Die Auflösung der Kanalanschlussbeiträge ist gebührenrechtlich nicht bei der Kalkulation zu berücksichtigen	<b>0 €</b>
<b>1.5</b>	<b>Auflösung Gebührenausgleichsrücklage</b> Die Erträge der Gebührenausgleichsrücklage sind in einem Zeitraum von 3 Jahren nach ihrer Entstehung aufzulösen	<b>338.500 €</b>
<b>2</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	
<b>2.1</b>	<b>Andere Aktiviert Eigenleistungen</b> Hier sind die Personal- und Sachaufwendungen, die Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden können, gefasst.	<b>258.693 €</b>
<b>2.2</b>	<b>Aktiviert Zinsen</b> Hier werden Zinsen veranschlagt, die bis zur Fertigstellung einer Maßnahme aktiviert werden können	<b>40.572 €</b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	
<b>3.1</b>	<b>Erstattungen Lieferung und Leistungen Dritte</b> Die Erstattungen für Lieferungen und Leistungen an Dritte werden hier mit einem Betrag wie vor angesetzt und bei der Gebührenberechnung als Erträge berücksichtigt.	<b>2.500 €</b>
<b>3.2</b>	<b>Übrige Erträge</b> Einnahmen aus der Vermietung von Medienleerrohren	<b>4.320 €</b>
<b>3.3</b>	<b>Stundungszinsen</b> Die Höhe der Stundungszinsen für Kanalanschlussbeiträge oder Gebühren werden in dieser Höhe kalkuliert	<b>1.000 €</b>

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan**

### **Ertragsseite**

<b>4.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	
<b>4.1</b>	<b>Zinsen für Guthaben</b>	<b>12.000 €</b>
	Ansatz für Zinsguthaben, Festgeldzinsen und Erlösen aus Kreditgeschäften	
<b>4.2</b>	<b>Bußgelder</b>	<b>100 €</b>
	Für eventuelle fällige Bußgelder ist dieser Ansatz gefasst worden.	

## **Wirtschaftsplan 2014**

### **Vermögensplan**

**Vermögensplan**  
Aktiva / Ausgabenseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1.1	Arbeitsmaschinen und Geräte	5.000 €		5.000 €	6.133 €
1.2	Technische Ausrüstung	3.000 €		3.000 €	676 €
1.3	Aktivierete Eigenleistungen	299.265 €		289.419 €	146.413 €
2.1	GE-Planungen	10.000 €		10.000 €	
3.1.	Sanierung Außenortschaften	50.000 €		50.000 €	
3.2	Sanierung linke Wupperseite	50.000 €		50.000 €	
3.3	Sanierung "Vogelsiedlung"	10.000 €		150.000 €	
3.4.	Sanierung "Südlich Montanusstraße"	600.000 €	600.000 €	0 €	
3.5.	Sanierung "Nördlich Montanusstraße"	0 €		0 €	
3.6.	Sanierung rechte Wupperseite	500.000 €	500.000 €	910.000 €	
4.	Grundstücksanschlüsse	50.000 €		50.000 €	33.099 €
5.1	Kanalbau Karl-Huschens-Straße	50.000 €	200.000 €	50.000 €	
5.2	Sanierung Pumpwerke	50.000 €		50.000 €	
	Kanalsanierung Kirchstraße				
5.3	Further Weg 27 - 33	50.000 €		10.000 €	740.948 €
5.4	Grundstücksanschlüsse Wasserschutzzonen	100.000 €		185.000 €	8.244 €
6.1	RRB Oberbüscherhof	245.000 €		250.000 €	
6.2	Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen	10.000 €		245.000 €	
6.3	Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall	0 €		15.000 €	
	Sanierung Einleitungsstelle Parkweg			0 €	
	Sanierung Einleitungsstelle Orth			0 €	
6.4	NSW-Behandlung Further Weg	20.000 €		20.000 €	
6.5	NSW-Ableitung Montanusstraße	15.000 €		20.000 €	
6.6	RRB Heider Weg	15.000 €		15.000 €	
6.7	RRB Kuhle / Höhscheid	15.000 €		0 €	
	diverse Kanalbaumaßnahmen			0 €	23.759 €
8.1	Tilgung von Darlehen	1.607.024 €		1.263.401 €	1.545.503 €
8.2	Umschuldungen	0 €		0 €	0 €
8.3.	Auszahlung Eigenkapitalverzinsung			0 €	0 €
	<b>Summe</b>	<b>3.754.289 €</b>	<b>1.300.000 €</b>	<b>3.640.820 €</b>	<b>2.504.775 €</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### Aktiva / Ausgabenseite

<b>1.1 Arbeitsmaschinen und Geräte</b> Für die Beschaffung von Arbeitsmaschinen und Geräten für den StAB ist dieser Betrag erforderlich	<b>5.000 €</b>
<b>1.2 Technische Ausrüstung</b> Für die Ergänzung der technischen Ausrüstung des StAB ist dieser Betrag erforderlich	<b>3.000 €</b>
<b>1.3 Aktivierte Eigenleistungen</b> Diese Personal- und Sachaufwendungen werden anteilig den Investitionsmaßnahmen zugeschlagen	<b>299.265 €</b>
<b>2.1 GE-Planungen</b> Für die Erstellung von Generalentwässerungsplänen ist dieser Betrag in den Vermögensplan aufzunehmen	<b>10.000 €</b>
<b>3.1. Sanierung Außenortschaften</b> Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen ist abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden als Einzelmaßnahmen in den Vermögensplan aufgenommen.	<b>50.000 €</b>
<b>3.2 Sanierung linke Wupperseite</b> Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen ist abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden als Einzelmaßnahmen in den Vermögensplan aufgenommen.	<b>50.000 €</b>
<b>3.3 Sanierung "Vogelsiedlung"</b> 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.	<b>10.000 €</b>
<b>3.4. Sanierung "Südlich Montanusstraße"</b> 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.	<b>600.000 €</b>

## **Erläuterungen zum Vermögensplan**

### **Aktiva / Ausgabenseite**

<b>3.5. Sanierung "Nördlich Montanusstraße"</b> 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.	<b>0 €</b>
<b>3.6. Sanierung rechte Wupperseite</b> Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen ist abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen wird als Einzelmaßnahme "Sanierung rechte Wupperseite" in den Vermögenplan aufgenommen.	<b>500.000 €</b>
<b>4. Grundstücksanschlüsse</b> Aufwendungen für neu zu erstellende Grundstücksanschlüsse	<b>50.000 €</b>
<b>5.1 Kanalbau Karl-Huschens-Straße</b> Der Kanal ist abgängig und muss umverlegt werden. Die Baumaßnahme befindet sich in der Planung. Grundstücksverhandlungen sind notwendig.	<b>50.000 €</b>
<b>5.2 Sanierung Pumpwerke</b> Posten für einzelne Sanierungsmaßnahmen an Pumpwerken	<b>50.000 €</b>
<b>5.3 Further Weg 27 - 33</b> In Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde konnte diese Maßnahme in das Jahr 2013 verschoben werden. Die Arbeiten sind abgeschlossen.	<b>50.000 €</b>
<b>5.4 Grundstücksanschlüsse Wasserschutzzonen</b> Im Zuge der Dichtheitsprüfungen privater Abwasserleitungen sind ebenfalls Maßnahmen an den öffentlichen Grundstücksanschlussleitungen erforderlich	<b>100.000 €</b>
<b>6.1 RRB Oberbüscherhof</b> Die Regenwassereinleitungsstelle muss umfangreich saniert werden. Grundstücksverhandlungen sind erforderlich.	<b>245.000 €</b>

## **Erläuterungen zum Vermögensplan** **Aktiva / Ausgabenseite**

<b>6.2</b>	<b>Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen</b> Der Abwasserbetrieb ist von der Bezirksregierung aufgefördert worden, die Einleitstelle zu sanieren. Ein Handlungskonzept ist mit der Unteren Wasserbehörde abgestimmt worden.	<b>10.000 €</b>
<b>6.3</b>	<b>Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall</b> Die Einleitungsstelle Wolfstall muss im Auslaufbereich umfangreich saniert werden. Derzeit ist noch unklar, wie eine Sanierung unter den gegebenen Randbedingungen überhaupt erfolgen kann.	<b>0 €</b>
<b>6.4</b>	<b>NSW-Behandlung Further Weg</b> 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.	<b>20.000 €</b>
<b>6.5</b>	<b>NSW-Ableitung Montanusstraße</b> 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.	<b>15.000 €</b>
<b>6.6</b>	<b>RRB Heider Weg</b> Für das im Bereich des Heider Weg anfallende NSW ist eine Rückhaltung (ca. 50 m <sup>3</sup> ) erforderlich	<b>15.000 €</b>
<b>6.7</b>	<b>RRB Kuhle / Höhscheid</b> Für das im Bereich Höhscheid / Kuhle anfallende NSW ist eine Rückhaltung (ca. 150 m <sup>3</sup> ) erforderlich	<b>15.000 €</b>



**Erläuterungen zum Vermögensplan**  
Aktiva / Ausgabenseite

<b>8.1 Tilgung von Darlehen</b>	<b>1.607.024 €</b>
Die Tilgung der Darlehen ist in diesem Ansatz erfasst	
<b>8.2 Umschuldungen</b>	<b>0 €</b>
Für das Wirtschaftsjahr stehen keine Umschuldungen an.	

**Vermögensplan**  
Passiva / Einnahmenseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1.1	Abschreibung auf Anlagevermögen	1.750.273 €	1.754.256 €	1.364.698 €
1.2	Sonderabschreibungen	0 €	0 €	0 €
2.1	Jahresgewinn / Verlust	4.462 €	1 €	1.033.029 €
3.1	Kanalanschlussbeiträge	50.000 €	150.000 €	114.049 €
4.1	Erstattungen	0 €	0 €	
4.2	Ausgleichsposten für aktivierte Eigenleistungen	299.265 €	289.419 €	146.413 €
5.1	Kreditmarktdarlehn	1.550.289 €	1.100.000 €	0 €
5.2	Flüssige Mittel	100.000 €	122.145 €	-153.414 €
5.3	Umschuldungen	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe</b>	<b>3.754.289 €</b>	<b>3.415.820 €</b>	<b>2.504.775 €</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### Passiva / Einnahmenseite

<b>1.1 Abschreibung auf Anlagevermögen</b> Die Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellungskosten) sind in dieser Summe gefasst	<b>1.750.273 €</b>
<b>1.2 Sonderabschreibungen</b>	<b>0 €</b>
<b>2.1 Jahresgewinn / Verlust</b> Ein möglicher Jahresgewinn dient zur Senkung des Kreditbedarfs	<b>4.462 €</b>
<b>3.1 Kanalschlussbeiträge</b> Beiträge, die für die neu errichteten Kanalschlüsse erhoben werden, sind in dieser Höhe kalkuliert.	<b>50.000 €</b>
<b>4.1 Erstattungen</b>	<b>0 €</b>
<b>4.2 Ausgleichsposten für aktivierte Eigenleistungen</b> Die Aktivierten Eigenleistungen sind hier gefasst	<b>299.265 €</b>
<b>5.1 Kreditmarktdarlehn</b> Im laufenden Wirtschaftsjahr werden voraussichtlich Kreditmittel in dieser Höhe benötigt	<b>1.550.289 €</b>
<b>5.2 Flüssige Mittel</b>	<b>100.000 €</b>
<b>5.3 Umschuldungen</b> Für das Wirtschaftsjahr stehen keine Umschuldungen an.	<b>0 €</b>

# **Wirtschaftsplan 2014**

## **Stellenplan**

## Stellenplan

Eingruppierung nach TVÖD	Anzahl der Stellen 2014	Anzahl der Stellen 2013	besetzte Stellen 2013
14	1	1	1
11	1	1	1
10	3	3	3
9	1 <sup>*)</sup>	1 <sup>*)</sup>	1 <sup>*)</sup>
8	2 <sup>*)</sup>	2 <sup>*)</sup>	2 <sup>*)</sup>
6	1	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

<sup>\*)</sup> davon jeweils 1 in Teilzeit

## **Wirtschaftsplan 2014**

### **Finanz- und Bauzeitenplan**

## Finanz- und Investitionsplan 2014 bis 2018

Maßnahme	von	bis	Gesamtsumme	2014	2015	2016	2017	2018
GE-Planungen	-			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sanierung Außenortschaften	-			50.000 €	50.000 €	225.000 €	250.000 €	250.000 €
Sanierung linke Wupperseite	-			50.000 €	50.000 €	100.000 €	250.000 €	450.000 €
Sanierung "Vogelsiedlung"	2012	2013	500.000 €	10.000 €				
Sanierung "Südlich Montanusstraße"	2014	2015	800.000 €	600.000 €	200.000 €			
Sanierung "Nördlich Montanusstraße"	2015	2016	1.300.000 €	1.300.000 €				
Sanierung rechte Wupperseite	2013	2014	600.000 €	500.000 €	0 €	0 €	250.000 €	450.000 €
Grundstücksanschlüsse				50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kanalbau Karl-Huschens-Straße	2011	2015	250.000 €	50.000 €	200.000 €			
Sanierung Pumpwerke	-			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Further Weg 27 - 33	2013	2014	230.000 €	50.000 €				
Grundstücksanschlüsse Wasserschutzazonen				100.000 €	150.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €
RRB Oberbüschlerhof	2012	2014	250.000 €	245.000 €				
Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen	2010	2018	1.425.000 €	10.000 €	15.000 €	700.000 €	700.000 €	
Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall	2012	2017	500.000 €		15.000 €	300.000 €	285.000 €	
NSW-Behandlung Further Weg	2013	2016	650.000 €	20.000 €	300.000 €	330.000 €		
NSW-Ableitung Montanusstraße	2014	2014	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 €		
<b>Jahressumme</b>				<b>1.840.000 €</b>	<b>2.540.000 €</b>	<b>2.115.000 €</b>	<b>1.945.000 €</b>	<b>1.360.000 €</b>

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 2014 bis 2018

Maßnahme	2014				2015				2016				2017				2018			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Sanierung Außenortschaften																				
Sanierung linke Wupperseite																				
Sanierung rechte Wupperseite																				
Sanierung "Rechte Wupperseite" - 2013																				
Sanierung "Südlich Montanusstraße"																				
Sanierung "Nördlich Montanusstraße"																				
Kanalbau Karl-Huschens-Straße																				
Sanierung Pumpwerke																				
RRB Oberbüscherhof																				
Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen																				
Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall																				
NSW-Behandlung Further Weg																				
NSW-Ableitung Montanusstraße																				
RRB Heider Weg																				
RRB Kuhle / Höhscheid																				



## **Wirtschaftsplan 2014**

### **Gebührenbedarfsrechnung**

## Gebührenbedarfsberechnung

### Aufwandseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Kanal- benutzungs- gebühren	Grundstücks- entwässerungs- anlagen
<b>1</b>	<b>Materialaufwand</b>			
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	25.000 €	25.000 €	-
1.6	Bewirtschaftung, Leasing	65.500 €	64.137 €	1.363 €
1.7	Fahrzeughaltung	1.500 €	1.469 €	31 €
<b>2</b>	<b>Personalaufwand</b>			
2.1	Erstattungen an die Stadt	495.550 €	485.592 €	9.958 €
<b>3</b>	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>			
3.1	Erstattungen an die Stadt	63.000 €	61.734 €	1.266 €
3.2	Erstattungen für Leistungen durch Dritte	80.000 €	78.335 €	1.665 €
3.3	Mietaufwand	25.540 €	25.027 €	513 €
3.4	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500 €	2.450 €	50 €
3.5	Prüfungs- und Beratungsaufwand	25.000 €	24.480 €	520 €
3.6	Sonstiger Aufwand	500 €	490 €	10 €
3.7	Sachausgaben	56.000 €	54.844 €	1.156 €
3.8	Gebühren Abfuhr	35.000 €	35.000 €	-
3.9	Abwasserabgabe	90.000 €	90.000 €	-
3.10	Beiträge Wupperverband	1.940.000 €	1.940.000 €	-
3.11	Beiträge an den BRW	0 €	-	-
<b>4</b>	<b>Abschreibungen</b>			
4.1	Anlagevermögen	1.750.273 €	1.750.273 €	-
4.2	Teilwertberichtigungen	0 €	-	-
<b>5</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
5.1	Zinsen für Fremddarlehn	1.548.378 €	1.548.378 €	-
5.2	Zinsen für Kassenkredite	100 €	98 €	2 €
5.3	Eigenkapitalverzinsung	1.041.796 €	1.041.796 €	-
<b>6</b>	<b>Gewinn / Verlust</b>			
6.1	Verlustvortrag aus den Vorjahren	0 €	-	-
6.2	Gewinn	4.462 €	4.462 €	0 €
	<b>Summe (Pos. 1- 6)</b>	<b>7.636.099 €</b>	<b>7.619.543 €</b>	<b>16.557 €</b>

## Gebührenbedarfsberechnung

### Erträge

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Kanal- benutzungs- gebühren	Grundstücks- entwässerungs- anlagen
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
1.1	Kanalbenutzungsgebühren	6.961.908 €	6.961.908 €	-
1.2	Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	16.507 €	-	16.507 €
1.3	Sinkkastenreinigung	0 €	0 €	-
1.4	Auflösung Kanalanschlussbeiträge	0 €	-	-
1.5	Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	338.500 €	338.500 €	-
<b>2</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
2.1	Andere Aktivierete Eigenleistungen	258.693 €	258.693 €	-
2.2	Aktivierete Zinsen	40.572 €	40.572 €	-
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
3.1	Erstattungen Lieferung und Leistungen Dritte	2.500 €	2.500 €	-
3.3	Übrige Erträge	4.320 €	4.320 €	-
3.4	Stundungszinsen	1.000 €	1.000 €	-
<b>4.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
4.1	Zinsen für Guthaben	12.000 €	12.000 €	-
4.2	Bußgelder	100 €	50 €	50 €
4.3	Übrige Erträge	-	-	-
	<b>Summe (Pos. 1- 4)</b>	<b>7.636.099 €</b>	<b>7.619.543 €</b>	<b>16.557 €</b>

## Gebührenbedarfsberechnung

### Berechnung der Gebührensätze

<b>1.1</b>	<b>Kanalbenutzungsgebühren</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Schmutzwassergebühr Bedarf</b>	
	Der Aufwand der Schmutzwasserbeseitigung errechnet sich aus den Aufwendungen	7.615.081 €
	abzüglich der Aufwendungen der Niederschlagswasserkanalisation	2.583.691 €
	abzüglich der sonstigen Erträge	319.135 €
	abzüglich der Auflösungen aus der Gebührenrückstellung	166.000 €
	<b>Aufwand Schmutzwasser allgemein</b>	<b>4.546.255 €</b>
	Verbandsbeitrag Schmutzwasseranteil	1.745.268 €
	<b>Aufwand Schmutzwasser o. Verbandsbeiträge</b>	<b>2.800.987 €</b>
	Folgender Wasserverbrauch kann auf Grundlage der Vorjahre angesetzt werden	
	Frischwasserbezug SWL & Genossenschaften	1.316.000 m <sup>3</sup>
	Bezug Verbandsmitglieder	15.550 m <sup>3</sup>
	<b>Summe Wasserverbrauch</b>	<b>1.331.550 m<sup>3</sup></b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>Schmutzwassergebühr allgemein</b>	<b>3,43 €/m<sup>3</sup></b>
<b>1.1.1.2</b>	<b>Schmutzwassergebühr Verbandsmitglieder</b>	<b>2,10 €/m<sup>3</sup></b>
<b>1.1.2</b>	<b>Niederschlagswassergebühr Bedarf</b>	
	Der Aufwand der Niederschlagswasserbeseitigung berechnet sich aus den Aufwendungen Niederschlagswasserbeseitigung	2.583.691 €
	abzüglich der Auflösungen aus der Gebührenrückstellung	172.500 €
	<b>Aufwand Niederschlagswasser allgemein</b>	<b>2.411.191 €</b>
	Verbandsbeitrag Niederschlagswasser	194.732 €
	<b>Aufwand Niederschlagswasser o. Verbandsbeiträge</b>	<b>2.216.459 €</b>
	Die angeschlossene, gebührenrelevante Fläche beträgt	2.064.693 m <sup>2</sup>
	davon Verbandsmitglieder	3.180 m <sup>2</sup>
<b>1.1.2.1</b>	<b>Niederschlagswassergebühr allgemein</b>	<b>1,17 €/m<sup>2</sup></b>
<b>1.1.2.2</b>	<b>Niederschlagswassergebühr Verbandsmitglieder</b>	<b>1,07 €/m<sup>2</sup></b>
<b>1.1</b>	<b>Erlöse Kanalbenutzungsgebühren</b>	<b>6.961.908 €</b>
<b>1.2</b>	<b>Gebühren Grundstückentwässerungsanlagen (KKA) Bedarf</b>	
	Der Gebührenbedarf für die Grundstücksentwässerungsanlagen errechnet sich aus den Aufwendungen	16.556 €
	abzüglich der Erträge	50 €
	<b>Aufwand Grundstücksentwässerungsanlagen</b>	<b>16.506 €</b>
	Die Menge Fäkalschlamm ergibt sich auf Grundlage einer Schätzung der Vorjahresmengen zu	220 m <sup>3</sup>
	<b>Gebühr Grundstücksentwässerungsanlagen je m<sup>3</sup> abgefahrener Fäkalschlamm</b>	<b>75,03 €/m<sup>3</sup></b>
<b>1.2</b>	<b>Erlöse Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA)</b>	<b>16.507 €</b>

# Übersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen

Stand 31.12.2012

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)	Genossenschaft	Mittelbare/stille Beteiligungen	Mitgliedschaft in Verbänden
Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH 100%	Raiffeisenbank Rhein-Berg eG	Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH (EVO)	Volkshochschulzweckverband Bergisch-Land
Stadtentwicklung Leichlinger GmbH - SEL - 100%	Spar- und Bauverein Leichlingen eG	Stadtwerke Leichlingen GmbH	Zweckverband der Berufsbildenden Schulen Opladen
Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 2,45%	Fischereigenossenschaft „Untere Wupper“	Bergische Licht-Kraft- und Wasserwerk GmbH BELKAW (stille Beteiligung)	Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper
	KoPart eG (ab 13.02.2013)	Grundstücksentwicklung Leichlingen mbH - GEL -	
	Neue Energie Leverkusen eG (ab 14.06.2013)		

## 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 €
2012	524.538,44 €	150.000,00 €

### **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.

<b>Jahr</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Gewinnausschüttung</b>
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	-27.966,21 €	./.
2012		

Die Fortführungen aller Beteiligungen der Stadt Leichlingen in ihrer Gänze sind dem jeweiligen Jahresabschluss in gesonderter Form beigefügt.