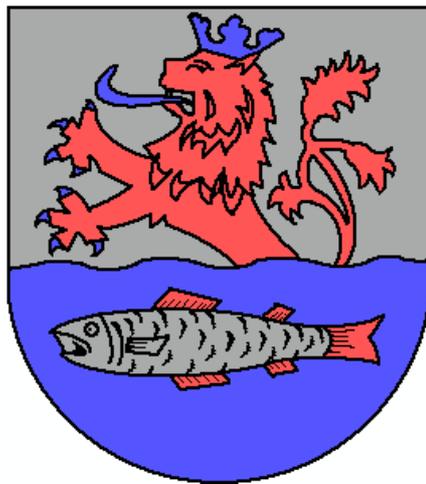


Stadt Leichlingen



Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
2015

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Vorbericht	1 - 32
3. Produkthaushalt	
Übersicht Produktbereiche/ Produkte	
Konsolidierungsliste zum Haushalt 2015	
Übersicht der freiwilligen Leistungen	
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2 - 3
Übersicht Investitionen	4 - 7
3.1. Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-	8 – 83
3.2. Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung-	84 – 118
3.3. Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben-	119 – 145
3.4. Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft-	146 – 169
3.5. Produktbereich 05 -Soziale Leistungen-	170 – 194
3.6. Produktbereich 06 -Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe-	195 – 213
3.7. Produktbereich 08 -Sportförderung-	214 – 224
3.8. Produktbereich 09 -Räuml. Planung und Entwicklung-....	225 – 231
3.9. Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-.....	232 – 255
3.10. Produktbereich 12 -Verkehrsfläch. und -anlagen, ÖPNV-	256 – 278
3.11. Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege-	279 – 294
3.12. Produktbereich 14 -Umweltschutz-	295 – 300
3.13. Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus-	301 – 324
3.14. Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	325 – 331
4. Anlagen zum Haushaltsplan	
4.1 Schlussbilanz 2012	
4.2 Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	
4.3 Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen u. Einzelmitglieder.	
4.4 Bürgerschaftsübersicht	
4.5 Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten	
4.6 Wirtschaftsplan städtischer Abwasserbetrieb	
4.7 Übersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen	

Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2015 vom 22.12.2014

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 20.11.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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

	2015
im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	43.453.010 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.404.256 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.170.134 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.437.263 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.484.602 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.014.724 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.530.122 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	875.980 €

festgelegt.

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.530.122 €** auf festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **6.951.246 €** 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) | Gewerbsteuer | 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 3 % der Gesamtaufwendungen/ -auszahlungen übersteigen.
- (3) Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 Ziff. 1 GO NW gelten Auszahlungen, deren Höhe weniger als 5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen.

- (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 2015 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 01.12.2014 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 15.12.2014 erteilt worden.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme ab dem 05.01.2015 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 22.12.2014



Frank Steffes
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.

Zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses für 2015 liegen die festgestellten Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 vor. Der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2013 wurde dem Rat der Stadt Leichlingen gleichzeitig mit der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2015 am 18.09.2014 vorgelegt. Somit muss der Zustand der Vorläufigkeit für die Haushaltsplanung teilweise fortgeführt werden.

II. Eckdaten zum Haushaltsjahr 2015

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements hat sich die Haushaltslage der Stadt Leichlingen wie folgt entwickelt.

Haushaltsjahr	geplanter Fehlbetrag	Fehlbetrag lt. Jahresabschluss
2009	-5.962.531 €	-7.163.177 €
2010	-10.194.965 €	-5.226.350 €
2011	-6.925.076 €	-4.363.965 €
2012	-6.094.866 €	-678.169 €
2013	-5.869.572 €	-4.814.525 €
2014	-4.683.646 €	-

Die Erlangung einer rechtskräftigen Haushaltssatzung gestaltet sich Jahr für Jahr schwieriger, da die Voraussetzung eines ausgeglichenen Haushaltes nicht erfüllt wird. Nachfolgend werden die ergriffenen Maßnahmen zur Konsolidierung und der Ablauf des Genehmigungsverfahrens mit der Aufsichtsbehörde dargestellt:

2009:

Im ersten Jahr nach der Umstellung auf die doppische Buchführung konnte der geplante Jahresfehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Es war keine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich.

2010:

Erstmals musste die Verringerung der allgemeinen Rücklage genehmigt werden. Die beschlossene Haushaltssatzung vom 29.04.2010 wurde von der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt, da ein stetiger Verzehr des Eigenkapitals in der mittelfristigen Planung eingeplant wurde. Die Haushaltsplanung musste durch weitere politische Beratungen angepasst werden. Folgende Eckdaten wurden beschlossen:

- prozentuale Erhöhung der Leistungsentgelte ab 2011 um 5 %
- Deckelung des Personalbudgets auf den Stand 2010
- prozentuale Reduzierung der Sach- und sonstigen Aufwendungen
- Streichung/ Verschiebung von Anschaffungen und Baumaßnahmen

Die Genehmigung wurde daraufhin erteilt, allerdings unter den Auflagen einer restriktiven Bewirtschaftung und einer erneuten Überprüfung des Investitionsprogramms.

2011:

Die durch die beschlossenen Eckdaten eingeleitete Verbesserung der Haushaltslage wurde durch die Anpassung der GFG Grunddaten erheblich blockiert. Die 5%-Hürde für eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erschien wieder deutlicher am Horizont. Als Gegenmaßnahme wurden sog. Mindestsparziele für die politischen Beratungen festgelegt. Entsprechende Sparvorschläge wurden produktsachkontenbezogen von der Verwaltung erarbeitet und zum Beschluss vorgelegt. Die daraus resultierende Haushaltssatzung wurde ohne Auflagen von der Kommunalaufsicht genehmigt.

2012:

Die weitere erhebliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage wurde nochmals genehmigt. Allerdings mit der Aufforderung im Rahmen der Haushaltsplanungen für 2013 die dringend erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten und umzusetzen.

2013:

Die Aufstellung einer genehmigungsfähigen Haushaltssatzung bedurfte einer dauerhaften Verbesserungstendenz. Da die möglichen Einsparungen auf der Aufwandsseite nicht ausreichten, wurde in 2013 eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer beschlossen:

	Hebesatz 2012	Hebesatz 2013
Grundsteuer A	210	230
Grundsteuer B	430	495*
Gewerbesteuer	430	445

* inkl. fortgefallene Gebühren PB 12

Die daraus resultierende Ergebnisverbesserung von ca. 500.000 € reicht aber nicht für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung aus. Bei unveränderter Fortführung der Haushaltsbewirtschaftung (jährlicher Fehlbetrag von 5,5 Mio €) wird die Allgemeine Rücklage stetig verzehrt. Dem Grundsatz der stetigen und sparsamen Aufgabenerfüllung wird widersprochen.

Die beschlossene Haushaltssatzung 2013 wurde trotz der oben beschriebenen Entwicklung und Rahmenbedingungen mit Verfügung vom 23.04.2013 genehmigt. Die Erteilung erfolgte aber mit besonderem Hinweis auf nachfolgende Ausführungen, da der Haushalt nach Ansicht der Kommunalaufsicht nicht in vollem Umfang den rechtlichen Vorgaben der Gemeindeordnung entspricht.

Auszug aus dem Schreiben vom 23.04.2013:

„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.“

Zur Vermeidung des bewussten Schrittes in die Haushaltssicherung wurde Anfang 2013 zusammen mit dem Bund der deutschen Steuerzahler eine Liste der möglichen Einsparpotentiale erarbeitet und im Haupt- und Finanzausschuss am 21.02.2013 vorgestellt. Diese Liste mit 100 Vorschlägen für alle Produktbereiche wurde in den darauf folgenden Monaten auf ihr Konsolidierungspotential überprüft. Der Beitrag zur Haushaltskonsolidierung fällt nach den Beratungsbeschlüssen (Rat 18.04.2013, 27.06.2013 und 07.10.2013) sehr gering aus.

Produkt	Maßnahme	Konsolidierungs- potential
050101	Kürzung der freiwilligen Zuschüsse zu den Altenbegegnungsstätten um 20%	2.150 €
040101	Erhöhung der Entgelte für Kulturveranstaltungen	3.500 €
011101	Anpassung der Mieten städt. Wohnungen an den Mietspiegel	Höhe nicht bezifferbar
040201	Erhöhung der Gebühren „Bücherei“	1.800 €
020501	Anpassung der Gebühren für Eventtrauungen	2.000 €
100201	Anpassung der Gebühren im Bereich Bauordnung	2.000 €
140101	Durchführung der Energiemesse im Rahmen des Obstmarktes, dadurch Erhöhung der Standgelder Obstmarkt und ggfs. auch der Eintrittsgelder	Höhe nicht bezifferbar
060102	Anpassung der Elternbeitragssatzung als Ausgleich zum Ertragsausfall „Beitragsfreiheit 3. Kindergartenjahr“; Umsetzung ab August 2014	70.000 €

Die vielseitigen und umfangreichen Vorschläge der Verwaltung zur Haushaltsverbesserung, die insbesondere die Aufwandsseite betrafen, fanden auch aufgrund der bevorstehenden Kommunalwahl keinen mehrheitlichen Zuspruch in der Politik.

Es bleibt festzuhalten, dass die Verwaltung ohne die erforderlichen politischen Beschlüsse nur im begrenzten Umfang in der Lage ist einen Haushaltsausgleich darzustellen.

2014:

Die dargestellte Gesamthaushaltssituation in Verbindung mit der begründeten Forderung des Landrates hatte folgenden Rahmen für die Haushaltsaufstellung 2014 geschaffen:

- Darstellung eines Haushaltsausgleiches bis spätestens 2024
- Darstellung einer mittelfristigen Finanzplanung für den Zeitraum 2012 bis 2024

Parallel zu der Herbeiführung von notwendigen politischen Beschlüssen zur Konsolidierung wurde vor Beginn der Aufstellung eines Haushaltsentwurfes je Budget die erforderlichen Einsparungen auf der Aufwandsseite für die Zielerreichung +/- 0 € in 2024 ermittelt. Diese wurden als Eckdaten für die Mittelanmeldung durch die Fachbereiche von dem Verwaltungsvorstand am 13.06.2013 verbindlich festgelegt.

	für HH 2014 erforderlich	Zielergebnis	Zieleinsparung ggü. 2013
geplanter Fehlbetrag gem. HH 2013			
Ergebnis 2014	-5.335.975 €	-5.340.000 €	70.000 €
Ergebnis 2015	-4.802.377 €	-4.800.000 €	590.000 €
Ergebnis 2016	-4.268.780 €	-4.270.000 €	1.120.000 €
Ergebnis 2017	-3.735.182 €	-3.740.000 €	1.650.000 €
Ergebnis 2018	-3.201.585 €	-3.200.000 €	2.190.000 €
Ergebnis 2019	-2.667.987 €	-2.670.000 €	2.720.000 €
Ergebnis 2020	-2.134.390 €	-2.140.000 €	3.250.000 €
Ergebnis 2021	-1.600.792 €	-1.600.000 €	3.790.000 €
Ergebnis 2022	-1.067.195 €	-1.070.000 €	4.320.000 €
Ergebnis 2023	-533.597 €	-530.000 €	4.860.000 €
Ergebnis 2024	0 €	0 €	5.390.000 €

Die erforderlichen Einsparungen konnten auch durch Mehrerträge bzw. durch zusätzliche Einsparungen in anderen Produkten je Fachamt erreicht werden. Die größten Sparbeiträge müsste das Personalbudget (bis 2024 - 2,024 Mio. €) und das Amt für Jugend und Schule (bis 2024 -1,975 Mio. €) erbringen. Da diese vorgegebenen Zieleinsparungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2013 unrealistisch sind, entbehrt jeglicher weiteren Ausführung.

Die Aufstellung einer genehmigungsfähigen Haushaltssatzung konnte somit nur durch eine Kombination von mehreren „Stellschrauben“ erfolgen:

- Vorantreiben der politischen Beschlüsse zu den Konsolidierungsvorschlägen mit dem Ziel der größtmöglichen Haushaltsverbesserung
- Einplanung von Budgetkürzungen die gegebenenfalls eine Senkung des Leistungsstandards bedeuten. Unter anderem wurde mit dem Stellenbesetzungskonzept die Vorgabe beschlossen, die Personalaufwendungen um 1% pro Jahr zu reduzieren.
- teilweise Aufgabe des Vorsichtsprinzips bei der Haushaltsaufstellung

- Entwicklung von Ideen für Mehrerträge
- positive Einschätzung der Steuererträge und Landeszuweisungen

Die Haushaltssatzung und damit die weitere Verringerung der allgemeinen Rücklage wurden mit Schreiben vom 31.01.2014 genehmigt. Die Auflage aus dem Jahr 2013, einen Haushaltsausgleich bis 2024 darzustellen, bleibt bestehen.

2015:

Um die Haushaltskonsolidierung bis spätestens 2024 zu erreichen, galten die mit dem Haushalt 2014 beschlossenen und damit auch verbindlichen Planansätze für die Jahre 2015 bis 2024 (mittelfristige Finanzplanung) für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2015 fort. Die Fachämter der Verwaltung wurden daher aufgefordert, nur die notwendigen Änderungen zur Finanzplanung anzugeben und diese dann eingehend zu begründen. Nach kritischer Prüfung aller Mittelanmeldungen wurde der Haushaltsentwurf aufgestellt.

Im Zeitraum zwischen Aufstellung des Haushaltsentwurfes, Haushaltseinbringung (18.09.2014), den Beratungen in den Fachausschüssen (20.10. bis 13.11.2014) und letztlich der Verabschiedung am 20.11.2014 mussten zahlreiche Veränderungen zusätzlich berücksichtigt werden. In Summe bedeutete dies eine Verschlechterung des Fehlbetrages von 5,375 Mio. € auf 6,951 Mio. €

Gegenüberstellung der mittelfristigen Finanzplanung 2014 für 2015 und der beschlossenen Haushaltsatzung 2015:

Zeile	Bezeichnung	Plan 2014 für 2015 €	Plan 2015 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.589.697	28.570.595	-1.019.102
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.114.114	8.061.188	-52.926
03	+ Sonstige Transfererträge	493.600	386.600	-107.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362.311	2.552.275	189.964
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.777	349.261	484
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.860	820.960	134.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.514.977	1.462.892	-52.085
10	Ordentliche Erträge	43.110.336	42.203.771	-906.565
11	- Personalaufwendungen	-10.883.191	-11.796.272	-913.081
12	- Versorgungsaufwendungen	-625.914	-634.670	-8.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.082.013	-7.816.724	-734.711
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.198.692	-4.398.256	-199.564
15	- Transferaufwendungen	-22.255.510	-23.424.544	-1.169.034
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.663.941	-1.836.494	-172.553
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.709.261	-49.906.960	-3.197.699
19	+ Finanzerträge	1.118.718	1.249.239	130.521
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-599.321	-497.296	102.025
26	Jahresergebnis	-3.079.528	-6.951.246	-3.871.718

Die Differenz/ Verschlechterung des Fehlbetrages i.H.v. -3,872 Mio. € setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- -1,896 Mio. € geringere Steuererträge, geringere Schlüsselzuweisung gemäß der 2.Modellrechnung zum GFG 2015, erhöhte Kreisumlage, Einheitslastenabrechnung
 - davon aufgrund der November-Steuerschätzung und der neuen gültigen Schlüsselzahlen ab 2015 517 T€ weniger Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
 - davon 614 T€ weniger Schlüsselzuweisungen
 - davon 508 T€ weniger Gewerbesteuer
 - davon 228 T€ erhöhte Kreisumlage
- -0,019 Mio. € laufende Aufwendungen für zusätzliche EDV-Verfahren
- -0,200 Mio. € Erhöhung bilanzielle Abschreibungen
- -0,055 Mio. € geringere Konzessionsabgaben
- +0,102 Mio. € geringerer Zinsaufwand für langfristige Kredite, da seit 2011 keine Kreditneuaufnahme erfolgt ist
- -0,021 Mio. € Musikschule: erhöhte Dozentenonorare, erhöhter Beitrag zur Künstlersozialkasse und sinkende Teilnehmerentgelte
- -0,532 Mio. € Erhöhung der laufenden Leistungen Asylbewerber (Unterkunfts- und Sachkosten), durch die drastisch ansteigenden Fallzahlen, gleichzeitig Erhöhung der Landeserstattung nach FlüAG um +0,085 Mio.€
- -0,073 Mio. € erhöhte Umlagen Pestalozzischule und berufsbildende Schulen Opladen
- -0,207 Mio. € Bauunterhaltung Amt 62, u.a. erfolgte Nachmeldung von Einzelmaßnahmen, die in 2014 zwecks Finanzierung „Sanierung Sporthalle am Hammer“ nach dem Wasserschaden gestrichen wurden
- -0,181 Mio. € städtebauliche Planungen (Verkehrsentwicklungskonzept, Innenstadtplanung, Gestaltungssatzung) & Altlastenfläche Glüder
- -0,036 Mio. € Neuanmeldung Projektkosten „Entwicklung Zielkonzept 2025“
- -0,127 Mio. € erhöhter Bedarf für Straßenbeleuchtung, Friedhofkataster, Maßnahmen zur Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsfläche
- -0,035 Mio. € Mehrbedarf durch Aufnahme Schulbetrieb Sekundarschule SJ 15/16
- -0,200 Mio € Ausbau Breitbandversorgung
- -0,880 Mio € Erhöhung Personalbudget & -0,050 Mio. € Erstellung Personalkonzept
- +0,060 Mio. € erhöhte Kostenerstattungen Personalbudget

- +0,131 Mio. € Erhöhung Eigenkapitalverzinsung städt. Abwasserbetrieb (+0,5%)
- +0,060 Mio. € erhöhte Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen

Zur Kompensation sinkender Erträge und steigenden (Personal)Aufwendungen wurde in der mittelfristigen Finanzplanung eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von zurzeit 495 Punkten auf 550 Punkte in 2019 und zur Sicherstellung des Konsolidierungszieles im Jahre 2024 auf 580 Punkte eingeplant.

Darüber hinaus hat der Rat am 20.11.2014 zur weiteren Konsolidierung folgende Beschlüsse gefasst:

In Abänderung des Ratsbeschlusses vom 07.03.2014 auf Reduzierung der Personalkosten um 1% bis 2018 wird folgender modifizierter Beschluss gefasst:

Der Rat der Stadt Leichlingen beschließt:

1. Die Personalaufwendungen hinsichtlich
 - der Beamten (Sachkonto 5011000)
 - der tariflich Beschäftigten (Sachkonto 5012000)
 - der Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (ZVK) (Sachkonto 5022000)
 - der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sachkonto 5032000)

werden auf dem für den Haushalt 2015 angemeldeten Niveau bis 2024 festgeschrieben.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt

2. Für die Erstellung eines Konzeptes für die künftige Personalentwicklung soll externe Unterstützung in Anspruch genommen werden. Zu diesem Zweck werden 50.000 € in den Haushalt 2015 eingestellt.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt

3. Im ersten Quartal 2015 entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss (HuF) über Eckpunkte und Zielvorgaben für dieses zu entwickelnde Konzept.

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt

Im Tagesordnungspunkt zur Verabschiedung der Haushaltssatzung wurde folgender Beschluss gefasst:

1. Der Rat der Stadt Leichlingen beschließt das Produktbuch und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse aus den Fachausschüssen.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt

2. Der Rat der Stadt Leichlingen beschließt die Einrichtung eines Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung“.

Diesem Arbeitskreis sollen der Bürgermeister, der Kämmerer, die Fachbereichsleiter/-innen, der Leiter des Personalservices, je ein Mitglied aus den Fraktionen einschließlich eines Stellvertreters und die fraktionslosen Ratsmitglieder angehören sowie gegebenenfalls Unterstützung durch Externe erfahren.

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt

3. Der Arbeitskreis soll sich erstmalig im Dezember 2014 konstituieren.

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt

Die nachfolgende Finanzplanung bis 2024 zeigt auf, dass damit trotz der deutlichen Mehrbelastungen für die Jahre 2015 ff. das Konsolidierungsziel erreichbar erscheint.

Gesamtergebnishaushalt

vgl. NSK - Teilpläne-

Pos.	Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.555.840	28.570.595	29.488.379	30.489.159	31.486.542	32.510.291	32.827.040	33.147.781	33.472.573	33.801.466	34.427.998
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.909.666	8.061.188	8.913.722	9.015.291	8.712.698	8.384.331	8.306.020	8.428.218	8.759.194	9.101.427	9.455.203
3	+ Sonstige Transfererträge	493.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.365.711	2.552.275	2.532.375	2.542.275	2.532.375	2.534.275	2.534.275	2.534.275	2.534.275	2.534.275	2.534.275
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.882	349.261	348.986	348.986	349.136	348.426	348.426	348.576	348.426	348.426	348.576
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.800	820.900	820.900	873.400	820.900	838.300	830.800	838.300	838.300	820.800	838.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516.246	1.462.892	1.461.768	1.460.677	1.459.542	1.455.391	1.454.195	1.452.972	1.451.724	1.450.430	1.449.340
8	+ Aktivierte Eigenleistung											
9	+/-Bestandsveränderungen											
10	= Ordentliche Erträge	41.873.805	42.203.771	43.952.790	45.116.448	45.747.853	46.457.674	46.687.416	47.136.782	47.791.152	48.443.484	49.440.350
11	- Personalaufwendungen	-10.901.902	-11.796.272	-11.772.526	-11.758.724	-11.742.272	-11.668.241	-11.651.968	-11.615.479	-11.565.863	-11.396.501	-11.395.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-625.914	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.696.452	-7.816.724	-7.469.700	-7.510.979	-8.022.079	-8.605.809	-8.649.793	-8.533.369	-8.591.151	-8.555.968	-8.611.333
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.222.957	-4.398.256	-4.369.653	-4.368.197	-4.367.256	-4.364.080	-4.363.562	-4.362.327	-4.361.716	-4.361.098	-4.360.696
15	- Transferaufwendungen	-22.001.399	-23.424.544	-23.520.023	-23.787.226	-24.038.658	-24.312.932	-24.587.732	-24.854.554	-25.124.011	-25.399.760	-25.681.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.784.089	-1.836.494	-2.155.891	-1.651.817	-1.647.502	-1.642.850	-1.640.485	-1.640.482	-1.638.432	-1.636.340	-1.634.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.232.713	-49.906.960	-49.922.263	-49.691.613	-49.352.437	-49.228.182	-49.528.190	-49.640.881	-49.915.843	-49.984.337	-50.318.912
18	= Ordentliches Ergebnis (10-17)	-5.358.908	-7.703.189	-5.969.473	-4.575.165	-3.604.584	-2.770.508	-2.840.774	-2.504.099	-2.124.691	-1.540.853	-878.562
19	+ Finanzerträge	1.219.658	1.249.239	1.247.739	1.246.234	1.244.734	1.243.229	1.241.729	1.240.224	1.238.989	1.237.844	1.236.699
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-544.396	-497.296	-500.254	-469.231	-437.570	-405.084	-371.747	-340.143	-310.731	-303.160	-257.428
21	= Finanzergebnis (19-20)	675.262	751.943	747.485	777.003	807.164	838.145	869.982	900.081	928.258	934.684	979.271
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.683.646	-6.951.246	-5.221.988	-3.798.162	-2.797.420	-1.932.363	-1.970.792	-1.604.018	-1.196.433	-606.169	100.709
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	= außerordentliches Ergebnis (23-24)											
26	= Jahresergebnis (22-25)	-4.683.646	-6.951.246	-5.221.988	-3.798.162	-2.797.420	-1.932.363	-1.970.792	-1.604.018	-1.196.433	-606.169	100.709

Gesamtfinanzhaushalt

vgl. NSK - Teilpläne-

Pos.	Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.555.840	28.570.595	29.488.379	30.489.159	31.486.542	32.510.291	32.827.040	33.147.781	33.472.573	33.801.468	34.427.998
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.711.668	6.718.312	7.570.846	7.672.415	7.369.822	7.041.455	6.963.144	7.085.342	7.416.318	7.758.551	8.112.327
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	493.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475.208	2.612.275	2.592.375	2.602.275	2.592.375	2.594.275	2.594.275	2.594.275	2.594.275	2.594.275	2.594.275
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.882	349.261	348.986	348.986	349.136	348.426	348.426	348.678	348.426	348.426	348.576
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	684.860	820.960	820.960	873.460	820.960	838.360	830.860	838.360	838.360	820.860	838.360
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.516.248	1.462.892	1.461.768	1.460.677	1.459.542	1.455.391	1.454.195	1.452.972	1.451.724	1.450.430	1.449.340
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.219.658	1.249.239	1.247.739	1.246.234	1.244.734	1.243.229	1.241.729	1.240.224	1.238.989	1.237.844	1.236.699
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.004.960	42.170.134	43.917.653	45.079.806	45.709.711	46.418.027	46.646.269	47.094.130	47.747.265	48.398.452	49.394.173
10	- Personalauszahlungen	-10.608.517	-11.439.191	-11.392.672	-11.400.811	-11.391.988	-11.378.661	-11.378.049	-11.377.426	-11.376.815	-11.376.191	-11.375.580
11	- Versorgungsauszahlungen	-625.914	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.696.452	-7.816.724	-7.469.700	-7.510.979	-6.922.079	-6.605.609	-6.649.793	-6.533.369	-6.591.151	-6.555.968	-6.611.333
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-544.396	-497.296	-500.254	-469.231	-437.570	-405.084	-371.747	-340.143	-310.731	-303.160	-257.428
14	- Transferauszahlungen	-22.001.399	-23.424.544	-23.520.023	-23.767.226	-24.038.658	-24.312.932	-24.597.732	-24.854.554	-25.124.011	-25.399.760	-25.691.435
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.567.399	-1.624.838	-1.975.709	-1.474.402	-1.472.207	-1.468.402	-1.467.304	-1.467.300	-1.465.944	-1.464.679	-1.463.705
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.044.077	-45.437.263	-45.493.028	-45.257.319	-44.897.152	-44.805.358	-45.089.295	-45.207.462	-45.503.322	-45.734.428	-46.024.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.039.117	-3.267.129	-1.575.375	-177.513	812.559	1.612.669	1.556.974	1.886.668	2.243.943	2.664.024	3.370.022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.781.848	1.907.502	1.751.502	1.689.402	1.554.002	1.554.002	1.554.002	1.554.002	1.554.002	1.554.002	1.554.002
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	232.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	574.500	170.000	169.500	296.370	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.348	2.484.602	1.924.102	1.861.502	1.852.972	1.556.602	1.556.602	1.556.602	1.556.602	1.556.602	1.556.602
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-332.821	-180.100	-423.100	-423.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.769.060	-2.732.000	-544.000	-349.300	-347.000	-515.400	-773.000	-705.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.606.974	-857.624	-489.647	-819.559	-700.533	-493.339	-663.935	-462.921	-444.616	-430.171	-499.291
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-100.000	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-5.853.855	-4.014.724	-1.521.747	-1.456.959	-1.235.633	-1.196.839	-1.625.035	-1.356.021	-637.716	-623.271	-692.391
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.839.507	-1.530.122	402.355	404.543	617.339	359.763	-68.433	200.581	918.886	933.331	864.211
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.878.624	-4.797.251	-1.173.020	227.030	1.429.898	1.972.432	1.488.541	2.087.249	3.162.829	3.597.355	4.234.233
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.839.507	1.530.122	0	0	0	0	0	0	0	589.875	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-866.712	-875.980	-897.018	-908.695	-932.552	-957.228	-963.810	-893.749	-897.906	-1.391.557	-702.909
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.972.795	654.142	-897.018	-908.695	-932.552	-957.228	-963.810	-883.749	-897.906	-801.682	-702.909
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.905.829	-4.143.109	-2.070.038	-681.665	497.346	1.015.204	524.731	1.203.500	2.264.923	2.795.673	3.531.324
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.015.583	1.109.754	-3.033.355	-5.103.393	-5.785.058	-5.287.712	-4.272.508	-3.747.777	-2.544.277	-279.354	2.516.319
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln											
41	= Liquide Mittel	1.109.754	-3.033.355	-5.103.393	-5.785.058	-5.287.712	-4.272.508	-3.747.777	-2.544.277	-279.354	2.516.319	6.047.643

Übersicht über die Entwicklung der Jahresfehlbedarfe und des Eigenkapitals 2009 – 2024

	Fehlbetrag lt. Planung	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	% Veränderung	Eigenkapital
Anfangsbestand		10.044.445 €	150.047.371 €		160.091.816 €
Ergebnis 2009	-7.163.177 €	2.881.268 €	150.693.724 €		153.574.993 €
Ergebnis 2010	-5.226.350 €	0	150.768.748 €	0,05%	148.423.667 €
Ergebnis 2011	-4.363.965 €	0	148.767.673 €	-1,33%	144.403.708 €
Ergebnis 2012	-678.169 €	0	144.377.475 €	-2,95%	143.699.306 €
Ergebnis 2013	-4.814.525 €	0	142.160.380 €	-1,54%	137.345.855 €
geschätzt 2014	-6.059.000 €	0	137.345.855 €	-3,39%	131.286.855 €
Planung 2015	-6.951.246 €	0	131.286.855 €	-4,41%	124.335.609 €
Planung 2016	-5.221.988 €	0	124.335.609 €	-5,29%	119.113.621 €
Planung 2017	-3.798.162 €	0	119.113.621 €	-4,20%	115.315.459 €
Planung 2018	-2.797.420 €	0	115.315.459 €	-3,19%	112.518.039 €
Planung 2019	-1.932.363 €	0	112.518.039 €	-2,43%	110.585.676 €
Planung 2020	-1.970.792 €	0	110.585.676 €	-1,72%	108.614.884 €
Planung 2021	-1.604.018 €	0	108.614.884 €	-1,78%	107.010.866 €
Planung 2022	-1.196.433 €	0	107.010.866 €	-1,48%	105.814.433 €
Planung 2023	-606.169 €	0	105.814.433 €	-1,12%	105.208.264 €
Planung 2024	100.709 €	0	105.208.264 €	-0,57%	105.308.973 €

Fazit:

Mit dem vorgelegten Haushaltsplan 2015 kann im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ein Haushaltsausgleich in 2024 dargestellt werden. Durch die sukzessive Verbesserung des Jahresfehlbedarfes liegt die prozentuale Verringerung der Allgemeinen Rücklage bis auf das Planjahr 2016 stets unter 5 %.

Mit Verfügung vom 15.12.2014 hat die Aufsichtsbehörde die Genehmigung für die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO i.H.v. 6.951.246 € erteilt. Die Auflage zur Erreichung eines strukturellen Haushaltsausgleichs bis 2024 aus der Genehmigung der Haushaltssatzung 2013 gilt unverändert fort.

III. Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre

1) Das Haushaltsjahr 2013

Die mit Ratsbeschluss vom 07.03.2013 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2013 wurde mit Schreiben vom 11.03.2013 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 29.04.2013. Die Genehmigung wurde mit weitreichenden Auflagen (Nachweis des Haushaltsausgleichs bis 2024) erteilt. Der vorläufige Jahresabschluss 2013 wurde dem Rat in seiner Sitzung am 18.09.2014 zugeleitet. Zurzeit erfolgt die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss.

Vorläufige Ergebnisse 2013:

Zeile	Bezeichnung	Fortges. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.379.797	27.723.205	343.408
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.579.347	7.616.346	36.999
03	+ Sonstige Transfererträge	442.400	551.766	109.366
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198.069	2.727.600	529.531
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.834	359.978	-11.856
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.890	629.818	65.928
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.559.585	3.242.676	1.683.091
09	+ Bestandsveränderung	0	1.334	1.334
10	Ordentliche Erträge	40.094.922	42.852.727	2.757.805
11	- Personalaufwendungen	-10.903.674	-12.217.263	-1.313.589
12	- Versorgungsaufwendungen	-618.611	-487.663	-130.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.366.142	-6.715.801	-1.650.341
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.209.738	-6.090.020	-1.880.282
15	- Transferaufwendungen	-21.255.329	-21.033.612	-221.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.576.240	-1.741.925	-165.685
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.929.735	-48.286.285	1.356.550
19	+ Finanzerträge	1.045.699	1.170.439	124.740
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-620.787	-551.282	-69.505
26	Jahresergebnis	-6.409.901	-4.814.525	1.595.376

Es bleibt festzustellen, dass auch das Wirtschaftsjahr 2013 günstiger als geplant verlief (Verbesserung um 1,595 Mio. €), was zuletzt nicht nur an der vorläufigen Haushaltsführung in den ersten vier Monaten des Jahres gelegen hat. Näheres hierzu ist dem Jahresabschluss 2013 zu entnehmen.

2) Das Haushaltsjahr 2014

Ergebnisplan 2014

ordentliche Erträge	41.873.805 €
ordentliche Aufwendungen	<u>-47.232.713 €</u>
ordentliches Ergebnis	-5.358.908 €
Finanzergebnis	<u>+675.262 €</u>
Planjahresergebnis	-4.683.646 €

Finanzplan 2014

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.004.960 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-43.044.077 €</u>
Saldo	-1.039.117 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.014.348 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	<u>-5.853.507 €</u>
Saldo/ geplante Kreditaufnahme	-3.839.507 €

In der laufenden Bewirtschaftung sind folgende unvorhersehbaren Ereignisse eingetreten, die die Fortschreibung der Planansätze erforderlich machen:

- Mehraufwendungen für den Bereich der laufenden Asylbewerberleistungen, durch die drastisch ansteigenden Fallzahlen (bisher 202.000 € überplanmäßig bewilligt)
- Mehraufwendungen für die Umlage an die Pestalozzischule i.H.v. 23.000 €
- erforderliche Sanierung der Sporthalle Am Hammer (u. a. Ersatz eines Schwingbodens), aufgrund des eingetretenen Wasserschadens i.H.v. ca. 230.000 €
- Mindererträge insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer (-0,7 Mio. €)
- Mehrerträge durch die ungeplante Gewinnausschüttung der Kreisparkasse Köln i.H.v. 240.892 €
- Mehrerträge durch die Abrechnung der einheitsbedingten Lasten 2012 i.H.v. 81.400 €
- Mehrerträge im Bereich der Stundungszinsen, Verzinsung Gewerbesteuer und Vollstreckungsgebühren
- Mehraufwendungen im Personalbudget -0,5 Mio. € (zusätzliche Einstellungen, tarifliche Steigerungen etc.)

Es bleibt abzuwarten, wie sich die o.g. Positionen im weiteren Verlauf des Jahres 2014 entwickeln. Besondere haushaltswirtschaftliche Maßnahmen nach § 81 Absatz 4 GO NW oder § 24 GemHVO waren bisher nicht zu treffen.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde Mitte November eine Vorausschau auf das zu erwartende Jahresergebnis 2014 auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze erstellt:

Zeile	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2014 T€	Soll 31.12. am 11.11.14 T€	Hochrechnung zum 31.12.14 T€	Differenz T€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.556	23.385	27.446	-1.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.224	6.823	8.363	139
03	+ Sonstige Transfererträge	493	300	407	- 86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369	2.627	2.699	330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348	317	320	- 28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685	581	715	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516	1.042	1.572	56
09	+ Bestandsveränderung	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	42.191	35.075	41.522	- 669
11	- Personalaufwendungen	10.906	9.142	11.559	- 653
12	- Versorgungsaufwendungen	626	446	446	180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.176	5.486	7.951	225
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.223	1	4.223	0
15	- Transferaufwendungen	22.498	21.422	22.726	- 228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809	1.452	1.809	0
17	Ordentliche Aufwendungen	48.238	37.949	48.714	- 476
19	+ Finanzerträge	1.458	583	1.625	167
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-544	-488	-492	- 52
26	Jahresergebnis	-5.133	-2.779	-6.059	926

Die Hochrechnung zum Jahresergebnis 2014 basiert auf den bereits vorgenommenen Sollstellungen im Bereich der Realsteuern und einer Auszahlung für den Anteil an der Einkommens-/ Umsatzsteuer in Höhe von 110% vom 3. Quartal. Bei den Aufwendungen wurden die Personalkosten neu ermittelt. Es wurde davon ausgegangen, dass bei den übrigen Aufwandspositionen die Ansätze vollständig verbraucht werden. Das endgültige Jahresergebnis 2014 wird erst nach Feststellung durch den Rat der Stadt Leichlingen feststehen.

Der Haupt- und Finanzausschuss wird unterjährig regelmäßig über aktuelle Entwicklungen im Haushalt unterrichtet.

IV. Haushaltswirtschaft 2015

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 2015 der Stadt Leichlingen

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
Ordentliche Erträge	42.204	43.953	45.116	45.748
Ordentliche Aufwendungen	49.907	49.922	49.691	49.352
Ordentliches Ergebnis	-7.703	-5.969	-4.575	-3.604
Finanzerträge	1.249	1.248	1.246	1.245
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-497	-500	-469	-438
Jahresergebnis	-6.951	-5.221	-3.798	-2.797

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2014/ 2015

Nr.	Name	2014 €	2015 €
01	Innere Verwaltung	600.951	1.420.182
02	Sicherheit und Ordnung	460.650	514.957
03	Schulträgeraufgaben	261.500	329.104
04	Kultur und Wissenschaft	610.530	655.292
05	Soziale Leistungen	359.150	457.950
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.846.244	5.254.948
08	Sportförderung	58.122	169.743
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	0	30.000
10	Bauen und Wohnen	188.700	198.700
12	Verkehrsflächen und –anlagen	118.495	400.621
13	Natur- und Landschaftspflege	94.436	147.919
14	Umweltschutz	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.247.283	1.326.149
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.247.402	32.547.444

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2014/ 2015

Nr.	Name	2014 €	2015 €
01	Innere Verwaltung	8.187.984	11.346.226
02	Sicherheit und Ordnung	1.601.816	1.517.649
03	Schulträgeraufgaben	2.047.127	2.170.816
04	Kultur und Wissenschaft	1.521.543	1.580.258
05	Soziale Leistungen	670.024	1.251.735
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.222.800	11.661.787
08	Sportförderung	1.031.612	1.159.994
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	220.817	376.132
10	Bauen und Wohnen	662.899	551.572
12	Verkehrsflächen und –anlagen	2.186.331	3.834.026
13	Natur- und Landschaftspflege	922.880	1.011.388
14	Umweltschutz	19.389	77.574
15	Wirtschaft und Tourismus	182.910	214.268
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.298.977	13.650.832

Teilweise entstehen erhebliche Verschiebungen zwischen den Produktbereichen durch die veränderte Zuordnung der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (= passivierter Zuschuss zum Anlagevermögen) und der bilanziellen Abschreibung. Diese Posten wurden bis zum Haushalt 2014 zentral im Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Aufgrund der vorangeschrittenen Jahresabschlussarbeiten besteht erstmals die Möglichkeit der technischen Übernahme der Posten aus der Anlagenbuchhaltung in die Haushaltsplanung. Somit wird die Auflösung der Sonderposten ab dem HH 2015 im jeweiligen Produkt veranschlagt, vgl. Zeile 02 und 14 in den Teilergebnisplänen.

Verteilung der Auflösung Sonderposten/ bilanzielle Abschreibung auf die Produktbereich:

Nr.	Name	Aufl. Sonderposten €	bilanz. Afa €
01	Innere Verwaltung*	-739.306,79	2.071.984,36
02	Sicherheit und Ordnung	-81.807,27	129.306,32
03	Schulträgeraufgaben	-67.604,32	90.776,37
04	Kultur und Wissenschaft	-1.686,92	7.267,83
05	Soziale Leistungen	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.819,45	27.800,63
08	Sportförderung	-111.621,43	447.674,03
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen**	-278.766,14	1.450.637,62
13	Natur- und Landschaftspflege	-3.918,70	13.670,74
14	Umweltschutz	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-48.345,08	53.520,56
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-
	Summe (bisher 160101)	-1.342.876	4.292.638

*Städtische Gebäude inkl. Außenanlagen

**Straßenvermögen/ Infrastruktur

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben: 28.570.595 €

Die Haushaltsplanung erfolgte anhand der Steuerschätzung aus Mai respektive November 2014, dem Orientierungsdatenerlass für die Finanzplanung vom 01.07.2014 und der nunmehr vorliegenden 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG) unter Berücksichtigung der speziellen örtlichen Begebenheiten.

- Grundsteuer A	45.000 €
- Grundsteuer B	4.747.000 €
- Gewerbesteuer	6.090.000 €
- Vergnügungssteuer	120.000 €
- Hundesteuer	157.000 €
- Gemeindeanteil an der ESt (neue Schlüsselzahl ab 2015: 0,0020504)	15.084.793 €
- Gemeindeanteil an der USt inkl. 72.000 € Sofortentlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe (neue Schlüsselzahl 0,000598873)	748.726 €
- Kompensationsleistungen/ Familienlastenausgleich	1.578.076 €

Grundsteuer A:

Ab dem 01.01.2013 gilt der erhöhte Hebesatz von 230 Punkten. Der Ansatz wird gegenüber 2014 um 1.000 € verringert fortgeschrieben (Anpassung an tatsächliche Erträge, Umwandlung von landwirtschaftlich besteuerten Flächen in Wohnbauflächen). Die möglichen Steigerungsraten 2015 - 2018 gem. Orientierungsdatenerlass von +1,8 % bzw. 1,7 % p.a. und die Anwendung des errechneten geometrischen Mittels von +0,48 % p.a. ab 2019 finden keine Berücksichtigung. Es wird von einem stabilen Aufkommen ausgegangen.

Grundsteuer B:

Ab dem 01.01.2013 gilt der erhöhte Hebesatz von 495 Punkten. Für die Jahre 2015 bis 2017 wird von einer 1%-igen Steigerung aufgrund der derzeitigen Neubaugebiete (Wupperbogen, Bennert) ausgegangen. Ab 2018 sind keine weiteren jährlichen Wachstumsraten veranschlagt worden. Zum Ausgleich des gegenüber dem Haushaltsentwurf steigenden Personalaufwands wurde in der mittelfristigen Finanzplanung eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 550 Punkte in 2019 und zur Sicherstellung des Konsolidierungszieles im Jahre 2024 auf 580 Punkte eingeplant.

	Ansatz	Hebesatz (geplante Erhöhung)	Orientierungsdaten/ errechnetes geom. Mittel
2013	4.796.357 €	495	
2014	4.844.321 €	495	
2015	4.747.000 €	495	+1,80 %
2016	4.794.470 €	495	+1,80 %
2017	4.842.415 €	495	+1,70 %
2018	4.842.415 €	495	+1,70 %
2019 bis 2023	5.380.461 € p.a.	550	+1,30 %
2024	5.673.940 €	580	

Gewerbsteuer:

Ab dem 01.01.2013 gilt der erhöhte Hebesatz von 445 Punkten. Das Aufkommen der Gewerbsteuer ist in 2012 (7,846 Mio. €) außergewöhnlich hoch ausgefallen. Unter Beachtung des Vorsichtsprinzip und des erhöhten Hebesatzes wurden für 2013 6,468 Mio. € veranschlagt. Der Planansatz für 2015 muss jedoch dem tatsächlichen Steueraufkommen aus 2014 nach unten angepasst werden, sodass für 2015 nur noch von einem Gewerbesteuerertrag i.H.v. 6.090.000 € ausgegangen werden muss. Für die Fortschreibung der Gewerbesteuererträge wurde von einer 1,5%-igen Steigerung pro Jahr ausgegangen. Die prognostizierten Wachstumsraten laut Orientierungsdatenerlass 2015 - 2018 und das errechnete geometrische Mittel für den Zeitraum ab 2019 finden keine Anwendung.

	Ansatz	angewendete Steigerung	Orientierungsdaten/ errechnetes geom. Mittel
2013	6.468.023 €		
2014	6.500.000 €	+0,50 %	+3,30 %
2015	6.090.000 €	- 6,31 %	+4,00 %
2016	6.181.350 €	+1,50 %	+3,00 %

2017	6.274.070 €	+1,50 %	+2,80 %
2018	6.368.990 €	+1,50 %	+2,80 %
2019	6.463.704 €	+1,50 % (2019ff.)	+5,60 %

Hunde- und Vergnügungssteuer:

Die Ansätze wurden unverändert fortgeschrieben, die errechneten geometrischen Mittel (=mögliche Steigerungsraten) werden nicht in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer:

Für die Berechnung der Haushaltsansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde die Anfang November veröffentlichte Schätzung des Gesamtaufkommens i.H.v. 7,357 Mrd. € als Basis genommen. Gegenüber dem Haushaltsentwurf (Stand Mai-Steuerschätzung/ Orientierungsdatenerlass) bedeutet dies aufgrund der negativen Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage Mindererträge in Höhe von 521.090 €. Für den Zeitraum 2016 bis 2018 wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass berücksichtigt, die unter der Steuerschätzung November liegen.

Das errechnete geometrische Mittel i.H.v. +2,34 % p.a. wurde nicht im vollen Umfang berücksichtigt, da ab 2019 nur von einer 2%-igen Wachstumsrate ausgegangen wird.

	Ansatz Gem.A.EkSt	angewendete Steigerung
2014	14.764.166 €	
2015	15.084.793 €	+ 5,70 %
2016	15.808.863 €	+ 4,80 %
2017	16.615.115 €	+ 5,10 %
2018	17.462.486 €	+ 5,10 %
2019	17.811.735 €	+ 2,00 %
2020	17.989.853 €	+ 2,00 %
2021	18.169.751 €	+ 2,00 %
2022	18.351.449 €	+ 2,00 %
2023	18.534.963 €	+ 2,00 %
2024	18.720.313 €	+ 2,00 %

Für die Berechnung des geplanten Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgte ebenfalls eine Anpassung an die Schätzung aus November. Zusätzlich werden 72.000 € als Sofortentlastung des Bundes bzgl. der Eingliederungshilfen veranschlagt. Die Aktualisierung der Schlüsselzahlen ab 2015 ist berücksichtigt.

Kompensation Familienlastenausgleich:

Die in 2014 erzielten Erträge i.H.v. 1.491.247 € werden entgegen dem Orientierungsdatenerlass (2015 +2,80%, 2016 +2,70%, 2017 +2,60%, 2018 +3,20%) und dem errechneten geometrischen Mittel (2018ff +2,79%) nur mit einer Steigerung i.H.v. + 2,00% p.a. eingeplant.

Die erwarteten Erträge in Zeile 01 steigen in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 erheblich an:

- Grundsteuer B +0,927 Mio.€
- Gewerbesteuer +0,873 Mio.€
- Gem.Anteil Einkommensteuer +3,636 Mio.€
- Gem.Anteil Umsatzsteuer +0,113 Mio.€
- Kompensationsleistungen +0,308 Mio.€

Es bleibt allerdings festzuhalten, dass die angewendeten Steigerungsraten deutlich unter den Ergebnissen liegen, die unter Anwendung der Berechnungsmethode gem. Ausführungserlass zu § 76 GO NRW angesetzt werden können. Es wird zwar von einem weiteren wirtschaftlichen Wachstum ausgegangen, allerdings wird deutlich Abstand von den sehr optimistischen Prognosen der Steuerschätzung bzw. des Landes genommen. Die Steigerung der Steuerkraft wird sich bei der Höhe der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage negativ auswirken (s. hierzu Erläuterungen Zeile 02 und Zeile 15).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 8.061.188 €

Die wesentlichen Zuwendungen sind:

- Schlüsselzuweisung	2.436.270 €
- Zuweisungen vom Bund für das Hauptschulprojekt der Musikschule	52.880 €
- Landeszuweisung für „Geld oder Stelle“ für die weiterführenden Schulen	235.000 €
- Landeszuweisung Betriebskosten städt. Kindertagesstätten inkl. Erstattung Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr	594.300 €
- Landeszuweisung Betriebskosten Kindertagesstätten freier Träger inkl. Erstattung Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr	2.314.200 €
- Landeszuweisung Betriebskosten OGS und Tagespflege	565.675 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.342.876 €
- ertragswirksame Sportpauschale	76.332 €
- ertragswirksame Schul-/Bildungspauschale	250.000 €
- sonstige Zuwendungen	193.655 €

Die Stiftungsgelder für den Betrieb der Einrichtungen Jugendzentrum, Bürgerbegegnungsstätte Witzhelden und Mehrzweckgebäude auf dem Sportplatz Balkler Aue wurden in 2014 um satte 70% gekürzt (- 74.145 €). Hier sind die Vertreter des Stadtrates aufgefordert, im Kuratorium der Stiftung die ursprünglich zur Finanzierung der Einrichtungen vorgesehenen Erträge auch der Stadt wieder zukommen zu lassen.

Schlüsselzuweisungen:

Gemäß der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 erhält die Stadt Leichlingen aufgrund der Steuereinnahmen in der Referenzperiode 2013/2014 eine Schlüsselzuweisung i.H.v. 2.436.270 €. Dies bedeutet gegenüber den Planzahlen für 2015 eine Verringerung dieser Zuweisung um 613.596 € (Planansatz 2015: 3.049.866 €).

Diese erhebliche Verringerung kommt durch mehrere Faktoren zusammen. Zum einen hat sich die Steuerkraft der Gewerbesteuer aufgrund einer erfolgten Nachzahlung für die Jahre 2008ff. erheblich erhöht, zum anderen hat das Land bei der Berechnung des Deltas zwischen Steuerkraft und benötigten Finanzmittel Änderungen vorgenommen die sich

negativ auswirken. Unter anderem wurden die fiktiven Hebesätze zur Ermittlung der Steuerkraft erhöht, sodass die Steuerkraft künstlich erhöht wird. Des Weiteren wurde der Grundbetrag von 671,71 € auf 648,40 € gesenkt.

Die Berechnung der Plandaten für die mittelfristige Finanzplanung ab 2016 erfolgt anhand der geplanten Steuerkraft und der Ausgangsmesszahl. Die Ausgangsmesszahl gibt den Betrag wieder den die Stadt Leichlingen aufgrund ihrer Bevölkerungsstruktur (Einwohnerzahl, Schülerstruktur, Sozialstruktur und Infrastruktur) nach den Berechnungen des Landes zur Aufgabenwahrnehmung benötigt. Der eventuelle Differenzbetrag aus der Steuerkraftzahl und der Ausgangsmesszahl wird in einer Höhe von 90 % in Form der Schlüsselzuweisung vom Land NRW bezuschusst.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung für den Zeitraum 2014 bis 2024 wird nachfolgend detailliert dargestellt.

	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
Gewerbsteuer	6.267.265	7.500.848	5.870.618	5.722.034	5.807.864	5.894.982	5.983.407	6.073.158	6.164.256	6.256.720	6.350.570	
Grundsteuer A	40.289	45.527	42.137	41.674	41.674	41.674	41.674	41.674	41.674	41.674	41.674	
Grundsteuer B	3.926.500	4.289.708	4.098.110	4.076.810	4.117.578	4.138.063	4.138.064	4.138.063	4.138.063	4.138.063	4.138.063	
Gem. Anteil Einkommenssteuer	13.688.467	14.173.996	14.924.479	15.446.828	16.211.989	17.038.800	17.637.111	17.900.794	18.079.802	18.260.600	18.443.206	
Gem. Anteil Umsatzsteuer	561.721	575.716	632.631	687.892	709.894	732.261	747.512	754.987	762.537	770.162	777.864	
Familienlastenausgleich	1.572.748	1.485.374	1.557.447	1.593.857	1.625.734	1.658.249	1.691.414	1.725.242	1.759.747	1.794.942	1.830.840	
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.049.615	1.492.032	976.079	951.374	965.645	980.130	994.832	1.009.754	1.024.900	1.040.274	1.055.878	
Steuerkraftzahl	25.007.375	26.579.137	26.149.343	26.617.721	27.549.088	28.523.900	29.244.348	29.624.164	29.921.178	30.221.886	30.526.340	
relevanter Einwohnerwert	27437	27646	27646	27646	27646	27646	27646	27646	27646	27646	27646	stabil
	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	
Hauptansatz	27.602	27.812	27.812	27.812	27.812	27.812	27.812	27.812	27.812	27.812	27.812	
Schüleransatz	3.996	5.048	4.897	4.750	4.607	4.469	4.335	4.205	4.079	3.956	3.838	-3 % jährlich
Soziallastenansatz	8.504	10.307	10.328	10.348	10.369	10.390	10.410	10.431	10.452	10.473	10.494	+0,2% jährlich
Zentralitätsansatz	1.913	2.000	2.004	2.008	2.012	2.016	2.020	2.024	2.028	2.032	2.036	+0,2% jährlich
Flächenansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtansatz	42.015	45.167	45.040	44.918	44.800	44.687	44.577	44.472	44.371	44.274	44.180	
Grundbetrag**	671,79	648,40	662,99	677,90	693,16	708,75	724,70	741,01	757,68	774,73	792,16	+2,25 % p. a.
	+											
Ausgangsmesszahl	28.221.859	29.286.103	29.860.992	30.450.002	31.053.489	31.671.782	32.305.218	32.954.142	33.618.907	34.299.874	34.997.412	
Schlüsselzuweisung (Ausgangsmesszahl - Steuerkraftmesszahl) * 90%	2.893.035	2.436.270	3.340.484	3.449.053	3.153.961	2.833.094	2.754.783	2.996.980	3.327.956	3.670.189	4.023.965	

** Der Grundbetrag ist abhängig von der Verteilungsmasse und wird in jedem GFG erneut festgelegt. Die Verteilungsmasse wächst entsprechend dem Steueraufkommen und ist abhängig von der Gesamteinwohnerzahl in NRW. Die Orientierungsdaten gehen in 2016 und 2017 von +4,90 %, in 2018 von +4,20 % aus. Das errechnete geometrische Mittel liegt bei +4,17 %. Für die mittelfristige Finanzplanung wird von einer jährlichen Steigerung ab 2016 i.H.v. 2,25 % ausgegangen. Die Ausgangsmesszahl wird ab 2021 im Verhältnis zu der Steuerkraftzahl stärker steigen. Somit ist aus heutiger Sicht wieder von einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung auszugehen.

Sonstige Transfererträge: 386.600 €

Hierbei handelt es sich vor allem um Kostenersätze aus Aufwendungen in der Jugendhilfe, Rückzahlung gewährter Hilfen und Rückforderungen von Unterhaltspflichtigen. Die Reduzierung wird durch das Produkt 060201 familienergänzende und –ersetzende Maßnahmen verursacht. Die Fallzahlentwicklung bewirkt gleichzeitig Minderaufwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.552.275 €

Folgende Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden erwartet:

- Teilnehmerentgelte Musikschule	442.000 €
- Elternbeiträge städt. Kindertagesstätten	154.000 €
- Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	620.000 €
- Elternbeiträge OGS	300.000 €
- Baugenehmigungsgebühren	163.000 €
- Parkgebühren	90.000 €
- Marktstandgebühren	34.000 €
- Gebühren Einwohnerangelegenheiten	185.000 €
- Bestattungsgebühren inkl. ertragswirksame Auflösung RAP	140.000 €
- Einnahmen Tagespflege	80.000 €
- Sonstige Gebühren/ Entgelte	344.275 €

Die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren sind ab 2013 fortgefallen.

privatrechtliche Leistungsentgelte 349.261 €

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

- Mieten, Pachten bebaute und unbebaute Grundstücke	209.168 €
- Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	120.204 €
- Verkaufserlöse	8.289 €
- Vermischte Einnahmen	11.600 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 820.960 €

Wesentliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind:

- Erstattungen des Landes und anderer UVG-Behörden	73.500 €
- Erstattung Land nach AsylbLG	250.000 €
- Erstattung Personal- und Sachaufwendungen Jobcenter gem. geänderter Abrechnungsmodalität	153.000 €
- Erstattung Kooperation Vollstreckung Burscheid	45.000 €
- Kostenerstattungen Mittagstisch städt. Kita´s	70.000 €
- Erstattung für Dienstleistungen des Bauhofes	62.800 €
- Kostenübernahme aus städtebaulichen Verträgen	30.000 €
- weitere Kostenerstattungen	136.660 €

Die Erstattung des Landes nach dem AsylbLG erhöht sich gegenüber 2014 um 85.000 €. Diesen Mehrerträgen stehen aber auch deutliche höhere Aufwendungen gegenüber, da in diesem Bereich kein 100 %iger Kostenersatz durch das Land gewährt wird.

Sonstige ordentliche Erträge 1.462.892 €

- Stundungszinsen, Säumniszuschläge	20.000 €
- Mahngebühren	28.000 €
- Beitreibungsgebühren inkl. Kooperation mit Burscheid	100.000 €
- Verwarnungs- und Bußgelder	123.400 €
- Konzessionsabgaben BELKAW, EVO, Stadtwerke	1.128.000 €
- Verzinsung Steuernachforderung	20.000 €
- Bürgschaftsprovisionen	23.992 €
- sonstige Erträge	19.500 €

Aufgrund eines veränderten Verbrauchsverhaltens der Nutzer der örtlichen Versorgungsunternehmen sinken die Konzessionsabgaben in 2015 um rund 55.000 €.

Die Planansätze für die interne Leistungsverrechnung wurden seit 2009 (Basis kamerale Ermittlung für 2008) unverändert fortgeschrieben. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 wurden erstmals wieder interne Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten berücksichtigt. Die Planung der Erträge und Aufwendungen für 2015 ff. erfolgte anhand der Rechnungsergebnisse 2012. Eine Ermittlung für 2013 ist noch nicht abschließend erfolgt. Der Gesamtbetrag hat sich aufgrund der produktscharfen Zuordnung der Personalaufwendungen (Stellenanteile je Produkt) von 1.600.260 € auf 600.000 € reduziert.

Aufwendungen

Personalaufwendungen 11.796.272 €

Mit dem Haushaltssatzungsbeschluss für 2010 wurde auch die Deckelung des Personalbudgets auf den Stand 2010 beschlossen. Dies bedeutete, dass die tariflichen und beamtenrechtlichen Steigerungsraten durch Stelleneinsparungen kompensiert werden müssen.

Die in den vorangegangenen Jahren nicht gelungene Kompensation von Tarifsteigerungen durch Stellenabbau sollte 2014 mit dem Konsolidierungsziel

„Einsparung von bis zu 18 Stellen in den Jahren 2014 bis 2023“

umgesetzt werden. Diese Prognose erfolgte auf der Basis der natürlichen Fluktuation unter Annahme des zurzeit geltenden Renteneintrittsalters und möglicher Einschränkung von Aufgaben durch unterschiedliche Maßnahmen. Dies setzte auch voraus, dass keine weiteren Aufgaben bzw. Stellenerweiterungen aufgrund politischer Zielsetzungen oder gesetzlicher Vorgaben entstehen.

Aufgrund verschiedener Umstände wie beispielsweise Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe in einer städtischen KiTa, Ersatz für eine bisher von der Stadt Burscheid bezahlten Person im Bereich Vollstreckung, höhere tarifliche Steigerungen als geplant, stiegen die Personalaufwendungen in 2014 tatsächlich erheblich an. Die teilweise Refinanzierung dieser Mehraufwendungen durch steigende Elternbeiträge für die zusätzlichen KiTa-gruppe oder der Kostenersatz für die neue Vollstreckungskraft werden nicht aufwandsmindernd verbucht, sondern ertragssteigernd. Von daher kann eine einseitige Betrachtung der Personalaufwendungen zu nicht sachgemäßen Schlussfolgerungen führen.

Die Ansätze für die laufenden Personalaufwendungen wurden anhand des tatsächlichen Personalbestandes und den bekannten Steigerungen (tariflich Beschäftigte gem. Tarifabschluss ab 01.03.2014 +2,4 %, Beamte +1,5 %) für 2015 neu ermittelt und letztendlich für den Zeitraum 2016 bis 2024 festgeschrieben.

An dieser Stelle sei nochmals der modifizierte Beschluss vom 20.11.2014 zu den Personalaufwendungen erwähnt. Es wird davon ausgegangen, dass der AK Haushalt durch Aufgabenkritik und Reduzierung von Standards die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen wird, die vom Rat vorgegebenen Eckdaten für die Personalaufwendungen entgegen tariflicher Steigerungen etc. einzuhalten.

Es haben sich insgesamt folgende Änderungen in der Zeile 11 ergeben:

Bezeichnung	Planung in 2014 für 2015 €	Planung neu für 2015 €	Differenz €
Entgelte tariflich Beschäftigte	5.961.480	6.595.320	+ 633.840
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (u.a. Dozenten honorare)	424.523	424.523	+/- 0
Honorare f. Hauptschulprojekt MSL	0	37.680	+ 37.680
Beitrag Zusatzversorgungskasse tarifl. Beschäftigte	487.064	519.180	+ 32.116
Versorgungskassenbeiträge aktive Beamte	635.106	635.106	+/- 0
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigter	1.190.086	1.307.640	+ 117.554
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Musikschule	19.899	24.488	+ 4.589
Dienstbezüge Beamte	1.680.247	1.715.350	+ 35.103
Beihilfen aktive Beamte	168.660	179.904	+ 11.244
Zuführung in bilanzielle Rückstellungen	316.126	357.081	+ 40.955
	10.883.191	11.796.272	+ 913.081

Die Beihilfeaufwendungen werden gemäß den zurzeit festgesetzten Abschlagszahlungen an den Rheinisch-Bergischen-Kreis gezahlt und erfolgen unter Berücksichtigung des tatsächlichen Krankenstandes bzw. der anfallenden Kosten für die aktiven und die Ruhestandsbeamten. Der Haushaltsansatz wurde bereits in 2012 aufgrund der Endabrechnung der Vorjahre von 260.000 € auf 300.000 € (aktive und inaktive Beamte) erhöht. Aufgrund der erfolgten Abrechnungen 2013 (370.718 €) und 2014 ist eine weitere Erhöhung auf 320.000 € insgesamt erforderlich.

Die Dozenten honorare der Musikschule steigen um 10.000 €, erstmals sind auch Honorarleistungen für ein Projekt an der Hauptschule in Höhe von 37.680 € zu veranschlagen. Diese werden aber entsprechend gefördert.

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.

Die geplante Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Zeitraum 2009 bis 2024 ist nachfolgend dargestellt. Das Ergebnis 2013 basiert auf den vorläufigen (ungeprüften) Jahresabschluss zum 31.12.2013.

	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014
Dienstbezüge Beamte	1.638.162	1.539.719	1.546.310	1.488.956	1.546.310	1.596.486	1.666.000	1.673.649	1.699.320	1.707.664	1.680.247
Entgelt Tariflich Beschäftigte*	5.473.310	5.584.765	5.499.299	5.749.524	5.328.471	5.862.552	5.880.000	6.040.576	6.003.480	6.566.376	5.993.282
Versorgungskassenbeiträge (Z. 11 u. 12)	1.071.616	1.007.421	1.010.000	973.356	1.058.160	1.176.887	1.113.000	1.051.183	1.113.000	1.113.895	1.129.680
Beiträge ZVK tarifl. Beschäftigte	389.317	369.979	420.001	434.582	433.000	435.823	495.000	458.047	505.395	482.298	489.605
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.132.898	1.072.114	1.080.001	1.095.164	1.058.670	1.125.119	1.168.000	1.171.634	1.190.498	1.211.602	1.196.450
Beihilfen (Z 11 u. 12)	260.000	293.544	260.000	278.302	260.000	419.926	300.000	309.345	300.000	370.718	300.000
Zuführung bilanzielle Pensionsrückstellung*	33.498	191.116	164.999	164.999	175.018	882.685	188.194	468.340	175.292	660.377	199.879
Zuführung bilanzielle Beihilferückstellung*	0	126.097	121.131	121.131	76.780	207.303	79.264	160.128	87.112	157.389	93.506
Honorarkosten	438.300	433.723	437.100	449.069	454.500	436.255	434.000	404.399	427.000	415.437	424.867
Soz.versicherung Dozenten	20.415		19.595	15.639	20.262	18.355	18.500	21.240	20.300	19.171	20.300
* Ertrag Auflösung div. Rückstellungen								-956.413		-1.176.010	
	10.455.516		10.558.436		10.411.171		11.339.958		11.521.385		11.527.816
		10.618.478		10.770.723		12.161.391		10.802.128		11.528.917	
Dienstreisen	35.634	29.532	40.000	29.538	39.551	25.160	30.000	21.523	30.000	21.371	20.000
Zahl der Stellen	242,5		230,5		229,5		230		230		225,5
Zahl der besetzten Stellen lt. Stellenplan	215,5		215		219		216		210,5		211,75

	Hochr. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Dienstbezüge Beamte	1.689.732	1.715.350	1.715.350	1.715.350	1.715.350	1.715.350	1.715.350	1.715.350	1.715.350	1.715.350	1.715.350
Entgelt Tariflich Beschäftigte	6.465.910	6.595.320	6.595.320	6.595.320	6.595.320	6.595.320	6.595.320	6.595.320	6.595.320	6.595.320	6.595.320
Versorgungskassenbeiträge (Z. 11 u. 12)	1.021.908	1.129.680	1.129.680	1.129.680	1.129.680	1.129.680	1.129.680	1.129.680	1.129.680	1.129.680	1.129.680
Beiträge ZVK tarifl. Beschäftigte	508.688	519.180	519.180	519.180	519.180	519.180	519.180	519.180	519.180	519.180	519.180
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.281.716	1.307.640	1.307.640	1.307.640	1.307.640	1.307.640	1.307.640	1.307.640	1.307.640	1.307.640	1.307.640
Beihilfen (Z 11 u. 12)	305.631	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Zuführung bilanzielle Pensionsrückstellung	199.879	253.162	273.782	257.710	254.403	206.434	194.591	171.579	128.200	0	0
Zuführung bilanzielle Beihilferückstellung	93.506	103.919	106.072	100.203	95.900	83.146	79.328	66.474	60.848	20.310	20.310
Honorarkosten	424.867	462.203	416.172	423.823	415.488	407.719	407.489	407.215	406.965	406.711	406.461
Soz.versicherung Dozenten	20.300	24.488	24.000	24.488	24.000	18.442	18.080	17.711	17.349	16.980	16.619
	12.012.136	12.430.942	12.407.196	12.393.394	12.376.941	12.302.911	12.286.638	12.250.149	12.200.532	12.031.171	12.030.560
Dienstreisen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zahl der Stellen	229	229									

Versorgungsaufwendungen 634.670 €

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. Die Versorgungsaufwendungen sind der Tabelle „Personalaufwendungen“ enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.469.700 €

	HH 2014 (€)	HH 2015 (€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.221.850	1.042.950
davon allgemeine Bauunterhaltung	450.500	476.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Straßenbeleuchtungskosten 400.000 €, Unterhaltung Verkehrswege 136.400 €)	686.395	792.660
Kostenerstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (insb. Straßenoberflächenentwässerung 874.500 €, Zuschuss Beratungsstellen Jugendhilfe 223.000 €)	1.383.400	1.289.785
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (vgl. Konsolidierungsliste)	1.225.424	1.283.750
Gebäudereinigung	484.162	402.171
Fahrzeughaltung (insbesondere Feuerwehr und Bauhof, 2014 wird die Drehleiter für 75.000 € generalüberholt)	266.400	191.600
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartungs-/ Reparaturkosten); insb. EDV-Verfahren	306.181	313.154
Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelgesetz	117.553	135.697
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (u.a. Friedhofspflege/Bestattungen 137.100 €, Aufwendungen Mittagstisch städt. Kindertagesstätten 70.000 €, Beschaffung Ausweis- und Paßformulare Bürgerbüro 135.000 €, Verkehrsentwicklungskonzept 100.000 € mit HH-Sperre)	1.099.351	1.144.202
Prüfungsgebühren für GPA NRW	75.000	-
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Ausgabe der Landesmittel „Geld oder Stelle“ 235.000 €, Schülerbeförderung 469.555 €, Baumkataster 40.000 €, Friedhofskataster 37.000 €, Bauhofkonzept 1. Teilbetrag 30.000 €, Begleitung Personalkonzept 50.000 €, Breitbandversorgung 200.000 €)	939.034	1.211.755

Die von der Verwaltung im Haushaltsentwurf 2014 vorgeschlagenen 10%-ige Reduzierung der Ansätze für die allgemeine Bauunterhaltung wurde während der politischen Haushaltsberatung 2014 antragsgemäß gestrichen.

Bilanzielle Abschreibungen 4.398.256 €

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 erstmals im jeweiligem Produkt dargestellt und entspricht den Werten auf Basis der Bilanz zum 31.12.2013.

- Abschreibung gWg's	105.618 €
- Abschreibung Vermögensgegenstände > 410 €	4.292.638 €

Transferaufwendungen 23.424.544 €

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 Ganztagschulen	1.125.000 €
- Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger	4.637.800 €
- Kosten der Tagespflege	507.500 €
- Zuschüsse Jugendarbeit, -pflege, -bildung und Jugendberufshilfe	109.750 €
- Unterbringung in Einrichtungen (Heimunterbringung)	1.254.000 €
- Eingliederungshilfe Jugendamt	344.000 €
- Sozialpädagogische Familienhilfe	401.000 €
- Vollzeitpflegekosten	285.000 €
- Zweckverbandsumlage Berufsbildende Schulen Opladen	284.891 €
- Verbandsumlagen Wupperverband	102.700 €
- Leistungen an Asylbewerber	822.000 €
- Vollzug des UVG	155.000 €
- Gewerbesteuerumlage	478.989 €
- Finanzierungsbeteiligung Fond deutscher Einheit	465.303 €
- Einheitslastenabrechnungsgesetz 2013	110.042 €
- Verbandsumlage Volkshochschule	84.000 €
- Kreisumlage	11.751.240 €
- Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	307.000 €
- Umlage Pestalozzischule	54.741 €
- Sportförderung	30.000 €
- Sonstige Zuschüsse	114.588 €

Die Kreisumlage 2015 wurde mit einem Umlagesatz i.H.v. 40,50 v.H. auf Basis der 2. Modellrechnung GFG 2015 berechnet. Die Höhe der Kreisumlage basiert auf der Umlagegrundlage, diese ist wiederum abhängig von Steuerkraftzahl und der erwarteten Schlüsselzuweisung. Die Umlagegrundlage für 2015 beträgt 29.014.406 €.

Jahr	Umlagen- grundlage	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	25.961.485	10.903.892 €	-1,48 %	42,00 %
2014	27.900.411	11.299.666 €	+3,63 %	40,50 %
2015	29.015.406	11.751.240 €	+3,99 %	40,50 %
2016	29.489.827	11.943.380 €	+1,64 %	40,50 %
2017	30.066.774	12.177.043 €	+1,96 %	40,50 %
2018	30.703.049	12.434.735 €	+2,12 %	40,50 %
2019	31.356.994	12.699.582 €	+2,13 %	40,50 %
2020	31.999.131	12.959.648 €	+2,05 %	40,50 %
2021	32.621.144	13.211.563 €	+1,94 %	40,50 %
2022	33.249.134	13.465.899 €	+1,93 %	40,50 %
2023	33.892.075	13.726.291 €	+1,93 %	40,50 %
2024	34.550.305	13.992.874 €	+1,94 %	40,50 %

Eine weitere wesentliche Position der Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage. Die Höhe der Umlage ist zum einen abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen (Entwicklung 2015ff. vgl. Erläuterungen zu „Steuern und ähnlichen Abgaben“) und zum anderen von den für die Berechnung zugrunde zu legenden Vervielfältigern. Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage wurden 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.

Der Ansatz für die Umlage zum Berufsschulzweckverband Opladen muss nochmals aufgestockt werden. Entwicklung der bereitgestellten Mittel:

2012: 221.657 € 2013: 290.603 € 2014: 268.795 € 2015ff: 284.891 €

Die Verschlechterung dieser Aufwandsart ist im Wesentlichen auf die finanzkraftabhängige Steigerung der Kreisumlage und die erhebliche Steigerung (+183 %) der laufenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.836.494 €

- sonstige Personal – und Versorgungsaufwendungen 90.912 €
- Entschädigungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten 24.100 €
- Aufwendungen Rat und Ausschüsse 223.240 €

- Mieten technische Einrichtungen (Software, Kopierer, Telefonanlage)	80.400 €
- Mieten, Pachten Grundstücke und baulicher Anlagen	278.285 €
- anteilige Rückerstattung Baukostenerstattung Kreisverkehr	50.000 €
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, allgemeine Geschäftsausgaben, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge	444.249 €
- Versicherungsbeiträge	352.152 €
- Verzinsung Steuererstattungen	20.000 €
- Sanierung Altlastenfläche "Glüder"	60.000 €
- Verfügungsmittel	1.500 €
- Beschaffungen für die bilanzierten Festwerte	211.656 €

Das Finanzergebnis

Finanzerträge 1.249.239 €

- Eigenkapitalverzinsung städt. Abwasserbetrieb	1.172.467 €
- Zinserträge aus abgeschlossen Swap-Verträgen	14.255 €
- Zinsen Kassenbestände	2.000 €
- Gewinnabführung LBB	50.000 €
- Stundungszinsen Steuerabteilung	5.000 €
- Sonstige Finanzerträge	5.517 €

Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung ist gemäß Wirtschaftsplan des städt. Abwasserbetriebes in 2015 auf 5,5 % angehoben worden (+130.671 €).

Die Zinserträge aus abgeschlossenen Swap-Verträgen verringern sich stetig, da die Kredite nach und nach getilgt werden.

Die Gewinnabführung LBB ist mangels sicherer Prognosen ab 2015 mit 50.000 € p.a. eingeplant worden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 497.296 €

Neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Investitionsdarlehen (472.296 €) werden hier die Zinsen für Liquiditätskredite (25.000 €) veranschlagt. Der für die Kassenkredite maßgebliche Zinssatz (3 Monats-Euribor) befindet sich seit Frühjahr 2012 auf einem sehr niedrigen Niveau, sodass der Haushaltsansatz für die Zinsaufwendungen auf dem Niveau von 2014 verbleiben kann. Bei steigendem Zinssatz besteht hier ein Risiko im Rahmen der mittelfristigen Planung.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht nur eine Kreditneuaufnahme in 2015 i.H.v. 1,530 Mio. € vor, sodass der derzeitige Schuldenstand (ca. 13 Mio. €) sukzessive abgebaut werden kann. Die Zinsbelastung reduziert sich aufgrund der jährlichen Tilgung i.H.v. 0,9 Mio. € kontinuierlich.

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	896.279 €
- Schulpauschale GFG - investiver Teil-	610.723 €
- Erschließungsbeiträge für Wolfsstallfeld	207.000 €
- Straßenbaubeiträge für „Eichenstr.“ u. „Birkenstr.“	367.500 €
- Feuerschutzpauschale	47.000 €
- Zuweisung Sanierung Brücke „Horn“	73.500 €
- Zuweisung Sanierung Brücke „Windgesheide“	110.000 €
- Landeszuweisung Fahrgastunterstände	170.000 €

Die Investitionspauschale steigt gegenüber 2014 (854.864 €) aufgrund des positiven Effektes des Zensus 2011 für Leichlingen.

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

Das Haushaltsjahr 2015 wird durch folgende geplante investive Auszahlungen insbesondere geprägt sein:

- Gesamtsanierung Sporthalle an der Grundschule Kirchstr.	900.000 €
- Neugestaltung des Schulhofes im Schulzentrum (2016: 150.000 €)	150.000 €
- Straßenbau „Birkenstr.“ & „Eichenstr.“	615.000 €
- Beschaffung von Bauhoffahrzeugen	150.500 €
- Investitionszuschüsse Ausbau U 3 Kita´s	200.000 €
- Herstellung Kunststofflaufbahn Balken Aue (2014: 500.000 €)	365.000 €
- Errichtung von Fahrgastunterständen	200.000 €
- Erschließungsmaßnahme Wolfsstallfeld	230.000 €
- Sanierung der Hochwasserschutzmauern (Planungskosten)	37.000 €
- Errichtung einer Notunterkunft für Fundtiere	20.000 €
- Herstellung eines Netzwerkes Sekundarschule	40.000 €

Des Weiteren werden einige begonnene Maßnahmen mit Ermächtigungsübertragungen in 2015 fortgeführt. Dazu gehören unter anderem die Gesamtsanierung der Grundschule Witzhelden inkl. Sporthalle und die Sanierung der Sporthalle im Sportzentrum Witzhelden.

Leichlingen, 22.12.2014

gez.
Wende
(Stadtkämmerer)

Produkthaushalt 2015

- Übersicht Produktbereiche/ Produkte
- Konsolidierungsliste zum Haushalt 2015
- 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
		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		
		011001	Bereitstellung und Pflege der informationstechnischen Ausstattung		
		011002	Organisationsangelegenheiten		
		011101	kaufmännisches Gebäudemanagement		
		011201	Grundstücksmanagement		
		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
		020701	Gefahrenabwehr und - vorbeugung		
		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
				030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule
		0302	zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge
		030202	Schülerbeförderung		
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Kommunaler Kulturbetrieb	040101	Kommunaler Kulturbetrieb

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt
				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
		0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	050102	Versicherungsstelle
		0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
		0505	Hilfe bei Wohnproblemen	050301	Leistungen nach dem SGB XII
				050302	Schuldnerberatung
				050303	Hilfen nach AsylBLG
				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
		0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und Schulkindbetreuung
				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
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
		1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen
		1205	Straßenreinigung und Winterdienst	120401	Bau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV / SPNV, Zusatzleistungen zum ÖPNV
				120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt
				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

fortgeschriebene Konsolidierungsliste zum Haushaltsplan 2015

Produkt	Produktbeschreibung	Nr.	A/E	betrifft	Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags	Wirkung in 2015	Wirkung in 2016	Wirkung in 2017	Wirkung in 2018	Wirkung in 2019	Wirkung in 2020	Wirkung in 2021	Wirkung in 2022	Wirkung in 2023	Wirkung in 2024
010201	Unterstützung der Verwaltungsführung	1	A	Verfüungsmittel	Reduzierung des Ansatzes ab 2014 auf das vorgegebene Sparziel 2024 (1.459 €)	282 €	282 €	282 €	282 €	282 €	282 €	282 €	282 €	282 €	282 €
010301	Verbesserung der Chancengleichheit	2	A	Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	Reduzierung des Ansatzes ab 2014 auf das vorgegebene Sparziel 2024 (1.105 €)	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
010601	sonstige zentrale Dienste	3	A	Budget Zentrale Dienste	Reduzierung des Budget Zentrale Dienste für allgemeine Sachaufwendungen	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
010602	Bauhof	4	A	Wartung, Inspektion	Der Ansatz für Wartungskosten Bauhof kann reduziert werden	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
010701	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und B.	5	A	Repräsentationen	prozentuale Verringerung des Ansatzes gem. ermittelten Sparziel 2024	47 €	90 €	133 €	177 €	220 €	262 €	306 €	349 €	392 €	435 €
010701	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und B.	6	A	Ehregaben	prozentuale Verringerung des Ansatzes gem. ermittelten Sparziel 2024	47 €	90 €	133 €	177 €	220 €	262 €	306 €	349 €	392 €	435 €
010801	Personalservice	7	A	Personalaufwendungen	vgl. hierzu die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan										
010901	Finanzmanagement	8	A	Geschäftsausgaben Kämmerlei	eingeschränkte Beanspruchung externer Dienstleistungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	9	A	European Energy Award (EEA)	Der Ansatz für Aufwendungen Beratungsleistungen kann reduziert werden	2.800 €									
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	10	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten unserer vermieteten Objekte kann reduziert werden	3.000 €	2.700 €	2.391 €	2.073 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	11	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten des Bauhofes kann reduziert werden	2.000 €	890 €								
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	12	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten des Gymnasiums kann reduziert werden	19.100 €	15.593 €	11.981 €	8.260 €	3.510 €	861 €				
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	13	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten Feuerwehrhaus LZ I kann reduziert werden	248 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	14	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten Feuerwehrhaus LZ II kann reduziert werden	248 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	15	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten Feuerwehrhaus LZ III kann reduziert werden	248 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	16	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten Feuerwehrhaus LZ IV kann reduziert werden	248 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	17	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten Rathaus kann reduziert werden	891 €	156 €								
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	18	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten Bauhof kann reduziert werden	4.233 €	4.126 €	4.016 €	3.902 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	19	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten LZ III kann reduziert werden	1.049 €	602 €	555 €	505 €	5 €					
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	20	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten Bürgerhaus kann reduziert werden	1.203 €	1.085 €	963 €	837 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	21	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten GGS Büscherhof kann ab 2015 reduziert werden	4.036 €	3.250 €	2.440 €	1.605 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	22	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten KGS Kirchstr. kann reduziert werden	2.716 €	2.094 €	1.453 €	793 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	23	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten GGS Uferstr. kann ab 2015 reduziert werden	2.660 €	2.080 €	1.482 €	867 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	24	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten GGS Witzhelden kann ab 2015 reduziert werden	2.866 €	2.343 €	1.804 €	1.249 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	25	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten Hauptschule kann ab 2015 reduziert werden	4.641 €	3.537 €	2.399 €	1.228 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	26	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten Realschule kann ab 2015 reduziert werden	8.278 €	6.918 €	5.518 €	4.075 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	27	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten Gymnasium kann ab 2015 reduziert werden	11.491 €	9.595 €	7.642 €	5.630 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	28	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten KITA Büscherhof kann reduziert werden	4.548 €	4.105 €	3.650 €	3.180 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	29	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten KITA Förstchen kann reduziert werden	3.385 €	3.007 €	2.617 €	2.215 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	30	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten Jugendzentrum kann reduziert werden	200 €	123 €	45 €							

fortgeschriebene Konsolidierungsliste zum Haushaltsplan 2015

Produkt	Produktbeschreibung	Nr.	A/E	betrifft	Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags	Wirkung in 2015	Wirkung in 2016	Wirkung in 2017	Wirkung in 2018	Wirkung in 2019	Wirkung in 2020	Wirkung in 2021	Wirkung in 2022	Wirkung in 2023	Wirkung in 2024
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	31	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten Nebenstelle Witzhelden kann reduziert werden	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	32	A	Bewirtschaftung Schulen durch Fachbereich	Der Ansatz für die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Schulgebäude kann reduziert werden. Ab 2019 Fortfall Hauptschule	650 €	1.200 €	1.750 €	2.200 €	9.750 €	10.100 €	10.450 €	10.770 €	11.080 €	11.400 €
011301	technisches Gebäudemanagement	33	A	allgem. Bauunterhaltung	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten des Bürgerhauses kann reduziert werden	30.000 €	30.000 €	30.000 €							
011301	technisches Gebäudemanagement	34	A	allgem. Bauunterhaltung	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten der GS Kirchstr. kann reduziert werden	- €	62.000 €	72.000 €	82.000 €	82.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €
011301	technisches Gebäudemanagement	35	A	allgem. Bauunterhaltung	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten der GS Witzhelden kann reduziert werden	32.500 €	25.500 €	17.500 €	42.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €
011301	technisches Gebäudemanagement	36	A	allgem. Bauunterhaltung	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten der Hauptschule kann reduziert werden	50.000 €									
011301	technisches Gebäudemanagement	37	A	allgem. Bauunterhaltung	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten des Jugendzentrums kann reduziert werden	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
011301	technisches Gebäudemanagement	38	A	allgem. Bauunterhaltung	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten der Verw. Nebenstelle Witzhelden kann reduziert werden	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
011302	Unterhaltung der std. Außenanlagen	39	A	städtische Außenanlagen	Der Ansatz für die Unterhaltungsaufwendungen kann reduziert werden	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
020101	allgemeine Gefahrenabwehr	40	A	ordnungsbehödl. Maßnahmen	Der Ansatz für die laufenden Sachaufwendungen kann reduziert werden	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €
020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit	41	A	Schiedspersonen	Die Sachaufwendungen für Schiedspersonen können wg Verzicht auf Entschädigung reduziert werden	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
020301	Untere Straßenbehörde	42	A	Verkehrssicherungsmaßnahmen	Reduzierung der Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen	200 €	200 €	290 €	200 €	290 €	200 €	290 €	200 €	290 €	200 €
020301	Untere Straßenbehörde	43	A	sonstige Sachaufwendungen	allg. Sachaufwendung für Verkehrssicherungsmaßnahmen entfallen	490 €	490 €	490 €	490 €	490 €	490 €	490 €	490 €	490 €	490 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	44	A	Löschwasserversorgung	Der Ansatz für die laufenden Sachaufwendungen kann reduziert werden	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	45	A	Feuersirenen	Der Ansatz für die laufenden Sachaufwendungen Wartung von Feuersirenen kann reduziert werden	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	46	A	Feuerwehr	Reduzierung des freiwilligen Zuschusses für die Feuerwehr anhand Sparziel zwecks Konsolidierung 2024	257 €	490 €	722 €	958 €	1.190 €	1.422 €	1.658 €	1.890 €	2.126 €	2.358 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	47	A	Feuerwehr	Der Ansatz für die laufenden Sachaufwendungen Büromaterial der Feuerwehr kann reduziert werden	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	48	A	Feuerwehr	Der Ansatz für die Mitglieds- und Verbandsbeiträge der Feuerwehr kann reduziert werden	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	49	A	Feuerwehr	Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der Feuerwehr kann reduziert werden	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	50	A	Feuerwehr	Der Ansatz für die Telefongebühren der Feuerwehr kann reduziert werden	1.235 €	1.235 €	1.235 €	1.235 €	1.235 €	1.235 €	1.235 €	1.235 €	1.235 €	1.235 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	51	A	Feuerwehr	Der Ansatz für die Sachaufwendungen der Feuerwehr LZ I können reduziert werden	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	52	A	Feuerwehr	Der Ansatz für die Aufwendungen Verdienstausfälle Feuerwehr LZ I kann reduziert werden	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
030101	Betrieb von Grundschulen	53	A	Lernmittelfreiheit	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	3.477 €	3.757 €	4.057 €	4.177 €	5.107 €	5.467 €	6.327 €	6.917 €	7.107 €	7.467 €
030101	Betrieb von Grundschulen	54	A	Wartung u. Reparatur von Gegenständen	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	511 €	847 €	924 €	957 €	1.199 €	1.292 €	1.517 €	1.672 €	1.721 €	1.810 €
030101	Betrieb von Grundschulen	55	A	Verbrauchs-, Lehr- u. Lernmittel	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	1.395 €	2.310 €	2.520 €	2.610 €	3.270 €	3.525 €	4.140 €	4.560 €	4.695 €	4.935 €
030101	Betrieb von Grundschulen	56	A	Büromaterial	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	1.163 €	1.926 €	2.101 €	2.176 €	2.726 €	2.938 €	3.450 €	3.801 €	3.913 €	4.114 €

fortgeschriebene Konsolidierungsliste zum Haushaltsplan 2015

Produkt	Produktbeschreibung	Nr.	A/E	betrifft	Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags	Wirkung in 2015	Wirkung in 2016	Wirkung in 2017	Wirkung in 2018	Wirkung in 2019	Wirkung in 2020	Wirkung in 2021	Wirkung in 2022	Wirkung in 2023	Wirkung in 2024
030102	Betrieb der städt. Hauptschule	57	A	Abwicklung der Hauptschule bis 2019	sonstige Schulausgaben, Sachkosten Ganztags, Benutzungsentgelte Sportstätten	2.627 €	4.850 €	6.645 €	8.845 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
030102	Betrieb der städt. Hauptschule	58	A	Abwicklung der Hauptschule bis 2019	Personalaufwendungen Essensausgabe Ganztags	200 €	300 €	400 €	500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
030102	Betrieb der städt. Hauptschule	59	A	Lernmittelfreiheit	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen, Abwicklung der Hauptschule bis 2019	5.412 €	7.804 €	9.988 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €
030102	Betrieb der städt. Hauptschule	60	A	Wartung u. Reparatur von Gegenständen	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen, Abwicklung der Hauptschule bis 2019	653 €	1.324 €	1.711 €	2.343 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €
030102	Betrieb der städt. Hauptschule	61	A	Verbrauchs-, Lehr- u. Lernmittel	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen, Abwicklung der Hauptschule bis 2019 - ohne tws. Verlagerung zum Festwert-	2.398 €	4.197 €	5.504 €	7.790 €	10.075 €	10.075 €	10.075 €	10.075 €	10.075 €	10.075 €
030102	Betrieb der städt. Hauptschule	62	A	Büromaterial	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen, Abwicklung der Hauptschule bis 2019	1.024 €	1.907 €	2.658 €	3.230 €	4.630 €	4.630 €	4.630 €	4.630 €	4.630 €	4.630 €
030103	Betrieb der städt. Realschule	63	A	Lernmittelfreiheit	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen und Abwicklung	8.824 €	15.948 €	23.384 €	29.988 €	37.112 €	44.600 €	44.600 €	44.600 €	44.600 €	44.600 €
030103	Betrieb der städt. Realschule	64	A	Wartung u. Reparatur von Gegenständen	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen und Abwicklung	546 €	1.530 €	2.510 €	3.555 €	4.593 €	5.832 €	7.070 €	7.070 €	7.070 €	7.070 €
030103	Betrieb der städt. Realschule	65	A	Verbrauchs-, Lehr- u. Lernmittel	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen und Abwicklung	2.279 €	5.610 €	9.440 €	14.199 €	17.732 €	21.216 €	24.700 €	24.700 €	24.700 €	24.700 €
030103	Betrieb der städt. Realschule	66	A	Büromaterial	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen und Abwicklung	853 €	2.345 €	3.985 €	6.270 €	7.744 €	9.405 €	11.065 €	11.065 €	11.065 €	11.065 €
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums	67	A	Lernmittelfreiheit	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	1.990 €	1.110 €	1.980 €	2.610 €	3.880 €	3.880 €	4.690 €	6.510 €	8.790 €	10.280 €
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums	68	A	Wartung u. Reparatur von Gegenständen	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	141 €	- 27 €	134 €	225 €	421 €	400 €	526 €	820 €	1.191 €	1.429 €
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums	69	A	Verbrauchs-, Lehr- u. Lernmittel	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen - ohne tws. Verlagerung zum Festwert-	500 €	- 100 €	475 €	800 €	1.500 €	1.425 €	1.875 €	2.925 €	4.250 €	5.100 €
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums	70	A	Büromaterial	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	218 €	- 46 €	207 €	350 €	658 €	625 €	823 €	1.285 €	1.868 €	2.242 €
030105	Betrieb des städt. Sekundarschule	71	A	laufende Aufwendungen	Änderung Schullandschaft, Neuaufnahme Schulbetrieb zum SJ '15/'16	- 45.673 €	- 65.552 €	- 90.954 €	- 111.618 €	- 115.265 €	- 134.004 €	- 142.112 €	- 139.741 €	- 137.188 €	- 136.008 €
030201	Sicherung der Schülerfürsorge	72	A	integrative Beschulung GS Witzhelden	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	100 €	100 €	200 €	200 €	300 €	300 €	400 €	400 €	500 €	500 €
030201	Sicherung der Schülerfürsorge	73	A	integrative Beschulung Hauptschule	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und Abwicklung der Hauptschule bis 2019	1.000 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	9.210 €	9.210 €	9.210 €	9.210 €	9.210 €	9.210 €
030201	Sicherung der Schülerfürsorge	74	A	Umlage Bildstelle	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und Abwicklung der Hauptschule bis 2019	685 €	782 €	911 €	1.032 €	1.184 €	1.252 €	1.368 €	1.503 €	1.629 €	1.717 €
030202	Schülerbeförderung	75	A	Beförderungsaufwand	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen, Abwicklung der Hauptschule bis 2019	10.945 €	10.945 €	10.945 €	10.945 €	40.845 €	40.845 €	40.845 €	40.845 €	40.845 €	40.845 €
040102	Betrieb der Musikschule	76	A	Krankenversicherung	Reduzierung der Krankenversicherungsbeiträge für Freiberufler ab 2015 gemäß Sparziel 2024	428 €	500 €	428 €	500 €	458 €	547 €	638 €	727 €	818 €	907 €

fortgeschriebene Konsolidierungsliste zum Haushaltsplan 2015

Produkt	Produktbeschreibung	Nr.	A/E	betrifft	Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags	Wirkung in 2015	Wirkung in 2016	Wirkung in 2017	Wirkung in 2018	Wirkung in 2019	Wirkung in 2020	Wirkung in 2021	Wirkung in 2022	Wirkung in 2023	Wirkung in 2024
040102	Betrieb der Musikschule	77	A	Künstlersozialkasse	Reduzierung der Aufwendungen zur Künstlersozialkasse ab 2015 gemäß Sparziel 2024					1.400 €	1.673 €	1.951 €	2.224 €	2.502 €	2.775 €
040102	Betrieb der Musikschule	78	A	Öffentlichkeitsarbeit	Reduzierung der Sachleistungen Öffentlichkeitsarbeit ab 2015 gemäß Sparziel 2024	35 €	66 €	97 €	129 €	160 €	191 €	223 €	254 €	286 €	317 €
040102	Betrieb der Musikschule	79	A	Fortbildung	Reduzierung der Fortbildungskosten für Dozenten ab 2015 gemäß Sparziel 2024					55 €	66 €	77 €	87 €	98 €	109 €
040102	Betrieb der Musikschule	80	A	Geschäftsausgaben	Reduzierung der Geschäftsausgaben ab 2015 gemäß Sparziel 2024	5 €	9 €	14 €	18 €	23 €	27 €	32 €	36 €	41 €	45 €
040102	Betrieb der Musikschule	81	A	Mitgliedsbeiträge	Reduzierung der Beiträge ab 2014 unter das vorgegebene Sparziel 2024 (Anpassung der Mittelanmeldung an den tatsächlichen Bedarf)	500 €	500 €	500 €	500 €	156 €	186 €	217 €	247 €	278 €	308 €
040102	Betrieb der Musikschule	82	A	Musikunterricht	Reduzierung der Sachaufwendungen für den Musikunterricht ab 2015 gemäß Sparziel 2024	119 €	226 €	333 €	442 €	549 €	656 €	765 €	872 €	981 €	1.088 €
040102	Betrieb der Musikschule	83	A	Sonstige Sachausgaben	Reduzierung der sonstigen Sachausgaben ab 2015 gemäß Sparziel 2024	6 €	11 €	17 €	22 €	27 €	33 €	38 €	44 €	49 €	54 €
040102	Betrieb der Musikschule	84	A	Projekte	Reduzierung der Sachaufwendungen für Projekte ab 2015 gemäß Sparziel 2024					73 €	87 €	102 €	116 €	131 €	145 €
040102	Betrieb der Musikschule	85	A	Projekte	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen Projekte ab 2015 gemäß Sparziel 2024	2 €	4 €	6 €	7 €	9 €	11 €	13 €	15 €	16 €	18 €
040102	Betrieb der Musikschule	86	A	Bläserklassen	Reduzierung der Sachaufwendungen der Bläserklassen		1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	87	A	Öffentlichkeitsarbeit	Der Ansatz für Aufwendungen von Veranstaltungen in der Bücherei kann gemäß Sparziel 2024 entsprechend reduziert werden	870 €	897 €	923 €	951 €	937 €	964 €	991 €	1.018 €	1.045 €	1.072 €
050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Menschen	88	A	Sachausgaben Seniorenberatung	Der Ansatz für die laufenden Sachausgaben kann eingeschränkt werden.	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Menschen	89	A	freiwillige Zuschüsse	Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse zu Altenbegegnungsstätten und andere sozialen Einrichtungen um 20% gem. Vorlage 20-7/2013	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €
060101	Jugendförderung	90	A	Geschäftsausgaben Straßensozialarbeit	Reduzierung mit neuem Kinder- und Jugendförderplan ab 2015	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
060101	Jugendförderung	91	A	Geschäftsausgaben Jugendleitercard	dauerhafte Reduzierung aufgrund der Rechnungsergebnisse möglich	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
060101	Jugendförderung	92	A	Geschäftsausgaben Kinderbeauftragte	Reduzierung mit neuem Kinder- und Jugendförderplan ab 2015	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
060101	Jugendförderung	93	A	Förderung Jugendberufshilfe	Reduzierung mit neuem Kinder- und Jugendförderplan ab 2015	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
060101	Jugendförderung	94	A	Teilnahme Projekt Notinseln	Reduzierung mit neuem Kinder- und Jugendförderplan ab 2015	345 €	345 €	345 €	345 €	345 €	345 €	345 €	345 €	345 €	345 €
060102	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	95	A	laufende Betriebskosten	Veränderung aufgrund der gemeldeten Belegungszahlen ggü. mittelfristiger Finanzplanung HH 2013- Mehraufwendungen-	612.800 €	536.600 €	536.600 €	536.600 €	536.600 €	536.600 €	536.600 €	536.600 €	536.600 €	536.600 €
060102	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	96	A	Spiel- und Beschäftigungsmaterial städt. Kita's	Der Ansatz kann reduziert werden	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
060201	Familienergänzende und - ersetzende Maßnahmen	97	A	wirtschaftliche Jugendhilfen	Reduzierung aufgrund der laufenden und bewilligten Fallzahlen gem. Jahresprognose 2014.	288.600 €	288.600 €	288.600 €	288.600 €	288.600 €	288.600 €	288.600 €	288.600 €	288.600 €	288.600 €
080103	BgA Sportstätten	98	A	Sportanlage Balkler Aue	Der Ansatz der Unterhaltungskosten kann reduziert werden	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
080103	BgA Sportstätten	99	A	Sportanlage Balkler Aue	Der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltung kann reduziert werden (neuer Fahrzeugbestand, daher ist mit sinkenden Reparaturkosten zu rechnen)	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €
080103	BgA Sportstätten	100	A	Sportanlage Balkler Aue	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten kann ab 2016 reduziert werden		1.400 €	1.400 €							
080103	BgA Sportstätten	101	A	Sportanlage Balkler Aue	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten kann reduziert werden	600 €	543 €	484 €	424 €	402 €	360 €	317 €	274 €	229 €	184 €
080103	BgA Sportstätten	102	A	Sportzentrum Witzhelden	Der Ansatz der Unterhaltungskosten kann reduziert werden	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
080103	BgA Sportstätten	103	A	Sportzentrum Witzhelden	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten kann reduziert werden	3.000 €	3.000 €	3.000 €							

fortgeschriebene Konsolidierungsliste zum Haushaltsplan 2015

Produkt	Produktbeschreibung	Nr.	A/E	betrifft	Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags	Wirkung in 2015	Wirkung in 2016	Wirkung in 2017	Wirkung in 2018	Wirkung in 2019	Wirkung in 2020	Wirkung in 2021	Wirkung in 2022	Wirkung in 2023	Wirkung in 2024
080103	BgA Sportstätten	104	A	Sportzentrum Witzhelden	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	3.000 €	1.500 €								
080103	BgA Sportstätten	105	A	Sportzentrum Witzhelden	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	9.100 €	8.675 €	8.238 €	7.787 €	1.168 €	727 €	276 €			
080103	BgA Sportstätten	106	A	Sporthalle Bennert	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten kann reduziert werden	600 €	600 €	600 €							
080103	BgA Sportstätten	107	A	Sporthalle Bennert	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	2.100 €	1.800 €	1.491 €	1.173 €	1.059 €	838 €	613 €	383 €	149 €	
080103	BgA Sportstätten	108	A	Sporthalle Büscherhof	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten kann reduziert werden	8.600 €	8.600 €								
080103	BgA Sportstätten	109	A	Sporthalle Büscherhof	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	1.350 €	810 €	254 €							
080103	BgA Sportstätten	110	A	Sporthalle Büscherhof	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	2.786 €	2.652 €	2.514 €	2.372 €	626 €	493 €	358 €	220 €	79 €	
080103	BgA Sportstätten	111	A	Sporthalle Kirchstr.	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	1.400 €	1.085 €	761 €	426 €	75 €					
080103	BgA Sportstätten	112	A	Sporthalle Kirchstr.	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	3.055 €	2.926 €	2.793 €	2.657 €	339 €	199 €	56 €			
080103	BgA Sportstätten	113	A	Sporthalle Uferstr.	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten kann reduziert werden	300 €	300 €	300 €							
080103	BgA Sportstätten	114	A	Sporthalle Uferstr.	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	200 €	161 €	121 €	79 €	65 €	36 €	7 €			
080103	BgA Sportstätten	115	A	Sporthalle Schulweg	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten kann reduziert werden	500 €	500 €	500 €							
080103	BgA Sportstätten	116	A	Sporthalle Schulweg	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	10.200 €	9.540 €	8.860 €	8.160 €	7.910 €	7.424 €	6.929 €	6.423 €	5.908 €	5.382 €
080103	BgA Sportstätten	117	A	Sporthalle Schulweg	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	5.156 €	4.939 €	4.715 €	4.485 €	697 €	463 €	224 €			
080103	BgA Sportstätten	118	A	Sporthalle Am Hammer 1	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	8.100 €	6.996 €	5.859 €	4.688 €	4.049 €	3.232 €	2.399 €	1.549 €	682 €	
080103	BgA Sportstätten	119	A	Sporthalle Am Hammer 1	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	5.901 €	5.396 €	4.875 €	4.339 €						
080103	BgA Sportstätten	120	A	Sporthalle Am Hammer 8	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten kann reduziert werden	176.800 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €
080103	BgA Sportstätten	121	A	Sporthalle Am Hammer 8	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	13.950 €	13.044 €	12.111 €	11.150 €	7.715 €	6.987 €	6.243 €	5.485 €	4.712 €	3.923 €
080103	BgA Sportstätten	122	A	Sporthalle Am Hammer 8	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	13.627 €	13.287 €	12.937 €	12.577 €	2.873 €	2.432 €	1.981 €	1.522 €	1.053 €	575 €
080103	BgA Sportstätten	123	A	Sporthalle Toscana	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	1.500 €	930 €	343 €							
080103	BgA Sportstätten	124	A	Sporthalle Toscana	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	3.576 €	3.263 €	2.941 €	2.609 €	199 €					
080103	BgA Sportstätten	125	A	allgem. Sportstätten Wartung, Reparaturen, Sachleistungen, Telefongebühren	Die Ansätze, die durch die Schulverwaltung bewirtschaftet werden, können sukzessive reduziert werden	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €
090101	räumliche Planung u. Entwicklung	126	A	Städtebauliche Planung	Reduzierung auf den allg. jährlichen Ansatz ohne Sonderplanungen	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
090101	räumliche Planung u. Entwicklung	127	A	Kataster- und Vermessungsaufwendungen	prozentuale Verringerung des Ansatzes gem. ermittelten Sparziel 2024	277 €	527 €	777 €	1.031 €	1.281 €	1.531 €	1.785 €	2.035 €	2.289 €	2.539 €
090101	räumliche Planung u. Entwicklung	128	A	sonstige Sachausgaben	Reduzierung der sonstigen Sachausgaben ab 2015 gemäß Sparziel 2024	2 €	4 €	6 €	7 €	9 €	11 €	13 €	14 €	16 €	18 €
100203	örtliche Prüfungen	129	A	Gefährdungsabschätzung	Der Ansatz für die Gefährdungsabschätzung kann gem. Sparziel 2024 reduziert werden	59 €	113 €	167 €	221 €	248 €	328 €	383 €	436 €	491 €	544 €
100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege	130	A	Denkmalpflege	prozentuale Verringerung der Sachaufwendungen gem. ermittelten Sparziel 2024	44 €	82 €	122 €	162 €	205 €	241 €	280 €	320 €	359 €	399 €
100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege	131	A	Denkmalpflege	prozentuale Verringerung der Beiträge gem. ermittelten Sparziel 2024	4 €	7 €	11 €	15 €	18 €	22 €	25 €	29 €	32 €	36 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	132	A	Parkplätze, Parkbauten	Der Ansatz der Bewirtschaftungskosten kann ab 2015 reduziert werden	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	133	A	Straßenoberflächen-entwässerung	Der Ansatz kann reduziert werden (2013 waren fällige Nachzahlungen für Vorjahre geplant)	147.500 €	147.500 €	147.500 €	147.500 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €

fortgeschriebene Konsolidierungsliste zum Haushaltsplan 2015

Produkt	Produktbeschreibung	Nr.	A/E	betrifft	Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags	Wirkung in 2015	Wirkung in 2016	Wirkung in 2017	Wirkung in 2018	Wirkung in 2019	Wirkung in 2020	Wirkung in 2021	Wirkung in 2022	Wirkung in 2023	Wirkung in 2024
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	134	A	Brunnen	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	135	A	Parkplätze, Parkbauten	Der Ansatz für die Unterhaltungskosten kann reduziert werden	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	136	A	Unterhaltung Containerplätze	Der Ansatz für die Unterhaltungsarbeiten entfallen, sie sind an den zuständigen Abfallentsorger übergegangen	3.972 €	3.972 €	3.972 €	3.972 €	3.972 €	3.972 €	3.972 €	3.972 €	3.972 €	3.972 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	137	A	Parkraum	Der Ansatz der Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung kann reduziert werden	286 €	286 €	286 €	286 €	286 €	286 €	286 €	286 €	286 €	286 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	138	A	Unterhaltung Verkehrswege	Reduzierung der Unterhaltungskosten der Verkehrswege	30.700 €	30.700 €	30.700 €	30.700 €	30.700 €	30.700 €	30.700 €	30.700 €	30.700 €	30.700 €
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	139	A	Lichtzeichenanlagen	Der Ansatz für die Wartung der LZA kann reduziert werden	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. Des ÖPNV / SPNV	140	A	Fahrgastunterstände	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	7.350 €	7.350 €	7.350 €	7.350 €	7.350 €	7.350 €	7.350 €	7.350 €	7.350 €	7.350 €
120501	Sicherstellung der gesetzl. Und freiw. Straßenreinigung	141	A	Straßenreinigung	Der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltungskosten kann reduziert werden	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €						
120502	Sicherstellung des gesetzl. Winterdienstes	142	A	Winterdienst	Der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltungskosten kann reduziert werden	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €
130101	Pflege des öffentlichen Grün	143	A	Parkanlagen	Der Ansatz für die Baumanierungskosten kann reduziert werden	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
130101	Pflege des öffentlichen Grün	144	A	Parkanlagen	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen	145	A	Friedhöfe	Streichung der Sachleistungen für Friedhöfe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen	146	A	Friedhöfe	Der Ansatz für Baumanierungskosten kann reduziert werden	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
130301	Bereitstellung von öffentl. Friedhofsanlagen	147	A	Friedhöfe	Der Ansatz für die Friedhofspflegearbeiten kann reduziert werden	39.900 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe	148	A	Ehrenfriedhöfe	Der Ansatz für die Unterhaltungskosten der Ehrenfriedhöfe entspricht ab 2014 wieder dem Förderbetrag (in 2013 zzgl. 1.100€ als Eigenleistung geplant)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
140101	Umwelt- und Naturschutz	149	A	Geschäftsausgaben Lokale Agenda	prozentuale Verringerung des Ansatzes gem. ermittelten Sparziel 2024	40 €	75 €	110 €	148 €	183 €	219 €	255 €	290 €	327 €	363 €
150301	Wochenmarkt	150	A	Wochenmarkt	Der Ansatz für die Unterhaltungskosten des Wochenmarktes kann reduziert werden	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
150301	Wochenmarkt	151	A	Wochenmarkt	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten des Wochenmarktes kann reduziert werden	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
150401	BgA Restauration	152	A	Restauration Mensa	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	29.034 €	27.384 €	25.684 €	23.934 €	25.518 €	24.347 €	23.154 €	21.936 €	20.694 €	19.427 €
150401	BgA Restauration	153	A	Restauration Mensa	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	4.020 €	3.616 €	3.199 €	2.770 €						
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	154	A	Zinsen Kommunalkredite	in 2013 erfolgte Umschuldung (ca. 1,6 Mio. €) mit dem Ziel der Reduzierung des Zinsaufwandes	42.670 €	44.230 €	45.780 €	47.325 €	48.870 €	50.390 €	51.920 €	53.400 €	54.490 €	53.080 €
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	155	A	Zinsen Liquiditätskredite	Weitere Reduzierung des Ansatzes aufgrund des anhaltenden niedrigem Zinsniveau	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
A Ergebnis						577.614 €	675.521 €	646.662 €	630.705 €	577.319 €	567.598 €	567.331 €	573.218 €	579.563 €	580.774 €
010601	sonstige zentrale Dienste	1	E	Kostenerstattungen StAb, LBB Verwaltung	konsequente Abrechnung von Porto und Schließgebühren ggü. städt. Abwasserbetrieb, SEL und LBB	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
010602	Bauhof	2	E	Kostenerstattung Bauhof für Leistungen an Dritte	Mehrerträge für die Leerung der Papierkörbe im Stadtgebiet vom Bauhof für den BAV	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	3	E	Mieteinnahmen	neue Mieteinnahmen Rathaus (LBB)	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	4	E	Mieteinnahmen	Anpassung des Planansatzes an den Vertrag Vermietung Pavillon am Stadtpark	600 €	600 €	600 €	600 €						
011201	Grundstücksmanagement	5	E	Pachten	Mehrerträge nach Überprüfung und Anpassung aller Pachtverträge	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
020101	allgemeine Gefahrenabwehr	6	E	Gebühren allg. Gefahrenabwehr	Mehrerträge für allg. Gebühreneinnahmen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €

fortgeschriebene Konsolidierungsliste zum Haushaltsplan 2015

Produkt	Produktbeschreibung	Nr.	A/E	betrifft	Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags	Wirkung in 2015	Wirkung in 2016	Wirkung in 2017	Wirkung in 2018	Wirkung in 2019	Wirkung in 2020	Wirkung in 2021	Wirkung in 2022	Wirkung in 2023	Wirkung in 2024
020101	allgemeine Gefahrenabwehr	7	E	Verwarnung-, Buß-, & Zwangsgelder	Mehrerträge von Verwarnung-, Buß- & Zwangsgeldern zu rechnen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
020301	Untere Straßenbehörde	8	E	Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung	Mehrerträge aufgrund erfolgter Anpassung der Verkehrslenkung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
020501	Personenstandsangelegenheiten	9	E	Gebühren	Mehrerträge aufgrund der Erhöhung der Gebührentarife Standesamt	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	10	E	Versicherungsleistungen	Ansatzplanung für regelmäßig eingehende Versicherungsleistungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	11	E	Veranstaltungsentgelte	Reduzierung des Zuschussbedarfes (Personalaufwendungen) durch eine moderate Erhöhung der Veranstaltungsentgelte gem. Vorl. 20-7/2013-1	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
040102	Betrieb der Musikschule	12	E	Teilnehmerentgelte	Mehreinnahmen von Teilnehmerentgelten bei Musikschulprojekten/ -kooperationen	18.000 €	4.500 €	10.500 €	10.500 €						
040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	13	E	Benutzungsentgelte	Mehrerträge ab 2014 durch eine moderate Erhöhung der Leserjahresgebühr für Erwachsene	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Menschen	14	E	Kreiszuweisung Wohnraumberatung	Ab 2013 wird die Aufgabe "Wohnraumberatung" zusätzlich mit dem vorhandenen Personalbestand wahrgenommen. 2014 nur anteilig.	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
060102	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	15	E	Landeszuweisungen zu Betriebskosten (Kindpauschalen)	Veränderung aufgrund der gemeldeten Belegungszahlen ggü. mittelfristiger Finanzplanung HH 2013. Durch Ausbau der U 3 Plätze erhöhte Zuweisungen i.R. des Konnextitätsprinzips	532.630 €	495.305 €	495.305 €	495.305 €	495.305 €	495.305 €	495.305 €	495.305 €	495.305 €	495.305 €
060102	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	16	E	Elternbeiträge	Veränderung aufgrund der gemeldeten Belegungszahlen ggü. mittelfristiger Finanzplanung HH 2013	222.000 €	222.000 €	222.000 €	222.000 €	222.000 €	222.000 €	222.000 €	222.000 €	222.000 €	222.000 €
060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen	17	E	Kostensätze und Erstattungen anderer Träger	konsequente Geltendmachung von Kostenbeiträgen Drittverpflichteter und Kostenerstattungen von anderen örtlichen/ überörtlichen Trägern. Die Altfälle sind aufgearbeitet und Auswirkungen der Änderungen KJVVG, Kompensation über weitere Reduzierung der lfd. Aufwendungen möglich.	- 51.000 €	- 51.000 €	- 51.000 €	- 51.000 €	- 51.000 €	- 51.000 €	- 51.000 €	- 51.000 €	- 51.000 €	- 51.000 €
090101	räumliche Planung u. Entwicklung	18	E	Kostenübernahme	Einführung der Kostenübernahme aus städtebaulichen Verträgen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
100201	Rechtsauskünfte u. Beratung	19	E	Gebühren	Änderung Gebührentarif -insbesondere Akteneinsicht-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
100202	baurechtliche Bescheide	20	E	Gebühren	Der Ansatz für die Erträge aus baurechtlichen Bescheiden kann erhöht werden	10.000 €									
100204	zivil- und baurechtliche Verfahren	21	E	Buß-/ Zwangsgelder	konsequente Anwendung der Ordnungsgelder	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	22	E	Parkgebühren	Mehrerträge der Parkgebühren	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	23	E	Straßenaufbrüche	Mehrerträge für Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	24	E	Ordnungsrechtliche Erträge	Ordnungsrechtliche Erträge aus Ersatzvornahmen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	25	E	Gebühren Sondernutzungen	Mehrerträge aufgrund Werbevertrags für Litfaßsäulen	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
120401	Bau und Unterhaltung v. Einrichtungen des ÜPNV /SPNV	26	E	Mieteinnahmen Fahrradboxen	Ab 2015 Ansatz für Erträge aus Mieteinnahmen der Fahrradboxen	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €
130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen	27	E	Bestattungsgebühren	Aufgrund der Rechnungsergebnisse 2012 und 2013 erfolgt ab 2015 eine Anpassung der Bestattungsgebühren	49.464 €	49.464 €	49.464 €	49.464 €	49.464 €	49.464 €	49.464 €	49.464 €	49.464 €	49.464 €
130302	Unterhaltung der Ehrenmale und Friedhöfe	28	E	Ehrenfriedhöfe	Erhöhung der Kostenerstattung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
150203	Städtischer Abwasserbetrieb - Eigenbetrieb	29	E	Städtischer Abwasserbetrieb	Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung	304.170 €	304.170 €	304.170 €	304.170 €	304.170 €	304.170 €	304.170 €	304.170 €	304.170 €	304.170 €
E Ergebnis						1.250.374 €	1.189.549 €	1.195.549 €	1.195.549 €	1.184.449 €					

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterung
Geschäftsausgaben Integrationsrat	01010110	5281000	500	500	
Aufwendungen Rat, Ausschüsse	01010110	5421200	6.700	300	2014: einmaliger Zuschuss "elekt. Ratsinformationssystem"
Geschäftsausgaben Fraktionen	01010110	5492000	56.350	49.640	Änderung neue Wahlperiode
Verfüungsmittel Bürgermeister	01020110	5491000	1.500	1.500	
Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	01030110	5281000	1.100	1.100	
Aufwendungen Personalrat	01040110	5412000	160	160	
Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	01040110	5412100	500	500	
Repräsentationen	01070110	5281000	2.394	2.353	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Ehrengaben Jubiläen	01070110	5281800	2.394	2.353	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Geschäftsausgaben Erntedankzug Witzhelden	01070110	5318000	2.000	2.000	
Städtepartnerschaften	01070210	5281400	4.500	4.500	
Pensionsrückstellungen Zuführung KVR-Fond	01080100	1451300	45.000	45.000	Kapitalschaffung
Aus- und Fortbildung	01080100	5412300	39.000	35.000	2014: Einzelmaßnahme MSL
Geschäftsausgaben Internetauftritt	01100100	5431800	1.860	1.860	
Prämien für Verbesserungsvorschläge	01100210	5412000	300	300	
Teilnahme European Energy Award	01110100	5241000	30.950	21.950	nur Beratungsleistung und Energieeinsparprojekte
Zuschüsse Geschäftsführung FFW	02070100	5318000	3.969	3.743	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Umlage Bildstelle Bergisch-Gladbach	03020110	5318000	4.500	4.315	
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen (konsumtiv)	040101		71.814	68.169	vgl. Teilergebnisplan
Zuschussbedarf Musikschule (konsumtiv)	040102		135.317	195.996	vgl. Teilergebnisplan
Zuschussbedarf Bücherei (konsumtiv)	040201		191.153	208.667	vgl. Teilergebnisplan
Literatur, Bildmaterial Heimatgeschichte	04030110	5281000	990	990	
Publikationen Heimatgeschichte	04030110	5281200	3.000	3.000	Erstellung u. Verkauf von eigenen Publikationen
Zuschussbedarf Obstmarkt (konsumtiv)	040401		100.316	70.075	vgl. Teilergebnisplan ohne ILV
Geschäftsausgaben Seniorenberatung	05010110	5291000	800	800	
Zuschüsse Veranstaltungen und Betriebskosten Altenbegegnungsstätten	05010110	5318000	8.600	8.600	gem. Ratsbeschluss -20 %

Übersicht der freiwilligen Leistungen 2015

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterung
Seniorenmesse/ Demenztage (Sicherheits-Bürgerschaft)	05010110	5431000	2.000	2.000	abwechselnd für Seniorenmesse/ Dementage
Zuschuss Blindenverein	05020110	5318000	30	30	
Zuschuss "Die Kette" Arbeitsplätze für Behinderte Schulmensa	05020110	5318000	15.000	15.000	
Erstattungen Drogen- und Suchtprävention	06010130	5232000	14.300	14.550	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Betriebskostenförderung KoT Witzhelden	06010130	5312100	36.000	36.385	gem. Kinder- und Jugendförderplan, davon 28.000 € gem. Richtlinien
Zuschüsse Jugendbildung/-freizeiten	06010130	5318000	22.500	22.500	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege	06010130	5331700	2.500	2.500	gem. Kinder- und Jugendförderplan
sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	06010130	5331800	5.000	5.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	06010130	5331900	3.500	3.500	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Förderung Jugendberufshilfe	06010130	5331910	12.000	9.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Teilnahme am Projekt Notinseln	06010130	5431200	495	150	
Fortbildung Tageseinrichtungen f. Kinder	06010200	5331920	2.000	2.000	
freiwillige Förderung Betriebskosten Kita´s freier Träger	06010200	5317300	144.425	151.778	
Zuschüsse Offene Ganztagschulen	06010240	5318000	296.672	317.886	Kommunaler Zuschuss
städt. Anteil an Deutschen Kinderschutzbund für Prävention	06020110		5.000	5.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Vertraglicher Zuschuss an den Stadtsportverband	08020110	5318000	4.000	4.000	
Sportförderung gem. Richtlinie	08020110	5318000	30.000	30.000	
Städtebauliche Planungen (Erstellung B-Pläne)	09010110	5281000	10.000	65.000	tlws. freiwillig (u.a. 20.000€, B-Plan Moltke-/Bahnhofstr., 20.000€ Gestaltungssatzung)
Verkehrsentwicklungskonzept	09010110	5281000	-	100.000	
Vorbereitung Städteförderung Innenstadtprojekt	09010110	5291000	-	20.000	
Katasterunterlagen, Kartenwerke	09010110	5281200	1.995	1.960	tlws. freiwillig, proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Kartierungs-/Vermessungsarbeiten	09010110	5281210	11.972	11.763	tlws. freiwillig, proz. Reduzierung gem. Ziel 2024

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterung
Entwicklung Zielkonzept 2025	09010110	5431200	36.000	36.000	2014 nicht durchgeführt, Neuanmeldung in 2015
Denkmalpflege	10030110	5221000	1.995	1.960	tlws. freiwillig, proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Förderung privater Denkmalpflege	10030110	5318000	4.000	4.000	wird zu 50% gefördert
Mitgliedsbeiträge Denkmalpflege	10030110	5431100	198	194	
Verlustabdeckung "Bürgerbus Leichlingen"& "Bürgerbus Witzhelden"	12040110	5318000	10.000	10.000	
Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit	12040110	5431000	5.926	5.823	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Zuschuss Kindersommer	12040110	5431000	500	500	
Baumkataster	13010110	5291000	-	40.000	
Friedhofskataster	13030170	5291000	-	37.000	
Geschäftsausgaben Lokale Agenda und Veranstaltung Umwelt-/ Energiemarkt	14010110	5281000	2.000	1.960	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Mitgliedsbeiträge	allgem.	5431150	21.871	22.234	Städte- und Gemeindebund 12.225€, KGSt 1.517,10€, Fachverband komm. Kassenverwalter 50€, Fachverband Standesbeamte 90€, Dt. Verein für öffentl. u. private Fürsorge 75,80€, Unternehmerschaft Rheinwupper 7.852,76€ (Vollmitgliedschaft) Fachverband der Kämmerer 18€, Bund der Vollziehungsbeamten 80€, Ökum. Hospiz Leichlingen 100€, Vereinigung der Leiter RPA 15€, Klima Bündnis 200€
Versicherungsbeiträge	allgem.	5441050	14.513	14.515	Eigenschaden 12.003,53€, Rechtsschutz 1.728,82€, Betriebssport 76,67€, Elektronikvers. Bücherei 58€, Bautechnikerhaftpflicht 648€

Summe 1.432.059 1.727.559

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.722.974	28.555.840	28.570.595	29.488.379	30.489.159	31.486.542
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.651.685	7.909.666	8.061.188	8.913.722	9.015.291	8.712.698
03	+ Sonstige Transfererträge	551.767	493.600	386.600	386.600	386.600	386.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.737.536	2.365.711	2.552.275	2.532.375	2.542.275	2.532.375
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.978	347.882	349.261	348.986	348.986	349.136
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.827	684.860	820.960	820.960	873.460	820.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.099.026	1.516.246	1.462.892	1.461.768	1.460.677	1.459.542
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	1.335					
10	= Ordentliche Erträge	42.775.127	41.873.805	42.203.771	43.952.790	45.116.448	45.747.853
11	- Personalaufwendungen	-12.217.263	-10.901.902	-11.796.272	-11.772.526	-11.758.724	-11.742.271
12	- Versorgungsaufwendungen	-487.663	-625.914	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.692.320	-7.696.452	-7.816.724	-7.469.700	-7.510.979	-6.922.080
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.096.056	-4.222.957	-4.398.256	-4.369.653	-4.368.197	-4.367.256
15	- Transferaufwendungen	-21.033.612	-22.001.399	-23.424.544	-23.520.023	-23.767.226	-24.038.658
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673.954	-1.784.089	-1.836.494	-2.155.691	-1.651.817	-1.647.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.200.869	-47.232.713	-49.906.960	-49.922.263	-49.691.613	-49.352.437
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.425.742	-5.358.908	-7.703.189	-5.969.473	-4.575.165	-3.604.584
19	+ Finanzerträge	1.170.439	1.219.658	1.249.239	1.247.739	1.246.234	1.244.734
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-551.283	-544.396	-497.296	-500.254	-469.231	-437.570
21	= Finanzergebnis (19+20)	619.156	675.262	751.943	747.485	777.003	807.164
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.806.585	-4.683.646	-6.951.246	-5.221.988	-3.798.162	-2.797.420
23	+ Außerordentliche Erträge	12					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-135					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-123					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-4.806.709	-4.683.646	-6.951.246	-5.221.988	-3.798.162	-2.797.420

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.059.285	28.555.840	28.570.595	29.488.379	30.489.159	31.486.542
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.218.477	6.711.666	6.718.312	7.570.846	7.672.415	7.369.822
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	558.669	493.600	386.600	386.600	386.600	386.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610.607	2.475.208	2.612.275	2.592.375	2.602.275	2.592.375
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.164	347.882	349.261	348.986	348.986	349.136
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	626.028	684.860	820.960	820.960	873.460	820.960
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.825.189	1.516.246	1.462.892	1.461.768	1.460.677	1.459.542
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.091.629	1.219.658	1.249.239	1.247.739	1.246.234	1.244.734
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.347.048	42.004.960	42.170.134	43.917.653	45.079.806	45.709.711
10	- Personalauszahlungen	-10.927.869	-10.608.517	-11.439.191	-11.392.672	-11.400.811	-11.391.968
11	- Versorgungsauszahlungen	-487.663	-625.914	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.450.123	-7.696.452	-7.816.724	-7.469.700	-7.510.979	-6.922.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.009.227	-544.396	-497.296	-500.254	-469.231	-437.570
14	- Transferauszahlungen	-21.137.087	-22.001.399	-23.424.544	-23.520.023	-23.767.226	-24.038.658
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.543.828	-1.567.399	-1.624.838	-1.975.709	-1.474.402	-1.472.207
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.555.797	-43.044.077	-45.437.263	-45.493.028	-45.257.319	-44.897.153
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.208.749	-1.039.117	-3.267.129	-1.575.375	-177.513	812.558
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.732.951	1.781.848	1.907.502	1.751.502	1.689.402	1.554.002
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	242.675	232.500	2.600	2.600	2.600	2.600
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			574.500	170.000	169.500	296.370
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976.137	2.014.348	2.484.602	1.924.102	1.861.502	1.852.972
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-137.960	-332.821	-180.100	-423.100	-423.100	-123.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.017.697	-3.769.060	-2.732.000	-544.000	-349.300	-347.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-552.247	-1.606.974	-857.624	-489.647	-619.559	-700.533
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.177	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-744.500	-100.000	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.507.581	-5.853.855	-4.014.724	-1.521.747	-1.456.959	-1.235.633
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-531.444	-3.839.507	-1.530.122	402.355	404.543	617.339
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.740.193	-4.878.624	-4.797.251	-1.173.020	227.030	1.429.897
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.673.375	3.839.507	1.530.122			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.350.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.416.096	-866.712	-875.980	-897.018	-908.695	-932.552
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.020.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.587.278	2.972.795	654.142	-897.018	-908.695	-932.552

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.847.085	-1.905.829	-4.143.109	-2.070.038	-681.665	497.345
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	1.323.684	3.015.583	1.109.754	-3.033.356	-5.103.394	-5.785.059
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-155.169					
41	= Liquide Mittel	3.015.583	1.109.754	-3.033.355	-5.103.394	-5.785.059	-5.287.714

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
I101201003 Umbau "Am Stadtpark"		27.900					
I111201006 Sanierung Brücke Windgesheide	110.000	109.100	135.400				
I121201014 Fußgängerbrücke Horn	73.500	60.500					
I131201013 Pflasterung Ortskern Witzhelden	-60.000						
I131503001 Elektranen Marktplatz	-12.000						
I140113013 Sanierung Schulzentrum Am Hammer	-150.000	-150.000					
I140801007 Kunststofflaufbahn Balker Aue	-365.000						
I141201004 Ausbau "von-Berlepsch-Str."	-75.000						
I141201012 Ausbau "Birkenstr."	-285.000						
I141201013 Ausbau "Eichenstr."	-330.000						
I150106001 Erwerb Verm. gegenst. Zentrale Dienste >410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I150106002 Erwerb Verm. gegenst. Zentrale Dienste <410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I150106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-150.500	-68.000	-4.000	-285.000			
I150106004 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof >410€	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000			
I150106005 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof <410€	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
I150110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
I150111001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 >410€	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
I150111002 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 <410€	-750	-750	-750	-750			
I150112001 Grunderwerb/-veräußerung	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900			
I150112002 Straßenlanderwerb/-veräußerung	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000			
I150113001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 >410€	-25.000						
I150113002 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 <410€	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I150113003 Gebäudeleittechnik Schulen	-9.000	-9.000	-9.000	-14.000			
I150113006 Neubau U3 Spielbereich Kita Förstchen	-25.000						
I150113007 Netzwerk Sekundarschule	-40.000						
I150201001 Notunterkunft für Fundtiere	-20.000						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
I150207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr >410€	-24.000	-24.000	-224.000	-24.000			
I150207002 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr <410€	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
I150301001 Erwerb Verm.gegenst. GGS Bennert >410€	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I150301002 Erwerb Verm.gegenst. GGS Bennert <410€	-2.193	-2.134	-2.141	-2.095			
I150301003 Erwerb Verm.gegenst. GGS Büscherhof >410€	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I150301004 Erwerb Verm.gegenst. GGS Büscherhof <410€	-2.355	-2.271	-2.342	-2.297			
I150301005 Erwerb Verm.gegenst. KGS Kirchstr. >410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I150301006 Erwerb Verm.gegenst. KGS Kirchstr. <410€	-2.817	-2.739	-2.667	-2.713			
I150301007 Erwerb Verm.gegenst. GGS Uferstr. >410€	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I150301008 Erwerb Verm.gegenst. GGS Uferstr. <410€	-2.609	-2.609	-2.583	-2.570			
I150301009 Erwerb Verm.gegenst. GGS Witzhelden >410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I150301010 Erwerb Verm.gegenst. GGS Witzhelden <410€	-2.544	-2.368	-2.297	-2.316			
I150301011 Erwerb Verm.gegenst. städt. Haupts. >410€	-6.600	-4.400	-2.200	-1.100			
I150301012 Erwerb Verm.gegenst. städt. Haupts. <410€	-3.587	-2.570	-1.765	-880			
I150301013 Erwerb Verm.gegenst. städt. Realschule >410€	-10.250	-8.400	-6.535	-4.670			
I150301014 Erwerb Verm.gegenst. städt. Realschule <410€	-8.325	-7.050	-5.655	-4.225			
I150301015 Erwerb Verm.gegenst. städt. Gymn. >410€	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000			
I150301016 Erwerb Verm.gegenst. städt. Gymn. <410€	-13.028	-13.179	-13.034	-12.952			
I150301017 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule >410€	-28.950	-4.000	-6.000	-7.000			
I150301018 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule <410€	-1.970	-3.505	-4.785	-6.280			
I150302001 Erwerb Verm.gegenst. integrativ GGS Wi	-1.950	-1.950	-1.900	-1.900			
I150302002 Erwerb Verm.gegenst. integrativ Haupts.	-1.500	-1.250	-1.000	-1.000			
I150401001 Erwerb Verm.gegenst. MSL >410€	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
I150401002 Erwerb Verm.gegenst. MSL <410€	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
I150402001 Erwerb Verm.gegenst. Bücherei >410€	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
I150402002 Erwerb Verm.gegenst. Bücherei <410€	-500	-500	-500	-500			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
I150601001 Erwerb Verm. gegenst. Jugendzentrum >410€	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I150601002 Erwerb Verm. gegenst. Jugendzentrum <410€	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
I150601003 Erwerb Verm. gegenst. Kita Büscherhof >410€	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I150601004 Erwerb Verm. gegenst. Kita Büscherhof <410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I150601005 Erwerb Verm. gegenst. Kita Förstchen >410€	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I150601006 Erwerb Verm. gegenst. Kita Förstchen <410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I150601007 Erwerb Verm.gegenst. Jugendarbeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
I150801001 Erwerb Verm. gegenst. SP Balkler Aue >410€	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100			
I150801002 Erwerb Verm. gegenst. SP Balkler Aue <410€	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680			
I150801003 Erwerb Verm. gegenst. Sportpl. Witzh. >410€	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100			
I150801004 Erwerb Verm. gegenst. Sportpl. Witzh. <410€	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680			
I150801005 Erwerb Verm. gegenst. Sporthallen >410€	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650			
I150801006 Erwerb Verm. gegenst. Sporthallen <410€	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780			
I150801007 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 >410€	-5.000						
I150801008 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 <410€	-500	-500	-500	-500			
I150801009 Sanierung Sporthalle Kirchstr.	-900.000						
I151001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500			
I151201008 Ausbau "Schützenstr."	-30.000	-250.000					
I151201010 Verkehrswege	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100			
I151201011 Neubau Brücke Tirol	-10.000						
I151201012 Sanierung Hochwasserschutzmauern	-37.000	-300.000	-300.000				
I151201013 Neubau Gehweg Ellenbogen	-10.000						
I151201014 Erschließung Wolfsstallfeld	-230.000						
I151204001 Einrichtung von Fahrgastunterständen	-30.000						
I151205001 Erwerb Verm. gegenst. Winterdienst <410€	-500	-500	-500	-500			
I151301001 Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
I151303001 Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe	-125.050	-500	-500	-500			
I151303002 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000			
I151504001 Erwerb von Verm.gegenst. Amt 62 <410€	-8.000						
I15F010601 Festwert Schränke, Stühle, Tische ZD	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220			
I15F010602 Festwerte Bauhof	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
I15F011001 Festwert Computerarbeitsplätze	-16.500	-8.000	-8.000	-8.000			
I15F020701 Festwerte Feuerwehr	-70.867	-55.867	-54.367	-54.367			
I15F030101 Festwerte Hauptschule	-3.483	-2.580	-1.915	-660			
I15F030102 Festwerte Realschule	-10.588	-8.265	-6.626	-4.692			
I15F030103 Festwerte Gymnasium	-14.810	-15.055	-14.821	-14.688			
I15F030104 Festwerte Sekundarschule	-8.438	-3.245	-4.716	-5.918			
I15F040201 Festwert Medien Bücherei	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250			
I15F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsflächen	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500			
I161201005 Ausbau "Neustr."		-34.000	-305.000				
I161201006 Wupperbegleitweg Eicherhof/Unterberg		-105.000					
I171201001 Ausbau "Rehborn"			-17.100	-120.000			
I171201002 Ausbau "Schnugsheide"			-22.200	-170.000			
I181201001 Ausbau "Alter Mühlenweg"				-37.000			
I181201002 Ausbau "Rat-Deycks-Str."				-15.000			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktinformation	
Verantwortlich	BM Steffes
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 Brauchtumpflege 0108 Personalmanagement 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen 0110 Organisationseinheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 0111 Kaufmännisches Immobilienmanagement 0112 Grundstücksmanagement 0113 Technisches Immobilienmanagement
Ziele	Konstante Unterstützung der Gremien und der Verwaltungsmitarbeiter unter Sicherstellung des gegenwärtigen Bestandes an den liquiden Mitteln und der Infrastruktur

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.855	29.680	768.987	770.187	763.187	763.187
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.552	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.221	190.921	190.845	190.845	190.845	190.845
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.081	246.600	326.600	326.600	326.600	326.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450.638	123.550	123.550	123.550	123.550	123.550
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	1.335					
10	= Ordentliche Erträge	2.941.679	600.951	1.420.182	1.421.382	1.414.382	1.414.382
11	- Personalaufwendungen	-5.340.354	-4.066.992	-4.461.691	-4.484.464	-4.462.523	-4.454.913
12	- Versorgungsaufwendungen	-487.663	-625.914	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.499.973	-2.717.146	-2.821.255	-2.929.058	-2.794.059	-2.405.491
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.093.994	-34.100	-2.081.734	-2.081.734	-2.081.734	-2.081.734
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736.991	-741.832	-732.092	-724.753	-724.918	-725.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.160.975	-8.187.984	-10.733.442	-10.856.679	-10.699.904	-10.303.897
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-8.219.297	-7.587.033	-9.313.261	-9.435.298	-9.285.523	-8.889.516
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.219.297	-7.587.033	-9.313.261	-9.435.298	-9.285.523	-8.889.516
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-8.219.297	-7.587.033	-9.313.261	-9.435.298	-9.285.523	-8.889.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.579.851	1.416.490	306.000	306.000	306.000	306.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364.691	-157.230	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
29	= Teilergebnis	-5.004.137	-6.327.773	-9.056.861	-9.178.898	-9.029.123	-8.633.116

Erläuterungen

Allgemeines Teilergebnispläne

Zeile 02 -Auflösung Sonderposten-:

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (=passivierter Zuschuss zum Anlagevermögen) wurde bis 2014 zentral im Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Aufgrund der vorangeschrittenen Jahresabschlussarbeiten besteht erstmals die Möglichkeit der technischen Übernahme der Posten aus der Anlagenbuchhaltung in die Haushaltsplanung. Somit wird die Auflösung der Sonderposten ab dem HH 2015 im jeweiligen Produkt veranschlagt.

Zeile 11 -Personalaufwendungen -:

In der Zeile 11 der Teilergebnispläne sind die anteiligen Aufwendungen aus dem allgemeinen Personalbudget enthalten. Geringe Abweichungen der Personalaufwendungen ggü. Vorjahr sind auf prozentuale Anpassungen der zum jeweiligen Produkt zugeordneten Stellenanteile zurückzuführen. In Einzelfällen kommt es zu enormen Abweichungen der Planansätze, die dann detailliert beschrieben werden. Die Aufwendungen wurden prozentual

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

anhand der Ist-Stellenplananteile auf alle Produkte umgelegt (Aktualisierung in 11/2014 erfolgt). Der Gesamtansatz 2015 wurde auf Basis des Ist 2014 unter Berücksichtigung einer Steigerung ab 01.03.2015 um 2,4% für tariflich Beschäftigte und um 1,5% für Beamte ermittelt.

Folgende Gesamtansätze wurden auf die Produkte aufgeteilt:

Dienstbezüge Beamte 1.715.350€, Entgelte Tariflich Beschäftigte 6.595.320€, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse 519.180€, Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte 1.307.640€

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 2013ff. anhand der Rechnungsergebnisse 2011 aktualisiert. Dies führte dazu, dass sich in einigen Produkten die anteiligen Sachaufwendungen verändern. Die Aufteilung spiegelt nun den tatsächlichen Verbrauch realistischer wieder.

Der Ansatz 2015 teilt sich wie folgt auf: (2012: 467.500€, 2013: 455.000€, 2014: 441.000€, 2015: 446.500€)

Zeile 13: Verbrauchsmaterialien: 8.000€, Fahrzeughaltung 6.500€, Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude: 8.500€

(ab 2015 zusätzlich 500€ für die Nutzung der neuen Räumlichkeiten für die Verwaltungsnebenstelle Witzhelden)

Zeile 16: Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf: 20.000€, Dienstreisen: 20.000€, Dienst-/ Schutzkleidung: 500€, Mitglieds- und Verbandsbeiträge: 43.000€ (Vorjahr 38.000€), Sachverständigen-/ Gerichtskosten: 35.000€, sonstige Geschäftsaufwendungen 18.000€, Bücher und Zeitschriften: 25.000€, Post- und Fernmeldegebühren: 93.000€, Versicherungsbeiträge: 149.000€,

Mieten techn. Einrichtungen 40.000€

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

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibung-:

Die bilanzielle Abschreibung des Anlagevermögens wird analog der Auflösung Sonderposten ab dem HH 2015 im jeweiligen Produkt eingeplant.

Zeile 27 und 28 -Erträge und Aufwendungen der Internen Leistungsverrechnung-:

Die Planansätze für die interne Leistungsverrechnung wurden seit 2009 (Basis kamerale Ermittlung für 2008) unverändert fortgeschrieben.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 wurden erstmals wieder interne Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten berücksichtigt.

Die Planung der Erträge und Aufwendungen für 2015 ff. erfolgte anhand der Rechnungsergebnisse 2012. Eine Ermittlung für 2013 ist noch nicht abschließend erfolgt. Der Gesamtbetrag hat sich aufgrund der produktscharfen Zuordnung der Personalaufwendungen (Stellenanteile je Produkt) von 1.600.260€ auf 600.000€ reduziert.

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.889	5.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.625	232.000	2.100	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	247.514	237.000	2.100	2.100	2.100	2.100
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-59.546	-151.700	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-507.311	-872.060	-215.000	-150.000		
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-256.124	-281.750	-289.470	-160.470	-96.470	-382.470
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-44.427	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-867.408	-1.350.510	-604.470	-410.470	-196.470	-482.470
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-619.894	-1.113.510	-602.370	-408.370	-194.370	-480.370

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	NN			
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	1,30			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau bzw. Optimierung der elektronischen Bereitstellung von Sitzungsunterlagen an die Mandatsträger 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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 2. %-Anteil der innerhalb der Frist zugestellten Einladungen (Postausgang)	100 %	100 %	100 %	100 %
zu 2. %-Anteil der innerhalb der Frist zugestellten Vorlagen (Postausgang)	85 %	85 %	85 %	85 %
zu 3. %-Anteil der innerhalb der Frist erstellten Protokolle	98 %	98 %	97 %	97 %
- Anzahl der jährlichen Druckvorlagen (durchschn. 10 Blatt)	251	226	227	156
- Höhe der jährlichen Druckkosten (Miete und Papier) für den Sitzungsdienst	3.820,10 €	3.685,67 €	3.157,60 € *	ca. 1.600 €
*tlws. nur online				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-97.470	-107.252	-92.803	-92.803	-92.803	-92.803
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-551	-551	-551	-551	-551
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.296	-237.213	-226.962	-226.962	-226.962	-226.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.267	-345.016	-320.316	-320.316	-320.316	-320.316
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-325.267	-345.016	-320.316	-320.316	-320.316	-320.316
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-325.267	-345.016	-320.316	-320.316	-320.316	-320.316
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-325.267	-345.016	-320.316	-320.316	-320.316	-320.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.261					
29	= Teilergebnis	-330.527	-345.016	-320.316	-320.316	-320.316	-320.316

Erläuterungen

Betreuung politischer Gremien

Zeile 11: unvorhergesehener Personalabgang Anfang 2014 ohne erforderliche Nachbesetzung

Zeile 13: u.a. 500€ Geschäftsausgaben Integrationsrat

Zeile 16:

u.a. 160.000€ Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder (2014: 157.000€), 13.000€ Sitzungsgelder sachkundige Bürger, 300€ Aufwendungen Rat und Ausschüsse, 300€ Verdienstausfallentschädigungen, 49.640€ Geschäftsausgaben Fraktionen und Einzelpersonen (2014: 56.350€) --> Reduzierung aufgrund geänderter Mehrheitsverhältnisse in der neuen Wahlperiode

Hinweis: in 2014 zusätzlich 6.400€ Zuschuss für die Anschaffung von Geräten für die Online-Nutzung von PV-Rat/ Ratsmitglieder

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	NN			
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste			
Beschreibung	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, sonstige Steuerungsunterstützung			
Rechtsnormen	Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes			
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand			
verr. Vollzeitstellen	8,20			
Ziele	<p>1. Aufbau eines Produkt- und Amtscontrollings zur zielgerichteten Steuerung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung in den Jahren 2015-2018</p> <p>1.1. Aufbau eines Orga- und Prozesscontrollings möglichst aller Ämter</p> <p>1.2. Begleitung des Bauhofkonzeptes hinsichtlich Kosten- und Leistungsrechnung, Prozessbeschreibung und Risikomanagement</p>			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Realisierungsgrad der Umsetzung in %	in Vorbereitung	in Vorbereitung	in Vorbereitung	in Bearbeitung
(Hinweis: geplanter Aufbau des Berichtswesens über das vorhandene Finanzverfahren "infoma")			Stellenbesetzung 01.09.13	

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-326.922	-380.745	-410.311	-410.311	-410.311	-410.311
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611	-206	-206	-206	-206	-206
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.048	-18.405	-18.662	-18.662	-18.662	-18.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.581	-399.356	-429.179	-429.179	-429.179	-429.179
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-346.581	-399.356	-429.179	-429.179	-429.179	-429.179
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-346.581	-399.356	-429.179	-429.179	-429.179	-429.179
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-346.581	-399.356	-429.179	-429.179	-429.179	-429.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.460					
29	= Teilergebnis	-366.041	-399.356	-429.179	-429.179	-429.179	-429.179

Erläuterungen

Verwaltungsführung

Zeile 11: Besetzung der Stelle "Controller"

Zeile 16: u.a. Verfügungsmittel Bürgermeister 1.500€

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-558					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-558					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-558					

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	Fr. Herbig-Matthiesen/ Fr. Kalski			
Verantw.Org.Einheit	BM Steffes			
Beschreibung	Gleichstellung in der Verwaltung, Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger			
Rechtsnormen	Landesgleichstellungsgesetz, GO NW			
verr. Vollzeitstellen	0,50			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. jährlicher Tätigkeitsbericht 2. 3-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 3. Organisation eines jährlichen Kolleginentreffs (intern) 4. Durchführung von 3 Veranstaltungen zum Thema "Gleichstellung" (auch extern) 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1.	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2.	Ja	Nein	Nein	Ja, Vorl. 18.03.14
zu 3. Ja/ Nein	-	-	Ja	Plan Nov. '14
zu 4. Ja/ Nein	Ja	-	-	Ja

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		-25.428	-23.694	-23.694	-23.694	-23.694
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.021	-1.477	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.747	-28.031	-26.294	-26.294	-26.294	-26.294
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.747	-28.031	-26.294	-26.294	-26.294	-26.294
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.747	-28.031	-26.294	-26.294	-26.294	-26.294
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.747	-28.031	-26.294	-26.294	-26.294	-26.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.747	-28.031	-26.294	-26.294	-26.294	-26.294

Erläuterungen

Verbesserung der Chancengleichheit

Zeile 13: u.a. Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte 1.100€

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 Beschäftigten der Gesamtverwaltung im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Beratung der Mitarbeiter und Beteiligung an Personalangelegenheiten. Vertretung der Rechte von schwerbehinderten Mitarbeitern.			
Rechtsnormen	LPVG, SGB			
Zielgruppe	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	0,60			
Ziele	1. Unmittelbare Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiter/ -innen sowie der behinderten Mitarbeiter/-innen gegenüber dem Bürgermeister			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Anzahl der Beteiligungsverfahren	71	55	120	74

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.789	-37.941	-40.390	-40.390	-40.390	-40.390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205	-103	-103	-103	-103	-103
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.427	-1.098	-1.087	-1.087	-1.087	-1.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.421	-39.142	-41.580	-41.580	-41.580	-41.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-10.421	-39.142	-41.580	-41.580	-41.580	-41.580
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-10.421	-39.142	-41.580	-41.580	-41.580	-41.580
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-10.421	-39.142	-41.580	-41.580	-41.580	-41.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.095					
29	= Teilergebnis	-17.516	-39.142	-41.580	-41.580	-41.580	-41.580

Erläuterungen

Beschäftigtenvertretung

Zeile 11: Ab 2014 geänderte Zuordnung zusätzlich 0,4 Stelle für die Personalratsvertretung aus dem Produkt 010501.

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

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung		
Produkt	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Twiehoff			
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	1,30			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. (JA 2011 festgestellt)	Zeitziel nicht erreicht	Zeitziel nicht erreicht	Zeitziel nicht erreicht	-
zu 1. Anzahl der Kassenprüfungen/ Überwachung der Zahlungsabwicklung	ständig	ständig	ständig	ständig
- Kontrolle des Tagesabschlusses/ der Bankkonten (Hinweis ab 07/2010 täglich)	täglich	täglich	täglich	täglich
- Prüfungen der vorhanden 4 Gebührenkassen/ 21 Zahlstellen und 12 Handvorschüsse	30	30	30	10
- Visakontrollen (stichprobenhafte Prüfung der Buchungsbelege)	täglich	40	40	täglich
zu 2. Anzahl der Prüfungen bei Vergaben	20	20	20	15
zu 3. Anzahl der Verbesserungs-/ Lösungsvorschläge	10	10	5	2
zu 3. Anzahl der umgesetzten Verbesserungsvorschläge bzgl. Vergaben	k.A.	6	3	1

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-91.557	-58.327	-60.296	-60.296	-60.296	-60.296
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-75.051	-51	-51	-51	-51
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.357	-3.285	-3.228	-3.228	-3.228	-3.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.934	-136.663	-63.575	-63.575	-63.575	-63.575
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-93.934	-136.663	-63.575	-63.575	-63.575	-63.575
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-93.934	-136.663	-63.575	-63.575	-63.575	-63.575
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-93.934	-136.663	-63.575	-63.575	-63.575	-63.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.804					
29	= Teilergebnis	-98.738	-136.663	-63.575	-63.575	-63.575	-63.575

Erläuterungen

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Zeile 11: Ab 2014 geänderte Zuordnung 0,4 Stelle Personalratsvertretung zum Produkt 010401.

Zeile 13:

u.a. in 2014 75.000€ Prüfgebühren für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Die ursprünglich für 2013 vorgesehene Prüfung wurde nach 2014 verschoben.

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung		
Produkt	010502	Durchführung übertragener Prüfungen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Twiehoff			
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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1.				
- übertragene Aufgaben gem. § 103 GO	2	1	1	2
- sonstige Prüfungen (LHO, VHS)	2	1	1	1
- Dauer insgesamt (in Tagen)	10	20	10	20

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-5.203	-5.172	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-13				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.211	-5.185	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.211	-5.185	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.211	-5.185	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-5.211	-5.185	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267					
29	= Teilergebnis	-5.478	-5.185	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	6,42			
Ziele	1. Konstanthaltung der Kopier- und Telefonkosten und Beibehaltung/ Steigerung der Anforderungen			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Mietkosten für Kopierer (inkl. Wartungsvertrag)	15.836,28 €	16.999,45 € *	17.253,76 € *	7.282,99 €
- Mietkosten für Telefonanlage (inkl. Wartungsvertrag)	21.862,44 €	16.978,84 €	17.674,10 €	8.808,12 €
- Kopierkosten (Papier)	6.325,27 €	6.524,55 €	6.252,92 €	5.415,05 €
- Telefonkosten (Anschluss, Nebenstellen, Gebühren, Mobilfunk, Gesprächseinheiten)	20.140,27 €	19.897,04 €	20.508,83 €	10.355,07 €
		* Erweiterung Zwischengeschoss und 1. OG	* Erweiterung Bauhof	

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.955		4.247	4.247	4.247	4.247
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.018	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.730	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.808	15.000	19.247	19.247	19.247	19.247
11	- Personalaufwendungen	-248.763	-242.638	-273.637	-273.637	-273.637	-273.637
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.450	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.724	-5.850	-18.006	-18.006	-18.006	-18.006
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.468	-92.350	-91.062	-91.062	-91.062	-91.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.405	-349.064	-390.931	-390.931	-390.931	-390.931
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-285.597	-334.064	-371.684	-371.684	-371.684	-371.684
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-285.597	-334.064	-371.684	-371.684	-371.684	-371.684
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-285.597	-334.064	-371.684	-371.684	-371.684	-371.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.090	190.190	67.000	67.000	67.000	67.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.295	-35.200				
29	= Teilergebnis	-278.802	-179.074	-304.684	-304.684	-304.684	-304.684

Erläuterungen

sonstige Zentrale Dienste

Zeile 06: 3.500€ Erstattungen von städt. Abwasserbetrieb, LBB und SEL für zentral abgerechnete Aufwendungen u.a. Porto, Telefon, Schließdienst, 8.000 € Erstattung Sachkosten Jobcenter vom Rheinisch-Bergischen Kreis (Porto, Telefon)

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

Zeile 13: u.a. 6.500€ Fahrzeughaltung, die i.R. des Jahresabschlusses anhand der Inanspruchnahme auf die Produkte aufgeteilt wird

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände (bis HH 2014 nur für <410€)

Zeile 16:

- u.a. 40.000€ Miete technische Einrichtungen (Reduzierung um insges. 8.000 € durch Neuverträge Kopierer seit 2012), die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt wird

- u.a. 8.220€ Festwert Schränke, Stühle, Tische (neu ab 2014: 10.000€)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan **Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste**

Stadt Leichlingen

Die Belastung des Produktes 010601 mit den anteiligen Aufwendungen des "Budgets zentrale Dienste" wurde durch die Aktualisierung des Verteilschlüssels anhand der Rechenergebnisse erheblich reduziert. Es können vermehrt Rechnungen direkt den verursachenden Produkten zugeordnet werden.

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-16.704	-20.000	-16.220	-16.220	-16.220	-16.220
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-16.704	-20.000	-16.220	-16.220	-16.220	-16.220
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-16.704	-20.000	-16.220	-16.220	-16.220	-16.220

Erläuterungen

sonstige Zentrale Dienste

Zeile 26:

Erwerb Vermögensgegenstände/ Beschaffung von Einrichtungsgegenständen:

I15F010601 Festwert Tische, Stühle, Schränke 8.220€ p.a.

I150106001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410€: 4.000€ p.a. (u.a. Erneuerung Küchenschränke Rathaus)

I150106002 Erwerb Vermögensgegenstände < 410€: 4.000€ p.a. (u.a. techn. Geräte, Regale und sonstige Büroeinrichtungen)

Investitionen Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-16.220	-16.220	-16.220	-16.220			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	2,16			
Ziele	1. Entwicklung eines "Bauhofkonzeptes" einschl. Dienstleistungskatalog unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus dem alten "Bauhofkonzept" bis zum 30.06.2014			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Bauhofkonzept erstellt	nein	nein	in Bearbeitung	in Bearbeitung

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.365		57.525	57.525	57.525	57.525
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.822	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.893					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	1.335					
10	= Ordentliche Erträge	152.102	62.800	120.325	120.325	120.325	120.325
11	- Personalaufwendungen	-207.529	-92.362	-99.732	-99.732	-99.732	-99.732
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.268	-89.513	-126.513	-156.513	-96.513	-96.513
14	- Bilanzielle Abschreibung	-93.354	-2.000	-86.723	-86.723	-86.723	-86.723
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.513	-29.863	-29.748	-29.748	-29.748	-29.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.664	-213.738	-342.716	-372.716	-312.716	-312.716
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-305.562	-150.938	-222.391	-252.391	-192.391	-192.391
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-305.562	-150.938	-222.391	-252.391	-192.391	-192.391
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-305.562	-150.938	-222.391	-252.391	-192.391	-192.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.627	1.046.500	97.500	97.500	97.500	97.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.315	-104.880	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
29	= Teilergebnis	-167.249	790.682	-157.591	-187.591	-127.591	-127.591

Erläuterungen

Bauhof

Zeile 06: Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes an Dritte (z.B. Beseitigung von Ölspuren, Erstattung BAV)

Zeile 11: Ab 2013 wurden die Personalaufwendungen der Bauhofmitarbeiter gegenüber den Vorjahren vermehrt auf die Produkte für die die Arbeitsstunden anfallen aufgeteilt, dies sind u.a. Brauchtumpflege (Karneval, Stadtfest), Obstmarkt, Grünanlagen, Sportstätten, Straßenreinigung, Winterdienst, Verkehrs- und Grünflächenpflege.

Zeile 13: u.a.

- 82.000€ jährlich für die Fahrzeughaltung (u.a. Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe; in 2014: 75.000€)

- 12.000€ jährlich für Verbrauchsmaterialien

- 2.500€ jährlich für Wartung und Inspektionen der Arbeitsgerätschaften

- 30.000€ Projektaufwendungen Bauhof, in 2016 60.000 €

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände (bis HH 2014 nur für <410€)

Zeile 16: u.a.

- 25.000€ Festwerte Bauhof (Streukisten, Absperrmaterial, Werkzeuge sowie Dienst- & Schutzkleidung)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010602 Bauhof							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.973					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.973					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-96.615	-190.000	-196.500	-101.000	-37.000	-318.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-96.615	-190.000	-196.500	-101.000	-37.000	-318.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-91.642	-190.000	-196.500	-101.000	-37.000	-318.000
Erläuterungen							
Bauhof							
Zeile 26:							
- I150106003 Erwerb Fahrzeuge							
2015: 42.000€ Ersatzbeschaffung Iseki, 8.500€ Hydraulikaggregat Schlegelmäher, 100.000€ LKW für Absatzmulden (erneut angemeldet)							
2016: 18.000€ Ersatzbeschaffung Kangoo, 50.000€ Ersatzbeschaffung Radlader							
2017: 4.000€ Ersatzbeschaffung Schneepflug							
2018: 185.000€ Ersatzbeschaffung Kehrmaschine, 95.000€ Ersatzbeschaffung LKW Atego, 5.000€ Ersatzbeschaffung Mähwerk							
- I150106004 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€: 6.000€ p.a., in 2015 zusätzlich 13.000€ für Hochdruckreiniger, Generator, Laubbläser							
- I150106005 Erwerb von Vermögensgegenstände <410€: 2.000€ p.a.							
- I15F010602 Festwerte Bauhof: 25.000€ p.a. (Streukisten, Absperrmaterial, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung)							

Investitionen Produkt 010602 Bauhof	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I150106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-150.500	-68.000	-4.000	-285.000			
I15F010602 Festwerte Bauhof	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 Brauchtumpflege, Repräsentationen, organisatorische, vor- und nachbereitende Tätigkeiten für den Bürgermeister, Vorbereitung u. Umsetzung offizieller Festaktivitäten u. Empfänge, Verleihung von Ehrenzeichen			
Rechtsnormen	PresseR, BGB, Künstersozialkasse, GEMA, Beschluss Verwaltungsvorstand			
Zielgruppe	Bürgerinnen u. Bürger, Verwaltung, Pressevertreter/Innen, Schulen, Vereine, Behörde, Gäste und Besucher der Stadt			
verr. Vollzeitstellen	1,54			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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, Festaktivitäten 4. Stärkung des Ehrenamtes durch Anerkennung in Form der Ehrenamtskarte 5. stetige Verbesserung der Informationsversorgung der Bürger/-innen durch den Internetauftritt <p style="margin-left: 20px;">Info: Für 2015 ist ein Relaunch der städt. Homepage geplant</p>			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. durchgeführte Maßnahmen	- Pressekampagne in den Sommerferien "Die Verwaltung stellt sich vor"		256 Pressemeldungen	171 Pressemeldungen
	- Werbekonzept erstellt		27 Pressekonferenzen	15 Pressekonferenzen
	- Ausbau Internetseite mit Bürgerservice			
zu 2.	Durchführung einer 2-wöchigen Bürgerbefragung im Okt. 2011; Auswertung in 2012	Lob: Sachkunde, Freundlichkeit, Schnelligkeit, Hilfsbereitschaft	-	geplant f. Frühjahr 2015
		Kritik: Wartezeiten Bürgerbüro u. Baudezernat, Öffnungszeit u. Erreichbarkeit Baudezernat		2-wöchige Bürgerbefragung Rathaus u. Vw.Nebenst.
zu 3. kostenneutrale Veranstaltungen	-	3	3	7
zu 4. Anzahl der Ehrenamtskarten	Einführung erfolgt, 89 Karten	98 Karten	109 Karten	119 Karten
zu 5. Anzahl der Besucher auf der städt. Homepage	20.000 bis 22.000 im Monat	22.000 bis 23.000 im Monat	24.000 im Monat	ca. 26.000 im Monat

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und B.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120					
11	- Personalaufwendungen	-53.016	-69.291	-74.337	-74.337	-74.337	-74.337
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.540	-5.036	-4.954	-4.868	-4.782	-4.694
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.168	-5.998	-6.001	-6.001	-6.001	-6.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.724	-82.325	-87.292	-87.206	-87.120	-87.032
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-64.604	-82.325	-87.292	-87.206	-87.120	-87.032
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-64.604	-82.325	-87.292	-87.206	-87.120	-87.032
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-64.604	-82.325	-87.292	-87.206	-87.120	-87.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.022	-17.090	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	= Teilergebnis	-69.626	-99.415	-89.092	-89.006	-88.920	-88.832

Erläuterungen

Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Zeile 11: Ab 2013 anteilige Personalaufwendungen der Bauhofmitarbeiter im Rahmen der Traditions- und Brauchtumpflege.

Zeile 13: u.a. 2.353€ Repräsentationen, 2.353€ Ehrengaben (diese werden prozentual bis 2024 reduziert), Vorjahr je 2.394€

Zeile 15: 2.000€ Zuschuss Erntedankfest Witzhelden

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und B.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010702 Städtepartnerschaften, Amtsblatt				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartn.		
Produkt	010702	Städtepartnerschaften, Amtsblatt		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Glage			
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Amtliche Veröffentlichungen - Betreuung der Städtepartnerschaften 			
Zielgruppe	Verwaltung, Einwohner/ -innen			
verr. Vollzeitstellen	0,08			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der amtlichen Veröffentlichungen 2. Aufrechterhaltung und Betreuung der bestehenden Städtepartnerschaften 			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Anzahl der Veröffentlichungen	32	31	41	18
zu 1. Anzahl der Abonnennten	20	18	17	15
zu 2. Anzahl Vorstandsitzungen (Marly, Henley, Funchal)	5	9	8	6
zu 2. durchgeführte Bürgerreisen in/von Partnerstädten	3	3	3	3

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010702 Städtepartnerschaften, Amtsblatt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795	690	614	614	614	614
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	795	690	614	614	614	614
11	- Personalaufwendungen	-4.397	-3.649	-4.056	-4.056	-4.056	-4.056
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.747	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570	-403	-393	-393	-393	-393
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.714	-8.552	-8.949	-8.949	-8.949	-8.949
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.919	-7.862	-8.335	-8.335	-8.335	-8.335
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.919	-7.862	-8.335	-8.335	-8.335	-8.335
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-5.919	-7.862	-8.335	-8.335	-8.335	-8.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202					
29	= Teilergebnis	-6.121	-7.862	-8.335	-8.335	-8.335	-8.335

Erläuterungen

Städtepartnerschaften, Amtsblatt

Zeile 05: Verkaufserlöse Amtsblatt (rückläufige Anzahl der Abonnenten)

Zeile 13: Aufwendungen Städtepartnerschaften

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Städtepartnerschaften, Amtsblatt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	8,10			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Schwerbehindertenquote (Soll 5%)	10,22 %	9,17 %	9,76 %	8,91 %
zu 1. Anzahl der schwerbehinderten MitarbeiterInnen	24	21	23	21
zu 2. Anzahl der über die Probezeit hinaus beschäftigten Neueinstellungen	9	6	9	1
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	4	6	11	6
zu 4. Anzahl der durchgeführten Maßnahmen zur Motivationssteigerung				
- Seminarbesuche	137	104	137	68
- Teilnehmer berufliche Qualifizierung (u.a.Angestelltenlehrgänge)	4 (2x AL II, 2x AL I)	4 (2x AL II, 2x AL I)	4 (2xAL I, 1xAL II)	2
		2 ab 09/2012		
- Anzahl der Auszubildenden	6	5 (2 beendet)	2 (3 beendet)	1
zu 5. Gesundheitskonzept erstellt Ja/Nein		Ja	Ja	

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.480	132.300	167.300	167.300	167.300	167.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.176.010					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.356.491	132.300	167.300	167.300	167.300	167.300
11	- Personalaufwendungen	-2.574.703	-1.427.965	-1.557.219	-1.579.992	-1.558.051	-1.550.441
12	- Versorgungsaufwendungen	-487.663	-625.914	-634.670	-634.670	-634.670	-634.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195	-103	-50.103	-103	-103	-103
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.543	-51.167	-47.326	-47.326	-47.326	-47.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.083.104	-2.105.149	-2.289.318	-2.262.091	-2.240.150	-2.232.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.726.613	-1.972.849	-2.122.018	-2.094.791	-2.072.850	-2.065.240
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.726.613	-1.972.849	-2.122.018	-2.094.791	-2.072.850	-2.065.240
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.726.613	-1.972.849	-2.122.018	-2.094.791	-2.072.850	-2.065.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.672					
29	= Teilergebnis	-1.737.286	-1.972.849	-2.122.018	-2.094.791	-2.072.850	-2.065.240

Erläuterungen

Personalservice

Zeile 06:

- 22.300€ Verwaltungskostenerstattungen für den Bereich Personalsachbearbeitung von LBB und SEL
- 145.000 € Personalkostenerstattung für die städt. Mitarbeiter, die im Jobcenter Rhein-Berg eingesetzt sind

Zeile 07:

Hier wird die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Überstunden, Urlaub, Altersteilzeit und Prozessrisiken im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Die jährliche Zuführung erfolgt in Zeile 11.

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

- 635.106€ anteilige Versorgungskassenumlage für aktive Beamte
- 179.904€ Beihilfen, Unterstützungen etc. für aktive Beamte

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

- 253.162€ bilanzielle Zuführung zur Pensionsrückstellung gem. Berechnung Rheinische Versorgungskasse

- 103.919€ bilanzielle Zuführung zur Beihilferückstellung gem. Berechnung Rheinische Versorgungskasse

Zeile 12: anteilige Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen für Beamte im Ruhestand

Zeile 13: u.a. 50.000€ Personalkonzept

Zeile 16: u.a. 35.000€ Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ämterbezogene Budgetregelung), davon sind 2.000€

für Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen vorgesehen. In 2014 zusätzlich 4.000€ für Fortbildung Mitarbeiter Musikschule.

Hinweis: Die Aufwendungen für besuchte Seminare werden dem jeweiligen Produkt direkt zugeordnet. Ergebnis des Budgets

Aus- und Fortbildung in 2013: 39.726,21 €

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-44.427	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-44.427	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-44.427	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen

Personalservice

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

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	4,20			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 strukturell ausgeglichenen Haushaltes mit der Satzung 2024 gem. Verfügung Aufsichtsbehörde vom 23.04.2013 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
	Haushalt 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
zu 1. Einbringung Haushalt	16.12.2010	14.05.2012	06.12.2012	07.10.2013
zu 1. Verabschiedung Haushalt (Soll 30.11. des Vorjahres)	24.02.2011	24.09.2012	07.03.2013	19.12.2013
zu 1. Erstellung Jahresabschluss (Soll 31.03. des Folgejahres)	05.06.2014	Einbringung Rat 05.06.14	Einbringung Rat 18.09.14	-
zu 2. Nutzung Ja/ Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
zu 3.				Auflage erfüllt

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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
11	- Personalaufwendungen	-265.758	-154.977	-167.272	-167.272	-167.272	-167.272
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840	-20.227	-5.227	-5.227	-5.227	-5.227
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.989	-10.999	-10.649	-10.649	-10.649	-10.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.587	-186.203	-183.148	-183.148	-183.148	-183.148
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-281.587	-186.153	-183.098	-183.098	-183.098	-183.098
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-281.587	-186.153	-183.098	-183.098	-183.098	-183.098
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-281.587	-186.153	-183.098	-183.098	-183.098	-183.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.504	37.350	49.000	49.000	49.000	49.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.003					
29	= Teilergebnis	-276.086	-148.803	-134.098	-134.098	-134.098	-134.098

Erläuterungen

Finanzmanagement

Zeile 04: allgem. Verwaltungsgebühren Kämmerei

Zeile 11: Ab 2014 geänderte Zuordnung von 1,5 Stellen zum Produkt 010903.

Zeile 13: u.a. in 2014 20.000€ Geschäftsausgaben Kämmerei (u.a. Aktualisierung/ Integration Inventarisierungsprogramm, externe Dienstleistungen für die Erstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen). Ab 2015ff. Reduzierung auf 5.000€ p.a.

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.

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Höhe der Kredite zum 01.01. d.J.	10.612.087 €	15.198.967 €	14.523.164 €	13.764.021 €
zu 1. Tilgung (Umschuldung`13)	470.120 €	675.803 €	759.132 €	419.440 €
zu 1. Zinsaufwendungen	467.839 €	568.731 €	537.776 €	241.253 €
zu 1. Nettokreditaufnahme gem. HH-Plan	4.633.772 €	-328.789 €	1.204.766 €	2.972.795 €
zu 1. Ist-Nettokreditaufnahme	4.586.880 €	-675.803 €	-759.132 €	

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-56.666	-7.588	-13.916	-13.916	-13.916	-13.916
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-26	-26	-26	-26	-26
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154	-82	-49	-49	-49	-49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.820	-7.696	-13.991	-13.991	-13.991	-13.991
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-56.820	32.304	26.009	26.009	26.009	26.009
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-56.820	32.304	26.009	26.009	26.009	26.009
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-56.820	32.304	26.009	26.009	26.009	26.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.819		3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-607					
29	= Teilergebnis	-55.608	32.304	29.009	29.009	29.009	29.009

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

Zeile 11: Ab 2014 geänderte Zuordnung durch Verlagerung von Teilaufgaben in den mittleren Dienst

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 Anlagenbuchhaltung, 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	8,31			
Ziele	Sicherstellung der täglichen Liquidität sowie einer ordnungsgemäßen Finanzbuchhaltung			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Anzahl der gebuchten Eingangsrechnungen (Kreditor) gesamt	24.873	25.921	25.709	13.689
davon manuell über Einzel- Rechnungserfassung gebucht	10.425	10.016	10.421	5.297
Anzahl der gebuchten Ausgangsrechnungen (Debitor) gesamt	357.794	266.210	361.629	135.397
davon manuell über Rechnungserfassung gebucht	2.115	3.013	3.020	1.263
Zinsen für Liquiditätskredite	42.008,74 €	16.709,25 €	10.090,80 €	6.830,34 €
Anzahl der eingehenden Mahnungen	339	184	243	79

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.685	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.736	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	-246.074	-400.165	-435.489	-435.489	-435.489	-435.489
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194	-257	-257	-257	-257	-257
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.362					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.347	-17.533	-17.747	-17.747	-17.747	-17.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.977	-417.955	-453.493	-453.493	-453.493	-453.493
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-251.241	-397.855	-433.393	-433.393	-433.393	-433.393
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-251.241	-397.855	-433.393	-433.393	-433.393	-433.393
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-251.241	-397.855	-433.393	-433.393	-433.393	-433.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.379	48.730	26.000	26.000	26.000	26.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.594					
29	= Teilergebnis	-224.456	-349.125	-407.393	-407.393	-407.393	-407.393

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

Zeile 11: Ab 2014 geänderte Zuordnung 1,5 Stellen aus dem Produkt 010901.

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

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-471					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-471					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-471					

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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, 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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Grundsteuer (A+B) je Einwohner	149,28 € (27.400 EW)	151,76 € (27.427 EW)	173,12 € (27.478 EW)	170,01 € (27.637 EW)
- Soll - Steueraufkommen gesamt (Haushaltsplanung)				
Grundsteuer A + B	4.039.249 €	4.171.179 €	4.842.357 €**	4.890.321 €
Gewerbesteuer	4.419.292 €	6.250.000 €	6.468.023 €**	6.500.000 €
Vergnügungssteuer	152.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Hundesteuer	152.000 €	154.000 €	155.000 €	156.000 €
Verwaltungsgebühren (diverse, s. Haushaltsplan)	417.445 €	442.143 €	441.458 €	453.550 €
Benutzungsgebühren*	4.696.830 €	2.138.711 €	1.756.611 €	1.912.161 €
- Ist - Steueraufkommen gesamt (Veranlagung/ Ertrag)				
Grundsteuer A + B	4.090.241,64 €	4.162.294,73 €	4.757.011,99 €	4.698.597,27 €
Gewerbesteuer	6.503.694,41 €	7.846.528,46 €	6.690.076,61 €	5.377.840,59 €
Vergnügungssteuer	95.706,98 €	188.020,26 €	144.108,10 €	32.659,72 €
Hundesteuer	156.279,10 €	160.268,00 €	167.484,00 €	171.205,00 €
Verwaltungsgebühren (diverse, s. Haushaltsplan)	466.006,34 €	452.586,63 €	454.222,71 €	258.354,51 €
Benutzungsgebühren*	4.813.063,74	2.341.840,42 €	2.293.094,82 €	1.716.967,53 €
(* Fortfall der Abfallgebühren wg. Aufgabenverlagerung BAV 2012)			** Hebesatzänderung	

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3					
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	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-138.507	-102.085	-106.065	-106.065	-106.065	-106.065
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	-103	-103	-103	-103	-103
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.343					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.042	-16.555	-16.313	-16.313	-16.313	-16.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.246	-118.743	-122.481	-122.481	-122.481	-122.481
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-134.199	-118.643	-122.381	-122.381	-122.381	-122.381
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-134.199	-118.643	-122.381	-122.381	-122.381	-122.381
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-134.199	-118.643	-122.381	-122.381	-122.381	-122.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.866	91.720	31.500	31.500	31.500	31.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.168					
29	= Teilergebnis	-116.501	-26.923	-90.881	-90.881	-90.881	-90.881

Erläuterungen

Steuern, Abgaben und Beiträge

Hinweis: Steuererträge sind dem Produkt 160101 zugeordnet

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Steuerabteilung

Zeile 07: 50€ Verwarnungs- und Bußgelder Steuerabteilung

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

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	5,03			
Ziele	zeitnahe Vollstreckung			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Neufälle (Vollstreckung)	2.569	5.963	5.446	2.315
- davon Amtshilfeersuche	1.274	3.978	3.122	1.319
ingesamt abgeschlossene Fälle	2.979	5.014	5.953	2.688
Erledigungsgrad (in %)	115,96	97,51	109,31	116,11
Beitreibungsgebühren gesamt (€)	66.527,97	102.978,10	116.682,43	68.386,90 €
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben	29	2	-	-
Gesamtbetrag der niedergeschlagenen Forderungen (€)	86.109,15	1.560,55	-	-

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760		45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.682	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.442	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	- Personalaufwendungen	-142.396	-181.571	-242.682	-242.682	-242.682	-242.682
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352	-119	-119	-119	-119	-119
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.805	-7.746	-8.563	-8.563	-8.563	-8.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.553	-189.436	-251.364	-251.364	-251.364	-251.364
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-38.110	-89.436	-106.364	-106.364	-106.364	-106.364
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-38.110	-89.436	-106.364	-106.364	-106.364	-106.364
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-38.110	-89.436	-106.364	-106.364	-106.364	-106.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.094		32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.832					
29	= Teilergebnis	-28.849	-89.436	-74.364	-74.364	-74.364	-74.364

Erläuterungen

Vollstreckung

Zeile 06: Erstattung Personalkosten durch die Stadt Burscheid

Zeile 07: 100.000 € 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.

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.889					
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	7.889					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-589					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-589					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	7.300					

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	2,40			
Ziele	1. Verfügbarkeit der IT-Landschaft zu 95 % während der Kernarbeitszeiten			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Verfügbarkeit in %	97 %	98,9 %	99,0 %	98,0 %
Anzahl der:				
- PC-Arbeitsplätze	145	167	168	181 (+32 außen)
- Drucker	51	41	41	48
-Serversysteme	8	8	13 (migrationsbedingt)	13 (migrationsbedingt)
zu 2. Anzahl der eingesetzten OSS			16	16
(z.B. Tomcat, Apache, Linux, OpenBD)				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.748		28.563	28.563	28.563	28.563
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	17.748		28.563	28.563	28.563	28.563
11	- Personalaufwendungen	-119.326	-123.445	-126.225	-126.225	-126.225	-126.225
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.102	-308.703	-315.638	-315.638	-315.638	-315.638
14	- Bilanzielle Abschreibung	-73.944		-51.750	-51.750	-51.750	-51.750
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.141	-95.907	-108.918	-100.418	-100.418	-100.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	-629.514	-528.055	-602.531	-594.031	-594.031	-594.031
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-611.766	-528.055	-573.968	-565.468	-565.468	-565.468
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-611.766	-528.055	-573.968	-565.468	-565.468	-565.468
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-611.766	-528.055	-573.968	-565.468	-565.468	-565.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.405					
29	= Teilergebnis	-619.171	-528.055	-573.968	-565.468	-565.468	-565.468

Erläuterungen

Bereitstellung u. Pflege der Informationstechnik

Zeile 13: u.a.

- 235.800€ Wartung von verschiedenen EDV-Verfahren (2014: 230.000€), u.a. Preiserhöhung Citcomm
- 17.000€ Verbrauchsmaterialien (Datenträger, Toner etc.)
- 62.735€ Umlagen u.a. KDvZ, User Help Desk (2014: 61.600€)

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände (bis HH 2014 nur für <410€)

Zeile 16: u.a.

- 40.400€ Miete und Nutzungsgebühren für diverse Fachverfahren (Vorjahr 35.100€, zusätzl. Little Bird ab 2015)
- 2.000€ Schulungskosten EDV
- 1.000€ Aufwendungen für Ersatz- und Kleinteile (Adapter, USB-Sticks etc.)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

- 45.650€ Großrechnernutzung und Nutzung Datenleitungen (u.a. KDYZ, ekom21), Wartung zentraler Verfahren (z.B. NSK)
- 8.000€ Festwert Computerarbeitsplatz p.a, in 2015 zusätzl. 8.500 € für Ersatzbeschaffung Schulen u. Kita's

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-129.334	-34.500	-36.500	-28.000	-28.000	-28.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-129.334	-34.500	-36.500	-28.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-129.334	-34.500	-36.500	-28.000	-28.000	-28.000

Erläuterungen

Bereitsstellung u. Pflege der Infomationstechnik

Zeile 26:

I150110001: 20.000€ jährlicher Ansatz für den Erwerb von Software u. Lizenzen

I15F011001: Festwert Computerarbeitsplatz 8.000€ jährlicher Ansatz, in 2015 zusätzlich 8.500€

für Rechner in Kita´s und Schulverwaltungen, 8 Notebooks für Schulungsraum

Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informat	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-36.500	-28.000	-28.000	-28.000			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI		
Produkt	011002	Organisationsangelegenheiten		
Produktinformation				
Verantwortlich	NN			
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	1,25			
Ziele	1. Aufbau eines zentralen Dokumentenmanagements bis 31.12.2018 2. Sicherstellung von regelmäßigen Stellenbewertungen			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Anzahl der beteiligten Ämter	4	6	6	6
zu 1. Anzahl der möglichen Online-Dienste	-	2	8	8
zu 2. Anzahl der bewerteten Stellen	14	10	14	14

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-53.450	-54.272	-55.997	-55.997	-55.997	-55.997
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-51	-51	-51	-51	-51
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.321	-2.125	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.791	-56.448	-58.291	-58.291	-58.291	-58.291
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-55.791	-56.448	-58.291	-58.291	-58.291	-58.291
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-55.791	-56.448	-58.291	-58.291	-58.291	-58.291
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-55.791	-56.448	-58.291	-58.291	-58.291	-58.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.905					
29	= Teilergebnis	-59.696	-56.448	-58.291	-58.291	-58.291	-58.291

Erläuterungen

Organisationsangelegenheiten

Zeile 16: u.a. 300€ Prämien für Verbesserungsvorschläge, reduziert da meistens die Prämie in Form von Gleitzeitguthaben gewünscht wird

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	4,90			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung eines Energie- und Bewirtschaftungsberichtes zur Darstellung und Analyse der Bewirtschaftungskosten und Ressourcenverbrauchs in Abhängigkeit von Witterung und Flächenentwicklung sowie energetischen Verbesserungen 2. Konstanthaltung der Reinigungsqualität 3. Jahresprognose der Bewirtschaftungskosten gestützt auf halbjährige Istkosten (EDV Auswertung) 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Vergl. Bewirtsch.Ko. je m ²	22,94 €/ m ²	24,34 €/m ²	25,57 €/m ²	wird ermittelt
BGF zum Basisjahr 2005 (25,92 €/ m ²)				
(BGF = Bruttogrundrissflächen)				
zu 1. Vergl. des Ressourcenverbrauchs	s. Energie- und	s. Energie- und	s. Energie- und	s. Energie- und
nach Gas, Wasser, Strom - Verbrauchsmenge/m ² BGF	Bewirtschaftungsbericht	Bewirtschaftungsbericht	Bewirtschaftungsbericht	Bewirtschaftungsbericht
- Anzahl bewirtsch. Gebäude	29	30	30	30
- Bruttogeschossfläche gesamt	65.106 m ²	67.472 m ²	67.472 m ²	68.242 m ²
zu 2. Qualitätssicherung	81 EM	212 EM	165 EM	280 EM (Prognose/
(EM = Einzelmängel)				Hochrechn. 2014)
zu 3. Jahresprognose d. Bew.kosten pro m ² BGF		24,53 €/m ²	25,62 €/m ²	25,56 €/m ²

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.400	29.680	29.680	30.880	23.880	23.880
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.389	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.228	176.731	176.731	176.731	176.731	176.731
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	295.215	215.411	215.411	216.611	209.611	209.611
11	- Personalaufwendungen	-243.411	-217.054	-298.555	-298.555	-298.555	-298.555
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.251.034	-1.310.365	-1.262.240	-1.295.129	-1.313.216	-1.361.236
14	- Bilanzielle Abschreibung	-279	-3.250	-988	-988	-988	-988
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.156	-114.264	-106.156	-107.317	-107.482	-107.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.604.880	-1.644.933	-1.667.939	-1.701.989	-1.720.241	-1.768.432
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.309.665	-1.429.522	-1.452.528	-1.485.378	-1.510.630	-1.558.821
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.309.665	-1.429.522	-1.452.528	-1.485.378	-1.510.630	-1.558.821
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.309.665	-1.429.522	-1.452.528	-1.485.378	-1.510.630	-1.558.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.976	2.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.180	-60				
29	= Teilergebnis	-147.869	-1.427.582	-1.452.528	-1.485.378	-1.510.630	-1.558.821

Erläuterungen

kaufmännisches Immobilienmanagement

Zeile 02:

- Die Förderbeträge der Stiftungen für Jugendzentrum (15.600€) und Bürgerbegegnungsstätte (8.280€) reduzieren sich ab 2014 um 70%.

- 5.800€ Förderung für die Teilnahme European Energy Award

(Hinweis: In 2016 erhöht sich der Förderbetrag für die Teilnahme am EEA auf 7.000€ und entfällt ab 2017.)

Zeile 04:

- 8.000€ Benutzungsentgelte für Räumlichkeiten des Bürgerhauses

- 1.000€ Erstattungen für den Versand der Ausschreibungsunterlagen an Unternehmen

Zeile 05:

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

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Rathaus, für das VHS-Büro im Bürgerhaus sowie Erbpachtzins für das Grundstück des Jugendzentrum.

(Hinweis: Ab 2014 Reduzierung der Mieteinnahme der SEL und Wegfall der Mieteinnahme der AVEA wegen Umzugs.)

Zeile 11: Verlagerung von Personalaufwendungen für Eigen-Reinigungskräfte aus dem Schulzentrum zum zentralen Produkt 011101. Für die Betreuung des Bürgerhauses an Wochenenden fallen zusätzliche Personalaufwendungen an.

Zeile 13 u.a.:

- 16.000€ Aufwendungen für Energieeinsparprojekte (EEA)

- 888.950€ Bewirtschaftungsaufwendungen des Gebäudemanagements

- 315.737€ Gebäudereinigungskosten (der gesetzl. Mindestlohn für die gewerbl. Reinigung liegt bei 9,55€/Std.)

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

Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenstände (bis HH 2014 nur <410€)

(Hinweis: In 2014 waren 3.250€ als geringwertige Wirtschaftsgüter geplant. Ab 2015 reduziert sich dieser Planansatz auf jährlich 750€)

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

(Hinweis: Ab 2015 Wegfall des Planansatzes für die Verw.nebenst. Witzhelden. Mögliche Anpassungen an den Verbraucherpreisindex sind berücksichtigt.)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-572	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-572	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-572	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Erläuterungen

kaufmännisches Immobilienmanagement

Zeile 26:

- I150111001: 2.500€ Erwerb von Vermögensgegenstände >410€

- I150111002: 750€ Erwerb von Vermögensgegenstände <410€

Investitionen Produkt 011101 kaufmännisches Immob	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement		
Produkt	011201	Grundstücksmanagement		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Barkowski			
Verantw.Org.Einheit	Stab FB 3 -Grundstücksmanagement-			
Beschreibung	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken, An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Grundstücksfreistellungen, Grundstücksaktivierung durch Erhöhung der Wertigkeit des Grundstückes, Beauftragung von Gutachten, Beratungen, Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. unbebauten Grundvermögens			
Rechtsnormen	BGB, einschlägige gesetzliche Bestimmungen			
Zielgruppe	Käufer/Verkäufer, Pächter/Verpächter			
verr. Vollzeitstellen	1,40			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erwerb und Veräußerung von Straßenparzellen 2. Erwerb von Flächen im Rahmen der Bodenbevorratung 3. Veräußerung von Splitterparzellen (=nicht selbständig nutzbares Grundstück), die als öffentliche Fläche nicht mehr nutzbar sind 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Anzahl der städtischen Liegenschaften	2.100	2.100	2.100	2.100
zu 3. Anzahl der veräußerten Splitterparzellen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.974	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.580					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	113.554	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	-76.288	-64.186	-67.015	-67.015	-67.015	-67.015
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.814	-14.551	-64.551	-14.551	-14.551	-14.551
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.058	-11.445	-11.428	-11.428	-11.428	-11.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.160	-90.182	-142.994	-92.994	-92.994	-92.994
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-47.606	-76.682	-129.494	-79.494	-79.494	-79.494
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-47.606	-76.682	-129.494	-79.494	-79.494	-79.494
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-47.606	-76.682	-129.494	-79.494	-79.494	-79.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.917					
29	= Teilergebnis	-52.523	-76.682	-129.494	-79.494	-79.494	-79.494

Erläuterungen

Grundstücksmanagement

Zeile 05: Mieten, (Land-)Pachten, Erbbauzinsen für städtische Grundstücksflächen. Steigerung aufgrund neu abgeschlossenem Pachtvertrag (ehem. Posthof) und der geplanten Überprüfung und Anpassung aller Pachtverträge.

Zeile 13:

- 6.000€ Aufwendungen für Vermessungen und Katasterunterlagen
- 8.500€ Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke
- 50.000€ für ordnungsbehördliche Maßnahmen zusätzlich in 2015

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

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	227.180	232.000	2.100	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	227.180	232.000	2.100	2.100	2.100	2.100
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-47.682	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-293					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-47.975	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	179.205	107.000	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900

Erläuterungen

Grundstücksmanagement

I150112001:

- 30.000€ jährlicher Ansatz für Grundstückserwerb
- 100€ Erinnerungsposten für evtl. Grundstücksverkäufe

I150112002:

- 25.000€ Straßenlanderwerb 2015 (jährl. Ansatz)
- 2.000€ Straßenlandverkauf 2015 (jährl. Ansatz)

Hinweis: In 2014 geplante Grundstücksverkäufe Parkweg und Schnugsheide

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanageme	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I150112001 Grunderwerb/-veräußerung	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900			
I150112002 Straßenlanderwerb/ -veräußerung	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	6,10			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung eines Energiesparkonzeptes in Verbindung mit dem EEA für 5 Jahre 2. Unterschreitung der Budget- und Bauzeitplanung um 5% bei öffentlichen Baumaßnahmen 3. Durchführung einer an den Richtwerten der Immobilienwirtschaft orientierten mittleren Bauunterhaltung 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. wird wegen Teilnahme am EEA später begonnen	Stelle E-Ingenieur unbesetzt	Stelle ab 01.06. besetzt	Ende IST-Analyse	Umsetzung der Maßnahmen
		Teiln.EEA nach HH-genehm.	Erst. Maßnahmenkatalog	
zu 2.	s. anliegende Übersicht	s. anliegende Übersicht	s. anliegende Übersicht	s. anliegende Übersicht
zu 3. Bauunterhaltungskosten/ Gebäudewert	rd. 0,7%	rd. 0,66%	rd. 1,26%	1,20% Prognose
(Jahresko./Wiederbeschaffungszeitw.)				
KGST Wert 0,4 - 1,2 %				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.570		645.566	645.566	645.566	645.566
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.332					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	841.277	1.000	646.566	646.566	646.566	646.566
11	- Personalaufwendungen	-376.054	-303.544	-298.425	-298.425	-298.425	-298.425
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.238	-853.316	-951.697	-1.096.697	-1.003.697	-567.197
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.911.492	-23.000	-1.908.836	-1.908.836	-1.908.836	-1.908.836
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.505	-22.385	-22.647	-22.647	-22.647	-22.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.063.289	-1.202.245	-3.181.605	-3.326.605	-3.233.605	-2.797.105
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.222.012	-1.201.245	-2.535.039	-2.680.039	-2.587.039	-2.150.539
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.222.012	-1.201.245	-2.535.039	-2.680.039	-2.587.039	-2.150.539
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.222.012	-1.201.245	-2.535.039	-2.680.039	-2.587.039	-2.150.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.024.496					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.520					
29	= Teilergebnis	-204.036	-1.201.245	-2.535.039	-2.680.039	-2.587.039	-2.150.539

Erläuterungen

technisches Gebäudemanagement

Zeile 04: Erstattungen für den Versand der Ausschreibungsunterlagen an Unternehmen 1.000€ jährlich

Zeile 11: Ab 2014 geänderte Zuordnung 1,5 Stellen Hausmeistertätigkeiten anteilig zu den Produkten 030101, 050501, 080103.

Zeile 13: allgemeine Bauunterhaltung der städtischen Gebäude inkl. Einzelmaßnahmen 2015, insbesondere:

- 80.000€ Balkonsanierung & Fassadenanstrich EG + 1. OG Rathaus (HH-Sperre gem. Ratsbeschluss 20.11.2014)
- 10.000€ Ern. Flurbeleuchtung Rathaus (HH-Sperre gem. Ratsbeschluss 20.11.2014)
- 6.000€ Dämmung Dachgeschossdecke Whg. Stockberg
- 20.000€ Erneuerung Heizkessel Bauhof
- 25.000€ Erneuerung Heizkessel Feuerwehrhaus LZI
- 20.000€ Erneuerung Elektrische Anlage GS Bennert

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

- 20.000€ Erneuerung Beleuchtung GS Büscherhof
 - 50.000€ Erneuerung elektrische Anlage 2. BA GS Büscherhof
 - 12.000€ Erneuerung Steckdosen GS Kirchstr.
 - 70.000€ Kanalsanierung GS Kirchstr.
 - 5.000€ Trockenlegung Technikraum GS Uferstr.
 - 3.000€ Erneuerung Bodenbelag ein Klassenraum GS Uferstr.
 - 20.000€ Erneuerung Beleuchtung GS Uferstr.
 - 10.000€ Planung & Teilerneuerung der Elektroanlage GS Witzhelden
 - 20.000€ Kanalabsenkung zum Fahrradhof an der Realschule
 - 15.000€ Erneuerung Beleuchtung Altbau Realschule
 - 70.000€ Erneuerung Beleuchtung Gymnasium
 - 20.000€ Erneuerung Bodenbeläge Gymnasium
 - 5.000€ Erneuerung Außenjalousetten Gymnasium
 - 20.000€ Erneuerung Beleuchtung Kita Förstchen
 - 10.000€ Erneuerung Heizkessel Asylbewerberunterkunft
 - 35.000€ Erneuerung Elektroinstallation Obdachlosenunterkunft
 - 5.000€ Erneuerung Abwasserleitungen Whg. Balkler Aue
 - 5.000€ Balkonsanierung Whg. Sportplatz Witzhelden
- Zeile 14: bilanzielle Abschreibung der städtischen Gebäude

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.472					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.472	5.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-6.251	-26.700				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.871	-770.060	-40.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.988	-34.000	-37.000	-12.000	-12.000	-17.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-498.109	-830.760	-77.000	-12.000	-12.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-490.637	-825.760	-77.000	-12.000	-12.000	-17.000

Erläuterungen

technisches Gebäudemanagement

Zeile 24: (Hinweis: In 2014 Planungskosten der Photovoltaikanlage GS Uferstr. Zeile 18 & 24)

Zeile 25: (Hinweis: In 2014 Planungskosten Gesamtsanierung GS Witzhelden, BHKW Schulzentrum und Toilettenanlage FH Kellerhansberg)

Zeile 26:

- I150113001 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€: 25.000€

- I150113002 Erwerb von Vermögensgegenständen <410€: 3.000€

- I150113003 Gebäudeleittechnik Schulen 9.000€

(Hinweis: In 2014 Planungskosten Gebäudeleittechnik Schulen und Erwerb Vermögensgegenstände >410€)

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I150113001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 >410€	-25.000						
I150113007 Netzwerk Sekundarschule	-40.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-12.000	-12.000	-12.000	-17.000			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	0,15			
Ziele	1. Reduzierung der Unterhaltungskosten um 2 % für die nächsten 3 Jahre unter Beibehaltung der Pflegemaßnahmen durch rationelles und wirtschaftliches Arbeiten			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Kosten pro qm (Erhebung der	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Flächen findet im Zuge des				
Bauhofkonzeptes statt)				
- Planansatz (ohne Sportstätten)	33.010 €	25.980 €	26.000 €	25.000 €
- Ist Ergebnis	4.531,53 €	3.611,28 €	16.716,90 €	2.730,06 €

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.817		3.406	3.406	3.406	3.406
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.346		3.406	3.406	3.406	3.406
11	- Personalaufwendungen	-6.604	-7.335	-8.155	-8.155	-8.155	-8.155
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.081	-25.013	-25.013	-25.013	-25.013	-25.013
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.181		-15.433	-15.433	-15.433	-15.433
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-1.519	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.885	-33.867	-50.037	-50.037	-50.037	-50.037
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-35.539	-33.867	-46.631	-46.631	-46.631	-46.631
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-35.539	-33.867	-46.631	-46.631	-46.631	-46.631
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-35.539	-33.867	-46.631	-46.631	-46.631	-46.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.965		-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29	= Teilergebnis	-136.504	-33.867	-61.731	-61.731	-61.731	-61.731

Erläuterungen

Unterhaltung der Außenanlagen

Zeile 13: u.a. 25.000€ Unterhaltung der Außenanlagen, Spielplätze und Schulhöfe

Zeile 14: bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen von städtischen Gebäuden

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-5.614					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.440	-102.000	-175.000	-150.000		
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	-32.054	-102.000	-175.000	-150.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-32.054	-102.000	-175.000	-150.000		

Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I140113013 Sanierung Schulzentrum Am Hammer	-150.000	-150.000					
I150113006 Neubau U3 Spielbereich Kita Förstchen	-25.000						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.050		81.807	81.807	81.807	81.807
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.362	286.650	311.650	311.650	311.650	311.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.996	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.018	67.000	14.000	14.000	66.500	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.666	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	581.091	460.650	514.957	514.957	567.457	514.957
11	- Personalaufwendungen	-739.350	-860.392	-861.560	-861.560	-861.560	-861.560
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.195	-468.879	-349.879	-334.879	-424.879	-334.879
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.438.640	-23.095	-134.306	-134.306	-134.306	-134.306
15	- Transferaufwendungen	-13.900	-12.969	-3.743	-3.510	-3.278	-3.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.979	-236.481	-214.180	-199.045	-197.412	-197.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.621.063	-1.601.816	-1.563.668	-1.533.300	-1.621.435	-1.531.062
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.039.972	-1.141.166	-1.048.711	-1.018.343	-1.053.978	-1.016.105
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.039.972	-1.141.166	-1.048.711	-1.018.343	-1.053.978	-1.016.105
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.039.972	-1.141.166	-1.048.711	-1.018.343	-1.053.978	-1.016.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.442		16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.373	-10.010	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis	-2.292.903	-1.151.176	-1.032.911	-1.002.543	-1.038.178	-1.000.305

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.043	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.050					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.093	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-3.855		-20.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-88.039	-1.037.301	-99.867	-84.867	-283.367	-83.367
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-91.893	-1.037.301	-119.867	-84.867	-283.367	-83.367
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-41.800	-990.301	-72.867	-37.867	-236.367	-36.367

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	3,35			
Ziele	1. Durchführung aller ordnungsbehödl. Maßnahmen innerhalb der gesetzl. Fristen			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Zielerreichung innerhalb der gesetzl. Fristen zu	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.113	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	134.251	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
11	- Personalaufwendungen	-129.486	-102.242	-88.853	-88.853	-88.853	-88.853
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.467	-29.174	-29.174	-29.174	-29.174	-29.174
14	- Bilanzielle Abschreibung	74					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.035	-20.022	-20.110	-20.110	-20.110	-20.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.914	-151.438	-138.137	-138.137	-138.137	-138.137
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-30.664	-45.938	-32.637	-32.637	-32.637	-32.637
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-30.664	-45.938	-32.637	-32.637	-32.637	-32.637
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-30.664	-45.938	-32.637	-32.637	-32.637	-32.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.196	-2.040	-50	-50	-50	-50
29	= Teilergebnis	-40.860	-47.978	-32.687	-32.687	-32.687	-32.687

Erläuterungen

Allgemeine Gefahrenabwehr

Zeile 04: Gebühren nach LHundeG

Zeile 06: Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen

Zeile 07: Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (bisher vereinnahmte Erträge 01-07/2014: 41.361,30€)

Zeile 11: Verlagerung von 0,35 Stelle zu den Produkten 020102 und 020201. Zusätzlich andauernde Personalvakanz im Aufgabenbereich allgemeine Gefahrenabwehr/ Überwachung ruhender Verkehr.

Zeile 13: u.a. 29.000€ für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-1.052					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.052					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.052					

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	2,75			
Ziele	1. Bearbeitung ordnungsbehödl. Verfahren nach Vorlage aller vollständigen Unterlagen innterhalb der gesetzl. Fristen			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Zielerreichung innerhalb der gesetzl. Fristen zu	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.471	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-97.940	-158.299	-116.696	-116.696	-116.696	-116.696
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.779	-10.519	-10.519	-10.519	-10.519	-10.519
14	- Bilanzielle Abschreibung	-717					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.787	-4.746	-4.559	-4.559	-4.559	-4.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.222	-173.564	-131.774	-131.774	-131.774	-131.774
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-114.752	-169.564	-127.774	-127.774	-127.774	-127.774
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-114.752	-169.564	-127.774	-127.774	-127.774	-127.774
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-114.752	-169.564	-127.774	-127.774	-127.774	-127.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.653		-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis	-128.405	-169.564	-111.874	-111.874	-111.874	-111.874

Erläuterungen

allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zeile 04: Gebührenanteil Schiedspersonen, Verwaltungsgebühren Fundsachen, Musikerlaubnisse, Gebühren nach LImSchG

Zeile 05: Erlöse aus der Versteigerung nicht abgeholter Fundsachen richten sich nach der Anzahl und Qualität der zur Versteigerung gelangenden Gegenstände (bisher vereinnahmte Entgelte 01-07/2014: 1.274,20€)

Zeile 06: Erstattungen Ersatzvornahmen

Zeile 11: Verlagerung von 0,20 Stelle zu dem Produkt 150301, zusätzlich andauernde Personalvakanz

Zeile 13: u.a. 7.450€ für Fundtiere (die gesetzl. Verpflichtung der Behörde, hierfür aufzukommen, wurde vertraglich an die Tierhilfe Leichlingen e.V. abgegeben) sowie 3.000€ für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Zeile 16: u.a. 1.100€ für die Entschädigungen der Schiedsleute für Sach-, Spesen- und Fahrtkosten sowie Fortbildungsmaßnahmen und Beschaffungen

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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			-20.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-271					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-271		-20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-271		-20.000			

Erläuterungen

allgemeine Ordnungsangelegenheiten

I150201001 Schaffung einer Notunterkunft für Fundtiere

Investitionen Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-20.000						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewerberegisters - Überwachung von Gewerbebetrieben - Erlaubnisverfahren zu sonstigen Gewerbetätigkeiten - Festsetzung von Marktveranstaltungen 			
Rechtsnormen	GewO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle Gewerbetreibende			
verr. Vollzeitstellen	1,10			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrierung und Pflege des hiesigen Gewerberegisters 2. ordnungsgemäße Genehmigung öffentlicher Marktveranstaltungen 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Gewerbeanmeldungen	239	237	269	127
zu 1. Gewerbeummeldungen	74	80	87	36
zu 1. Gewerbeabmeldungen	220	247	248	81
zu 1. Anzahl der registrierten Betriebe	2.218	2.258	2.313	2.466
zu 2. Genehmigte Veranstaltungen mit Festsetzung nach GewO	8	10	9	5

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.031	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	28.031	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
11	- Personalaufwendungen	-40.505	-32.970	-50.442	-50.442	-50.442	-50.442
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-26	-26	-26	-26	-26
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.300					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.872	-6.388	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.697	-39.384	-56.831	-56.831	-56.831	-56.831
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-16.666	-9.234	-26.681	-26.681	-26.681	-26.681
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-16.666	-9.234	-26.681	-26.681	-26.681	-26.681
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-16.666	-9.234	-26.681	-26.681	-26.681	-26.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.442					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.669					
29	= Teilergebnis	-4.893	-9.234	-26.681	-26.681	-26.681	-26.681

Erläuterungen

Gewerbewesen

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

Zeile 11: Verlagerung von 0,10 Stelle aus dem Produkt 020101

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	020301	Untere Straßenverkehrsbehörde		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Siefen			
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	1,50			
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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. durchschnittliche Unfälle im Kreis (2009 = 397 VHZ)	427 VHZ	386 VHZ	369 VHZ	Die Kreispolizeibehörde
durchschnittliche Unfälle Stadt Leichlingen (2009 = 356 VHZ)	327 VHZ	383 VHZ	295 VHZ	führt die Unfallstatistik.
(Hinweis: VHZ=Verunglücktenhäufigkeitszahl auf 100.000 Einwohner)				Für 2014 liegt diese erst Mitte 2015 vor.
Auszug der Statistik:				
- Anzahl der Unfälle (2009 = 696)	623	634	656	
- Summe der Verunglückten, davon (2009 = 98)	90	105	81	
Kinder (2009 = 15)	5	13	11	
Jugendliche (2009 = 11)	14	6	6	
junge Erwachsene (2009 = 19)	19	20	18	
Erwachsene (2009 = 37)	43	50	31	
Senioren (2009 = 16)	9	16	15	
- Summe der Verunglückten, davon (2009 = 98)	90	105	81	

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Leichtverletzte (2009 = 83)	73	92	70	
Schwerverletzte (2009 = 14)	16	13	11	
Tote (2009 = 1)	1	0	0	
zu 2. Bearbeitungsdauer < 3 Wochen (soweit keine Behandlung im VBA)	ja	ja	ja	

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984		385	385	385	385
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.617	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.600	30.000	30.385	30.385	30.385	30.385
11	- Personalaufwendungen	-58.914	-105.266	-110.470	-110.470	-110.470	-110.470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196	-9.506	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.984		-385	-385	-385	-385
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.771	-3.751	-3.883	-3.883	-3.883	-3.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.865	-118.523	-116.244	-116.244	-116.244	-116.244
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-30.265	-88.523	-85.859	-85.859	-85.859	-85.859
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-30.265	-88.523	-85.859	-85.859	-85.859	-85.859
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-30.265	-88.523	-85.859	-85.859	-85.859	-85.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.358					
29	= Teilergebnis	-40.623	-88.523	-85.859	-85.859	-85.859	-85.859

Erläuterungen

untere Straßenverkehrsbehörde

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung

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

Zeile 13:

u.a. 990€ Verkehrszählungen (Verkehrssicherungsmaßnahmen, vergebene Dienstleistungen)

Hinweis: In 2014 einmalig 8.000€ für die Erstellung/ Überarbeitung von LZA Phasenablaufplänen

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.855					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-176					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.031					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.031					

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	2,65			
Ziele	1. Registrierung und Pflege der Einwohnerdaten sowie Versorgung aller Bürger/-innen mit Ausweisdokumenten			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Anzahl eingeleiteter OWIG Verfahren bei Meldegesetzverstoß	0	0	0	0
zu 1. Einwohner mit Hauptwohnsitz	28.114	28.154	28.364	28.442
zu 1. Einwohner mit Nebenwohnsitz	868	856	908	870
zu 1. Einwohner gesamt	28.982	29.010	29.272	29.312
zu 1. Anzahl der ausgestellten Dokumente (gesamt)	5.633	5.095	3.974	2.393
- Personalausweise	3.483	3.108	2.069	1.389
- Dt. Reisepässe	1.311	1.022	1.024	625
- Dt. Reisepässe als Expresspässe	89	96	89	34
- Dt. Reisepässe als 48-Seiten-Pässe	7	9	8	4
- Kinderreisepässe	234	417	248	183
- vorläufige Personalausweise	490	419	282	150
- vorläufige Reisepässe	19	24	16	8
zu 1. Anzahl der Geburten (Einwohneranmeldung)	183	175	211	88
zu 1. Anzahl der Sterbefälle (Einwohnerabmeldung)	315	332	359	177

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.742	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.112					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.854	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11	- Personalaufwendungen	-101.911	-104.713	-102.916	-102.916	-102.916	-102.916
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.698	-135.322	-135.322	-135.322	-135.322	-135.322
14	- Bilanzielle Abschreibung	-751					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.864	-14.428	-14.721	-14.721	-14.721	-14.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.225	-254.463	-252.959	-252.959	-252.959	-252.959
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-42.371	-69.463	-67.959	-67.959	-67.959	-67.959
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-42.371	-69.463	-67.959	-67.959	-67.959	-67.959
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-42.371	-69.463	-67.959	-67.959	-67.959	-67.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.726					
29	= Teilergebnis	-59.096	-69.463	-67.959	-67.959	-67.959	-67.959

Erläuterungen

Einwohnerangelegenheiten

Zeile 04: Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen, Beglaubigungen, Meldeauskünfte

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

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-751					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-751					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-751					

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	Servicebüro des Rheinisch-Bergischen-Kreises: Annahme von Änderungen zur Hundesteuer, GEZ-Befreiungen, Gewerbemeldungen, Fischereischeine, Anträge zum Landeshundegesetz			
Rechtsnormen	Öffentlich-rechtliche und verwaltungsinterne Vereinbarungen			
Zielgruppe	Einwohner / -innen			
verr. Vollzeitstellen	2,95			
Ziele	1. Umfassender Service für den Bürger, insbesondere durch das Angebot von Dienstleistungen des Rheinisch-Bergischen-Kreises im Bereich der Kfz-Zulassung			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Anzahl der Beschwerden	0	0	0	0
Hinweis: durchlaufende Gelder				
im Bereich des Servicebüros des Kreises (Kfz-Zulassungen)	200.579,70€	204.121,80€	215.684,50€	103.285,00€

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-113.322	-115.993	-116.119	-116.119	-116.119	-116.119
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.727	-272	-346	-346	-346	-346
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.108	-116.265	-116.465	-116.465	-116.465	-116.465
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-119.108	-116.265	-116.465	-116.465	-116.465	-116.465
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-119.108	-116.265	-116.465	-116.465	-116.465	-116.465
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-119.108	-116.265	-116.465	-116.465	-116.465	-116.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.511	-2.040				
29	= Teilergebnis	-134.618	-118.305	-116.465	-116.465	-116.465	-116.465

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	2,40			
Ziele	1. Aufrechthaltung der bisherigen / ggfs. Steigerung der Eheschließungen 2. Führung des Personenstandsregisters nach den gesetzlichen Erfordernissen ohne rechtliche Beanstandungen			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Anzahl der Eheschließungen	162	195	180	70
- Anzahl der geschlossenen Lebenspartnerschaften	3	3	0	1
- Anzahl der Geburten in Leichlingen	6	3	6	1
- Anzahl der Sterbefälle in Leichlingen	150	175	190	71
- Anzahl der rechtlichen Beanstandungen	0	0	0	0

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.888	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.996	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.884	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
11	- Personalaufwendungen	-114.703	-116.296	-125.532	-125.532	-125.532	-125.532
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.342	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
14	- Bilanzielle Abschreibung	-714					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.604	-6.820	-6.885	-6.885	-6.885	-6.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.363	-126.796	-136.097	-136.097	-136.097	-136.097
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-88.480	-91.796	-100.597	-100.597	-100.597	-100.597
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-88.480	-91.796	-100.597	-100.597	-100.597	-100.597
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-88.480	-91.796	-100.597	-100.597	-100.597	-100.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.443					
29	= Teilergebnis	-104.922	-91.796	-100.597	-100.597	-100.597	-100.597

Erläuterungen

Personenstandsangelegenheiten

Zeile 04: Verwaltungsgebühren

Zeile 05: Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern (Es wird mit einer Steigerung der Einnahmen gerechnet, da sich analog hierzu die Anschaffungskosten erhöhen.)

Zeile 13: u.a. 3.500€ Mittel für die Beschaffung von Familienstammbüchern

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-714					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-714					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-714					

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Anzahl der Einsprüche bei jeweiligem Abschluss	0	0	0	0

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.726	25.500			52.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.726	25.500			52.500	
11	- Personalaufwendungen	-13.114	-10.318	-7.928	-7.928	-7.928	-7.928
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.050	-60.026	-26	-26	-90.026	-26
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.830	-1.558	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.994	-71.902	-9.520	-9.520	-99.520	-9.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-19.268	-46.402	-9.520	-9.520	-47.020	-9.520
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-19.268	-46.402	-9.520	-9.520	-47.020	-9.520
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-19.268	-46.402	-9.520	-9.520	-47.020	-9.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551		-50	-50	-50	-50
29	= Teilergebnis	-20.819	-46.402	-9.570	-9.570	-47.070	-9.570

Erläuterungen

Wahlen

Zeile 06: Erstattungen Wahlkosten

2017: Bundestags-, Landtags- und Landratswahl (je 17.500€)

Zeile 13: u.a. Kosten für die Durchführung der Wahlen

2017: Bundestags-, Landtags- und Landratswahl (je 30.000€)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	3,50			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von Bestellaufträgen innerhalb von 14 Tagen 2. Gewährleistung der vollständigen Betriebsbereitschaft des Feuerwehrfuhrparks 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Zeitziel pro Bestellung	90 %	95 %	100 %	100 %
erreicht zu				
zu 3. Durchführung aller	100 %	100 %	100 %	100 %
erforderl. Untersuchungen				
(TÜV/SP) zu				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.067		81.422	81.422	81.422	81.422
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.979	7.500	32.500	32.500	32.500	32.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.678	35.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.553	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	162.276	45.500	124.422	124.422	124.422	124.422
11	- Personalaufwendungen	-55.228	-74.047	-100.724	-100.724	-100.724	-100.724
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.566	-220.626	-169.626	-154.626	-154.626	-154.626
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.433.248	-23.095	-133.921	-133.921	-133.921	-133.921
15	- Transferaufwendungen	-13.900	-12.969	-3.743	-3.510	-3.278	-3.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.096	-177.022	-154.219	-139.084	-137.451	-137.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.725.039	-507.759	-562.233	-531.865	-530.000	-529.627
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.562.762	-462.259	-437.811	-407.443	-405.578	-405.205
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.562.762	-462.259	-437.811	-407.443	-405.578	-405.205
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.562.762	-462.259	-437.811	-407.443	-405.578	-405.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.541	-5.930				
29	= Teilergebnis	-1.741.303	-468.189	-437.811	-407.443	-405.578	-405.205

Erläuterungen

Gefahrenabwehr- und vorbeugung

Zeile 04: 7.500€ Gebühren Brandsicherheitswachen und 25.000€ Entgelte für Feuerwehreinsätze. Die Entgelte wurden bis 2014 in Zeile 06 als Kostenersatz bewirtschaftet, da sie aber aufgrund einer Satzung erhoben werden, stellen sie öffentlich-rechtliche Entgelte dar.

Zeile 06: Landeserstattungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge der Feuerwehr

Zeile 07: Erträge aus Schadensersatzzahlungen

Zeile 11: Schaffung und Besetzung der Stelle "Gerätewart Feuerwehr"

Zeile 13: u.a.

- 2.050€ Löschwasserversorgung

- 1.500€ Unterhaltung der Feuersirenen

- 36.000€ Sachaufwendungen Feuerwehr (z.B. Reinigung der Schutzkleidung)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

- 15.000€ Anwerbung neuer Feuerwehrmitglieder nach BSB-Plan

- 2.000€ Brandschutzerziehung nach BSB-Plan

- 2.500€ Beteiligung Rüstwagen Stadt Burscheid

- 74.000€ Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr

- 21.550€ Aufwandsentschädigung und Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr

- 15.000€ Fortschreibung BSB-Plan

(Hinweis: In 2014 waren zusätzlich 75.000€ für die Generalüberholung der Drehleiter geplant.)

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände (bis HH 2014 nur für <410€)

Zeile 15: Zuschuss für die Feuerwehr

(Hinweis: Neben dem Zuschuss für die Feuerwehr waren hier bisher auch anteilige Aufwandsentschädigungen geplant. Da

Aufwandsentschädigungen jedoch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darstellen, ist der Planansatz ab 2015 der Zeile 13 zugeordnet.)

Zeile 16: u.a.

- 7.500€ Aufbau Atemschutzgeräteträger

- 15.000€ Ausbildung Flash-Over Container nach BSB-Plan

- 7.352€ Lehrgangskosten auf Landes-, Kreis- und Ortsebene

- 13.400€ Geschäftsaufwendungen Feuerwehr (Büromaterial, Telefongebühren, Sterbegelder, Zeitschriften)

- 21.500€ Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung

- 14.000€ Abrechnung Verdienstauffälle sowie Brandsicherheitswachen

- 70.867€ Festwerte Feuerwehr (u.a. persönliche Schutzausrüstung, technische Feuerwehrausrüstung und Schläuche/Amaturen.

In 2014 wurden aufgrund von zusätzlichen Einzelanschaffungen 90.979€ für die Festwerte der Feuerwehr geplant.)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.043	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.050					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.093	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.	-85.075	-1.037.301	-99.867	-84.867	-283.367	-83.367
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-85.075	-1.037.301	-99.867	-84.867	-283.367	-83.367
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-34.982	-990.301	-52.867	-37.867	-236.367	-36.367

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:

- I150207001 Erwerb Vermögensgegenstände Feuerwehr >410€: 24.000€ p.a., in 2017 zusätzlich 200.000€ für die Umstellung auf Digitalfunk

- I150207002 Erwerb Vermögensgegenstände Feuerwehr <410€: 5.000€ p.a.

- I15F020701: 70.867€ Festwerte Feuerwehr (u.a. persönliche Schutzausrüstung, technische Feuerwehrausrüstung und Schläuche/Amaturen.)

(Hinweis: In 2014 Planansätze für den Erwerb neuer Fahrzeuge sowie zusätzliche Einzelanschaffungen von Vermögensgegenständen und Festwerten.)

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -v	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I15F020701 Festwerte Feuerwehr	-70.867	-55.867	-54.367	-54.367			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-29.000	-29.000	-229.000	-29.000			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 3. Anzahl der durch geführten Brandschauen	5	12	18	6

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-14.226	-40.248	-41.880	-41.880	-41.880	-41.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.391	-1.474	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.636	-41.722	-43.408	-43.408	-43.408	-43.408
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-15.636	-41.722	-43.408	-43.408	-43.408	-43.408
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-15.636	-41.722	-43.408	-43.408	-43.408	-43.408
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-15.636	-41.722	-43.408	-43.408	-43.408	-43.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.726					
29	= Teilergebnis	-17.362	-41.722	-43.408	-43.408	-43.408	-43.408

Erläuterungen

Durchführen von Brandschauen

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

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.997	248.500	316.104	316.104	316.104	308.604
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.772	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	302.770	261.500	329.104	329.104	329.104	321.604
11	- Personalaufwendungen	-821.059	-671.367	-692.078	-691.978	-691.878	-691.778
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996.089	-1.042.257	-1.047.889	-1.042.554	-1.035.505	-1.017.069
14	- Bilanzielle Abschreibung	-150.494	-42.722	-133.654	-132.401	-130.945	-130.004
15	- Transferaufwendungen	-57.904	-36.500	-59.056	-58.505	-57.901	-57.284
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.631	-254.281	-263.867	-253.656	-251.368	-247.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.267.176	-2.047.127	-2.196.544	-2.179.094	-2.167.597	-2.143.273
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.964.406	-1.785.627	-1.867.440	-1.849.990	-1.838.493	-1.821.669
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.964.406	-1.785.627	-1.867.440	-1.849.990	-1.838.493	-1.821.669
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.964.406	-1.785.627	-1.867.440	-1.849.990	-1.838.493	-1.821.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.062.334	-91.710				
29	= Teilergebnis	-4.026.741	-1.877.337	-1.867.440	-1.849.990	-1.838.493	-1.821.669

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-85.487	-160.683	-184.997	-131.570	-126.982	-121.956
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-85.487	-160.683	-184.997	-131.570	-126.982	-121.956
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-85.487	-160.683	-184.997	-131.570	-126.982	-121.956

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030101	Betrieb von Grundschulen		
Produktinformation				
Verantwortlich	H. Knops			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NW - Schulgesetz NW sowie diverse Erlasse und Verordnungen - öffentlich-rechtliche Vereinbarungen - VOL 			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	7,75			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
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 (€)	9.634 (2.720)	9.766 (2.780)	9.665 (2.735)	9.568 (2.690)
Haushaltsansatz GGS Büscherhof (€)	14.258 (3.185)	13.858 (3.140)	14.125 (3.125)	14.520 (3.305)
Haushaltsansatz KGS Kirchstr. (€)	18.105 (5.525)	17.379 (5.195)	16.950 (5.000)	15.596 (4.385)
Haushaltsansatz GGS Uferstr. (€)	14.950 (4.250)	14.836 (4.175)	14.245 (3.905)	13.878 (3.740)
Haushaltsansatz GGS Witzhelden (€)	14.413 (3.665)	14.578 (3.740)	14.250 (3.590)	14.182 (3.560)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
GGG Bennert	152	149	146	147
GGG Büscherhof	176	175	187	189
KGS Kirchstr.	313	300	259	262
GGG Uferstr.	245	227	216	218
GGG Witzhelden	216	206	204	199

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.683		3.616	3.616	3.616	3.616
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	4.683		3.616	3.616	3.616	3.616
11	- Personalaufwendungen	-361.969	-285.347	-278.347	-278.347	-278.347	-278.347
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.063	-69.678	-66.482	-64.965	-64.381	-64.140
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.051	-12.827	-32.324	-31.927	-31.836	-31.797
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.503	-74.214	-74.245	-73.482	-73.307	-73.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.587	-442.066	-451.398	-448.721	-447.871	-447.516
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-560.904	-442.066	-447.782	-445.105	-444.255	-443.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-560.904	-442.066	-447.782	-445.105	-444.255	-443.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-560.904	-442.066	-447.782	-445.105	-444.255	-443.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-804.654	-65.915				
29	= Teilergebnis	-1.365.558	-507.981	-447.782	-445.105	-444.255	-443.900

Erläuterungen

Betrieb von Grundschulen

Zeile 13:

- Lernmittelfreiheit: GS Bennert: 3.060€, GS Büscherhof: 2.811€, GS Kirchstr: 5.192€, GS Uferstr: 4.410€, GS Witzhelden: 4.200€
- Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel: GS Bennert: 2.635, GS Büscherhof: 3.004€, GS Kirchstr: 4.053, GS Uferstr: 3.580€, GS Witzhelden: 3.433€
- 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: 1.048€, GS Büscherhof: 1.185€, GS Kirchstr: 1.576€, GS Uferstr: 1.400€, GS Witzhelden: 1.345€
- pädagogische Betreuung Grundschulkindern: ab 2014 Verlagerung ins Produkt 060102 OGS Ansatz 32.000€
- 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 (bis HH 2014 nur für <410€)

Zeile 16: u.a.

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

- gesetzliche Schülerunfallversicherung 55.300€ (2014: 55.000€)
- Büromaterial/ Telefongeb.: GS Bennert: 2.613€, GS Büscherhof: 2.925€, GS Kirchstr: 3.813€, GS Uferstr: 3.413€, GS Witzhelden: 3.288€
- Zeile 26: Innere Verrechnung für die Reinigung der Schulhöfe in den Grundschulen mit der Kehrmaschine und andere Bauhofleistungen bis HH 2014, danach Verlagerung durch erstmalige Neuberechnung in NKF-Systematik zum Produkt 011302 "Unterhaltung Außenanlagen"
- Für die mittelfristige Finanzplanung wurde die Schülerzahlprognose von Dr. Garbe herangezogen-

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-30.048	-57.827	-47.518	-32.121	-32.030	-31.991
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-30.048	-57.827	-47.518	-32.121	-32.030	-31.991
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-30.048	-57.827	-47.518	-32.121	-32.030	-31.991

Erläuterungen

Betrieb von Grundschulen

Zeile 26:

Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ je Grundschule 4.000€ pro Jahr, zusätzlich in 2015 (erneut angemeldet):

GS Bennert, GS Büscherhof und GS Uferstr. je 5.000€ für Anschaffung Laptopwagen gem. Schulentwicklungsplanung

Hinweis: In 2014 zusätzlich 25.000€ für die Einrichtung des neuen Mehrzweckraum an der GS Bennert.

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

GS Bennert: 2.193€, GS Büscherhof: 2.355€, GS Kirchstr: 2.817€, GS Uferstr: 2.609€, GS Witzhelden 2.544€

Investitionen Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-47.518	-32.121	-32.030	-31.991			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	H. Knops			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NW - Schulgesetz NW sowie diverse Erlasse und Verordnungen - öffentlich-rechtliche Vereinbarungen - VOL 			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	2,55			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1.: Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2: Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel;				
Berechnung: Sockelbetrag 4.100€ + 25€ je Schüler)				
Haushaltsansatz (€)	33.832 (11.500)	32.881 (10.775)	31.680 (10.075)	30.938 (6.248)
(ab '14 abzgl. 30% wg. Festw.)				
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Hauptschule	267	239	193	190

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.435	67.500	102.557	87.557	72.557	57.557
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	135.435	67.500	102.557	87.557	72.557	57.557
11	- Personalaufwendungen	-107.974	-105.565	-105.707	-105.607	-105.507	-105.407
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.088	-96.049	-74.757	-53.212	-32.931	-11.887
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.790	-4.358	-22.335	-21.318	-20.513	-19.628
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.025	-21.535	-15.782	-11.346	-8.870	-5.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.876	-227.507	-218.581	-191.483	-167.821	-142.375
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-127.442	-160.007	-116.025	-103.927	-95.265	-84.819
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-127.442	-160.007	-116.025	-103.927	-95.265	-84.819
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-127.442	-160.007	-116.025	-103.927	-95.265	-84.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450.908	-13.235				
29	= Teilergebnis	-578.350	-173.242	-116.025	-103.927	-95.265	-84.819

Erläuterungen

Betrieb der städt. Hauptschule

Zeile 02: 52.500€ Landeszuweisung "Geld oder Stelle", 50.057€ Auflösung Sonderposten

Zeile 11: u.a. 5.800€ Personalkosten Ganztagsbetrieb/ Essensausgabe

Zeile 13: 5.374€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 4.833€ sonstige Schulausgaben, 6.188€ Lernmittelfreiheit, 2.322€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 52.500€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Musikschulkooperation, Kath. Jugendwerk), 1.500€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagsbetreuung, 2.040€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände (bis HH 2014 nur für <410€)

Zeile 16: u.a. 3.606€ Bürobedarf/Telefongeb., 7.950€ ges. Unfallversicherung, 3.483€ Festwert für die Ausstattung Fachgruppenräume (neu ab 2014)
- ab 2014 sukzessive Reduzierung der Haushaltsansätze aufgrund der Abwicklung der Hauptschule bis 2019 -

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-6.046	-17.275	-13.670	-9.550	-5.880	-2.640
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-6.046	-17.275	-13.670	-9.550	-5.880	-2.640
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.046	-17.275	-13.670	-9.550	-5.880	-2.640

Erläuterungen

Betrieb der städt. Hauptschule

Zeile 26:

I150301011: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 6.600€ in 2015

I150301012:

- Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 2.754€ (Reduzierung wegen Bildung Festwert)

- Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 833€ für Sachkosten Ganztags

I15F030101: Festwert Ausstattung Fachgruppenräume 3.483€

Investitionen Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschul	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-13.670	-9.550	-5.880	-2.640			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	H. Knops			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NW - Schulgesetz NW sowie diverse Erlasse und Verordnungen - öffentlich-rechtliche Vereinbarungen - VOL 			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	3,60			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 3: Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel; Berechnung: Sockelbetrag 4.100€ + 25€ je Schüler)				
Haushaltsansatz (€)	54.930 (24.475)	56.805 (24.975)	56.335 (24.700)	59.253 (17.150)
(ab '14 abzgl. 30% wg. Festw.)				
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Realschule	835	824	816	809

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.018	67.500	90.143	105.143	120.143	127.643
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	45.018	67.500	90.143	105.143	120.143	127.643
11	- Personalaufwendungen	-126.619	-120.830	-121.521	-121.521	-121.521	-121.521
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.049	-142.152	-152.590	-154.955	-156.658	-150.978
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.145	-9.119	-34.088	-32.813	-31.418	-29.988
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.402	-65.533	-66.345	-55.096	-44.384	-32.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.215	-337.634	-374.544	-364.385	-353.981	-335.219
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-279.197	-270.134	-284.401	-259.242	-233.838	-207.576
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-279.197	-270.134	-284.401	-259.242	-233.838	-207.576
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-279.197	-270.134	-284.401	-259.242	-233.838	-207.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381.925	-7.375				
29	= Teilergebnis	-661.121	-277.509	-284.401	-259.242	-233.838	-207.576

Erläuterungen

Betrieb der städt. Realschule

Zeile 02: Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (ab Schuljahr 2012/2013 Aufnahme Ganztagsbetrieb) und Auflösung Sonderposten für Einrichtungsgegenstände

Zeile 13: 15.695€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 7.790€ Sonstige Schulausgaben, 35.776€ Lernmittelfreiheit, 6.524€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 82.500€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle), 1.830€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 2.475€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände (bis HH 2014 nur für <410€)

Zeile 16: 10.212€ Bürobedarf/ Telefongebühren, 44.600€ gesetzliche Unfallversicherung (Vorjahr 38.000€), 10.588€ Festwert für die Ausstattung Fachgruppenräume (neu ab 2014)

- ab 2015 sukzessive Reduzierung der Haushaltsansätze aufgrund der Abwicklung der Realschule bis 2020 -

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-9.358	-30.934	-29.163	-23.715	-18.816	-13.587
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-9.358	-30.934	-29.163	-23.715	-18.816	-13.587
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.358	-30.934	-29.163	-23.715	-18.816	-13.587

Erläuterungen

Betrieb der städt. Realschule

Zeile 26:

I150301013: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 10.250€

I150301014:

- Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 6.950€ (Reduzierung wegen Bildung Festwert)

- Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 1.375€ für Sachkosten Ganztage

I15F030102: Festwert Ausstattung Fachgruppenräume 10.588€

Investitionen Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-29.163	-23.715	-18.816	-13.587			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	H. Knops			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NW - Schulgesetz NW sowie diverse Erlasse und Verordnungen - öffentlich-rechtliche Vereinbarungen - VOL 			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	3,6			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	
zu 2. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	
zu 3: Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel; Berechnung: Sockelbetrag 4.100€ + 25€ je Schüler)				
Haushaltsansatz (€)	69.414 (33.275)	75.587 (34.325)	70.995 (33.400)	72.471 (22.032)
(ab '14 abzgl. 30% wg. Festw.)				
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Gymnasium	Sek. I 665	Sek. I 668	Sek. I 676	Sek. I 673
	Sek. II 544	Sek. II 504	Sek. II 419	Sek. II 426

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.300	100.000	106.288	106.288	106.288	106.288
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	91.300	100.000	106.288	106.288	106.288	106.288
11	- Personalaufwendungen	-178.459	-122.938	-152.494	-152.494	-152.494	-152.494
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.326	-196.367	-198.859	-200.320	-198.893	-197.948
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43.507	-12.668	-39.487	-39.638	-39.493	-39.411
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.687	-90.515	-91.303	-91.812	-91.325	-91.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.979	-422.488	-482.143	-484.264	-482.205	-480.902
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-405.679	-322.488	-375.855	-377.976	-375.917	-374.614
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-405.679	-322.488	-375.855	-377.976	-375.917	-374.614
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-405.679	-322.488	-375.855	-377.976	-375.917	-374.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422.352	-5.185				
29	= Teilergebnis	-828.031	-327.673	-375.855	-377.976	-375.917	-374.614

Erläuterungen

Betrieb des städt. Gymnasiums

Zeile 02: Landeszuweisung "Geld oder Stelle" und Auflösung Sonderposten für Einrichtungsgegenstände

Zeile 11: erfolgte Wiederbesetzung Schulsekretariat

Zeile 13: 22.685€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 8.000€ Sonstige Schulausgaben, 50.810€ Lernmittelfreiheit,

9.364€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 100.000€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle)

2.000€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagsbetreuung, 6.000€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände (bis HH 2014 nur für <410€)

Zeile 16: 14.672€ Bürobedarf/Telefongebühren, 59.800€ gesetzliche Unfallversicherung (Vorjahr 60.800€), 14.810€ Festwert für die Ausstattung Fachgruppenräume (neu ab 2014)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-40.035	-50.897	-51.838	-52.234	-51.855	-51.640
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-40.035	-50.897	-51.838	-52.234	-51.855	-51.640
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-40.035	-50.897	-51.838	-52.234	-51.855	-51.640

Erläuterungen

Betrieb des städt. Gymnasiums

Zeile 26:

I150301015: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 24.000€ pro Jahr

I150301016:

- Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 11.528€ (Reduzierung wegen Bildung Festwert)

- Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 1.500€ für Sachkosten Ganztage

I15F030102: Festwert Ausstattung Fachgruppenräume 14.810€

Investitionen Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-51.838	-52.234	-51.855	-51.640			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule		
Produktinformation				
Verantwortlich	H. Knops			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Voraussetzung zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes - Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung) - Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 			
Rechtsnormen	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NW - Schulgesetz NW sowie diverse Erlasse und Verordnungen - öffentlich-rechtliche Vereinbarungen - VOL 			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	0,00			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung und Einführung einer Sekundarschule anstelle der Hauptschule und Realschule zum Schuljahr 2015/2016 2. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an der städtischen Sekundarschule 3. fristgerechte Beantragung von Landesmitteln zur Sicherstellung der pädagogischen Übermittagsbetreuung 4. Ausstattung der Sekundarschule mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung der weiterführenden Schulen (Sockelbetrag und Betrag je Schüler) 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
geplanter Aufbau ab SJ				
2015/2016				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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			-31.935	-46.086	-59.926	-69.400
14	- Bilanzielle Abschreibung			-1.970	-3.505	-4.785	-6.280
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-13.738	-19.466	-31.028	-42.218
17	= Ordentliche Aufwendungen			-47.643	-69.057	-95.739	-117.898
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)			-47.643	-69.057	-95.739	-117.898
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)			-47.643	-69.057	-95.739	-117.898
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)			-47.643	-69.057	-95.739	-117.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis			-47.643	-69.057	-95.739	-117.898

Erläuterungen

Betrieb der städt. Sekundarschule

Aufnahme Schulbetrieb ab SJ 2015/ 2016:

Zeile 13: 4.000€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 1.675€ sonstige Schulausgaben, 23.250€ Lernmittelfreiheit, 1.700€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 670€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 640€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 2.650€ Bürobedarf/Telefongeb., 2.650€ ges. Unfallversicherung, 2.438 € Festwert für die Ausstattung Fachgruppenräume in 2015 zusätzlich: 6.000 € Neuausstattung IT-Raum (Festwert Schüler- PC)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.			-39.358	-10.750	-15.501	-19.198
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen			-39.358	-10.750	-15.501	-19.198
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)			-39.358	-10.750	-15.501	-19.198
Erläuterungen							
Betrieb der städt. Sekundarschule							
Zeile 26:							
I150301017: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 2.000€							
in 2015 zusätzlich 18.000€ für ein Klassensatz Notebooks (12-15 Geräte) inkl. Notebookwagen und Errichtung Netzwerk							
in 2015 zusätzlich 8.950€ für Einrichtung Büro Schulleitung und Material Lehrerschaft							
I150301018:							
- Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 1.680€ (Reduzierung wegen Bildung Festwert)							
- Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 290€ für Sachkosten Ganztage							
I15F030101: Festwert Ausstattung Fachgruppenräume 2.438€, zusätzlich in 2015: 6.000 € Festwert Schüler-PC							

Investitionen Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundars	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I150301017 Erwerb Verm. gegenst. Sekundarschule >410€	-28.950	-4.000	-6.000	-7.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-10.408	-6.750	-9.501	-12.198			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Haushaltsmitteln 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 2. Ja/ Nein	Ja	Ja	Ja	

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.772	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.772	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-24.644	-21.728	-20.895	-20.895	-20.895	-20.895
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.642	-60.011	-53.711	-53.461	-53.161	-53.161
14	- Bilanzielle Abschreibung		-3.750	-3.450	-3.200	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	-57.904	-36.500	-59.056	-58.505	-57.901	-57.284
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.968	-2.423	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.158	-124.412	-139.522	-138.471	-137.267	-136.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-121.386	-111.412	-126.522	-125.471	-124.267	-123.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-121.386	-111.412	-126.522	-125.471	-124.267	-123.650
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-121.386	-111.412	-126.522	-125.471	-124.267	-123.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.279					
29	= Teilergebnis	-122.664	-111.412	-126.522	-125.471	-124.267	-123.650

Erläuterungen

Sicherstellung der Schülerfürsorge

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

Zeile 13:

- 13.000€ Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (Ertrag s. Zeile 06)
- 30.000€ Second-Level-Support inkl. Mietlizenzen für alle Schulen (neu ab 2013, verlagert aus dem Produkt 011001)
- 2.000€ Aufstellung u. Fortschreibung Schulentwicklungskonzept (2014 wegen Schulentwicklungsplanung/ Sekundarschule 8.000€)
- 5.210€ Zuschuss für einen Integrationshelfer (FSJ) städt. Hauptschule
- Sachkosten integrative Beschulung GS Witzhelden: 1.950€, städt. Hauptschule: 1.500€ (Ansatz sukzessiv sinkend)

Hinweis: Die Haushaltsansätze für die Sachkosten der integrativen Beschulung an der GS Witzhelden (gesamt 4.000€ in 2014) und an der städt. Hauptschule (gesamt 3.500€ in 2014) werden ab dem Haushalt 2014 ebenfalls in Aufwands- und investive Auszahlungsmöglichkeiten aufteilt.

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan **Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge**

Stadt Leichlingen

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände <410€

Zeile 15:

- 4.315€ Pauschale für die Nutzung der Kreisbildstelle (2013: 4.500€, schülerabhängig)

- 54.741€ Umlage Mitbenutzung Sonderschulen (Pestalozzischule), Ansatz 2014: 32.000€, Ergebnis 2014: 53.295€

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.		-3.750	-3.450	-3.200	-2.900	-2.900
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-3.750	-3.450	-3.200	-2.900	-2.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-3.750	-3.450	-3.200	-2.900	-2.900

Erläuterungen

Sicherstellung der Schülerfürsorge

Zeile 26:

I150302001: 1.950€ investive Sachkosten integrative Beschulung GS Witzhelden

I150302002: 1.500€ investive Sachkosten integrative Beschulung städt. Hauptschule

Investitionen Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-3.450	-3.200	-2.900	-2.900			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben		
Produkt	030202	Schülerbeförderung		
Produktinformation				
Verantwortlich	H. Knops			
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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- ausgestellte Fahrberechtigungen	SJ 2011/2012	1. SHJ 2012/2013	1. SHJ 2013/2014	2. SHJ 2013/2014
GGs Bennert	49	41	43	43
GGs Büscherhof	23	21	13	12
KGS Kirchstr.	119	107	99	97
GGs Uferstr.	45	48	45	45
GGs Witzhelden	42	42	48	48
Pestalozzischule	7	7	15	14
Hauptschule	HS u. RS =530	HS u. RS = 503	HS u. RS = 521	102
Realschule				403
Gymnasium	486	k.A.	617	462
- Kosten je Fahrberechtigung/ SJ (€)				
Grundschulen (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 1a/ 2a)	464,20/ 592,90	464,20/ 592,90	484,00/ 618,20	502,70/ 642,40
Pestalozzischule (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 3)	916,30	916,30	955,90	993,30
weiterführende Schulen (Berechnung aufgrund verschiedener Freifahrtberechtigungen u. Zuzahlungsarten nicht sinnvoll)				
- Kosten je Schule und Schultyp (€)				
GGs Bennert	23.407	24.179	23.813	12.807

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
GGs Büscherhof	9.824	10.610	9.061	3.367
KGS Kirchstr.	49.332	65.735	62.109	33.456
GGs Uferstr.	18.580	21.480	22.660	12.339
GGs Witzhelden	20.264	25.751	23.147	14.413
Pestalozzischule	8.894	10.247	12.424	9.360
Hauptschule	43.483	48.166	45.177	22.824
Realschule	91.087	109.472	108.082	56.072
Gymnasium	131.693	147.805	152.638	75.824
- Gesamtkosten (€)	396.563	463.445	459.111	240.462

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.562	13.500	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	13.562	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	-21.394	-14.959	-13.114	-13.114	-13.114	-13.114
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.921	-478.000	-469.555	-469.555	-469.555	-469.555
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	-61	-44	-44	-44	-44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.361	-493.020	-482.713	-482.713	-482.713	-482.713
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-469.799	-479.520	-469.213	-469.213	-469.213	-469.213
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-469.799	-479.520	-469.213	-469.213	-469.213	-469.213
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-469.799	-479.520	-469.213	-469.213	-469.213	-469.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.218					
29	= Teilergebnis	-471.017	-479.520	-469.213	-469.213	-469.213	-469.213

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: 27.000€, GS Büscherhof: 7.600€, GS Kirchstr: 55.400€, GS Uferstr: 22.800€, GS Witzhelden 27.700€, städt. Hauptschule 29.900€, städt. Realschule 121.400€, städt. Gymnasium 155.555€, Sonderschule 22.200€

- Reduzierung ggü. Vorjahre aufgrund des Wegfalls der Erstattungen für Taxifahrten und der sinkenden Schülerzahlen -

- in 2014 zusätzlich 7.000€ für die Ausweichmaßnahme während der Sanierung der Turnhalle GS Witzhelden-

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktinformation	
Verantwortlich	BM Steffesr/ Hr. Bergerhoff
Beschreibung	0401 Kommunalen Kulturbetrieb 0402 Bibliothek 0403 Archiv 0404 Ortsspezifische Kultureinrichtungen (Obstmarkt) 0405 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
Ziele	Aufrechterhaltung des derzeitigen Kulturangebotes

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.996	9.000	62.067	9.187	9.187	9.187
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.891	526.000	517.100	507.200	517.100	507.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.256	67.530	68.125	67.850	67.850	68.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.912	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	653.054	610.530	655.292	592.237	602.137	592.387
11	- Personalaufwendungen	-959.257	-994.767	-1.051.929	-1.005.761	-1.014.249	-1.005.761
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.993	-91.162	-111.236	-91.466	-97.696	-91.122
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.064	-2.500	-9.268	-9.268	-9.268	-9.268
15	- Transferaufwendungen	-359.794	-352.795	-368.891	-368.891	-368.891	-368.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.495	-80.319	-82.953	-80.947	-80.940	-80.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.547.602	-1.521.543	-1.624.277	-1.556.333	-1.571.044	-1.555.977
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-894.548	-911.013	-968.985	-964.096	-968.907	-963.590
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-894.548	-911.013	-968.985	-964.096	-968.907	-963.590
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-894.548	-911.013	-968.985	-964.096	-968.907	-963.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.134	-37.730	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	= Teilergebnis	-985.682	-948.743	-971.785	-966.896	-971.707	-966.390

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-36.052	-32.750	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-36.052	-32.750	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-36.052	-32.750	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kommunalen 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	1,08			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konstanthaltung eines breiten kulturellen Angebotes bei gleichem oder verringertem Zuschussbedarf 2. Kunstaussstellung für Jugendliche alle 2 Jahre ab 2015 3. Ausbau des Kultur-Newsletters 4. Erstellung und Herausgabe eines regelmäßigen Veranstaltungskalender 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Anzahl Veranstaltungen				
Kultur im Schloss (100 Plätze)	7	6	5	5
Theater-/ Museumsfahrten (50 - 300 Teiln.)	18	16	11	13
Kulturcafé (100 Plätze)	6	6	6	6
Kindertheater (90 Plätze)	5	5	5	5
Kabarettveranstaltungen (Aula 550 Plätze)	2	2	3	2
Ausstellungen	5	5	6	6
Sommerserenaden (100 Plätze)	4	4	4	4
sonstige Veranstaltungen	4	4	-	2
klassische Konzerte			5	4
Jazzkonzerte			4	4
zu 1. Zuschussbedarf	-81.955,93 €	-73.995,71 €	-66.757,63 €	wird ermittelt
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	"Junges Theater": pro Jahr	2x "Film Festival	1x "Museumsfahrt" mit	-
für Jugendliche und junge Erwachsene	2 öffentl. Aufführungen	Migration/ Integration"	46 Teilnehmer	
		-keine Museumsfahrt, da		
		nur 2 Interessierte -		
zu 3. Anzahl der Empfänger	871	950	1.000	1.200
zu 4. Verant. Kalender				3-monatiger Kalender

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.342					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.595	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.936	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11	- Personalaufwendungen	-70.108	-68.701	-67.553	-67.553	-67.553	-67.553
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.159	-50.051	-50.051	-50.051	-50.051	-50.051
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.426	-5.132	-5.065	-5.065	-5.065	-5.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.694	-123.884	-122.669	-122.669	-122.669	-122.669
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-66.758	-70.384	-69.169	-69.169	-69.169	-69.169
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-66.758	-70.384	-69.169	-69.169	-69.169	-69.169
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-66.758	-70.384	-69.169	-69.169	-69.169	-69.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.697	-1.430				
29	= Teilergebnis	-69.454	-71.814	-69.169	-69.169	-69.169	-69.169

Erläuterungen

kommunaler Kulturbetrieb

Zeile 05: Teilnehmerentgelte für Kulturveranstaltungen

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

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	Gründungsbeschuß, Ortsrecht			
Zielgruppe	Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren			
verr. Vollzeitstellen	3,50			
Ziele	1. Zugang zu musikalischer Bildung für alle Altersgruppen schaffen und musikalische Ausbildung in hoher Qualität gewährleisten bei gleichem oder verringertem Zuschussbedarf			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Schülerzahl	921	900	860	843
zu 1. Schüler/ innen pro Lehrkraft	18,05	17,64	17,91	16,82
zu 1. Anzahl Kooperationen/ Anzahl Teilnehmer	8/450	9/507	10/581	9/659
zu 1. Zuschussbedarf	-97.723,00€	-182.364,80€	-151.718,36€	wird ermittelt
zu 1. Verhältnis Schülerzahl/ Einwohner	3,17%	3,09%	2,94%	2,89%
zu 1. Anzahl Jahreswochenstunden (in U.Std.)	448	462	449	449
zu 1. Altersstruktur				
0 - 5 Jahre	110	127	104	148
6 - 9 Jahre	276	242	213	119
10 - 14 Jahre	293	289	297	269
15 - 18 Jahre	116	113	111	95
19 - 25 Jahre	31	28	20	12
26 - 60 Jahre	85	83	92	98
über 60 Jahre	10	18	23	22
zu 1. Anzahl Workshops und Projekte/ Anzahl Teilnehmer	6/850	5/182	8/814	2/73

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.524	9.000	60.937	8.057	8.057	8.057
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.685	451.000	442.000	432.100	442.000	432.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			150			150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	472.778	460.000	503.087	440.157	450.057	440.307
11	- Personalaufwendungen	-582.346	-571.135	-648.129	-601.961	-610.449	-601.961
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.241	-10.041	-29.981	-10.238	-16.494	-9.948
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.016	-2.000	-6.289	-6.289	-6.289	-6.289
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.909	-12.141	-14.684	-12.678	-12.671	-12.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	-624.512	-595.317	-699.083	-631.166	-645.903	-630.864
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-151.733	-135.317	-195.996	-191.009	-195.846	-190.557
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-151.733	-135.317	-195.996	-191.009	-195.846	-190.557
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-151.733	-135.317	-195.996	-191.009	-195.846	-190.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.315					
29	= Teilergebnis	-180.049	-135.317	-195.996	-191.009	-195.846	-190.557

Erläuterungen

Betrieb der Musikschule

Zeile 02: 7.500€ Landesförderung Musikschule, in 2015 zusätzlich 52.800€ Bundesförderung Hauptschulprojekt

Zeile 04: Teilnehmerentgelte Musikschule für Unterricht/ Kurse, Projekte, Ganztagschule, Bläserklasse, Vermietungsentgelte für Musikinstrumente sowie Veranstaltungsentgelte.

(Hinweis: Die Reduzierung der Teilnehmerentgelte ab 2015 ist auf den Wegfall der Bläsergruppe zurückzuführen. In 2015 und 2017 werden zusätzlich 9.900€ Entgelte aus Sonderprojekten geplant.)

Zeile 05: Pachtzins für Karrierefenster

Zeile 11: u.a.

2015: 383.000€ Dozentenhonore, 4.572€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 19.916€ Beiträge Künstlersozialkasse, 37.680€ geförderte Honorare des Hauptschulprojektes

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

2016: 375.000€ Dozentenonorare, 4.500€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 19.500€ Beiträge Künstlersozialkasse

2017: 383.000€ Dozentenonorare, 4.572€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 19.916€ Beiträge Künstlersozialkasse

2018: 375.000€ Dozentenonorare, 4.500€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 19.500€ Beiträge Künstlersozialkasse

(Hinweis: Die Dozentenonorare wurden ab 2015 um 2% und der Beitragssatz zur Künstlersozialkasse um 1,1% angepasst.

Die zusätzlichen Honorare für das Hauptschulprojekt i.H.v. 37.680€ werden vom Bund gefördert vgl. hierzu Zeile 2. In 2016 und 2018 werden reduzierte Dozentenonorare geplant, da vereinzelte Veranstaltungen nur alle 2 Jahre stattfinden (z.B. Kunst&Klangmeile).

Zeile 13: 5.881€ zur Instandhaltung der Unterrichts- und Leihinstrumente, 1.715€ zur Durchführung von Konzerten/Workshops/Projekten, 294€ Benutzungsentgelte für städt. Sportstätten, 4.000€ Verwaltungs- und Betriebsausgaben, 4.500€ Henleyfahrt, 13.200€ Sachaufwendungen Hauptschulprojekt. (Hinweis: In 2015 sind Sonderveranstaltungen sowie die Henleyfahrt (Durchführung alle 2 Jahre) im Planansatz berücksichtigt.

Die zusätzlichen Sachaufwendungen für das Hauptschulprojekt i.H.v. 13.200€ werden vom Bund gefördert vgl. hierzu Zeile 2.)

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände (bis HH 2014 nur für <410€)

Zeile 16: u.a.

- 600€ Dozentenfortbildung, 4.800€ Versicherungs- und Mitgliedschaftsbeiträge, 343€ sonstige Geschäftsaufwendungen, 2.000€ Aufwandsentschädigungen Hauptschulprojekt (Diese werden vom Bund gefördert vgl. Zeile 2.)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-8.767	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-8.767	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-8.767	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

Betrieb der Musikschule

Zeile 26:

- 6.000€ jährlicher Erwerb von Vermögensgegenständen >410€

- 1.500€ jährlicher Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ (ab 2015 Reduzierung um 500€ durch Wegfall der Bläserklasse)

Investitionen Produkt 040102 Betrieb der Musikschule	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	Hr. Steinkemper			
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	5,00			
Ziele	1. Erhöhung der Kundenzahl, Steigerung der Ausleihen und Angebote bei konstantem Finanzbudget 2. Erneuerungsquote für Medien = 12% bei gleichbleibendem Zuschussbedarf			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
bis 2011:				
zu 1. Büchereikunden gemessen an der Einwohnerzahl	20,37%	-	-	-
zu 1. Anzahl Ausleihen je Kunde	31	-	-	-
ab 2012:				
zu 1. aktive Büchereikunden gemessen an der Einwohnerzahl	-	8,6%	7,8%	5,2%
zu 1. Anzahl Ausleihen je aktiven Kunden	-	64	63	44
zu 1. Kosten je Ausleihe	1,14€	1,12€	1,35€	wird ermittelt
Zuschussbedarf	-187.327,93€	-178.668,31€	-194.638,76€	wird ermittelt
zu 2. Erneuerungsquote (Zugänge/ Bestand)	13,66%	11,5%	12,9%	6,5%

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130		1.130	1.130	1.130	1.130
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.320	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.187	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.343	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.979	32.400	33.730	33.730	33.730	33.730
11	- Personalaufwendungen	-174.114	-183.941	-200.209	-200.209	-200.209	-200.209
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.168	-4.735	-4.869	-4.842	-4.816	-4.788
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.602	-500	-2.978	-2.978	-2.978	-2.978
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.814	-34.317	-34.250	-34.250	-34.250	-34.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.698	-223.493	-242.306	-242.279	-242.253	-242.225
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-194.719	-191.093	-208.577	-208.550	-208.524	-208.496
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-194.719	-191.093	-208.577	-208.550	-208.524	-208.496
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-194.719	-191.093	-208.577	-208.550	-208.524	-208.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.470	-60	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis	-239.188	-191.153	-208.677	-208.650	-208.624	-208.596

Erläuterungen

Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Zeile 04: Benutzungsentgelte (Ab 2014 Erhöhung der Lesergebühr für Erwachsene)

Zeile 05: Erträge aufgrund von Kopien, Ersatzausweisen, Fernleihgebühren, Bestsellerservice, Vormerkgebühren, Veranstaltungsentgelte.

Zeile 07: Erträge durch Gebühren säumiger Medien

Zeile 13: u.a. 1.700€ Bücherinstandsetzungen, 1.250€ Betriebskosten OnlineBibliothek, 1.430€ Aufwendungen zur Durchführung von Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände (bis HH 2014 nur für <410€)

Zeile 16: u.a. 1.500€ Geschäftsausgaben Bücherei (z.B. für Lizenzen und Verbandsbeiträge), 23.250€ Festwert Medien Bücherei

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-26.839	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-26.839	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-26.839	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750

Erläuterungen

Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Zeile 26: UWG

- I150402001 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€: jährlich 1.000€
- I150402002 Erwerb von Vermögensgegenständen <410€: jährlich 500€
- I15F040201 Festwert Medien Bücherei jährlich 23.250€

Investitionen Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücher	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	1,02			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zufriedenstellung aller Bürger und Dritter über die im Archiv erschlossenen Informationen 2. Editionsprojekt historische Bürgerrolle (in Kooperation mit Geschichtsverein Leichlingen) 3. Aufbau eines digitalen Archivierungssystems zur Optimierung der archivischen Informationszugriffe 4. Erstellung des 1.Bd. "Leichlingen im Kaiserreich/ Ersten Weltkrieges (1914-1918)" bis Ende 2014 im Rahmen einer neuzeitlichen Publikationsserie zur Stadtgeschichte Leichlingens ab 1856 5. jährliche Herausgabe einer systematischen Stadtchronik eines 10-Jahreszeitraumes, 2015: Bd. III (1981-1990), Bd. IV Bd. IV (1971-1980) 6. Erstellung des 2.Bd. "Leichlingen in der Weimarer Republik (1918/19 - 1933)" bis Ende 2015 7. Durchführung einer Veranstaltung zum bundesweiten "Tag der Archive", Frühjahr 2015 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Anzahl Direktnutzer	71	97	116	57
zu 1. Anzahl Anfragen inkl. E-Mail	129	107	142	86
zu 1. Gesamtzahl der Archivnutzer	200	204	258	143
zu 1. Anzahl Teilnehmer Stadtführungen			120	-
zu 1. Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen (ohne Archivtag)		300	292	120
zu 1. Anzahl Teilnehmer Archivquiz (ab 10/2012)		51	395	67
zu 2. verzeichnete bzw. editierte				
Personenstandsunterlagen (Bestand)		(8.158)	772 (8.930)	-(8.930)
zu 3. digitale Findbücher erstellt		3	2 (5)	-(5)
zu 3. Anzahl der digitalisierten Fotos (Bestand)		293 (ab 05/12)	61.578 (61.871)	-(61.871)
zu 3. Anzahl der verzeichneten Aktenstücke, Fotos, Bücher	Aktenstücke/ Datensätze:	3.759	1.633 (5.392)	1.204 (6.536)
u. archivierte Pressespiegel (Bestand zum Stichtag)	Bildarchiv:	191	111 (302)	-(302)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv				
Stadt Leichlingen				
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
	Bibliothek:	-	745 (745)	- (745)
	Pressespiegel:	414	293 (709)	96 (803)
zu 4. Publikation erstellt		-	-	im Erscheinen
zu 5. Band I (2001 - 2010) erstellt u. veröffentlicht		ja		
zu 5. Band II (1991 - 2000) erstellt u. veröffentlicht		ja		
zu 5. Band III (1971-1990) u. Band IV (1971-1980)			nein	nach 2015 verschoben
zu 6. Band III "Die historischen Inschriften.."			nein	eingestellt
zu 7. Anzahl Teilnehmer/ Anmeldungen			60	40

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589	2.930	3.175	3.050	3.050	3.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.615	4.130	4.475	4.350	4.350	4.350
11	- Personalaufwendungen	-80.391	-92.997	-54.679	-54.679	-54.679	-54.679
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.870	-4.067	-4.067	-4.067	-4.067	-4.067
14	- Bilanzielle Abschreibung	-446					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.389	-4.414	-4.706	-4.706	-4.706	-4.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.096	-101.478	-63.452	-63.452	-63.452	-63.452
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-87.481	-97.348	-58.977	-59.102	-59.102	-59.102
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-87.481	-97.348	-58.977	-59.102	-59.102	-59.102
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-87.481	-97.348	-58.977	-59.102	-59.102	-59.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.650					
29	= Teilergebnis	-95.131	-97.348	-58.977	-59.102	-59.102	-59.102

Erläuterungen

Stadtarchiv

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Stadtarchiv (z.B. Kopien). Ab 2012 steigende Benutzerauslagen wegen sukzessiv zunehmender Präsenz der Findmittel und steigender Zufriedenheit der Bürger/ Dritter betr. Rechercheleistungen.

Berechnungsgrundlage durchschnittliche Benutzerzahl (2012: 204 Archivnutzer; 2013: 258 Archivnutzer, 2014: Plan 300 Archivnutzer) bei durchschn. 4 € und 2015: max. 325 Archivnutzer (Limit)

Zeile 05:

- Erlöse aus dem Verkauf heimatkundlicher Veröffentlichungen des Stadtarchives. Die derzeitige Publikationspalette soll durch folgende neue Publikationen erweitert werden:

2015: "Leichlingen im Kaiserreich/ Erster Weltkrieg" (1914-1918/19) &

"Leichlingen in der Weimarer Republik"

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

gesamt 2.875 € (bei Schätzpreis von 12,50€/Buch entspricht dies 230 verkauften Publikationen)

2016: "Leichlingen im Nationalsozialismus"

- Ab 2015 sollen jährlich 5 Stadtführungen stattfinden (300 €)

Zeile 11: Reduzierung der verrechneten Vollzeitstellen 2014 --> 2015 um 1,0 Stelle

Zeile 13 u.a.:

- 990€ Literatur, Bildmaterial Heimatgeschichte, Mitgliedsbeiträge

- 3.000€ Herstellungskosten für die geplanten Publikationen zur Stadt- und Heimatgeschichte

Zeile 16: anteilige zentrale Sachaufwendungen

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-446					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-446					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-446					

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	1,31			
Ziele	1. Durchführung des Obstmarktes bei gleichzeitiger Verbesserung der Wirtschaftlichkeit			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Obstmarkt durchgeführt: Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	in Planung
zu 1. Erträge	64.165,33 €	60.493,08 €	71.744,97 € *	
zu 2. Aufwendungen (ohne Personalkosten und interne Leistungsver.)	59.861,86 €	57.988,15 €	60.011,11 €	
zu 1. Zuschuss / Gewinn	-454,06 €	-61.942,78 €	-34.063,05 €	
Ergebnis 2011 ohne ILV				
- Anzahl (zahlender) Besucher	16.138	13.183	16.573	
- Anzahl Aussteller (zahlende Aussteller)	89 (74)	97 (82)	97 (82)	
davon vorführende Handwerker	23	27	22	
* 2013 4 Tage, Erh. Standgeld				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040401 Obstmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.859	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.886	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.745	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	- Personalaufwendungen	-52.297	-77.993	-81.359	-81.359	-81.359	-81.359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.554	-22.268	-22.268	-22.268	-22.268	-22.268
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.956	-24.315	-24.248	-24.248	-24.248	-24.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.808	-124.576	-127.875	-127.875	-127.875	-127.875
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-34.063	-64.076	-67.375	-67.375	-67.375	-67.375
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-34.063	-64.076	-67.375	-67.375	-67.375	-67.375
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-34.063	-64.076	-67.375	-67.375	-67.375	-67.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.002	-36.240	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	= Teilergebnis	-42.065	-100.316	-70.075	-70.075	-70.075	-70.075

Erläuterungen

Obstmarkt

Zeile 04:

- 33.000€ Eintrittsgelder (Der Eintrittspreis ist 2012 auf 3,00€ inkl. MwSt erhöht worden)

- 24.000€ Standgelder

(Hinweis: In 2013 Entgelte von 4 Veranstaltungstagen)

Zeile 05: 3.500€ Sponseringehinnahmen

Zeile 11: u.a. 8.000€ Entgelte für Helfer

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

Zeile 16: u.a. 23.000€ Anmietung Zelte

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Obstmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - SchulG NW - Satzung des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen Opladen - Verbandssatzung des Volkshochschulzweckverbandes - Weiterbildungsgesetz - GO - GKG 			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fortbildungsinteressierte - (berufs-) schulpflichtige Schüler/-innen 			
verr. Vollzeitstellen	0,00			
Ziele	ohne meßbare Ziele			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
keine				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-359.794	-352.795	-368.891	-368.891	-368.891	-368.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.794	-352.795	-368.891	-368.891	-368.891	-368.891
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-359.794	-352.795	-368.891	-368.891	-368.891	-368.891
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-359.794	-352.795	-368.891	-368.891	-368.891	-368.891
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-359.794	-352.795	-368.891	-368.891	-368.891	-368.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-359.794	-352.795	-368.891	-368.891	-368.891	-368.891

Erläuterungen

Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Zeile 15:

- 84.000€ Verbandsumlage Volkshochschulzweckverband

- 284.891€ Verbandsumlage Zweckverband berufsbildende Schulen Opladen (Vorjahr 268.795€). Mittelfristige

Finanzplanung auf Basis der mitgeteilten Umlagenentwicklung.

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.544	63.500	62.300	62.300	62.300	62.300
03	+ Sonstige Transfererträge	13.149	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.207	44.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.995	189.050	268.050	268.050	268.050	268.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	302.096	359.150	457.950	457.950	457.950	457.950
11	- Personalaufwendungen	-283.370	-272.106	-317.464	-317.464	-317.464	-317.464
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.061	-68.530	-82.530	-82.530	-82.530	-82.530
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.273					
15	- Transferaufwendungen	-359.778	-313.630	-845.630	-845.630	-845.630	-845.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.062	-15.758	-15.975	-15.975	-15.975	-15.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-714.545	-670.024	-1.261.599	-1.261.599	-1.261.599	-1.261.599
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-412.449	-310.874	-803.649	-803.649	-803.649	-803.649
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-412.449	-310.874	-803.649	-803.649	-803.649	-803.649
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-412.449	-310.874	-803.649	-803.649	-803.649	-803.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.590				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.043	-57.830	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29	= Teilergebnis	-542.492	-323.114	-809.749	-809.749	-809.749	-809.749

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-1.114					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.114					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.114					

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 einzelfallbezogene Beratung, Wohnraumberatung			
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	1,15			
Ziele	1. Sicherstellung der Beratungsgespräche und des Beratungsumfangs inkl. Hausbesuche unter Beibehaltung des derzeitigen Personaleinsatzes			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Anzahl der aktiven Beratungsfälle (mehrere Gesprächseinheiten)	207	255	247	113
davon Beratungsfälle mit Demenzbetroffenen	k.A.	88	76	39
zu 1. Anzahl der Stellen	1,0	1,0	1,0	1,0
zu 1. Anzahl der Hausbesuche	74	109	105	79
- Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	85	86	68	36
(Arbeitskreise, Infoveranstaltungen, Vorträge etc.)				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.125	56.500	58.500	58.500	58.500	58.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.200	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	100.325	116.500	118.500	118.500	118.500	118.500
11	- Personalaufwendungen	-97.224	-70.219	-80.703	-80.703	-80.703	-80.703
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.818	-60.874	-60.874	-60.874	-60.874	-60.874
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-9.675	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.904	-5.821	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.621	-145.514	-155.917	-155.917	-155.917	-155.917
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-56.296	-29.014	-37.417	-37.417	-37.417	-37.417
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-56.296	-29.014	-37.417	-37.417	-37.417	-37.417
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-56.296	-29.014	-37.417	-37.417	-37.417	-37.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.669					
29	= Teilergebnis	-58.965	-29.014	-37.417	-37.417	-37.417	-37.417

Erläuterungen

Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Mens.

Zeile 02:

- 50.000€ Kreiszuweisung Senioren- und Pflegeberatung

- 8.500€ Kreiszuweisung für die Übernahme der Aufgabe "Wohnraumberatung" zusätzlich ab 2014 (2014 anteilig: 6.500 €)

Zeile 11: ab 2015 Erhöhung um 0,15 Stellenanteile aus dem Produkt 050201 (Leitungsstelle)

Zeile 13: u.a. 60.000€ Aufwendungen für Seniorenfreizeiten und -feiern. Die Aufwendungen werden durch Erträge aus den Teilnehmerentgelten gedeckt (Z. 05). 800€ Aufwendungen Seniorenberatung (u.a. Veranstaltungskosten)

Zeile 15: 8.600€ freiwillige Zuschüsse zu Altenbegegnungstätten (AWO, DRK), Kürzung um 20% gem. Ratsbeschluss vom 27.06.2013

Zeile 16: u.a. 2.000€ jährlich Ausfallbürgschaft für die abwechselnd stattfindenden Seniorenmessen und Demenztage

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 Rentenansprüchen 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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Rentenanträge und Anträge auf Kontenklärung (2008: 288, 2009: 287)	308	341	389	237
- sonstige Beratungsgespräche (2008: 1.130, 2009: 1.189)	1354	1809	1.574	1.005
zu 2. proz. Anteil der Antragssteller die innerhalb von 14 T. zum Erstgespräch eingeladen werden	k.A.	k.A.	100 %	100 %

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 050102 Versicherungsstelle Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-24.631	-24.284	-27.871	-27.871	-27.871	-27.871
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-26	-26	-26	-26	-26
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.236	-2.067	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.887	-26.377	-30.471	-30.471	-30.471	-30.471
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-26.887	-26.377	-30.471	-30.471	-30.471	-30.471
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-26.887	-26.377	-30.471	-30.471	-30.471	-30.471
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-26.887	-26.377	-30.471	-30.471	-30.471	-30.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.669					
29	= Teilergebnis	-29.556	-26.377	-30.471	-30.471	-30.471	-30.471

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	0,35			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen 2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen innerhalb von 3 Monaten 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Anzahl laufende Fälle Hilfe bei Krankheit	7	7	6	6
- Anzahl laufende Fälle Hilfe zur Pflege	11	13	9	10
- Anzahl Neuansprüche Hilfe bei Krankheit	1	-	-	-
- Anzahl Neuansprüche Hilfe zur Pflege	4	3	4	2
- Anzahl sonstige Hilfearten	3	1	-	-
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	5 Tage	5 Tage	5 Tage	5 Tage
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung	2 Monate	2 Monate	1 Monat	1 Monat

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-26.162	-24.506	-11.428	-11.428	-11.428	-11.428
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	-13	-13	-13	-13	-13
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-44.225	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.626	-397	-376	-376	-376	-376
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.052	-39.946	-26.847	-26.847	-26.847	-26.847
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-72.052	-39.946	-26.847	-26.847	-26.847	-26.847
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-72.052	-39.946	-26.847	-26.847	-26.847	-26.847
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-72.052	-39.946	-26.847	-26.847	-26.847	-26.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619					
29	= Teilergebnis	-73.671	-39.946	-26.847	-26.847	-26.847	-26.847

Erläuterungen

Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.

Zeile 11: Ab 2015 Reduzierung um 0,25 Stellenanteilen zulasten der Produkte 050101 und 050301 (Leitungsstelle).

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

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zum Lebensunterhalt / Grundsicherung - Soziale Vergünstigungen für Einkommenschwache 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	0,90			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen 2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen innerhalb von 3 Monaten 			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Anzahl laufende Fälle Grundsicherung	118	132	148	152
- Anzahl laufende Fälle Lebensunterhalt	12	22	13	13
- Anzahl Neuanträge Grundsicherung	20	25	29	12
- Anzahl Neuanträge Lebensunterhalt	11	12	4	1
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	5 Tage	5 Tage	5 Tage	5 Tage
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung	2 Monate	2 Monate	1 Monat	1 Monat
- Anzahl der ausgestellten Leichlinger-Pässe	72	28	-	-

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	690	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	690	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-40.019	-39.040	-49.616	-49.616	-49.616	-49.616
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	-39	-39	-39	-39	-39
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.119					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.720	-3.716	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.933	-42.795	-53.290	-53.290	-53.290	-53.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-48.243	-42.545	-53.040	-53.040	-53.040	-53.040
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-48.243	-42.545	-53.040	-53.040	-53.040	-53.040
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-48.243	-42.545	-53.040	-53.040	-53.040	-53.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.428					
29	= Teilergebnis	-50.671	-42.545	-53.040	-53.040	-53.040	-53.040

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.

Zeile 11: Ab 2015 Erhöhung um 0,15 Stellenanteilen aus dem Produkt 050201 (Leitungsstelle).

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	0,50			
Ziele	Bearbeitung von Schuldnerberatungsersuchen innerhalb von 1 Monat			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Anzahl der Schuldenberatungsfälle	132	118	111	80
- durchschnittliche Wartezeit je Fall bis Beratungsbeginn	< 1 Monat	< 1 Monat	< 1 Monat	< 1 Monat
- Anzahl Neufälle	77	61	46	24

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 050302 Schuldnerberatung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.419	7.000	3.800	3.800	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.713	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.132	31.000	21.800	21.800	21.800	21.800
11	- Personalaufwendungen	-46.353	-47.840	-24.764	-24.764	-24.764	-24.764
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.658	-1.748	-1.699	-1.699	-1.699	-1.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.030	-50.614	-27.489	-27.489	-27.489	-27.489
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-18.898	-19.614	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-18.898	-19.614	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-18.898	-19.614	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.669					
29	= Teilergebnis	-21.567	-19.614	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689

Erläuterungen

Schuldnerberatung

Hinweis: Aufgabenwahrnehmung erfolgt gem. Konsolidierungsvorschlag statt mit 1,0 nur noch mit 0,5 Stelle.

Damit einhergehend sind geringere Zuschüsse und Erstattungen (abhängig von Stellenumfang und Fallzahl).

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

Zeile 06: Erstattungen durch den Rhein.-Berg. Kreis aufgrund vertraglicher Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen

Zeile 13: Es handelt sich hierbei um Leistungen an andere Schuldnerberatungsstellen für den Fall der Vertretung,

z.B. durch die Schuldnerberatungsstelle RheinBerg

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Schuldnerberatung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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. Rüge			
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	1,00			
Ziele	- Bearbeitung von Hilfen nach AsylBLG in einer Bearbeitungsdauer von 1 Woche			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Anzahl laufende Fälle	33	34	56	69
- Anzahl Neuansprüche (Zuweisungen)	18	23	45	26
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	4 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	12.459	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.282	165.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	130.741	167.350	252.350	252.350	252.350	252.350
11	- Personalaufwendungen	-33.212	-34.988	-55.270	-55.270	-55.270	-55.270
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-26	-26	-26	-26	-26
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-305.879	-290.000	-822.000	-822.000	-822.000	-822.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.861	-1.696	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.971	-326.710	-878.935	-878.935	-878.935	-878.935
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-210.230	-159.360	-626.585	-626.585	-626.585	-626.585
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-210.230	-159.360	-626.585	-626.585	-626.585	-626.585
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-210.230	-159.360	-626.585	-626.585	-626.585	-626.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.035					
29	= Teilergebnis	-213.265	-159.360	-626.585	-626.585	-626.585	-626.585

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. Berechnung: proz. Anteil Leichlingen an der gesamten Landeserstattung. Bescheid 2014: 170.403€

Hinweis: Aufgrund steigender Fallzahlen ist mit entsprechenden Mehrerträgen zu rechnen.

Zeile 11: Erhöhung durch zusätzliche Honorarkraft sowie Stundenaufstockung.

Zeile 15: laufende und einmalige Leistungen außerhalb v. Einrichtungen in besonderen Fällen (§2 AsylBLG), Grundleistungen nach dem AsylBLG. Ab 2012 Leistungserhöhung durch Gesetzesänderung und steigende Fallzahlen. Die Anzahl der Zuweisungen steigt seit dem 2. Halbjahr 2013 erheblich an. Rechnungsergebnis 1.HJ 2014: ca. 233.000€

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 Unterkünften für Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und Obdachlose			
Rechtsnormen	AsylbLG, SGB XII			
Zielgruppe	Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler			
verr. Vollzeitstellen	1,55			
Ziele	Unverzögliche Sicherstellung der Unterbringung			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Anzahl der Einrichtungen	3	3	3	3
Obdachlosenunterkunft Friedensstr. 38	8 Bew.	7 Bew.	6 Bew.	11 Bew. Asyl, 5 Bew. Obd.
Übergangsheim Friedensstr. 40	9 Bew.	24 Bew.	28 Bew.	33 Bew.
Asylbewerberunterkunft Oberschmitte 13/15	19 Bew.	19 Bew.	26 Bew.	32 Bew.
- durchschnittliche Verweildauer				
Obdachlosenunterkunft Friedensstr. 38	73 Mon.	73 Mon.	73 Mon.	73 Mon.
Übergangsheim Friedensstr. 40	11,5 Mon.	6 Mon.	8 Mon.	
Asylbewerberunterkunft Oberschmitte 13/15	30 Mon.	24 Mon.	27 Mon.	
- kürzeste und längste Verweildauer je Einrichtung				
Obdachlosenunterkunft Friedensstr. 38	7 bzw. 180 Mon.	10 bzw. 189 Mon.	22 bzw. 201 Mon.	28 bzw. 207
Übergangsheim Friedensstr. 40	2 bzw. 31 Mon.	1 bzw. 31 Mon.	1 bzw. 23 Mon.	1 bzw. 35 Mon.
Asylbewerberunterkunft Oberschmitte 13/15	6 bzw. 76 Mon.	1 bzw. 76 Mon.	1 bzw. 94 Mon.	1 bzw. 106 Mon.
- Belegungsquote				
Obdachlosenunterkunft Friedensstr. 38 (max. 24 Bew.)	33 %	29 %	29 %	21 %
Übergangsheim Friedensstr. 40 (ab 2013 max. 38 Bew.)	20 %	55 %	74 %	87 %
Asylbew.unterk. Oberschmitte (ab 2013 max. 62 Bew.)	25 %	25 %	42 %	52 %

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.207	44.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.207	44.050	65.050	65.050	65.050	65.050
11	- Personalaufwendungen	-15.769	-31.229	-67.812	-67.812	-67.812	-67.812
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.071	-6.526	-20.526	-20.526	-20.526	-20.526
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.154					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-313	-312	-312	-312	-312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.051	-38.068	-88.650	-88.650	-88.650	-88.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	20.157	5.982	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	20.157	5.982	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	20.157	5.982	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.590				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.954	-57.830	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29	= Teilergebnis	-94.797	-6.258	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Erläuterungen

Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Zeile 04: Die Benutzungsentgelte wurden an die max. Belegungszahlen und die Gebührenneuberechnung angepasst:

- Obdachlosenunterkunft/ Friedensstr. 38: 15.000€ (Unterbringung von Asylbew.), Vorjahr 6.000€
- Übergangsheim Friedensstr. 40: 25.000€, erhöhte Belegung aufgrund Asylbew. Zuweisungen
- Übergangsheim Oberschmitte: 25.000€, 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 11: geänderte Zuordnung der Hausmeister aus den Produkten 011301, 030101 und 080103

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Zeile 13: u.a. 500€ Sachaufwendungen für Obdachlosenunterkünfte, je 10.000€ für Asylbewerberunterkünfte (Friedensstr., Oberschmitte und weitere Mietwohnungen). Ansatz 2014 je 3.000€, die erhöhten Zuweisungs- und Unterbringzahlen verursachen erhöhte Sachaufwendungen.

Zeile 14: Fortfall ab 2014, da der Erwerb von Einrichtungsgegenständen nicht das Anlagevermögen betrifft, sondern als laufende Aufwendungen zu verbuchen ist. Die Zeile 13 wurde entsprechend dem tatsächlichen Bedarf erhöht.

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-1.114					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.114					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.114					

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.038.757	3.128.790	3.554.494	3.554.494	3.554.494	3.554.494
03	+ Sonstige Transfererträge	538.617	491.000	384.000	384.000	384.000	384.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.592	1.064.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.813	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.997.930	4.846.244	5.254.948	5.254.948	5.254.948	5.254.948
11	- Personalaufwendungen	-1.977.740	-2.092.020	-2.301.284	-2.301.033	-2.300.784	-2.300.529
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.280	-550.664	-531.314	-531.564	-531.864	-531.864
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.964	-9.500	-38.301	-38.301	-38.301	-38.301
15	- Transferaufwendungen	-8.128.693	-8.493.400	-8.880.200	-8.880.200	-8.880.200	-8.880.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.594	-77.216	-91.309	-91.309	-91.309	-91.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.790.270	-11.222.800	-11.842.408	-11.842.407	-11.842.458	-11.842.203
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.792.340	-6.376.556	-6.587.459	-6.587.458	-6.587.509	-6.587.254
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.792.340	-6.376.556	-6.587.459	-6.587.458	-6.587.509	-6.587.254
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-5.792.340	-6.376.556	-6.587.459	-6.587.458	-6.587.509	-6.587.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.761	-103.930	-250	-250	-250	-250
29	= Teilergebnis	-6.122.101	-6.480.486	-6.587.709	-6.587.708	-6.587.759	-6.587.504

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-20.712	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-744.500	-100.000	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-765.212	-118.500	-219.500	-39.500	-39.500	-39.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-765.212	-118.500	-219.500	-39.500	-39.500	-39.500

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	6,65			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortschreibung und Umsetzung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes 2. Kooperation mit und Ergänzung von schulischen Betreuungsangeboten/ "Ganztag Schulzentrum" 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 und dem Ganztag an den weiterführenden Schulen auch am Wochenende 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1.	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung
	KJuFö 2010-2014	KJuFö 2010-2014	KJuFö 2010-2014	KJuFö 2010-2014
zu 2.	Bestandteil des KJuFö	Bestandteil des KJuFö	Bestandteil des KJuFö	Bestandteil des KJuFö
zu 3. Anzahl der erforderlichen gesonderten Jugendhilfemaßnahmen	1	2	1	0
zu 4. regelmäßige Durchführung von Besucherumfragen	erfolgt	erfolgt*	erfolgt*	erfolgt*
- Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in der Altersgruppe	(Stand 31.12.2010)	(Stand 31.12.2011)	(Stand 31.12.2012)	(Stand 01.01.2014)
0 - < 3 Jahre	593	571	567	600
3 - < 6 Jahre	706	670	645	643
6 - < 10 Jahre	1112	1082	1030	1021
10 - < 14 Jahre	1235	1196	1198	1165
14 - < 18 Jahre	1340	1298	1337	1348
18 - < 21 Jahre	1234	914	941	951
- Besucherstatistik aller Kinder- und Jugendeinrichtungen	erhoben i.R. der LVR-	erhoben*	erhoben*	erhoben*

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung				
Stadt Leichlingen				
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
	Strukturdatenerhebung			
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote	7x Ferienfahrt/ 7x Kurzfahrt	6x Ferienfahrt/ 6x Kurzfahrt	3x Ferienfahrt/ 8x Kurzfahrt	6x Ferienfahrt/ 6x Kurzfahrt/
(bewill. Zuschüsse Jugendverbandsarbeit)		1x Stara		4x Stara
Verpflegungstage insgesamt	2.864	2.126	1.412	kalkul. 3.986
Teilnehmer aus Leichlingen	253	267	190	kalkul. 479
- bereitgestellte Haushaltsmittel für die Jugendförderung inkl.	93,48 €	100,25 €	99,07 €	96,35 €
Beratungsstellenangebot (ohne städt. Personalkosten) je Jugendliche/r <21J.				
2011: (Auszahlungen = 581.417 €/ 6.220 Jugendl. <21J.)				
2012: (Auszahlungen = 574.547 €/ 5.731 Jugend. <21J.)				
2013: (Auszahlungen = 566.465 €/ 5.718 Jugend. <21J.)				
2014: (Ausz. = 551.915€/				
5.728 Jugendl. <21J.)				
		* durch Jugendzentrum u.		
		K.o.T durchgeführt		

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.892	44.500	44.922	44.922	44.922	44.922
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.542	51.204	51.626	51.626	51.626	51.626
11	- Personalaufwendungen	-310.640	-326.123	-357.180	-357.180	-357.180	-357.180
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.085	-25.830	-44.580	-44.830	-45.130	-45.130
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.090	-1.500	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
15	- Transferaufwendungen	-45.911	-96.750	-95.750	-95.750	-95.750	-95.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.647	-35.400	-36.916	-36.916	-36.916	-36.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.374	-485.603	-538.782	-539.032	-539.332	-539.332
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-363.832	-434.399	-487.156	-487.406	-487.706	-487.706
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-363.832	-434.399	-487.156	-487.406	-487.706	-487.706
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-363.832	-434.399	-487.156	-487.406	-487.706	-487.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.808	-90.860	-250	-250	-250	-250
29	= Teilergebnis	-399.639	-525.259	-487.406	-487.656	-487.956	-487.956

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:

- 1.300€ Geschäftsaufwendungen Jugendleitercard, Kinderbeauftragte, Straßensozialarbeit
- 7.000€ Veranstaltungs- und Projektkosten Jugendzentrum (inkl. GEMA-Gebühren)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

- 1.000€ Sachausgaben Jugendhilfeplanung
 - 14.550€ Erstattungen Drogen-/ Suchtprävention an die Suchtberatungsstelle Wermelskirchen
(Anpassung an neue vertragliche Vereinbarung, steigende Personalkosten, Vorjahr 14.300€)
 - 20.000 € neu ab 2015 Sachaufwendungen "Babybegrüßung" (frühe Hilfen)
- Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände (bis HH 2014 nur für <410€)
- Zeile 15:
- 22.500€ Zuschüsse Jugendbildung/ -freizeiten
 - 52.000€ Zuschüsse für offene Jugendarbeit (u.a. evangelische Kirchengemeinde Witzhelden)
 - 1.250€ Zuschuss "Jugendkulturarbeit"
 - 3.500€ vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen
 - 9.000€ Förderung der Jugendberufshilfe (Vorjahr 10.000€)
 - 7.500€ Fortbildungsmaßnahmen und weitere Maßnahmen der Jugendpflege
- Zeile 16: u.a.
- 495€ für die Teilnahme am Projekt "Notinseln", ab 2015ff: 150€
 - 5.000€ Sachaufwendungen frühe Hilfen (vgl. Förderung Z.02), 500€ Eigenanteil
 - 8.300€ für Spiel-/ Beschäftigungsmaterial Jugendzentrum (Handkassen, Telefongebühren, Zeitschriften)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-3.081	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.081	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.081	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen

Jugendförderung

Zeile 26:

I150601001 Erwerb von Vermögensgegenständen Jugendzentrum >410€ : 3.000€ p.a.

I150601002 Erwerb von Vermögensgegenständen Jugendzentrum <410€ : 1.500€ p.a.

I150601007 Erwerb von Vermögensgegenständen "aufsuchende Jugendarbeit": 1.000€ p.a.

Investitionen Produkt 060101 Jugendförderung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	30,95			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr 2. Überprüfung, Planung und Umsetzung von Betreuungssicherheit bei Tagesbetreuungsplätzen bis zum Ende jeden Jahres 3. bedarfsgerechte Schaffung und Erhalt von Tagespflegeplätzen für unter 3-Jährige bis zum Ende jeden Jahres 4. Umsetzung der durch Beschluss des Rates festgelegten Versorgungsquoten 5. Vorlage einer Bedarfsplanung für den Bereich Schulkinderbetreuung 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 2. (Überprüfung und Planung erfolgt)	Umsetzung in Bearbeitung	Umsetzung in Bearbeitung	Umsetzung in Bearbeitung	Umsetzung in Bearbeitung
zu 3.	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 4. Versorgungsquoten (K. = Kinder, Pl. = Anzahl der Plätze)	zu Beginn KGJ 2011/2012	zu Beginn KGJ 2012/2013	zu Beginn KGJ 2013/2014	zu Beginn KGJ 2014/2015
- Versorgungsquote 0 - < 2 Jahre (ohne Tagespflege)	24 Pl./ 269 K. = 8,92 %	24 Pl./ 329 K. = 7,29 %	24 Pl./ 386 K. = 6,21 %	35 Pl./ 403 K. = 8,68 %
- Versorgungsquote 2 -< 3 Jahre (ohne Tagespflege)	90 Pl./ 195 K. = 46,15 %	104 Pl./ 200 K. = 52,0 %	156 Pl./ 196 K. = 79,59 %	158 Pl./ 186 K. = 84,94 %
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (KiTa)	114 Pl./ 464 K. = 24,56 %	128 Pl./ 529 K. = 24,19 %	180 Pl./ 582 K. = 30,92 %	193 Pl./ 589 K. = 32,76 %
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (KiTa und Tagespflege)	164 Pl./ 464 K. = 35,34 %	188 Pl./ 529 K. = 35,53 %	240 Pl./ 582 K. = 41,23 %	263 Pl./ 589 K. = 44,65 %
- Versorgungsquote 3 Jahre bis Schuleintritt	617 Pl./ 669 K. = 92,20 %	651 Pl./ 650 K. = 100,15 %	603 Pl./ 652 K. = 92,48 %	624 Pl./ 643 K. = 97,04 %
zu 5.	in Bearbeitung	umgesetzt	wird neu erstellt	
zu 5. Anzahl der OGS-Plätze		470	475 (zzt. finanziert)	471

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.993.865	3.084.290	3.509.572	3.509.572	3.509.572	3.509.572
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.592	1.064.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.924	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.346.382	4.230.290	4.745.572	4.745.572	4.745.572	4.745.572
11	- Personalaufwendungen	-1.126.107	-1.137.040	-1.333.335	-1.333.084	-1.332.835	-1.332.580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.672	-73.464	-73.464	-73.464	-73.464	-73.464
14	- Bilanzielle Abschreibung	-52.882	-8.000	-33.945	-33.945	-33.945	-33.945
15	- Transferaufwendungen	-5.619.695	-5.799.500	-6.310.300	-6.310.300	-6.310.300	-6.310.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.864	-24.714	-23.794	-23.794	-23.794	-23.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.891.221	-7.042.718	-7.774.838	-7.774.587	-7.774.338	-7.774.083
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.544.839	-2.812.428	-3.029.265	-3.029.014	-3.028.765	-3.028.510
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.544.839	-2.812.428	-3.029.265	-3.029.014	-3.028.765	-3.028.510
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.544.839	-2.812.428	-3.029.265	-3.029.014	-3.028.765	-3.028.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.128	-13.030				
29	= Teilergebnis	-2.812.967	-2.825.458	-3.029.265	-3.029.014	-3.028.765	-3.028.510

Erläuterungen

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile 02:

- Landeszuweisungen zu den laufenden Betriebskosten inkl. Ausgleich nach dem Konnexitätsprinzip gem. KiBiz

- a) Kita Büscherhof: 302.800€, b) Kita Förstchen 247.000€, c) Kita's freier Träger 2.147.000€,
d) offene Ganztagschulen 513.000€ (ab SJ 2014/2015 Erhöhung auf 500 Plätze) e) Tagespflege 52.675€

- Landeszuweisungen als Ausgleich für die Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr a) Kita Büscherhof: 25.000€, b) Kita Förstchen: 19.500€,
c) Kita's freier Träger: 167.200€ (ab 2013 5,1%)

- Zuweisung LVR für Sprachförderung 26.000€ (Vorjahr 16.800€, Anpassung an geänderte Förderung)

Zeile 04 -Elternbeiträge/ Teilnehmerentgelte:-

- a) Kita Büscherhof: 65.000€, b) Kita Förstchen: 89.000€, c) Kita's freier Träger 620.000€, d) offene Ganztagschulen 300.000€

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Leichlingen

e) Einnahmen Tagespflege: 80.000€ (erhöhter Bedarf, ab 2013 wird von 70 Tagespflegefälle p.a. ausgegangen)

Zeile 06: Kostenerstattung Mittagstisch Kita Büscherhof und Förstchen (2014 Anpassung an tatsächlicher Bewegung)

Zeile 07: Abrechnung Betriebskostenzuschüsse

Zeile 11: u.a Honoraraufwendungen Sprachförderung, Einzelintegration: 3.723€ Kita Büscherhof und 2.000€ Kita Förstchen
Stellenerweiterung im Bereich der städt. Kindertageseinrichtungen (Änderung Belegungsstrukturen und Ausbau der Plätze)

Zeile 13 u.a.:

- 2.800€ sonstige Betriebsaufwendungen Kita Büscherhof und Förstchen (u.a. Feste u. Feiern)

- 600€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten für die Offenen Ganztagschulen

- Aufwendungen Mittagstisch a) Kita Büscherhof 40.000€, b) Kita Förstchen 30.000€,
werden zu 100% erstattet s. Z.04. Anpassung an tatsächliche Bewegung.

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände (bis HH 2014 nur für <410€),
Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Kita Büscherhof und Förstchen

Zeile 15:

- 26.000€ Sprachförderung (entspricht Ertrag 06010230-4143000)

- 1.110.000€ Zuschüsse an die Träger der 5 OGS (Ansatz Vorjahr 1.072.500€)

- 4.637.800€ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger (Ansatz Vorjahr 4,162 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 angeschlossenen Elterninitiative. Bezuschussung der Spiel-
und Lerngruppen freier Träger (Kindertageseinrichtungen).

- 507.500€ Kosten der Tagespflege bei Finanzierung über das Jugendamt (Vorjahr 500.000€)

Zeile 16: u.a. 14.500€ Spiel-/ Beschäftigungsmaterial, Telefongebühren, Internetanschluss, Bürobedarf für die Kita's
Büscherhof und Förstchen, 3.200€ Unfallversicherung Kita Büscherhof und Förstchen

Hinweis: Die Planung der Aufwendungen und den dazugehörigen Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten
basiert auf dem Bescheid für das Kindergartenjahr 2014/2015. Die möglichen Änderungen in der Belegungsstruktur und die
Auswirkung der Änderung KiBiz (Stichwort: Planungssicherheit) können und wurden nicht berücksichtigt.

Durch den Ausbau der U3 Plätze können höhere Landeszuweisungen im Rahmen des Konnexitätsprinzipes realisiert werden.

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-16.870	-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	-744.500	-100.000	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-761.370	-114.000	-214.000	-34.000	-34.000	-34.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-761.370	-114.000	-214.000	-34.000	-34.000	-34.000
Erläuterungen							
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen							
Zeile 26:							
Erwerb von Vermögensgegenstände >410€:							
I150601003 Kita Büscherhof: 3.000€							
I150601005 Kita Förstchen: 3.000€							
Erwerb von Vermögensgegenständen <410€:							
I150601004 Kita Büscherhof: 4.000€							
I150601005 Kita Förstchen: 4.000€							
Zeile 29:							
geplante Investitionszuschüsse:							
2015: 200.000€ für verschiedene Einrichtungen der freien Träger							
2016ff.: jährl. 20.000€ ohne konkrete Einzelmaßnahmen, u.a. Ausstattung Tagespflegeplätze							

Investitionen Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tageseinrich	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	11,30			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau und Aufbau eines bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Pflegestellensystems bis zum 31.12.2014 2. Ergänzung des vorhandenen Angebotes durch die Entwicklung von alternativen Betreuungsmöglichkeiten (z.B. Erziehungsstellen und Bereitschaftspflegestellen) bis zum 31.12.2014 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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 2. (Ist ein Teilziel des Aus- u. Aufbaus eines Pflegestellensystem)	-	-	-	
zu 3. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Meldungen	20	35	28	10
zu 3. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Kinder	37	70	44	17
zu 3. Anzahl der Fälle in denen die unverzügliche Sicherstellung erfolgt ist	0	6	8	3
zu 4. Anzahl der Fremdunterbringungen gesamt:		35	36	33
- davon Anzahl der Pflegestellen	12	14	16	10
- davon Anzahl der nicht erfolgreich beendeten Pflegeverhältnisse	1	2	2	0

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	503.967	451.000	344.000	344.000	344.000	344.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	504.467	451.250	344.250	344.250	344.250	344.250
11	- Personalaufwendungen	-379.549	-474.875	-452.096	-452.096	-452.096	-452.096
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.484	-428.293	-390.193	-390.193	-390.193	-390.193
14	- Bilanzielle Abschreibung	-904					
15	- Transferaufwendungen	-2.325.520	-2.442.150	-2.319.150	-2.319.150	-2.319.150	-2.319.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.899	-11.409	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.161.357	-3.356.727	-3.186.273	-3.186.273	-3.186.273	-3.186.273
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.656.890	-2.905.477	-2.842.023	-2.842.023	-2.842.023	-2.842.023
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.656.890	-2.905.477	-2.842.023	-2.842.023	-2.842.023	-2.842.023
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.656.890	-2.905.477	-2.842.023	-2.842.023	-2.842.023	-2.842.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.060	-40				
29	= Teilergebnis	-2.673.950	-2.905.517	-2.842.023	-2.842.023	-2.842.023	-2.842.023

Erläuterungen

Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

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

für geleistete Hilfen (Kindergeld, Bafög, lfd. Kostenbeitrag, im Einzelfall kommen Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern hinzu).

Hinweis: Im Bereich der Kostenbeiträge sind die Altfälle aufgearbeitet. Ebenfalls wirken sich die Änderungen des Kinder- und Jugendhilfefeuerungsvereinfachungsgesetz aus. Die zu erwartenden Erträge aufgrund der laufenden Fälle reduzieren sich ggü. den Vorjahren aufgrund der Jahresprognose 2014.

Zeile 07: Buß- und Zwangsgelder

Zeile 11:

u.a. 4.000€ Honorare Pflege- und Adoptivelternarbeit. In 2013/2014 erfolgte personelle Verstärkung der Bereiche ASD und Kostenbeiträge.

Zeile 13:

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

- 45.000€ niederschwellige ambulante erzieherische Hilfen (Vorjahr 55.000€)
- 100.000€ Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Vorjahr 143.000€)
- 223.000€ Zuschüsse an Beratungsstelle Kirchstr., Kostenerstattung gem. vertraglicher Vereinbarung
- 1.000€ vermischte Ausgaben (u.a. Einsatz von Dolmetschern)
- 18.000€ soziale Gruppenarbeit (Vorjahr 11.000 €)
- 3.000€ Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzpunkt für "Prävention sexueller Mißbrauch"

Zeile 15:

- 3.000€ Förderung von Familien
- 401.000€ Sozialpädagogische Familienhilfe (Vorjahr 432.000€)
- 285.000€ Familienpflegekosten Minder- und Volljährige (Vorjahr 297.000€)
- 16.000€ Erstattungen Adoptionsvermittlungsstellen (Vorjahr 14.000€)
- 1.035.000€ Heimunterbringung Minderjährige (Vorjahr 1.005.000€)
- 15.000€ Erziehung in einer Tagesgruppe (Vorjahr 25.000€)
- 344.000€ Eingliederungshilfe (ambulante, teil- und stationäre Maßnahmen, Vorjahr 393.000€)
- 219.000€ Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (Vorjahr 272.000€)
- 900€ Pflegekosten Notaufnahmestelle

Zeile 16: u.a.

- 4.000€ Aufwendungen für Fortbildungen, Supervision
- neu ab 2015 12.000€ für externe Vergabe Rufbereitschaft ASD

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-674					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-674					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-674					

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Minderjährige bis zum vollendetem 18. Lebensjahr inkl. deren Familien - alleinerziehende Elternteile 			
verr. Vollzeitstellen	1,70			
Ziele	1. Erhöhung der Heranziehungsquote; Hinweis: Heranziehung = Leistungsfähigkeit ist nicht beeinflussbar			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. alle laufenden UVG-Fälle werden regelmäßig (mind. jährlich) überprüft				
- Anzahl laufende UVG-Fälle	80	70	68	64
- Rückzahlungsquote UVG	29,6 %	34,1%	24,0 %	27,0 %
- Anzahl lfd. Heranziehungsfälle	80	76	55	60
- Anzahl Altfälle in der lfd. Bearbeitung	177	191	190	189

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	34.650	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.889	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	97.540	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
11	- Personalaufwendungen	-161.444	-153.982	-158.673	-158.673	-158.673	-158.673
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.038	-23.077	-23.077	-23.077	-23.077	-23.077
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87					
15	- Transferaufwendungen	-137.566	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.184	-5.693	-5.765	-5.765	-5.765	-5.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.319	-337.752	-342.515	-342.515	-342.515	-342.515
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-226.780	-224.252	-229.015	-229.015	-229.015	-229.015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-226.780	-224.252	-229.015	-229.015	-229.015	-229.015
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-226.780	-224.252	-229.015	-229.015	-229.015	-229.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.765					
29	= Teilergebnis	-235.545	-224.252	-229.015	-229.015	-229.015	-229.015

Erläuterungen

Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen Minderjäh.

Zeile 03: Kostenersätze nach dem UVG; Altfälle sind abgearbeitet

Zeile 06: Landeszuweisungen und Erstattungen anderer UVG-Träger (Land und Bund = 7/15 des Gesamtaufkommens),

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

Zeile 15: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, eine evtl. Erhöhung der UVG-Sätze wurde einkalkuliert

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-87					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-87					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-87					

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.645	8.175	119.796	119.796	119.796	119.796
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.536	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471	2.547	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	427					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	307.479	58.122	169.743	169.743	169.743	169.743
11	- Personalaufwendungen	-58.550	-143.518	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.850	-704.472	-394.304	-403.452	-488.507	-457.389
14	- Bilanzielle Abschreibung	-446.174	-12.640	-455.314	-455.314	-455.314	-455.314
15	- Transferaufwendungen	-32.573	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.014	-136.982	-136.639	-136.639	-136.639	-136.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.150.162	-1.031.612	-1.171.357	-1.180.505	-1.265.560	-1.234.442
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-842.683	-973.490	-1.001.614	-1.010.762	-1.095.817	-1.064.699
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-842.683	-973.490	-1.001.614	-1.010.762	-1.095.817	-1.064.699
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-842.683	-973.490	-1.001.614	-1.010.762	-1.095.817	-1.064.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.932	-64.130	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
29	= Teilergebnis	-928.615	-1.037.620	-1.019.714	-1.028.862	-1.113.917	-1.082.799

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000				
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		5.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-1.356	-101.021				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.997	-2.285.000	-1.265.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-49.184	-34.490	-24.490	-19.490	-19.490	-19.490
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-118.537	-2.420.511	-1.289.490	-19.490	-19.490	-19.490
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-118.537	-2.415.511	-1.289.490	-19.490	-19.490	-19.490

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 Balkler 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	3,30			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konstanthaltung oder Verringerung der Kosten bei gleichwertigem Nutzungsprofil 2. Erstellung der Sportstättenbelegungspläne 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Aufwand je Nutzungsstunde				
Sportplatz Balkler Aue (€)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Sportzentrum Witzhelden (€)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Eine plausible Ermittlung je Sportstätte ist zzt. nicht möglich.				
zu 1. Nutzungsstunden (je Sportstätte, Hallenteil)		Stand 09/2012		
Sportplatz Balkler Aue	5.587	9.719	keine Angabe	
Sportplatz Scharweg	1.657	4.482	möglich, da das	
Sporthalle Scharweg (1000m ²)	4.362	5.745	Verwaltungsprogramm	
Turnhalle an der GGS Bennert (149m ²)	3.897	1.060	aus techn. Gründen	
Turnh. an der GGS Büscherhof (290m ²)	1.511	1.392	nicht zur Verfügung	
Turnh. an der KGS Kirchstr. (310m ²)	2.841	2.570	steht	
Turnh. an der GGS Uferstr. (195m ²)	2.729	1.405		
Turnh. an der GGS Witzhelden (287m ²)	2.771	1.300		
Sporthalle am Hammer (1215m ²)	9.344	12.507		
Sporthalle an der Realschule (876m ²) + Gymnastikraum	7.418 + 1.388	10.080		
Sporthalle Opladener Str. (816m ²)	1.652 ab 05/2011	2.802		
- geplante Ausfallzeiten durch die				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten				
Stadt Leichlingen				
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Verwaltung:				
Sportplatz Balkler Aue	Bau Kunstrasenplatz	-	-	-
Sportzentrum Witzhelden	Bau Kunstrasenplatz	3 Wochen (Halle)	3 Wochen (Halle)	3 Wochen (Halle)
Sporthallen an den Grundschulen (Grundreinigung)	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen
Sporthalle Opladener Str. und Sporthallen an den weiter- führenden Schulen (Grundreinigung)	3 Wochen	2 Wochen	2 Wochen	3 Wochen
Anzahl der Sportler/-innen in Vereinen	7.517	7.547	7.433	7.625
Erstellung der Sportstättenbelegungspläne	wurden vom SSV erstellt			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.645	8.175	119.796	119.796	119.796	119.796
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.536	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471	2.547	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	427					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	307.479	58.122	169.743	169.743	169.743	169.743
11	- Personalaufwendungen	-52.628	-139.576	-140.207	-140.207	-140.207	-140.207
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.850	-704.472	-394.304	-403.452	-488.507	-457.389
14	- Bilanzielle Abschreibung	-446.174	-12.640	-455.314	-455.314	-455.314	-455.314
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.677	-136.719	-136.387	-136.387	-136.387	-136.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.111.329	-993.407	-1.126.212	-1.135.360	-1.220.415	-1.189.297
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-803.850	-935.285	-956.469	-965.617	-1.050.672	-1.019.554
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-803.850	-935.285	-956.469	-965.617	-1.050.672	-1.019.554
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-803.850	-935.285	-956.469	-965.617	-1.050.672	-1.019.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.932	-64.130	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
29	= Teilergebnis	-889.782	-999.415	-974.569	-983.717	-1.068.772	-1.037.654

Erläuterungen

BgA Sportstätten

Hinweis: Die Haushaltsansätze werden aufgrund der Vorsteuerabzugsberechtigung für einen Betrieb gewerblicher Art lediglich netto ohne Mehrwertsteuer eingeplant.

Zeile 02: u.a. 8.175€ Zuweisung aus Stiftung für Sportlerheim Balkler Aue und 111.621€ ertragswirksame Auflösung

Sonderposten (Gebäude und Einrichtung)

Zeile 04: Benutzungsentgelte Sportstätten

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

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

Zeile 11: Ab 2014 geänderte Zuordnung Hausmeister aus den Produkten 011301 und 030101.

Zeile 13 u.a.:

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

- 60.000€ allg. Bauunterhaltung städt. Sportstätten des Gebäudemanagements
 - 8.400€ Erneuerung Heizkessel Umkleiden Balkler Aue
 - 8.000€ allg. Unterhaltung Außenanlagen der städt. Sportstätten
 - 231.950€ Bewirtschaftung der städt. Sportstätten
 - 72.954€ Reinigung der städt. Sporthallen und Umkleiden
 - 4.900€ Fahrzeughaltung Sportstätten
 - 300€ Wartung/ Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Balkler Aue
 - 400€ Wartung/ Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Witzhelden
 - 5.400€ Reparatur/ Wartung von (Sport-)Geräten in den Sport- u. Turnhallen, u.a Materialien für Sportunterricht
- 2016ff. verschiedene Einzelmaßnahmen des Gebäudemanagements
- Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände (bis HH 2014 nur für <410€)
- Zeile 16 u.a.:
- 28.187€ Miete Sportlerheim Balkler Aue
 - 105.910 € Miete Sporthalle Toscana
 - 1.420€ Telefon-/ Internetgebühren für die städt. Sportstätten

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000				
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		5.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-1.356	-101.021				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.997	-2.285.000	-1.265.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-49.184	-34.490	-24.490	-19.490	-19.490	-19.490
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-118.537	-2.420.511	-1.289.490	-19.490	-19.490	-19.490
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-118.537	-2.415.511	-1.289.490	-19.490	-19.490	-19.490

Erläuterungen

BgA Sportstätten

Zeile 26: UWG

- I150801001 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ Balkler Aue 2.100€
- I150801002 Erwerb Vermögensgegenstände <410€ Balkler Aue 1.680€
- I150801003 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ Sportzentrum Witzhelden 2.100€
- I150801004 Erwerb Vermögensgegenstände <410€ Sportzentrum Witzhelden 1.680€
- I150801005 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ für die Sport- und Turnhallen an Schulen und für die angemietete Sporthalle Opladener Str. 7.650€, in 2014 zusätzlich 8.500€ für die Einrichtung der Umkleiden nach der Sanierung Turnhalle GS Witzhelden
- I150801006 Erwerb Vermögensgegenstände <410€ für die Sport- und Turnhallen an Schulen und für die angemietete Sporthalle Opladener Str. 3.780€
- I150801007 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ des Gebäudemanagements 5.000€
- I150801008 Erwerb Vermögensgegenstände <410€ des Gebäudemanagements 500€

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I140801007 Kunststofflaufbahn Balkler Aue	-365.000						
I150801009 Sanierung Sporthalle Kirchstr.	-900.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-24.490	-19.490	-19.490	-19.490			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Schulsports, Förderung von Vereinen und Verbänden - Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband 			
Rechtsnormen	<ul style="list-style-type: none"> - Vertrag Stadt - Stadtsportverband - Richtlinien zur Förderung des Sports der Stadt Leichlingen 			
Zielgruppe	alle Sporttreibende, Sportvereine			
verr. Vollzeitstellen	2,10			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bezuschussung gemeinnütziger Kooperationspartner 2. Konstanthaltung der finanziellen Sportförderung 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Anzahl der Sportstätten	2 Sportplätze, 4 Sporthallen,	2 Sportplätze, 4 Sporthallen,	2 Sportplätze, 4 Sporthallen,	2 Sportplätze, 4 Sporthallen,
	5 Turnhallen	5 Turnhallen	5 Turnhallen	5 Turnhallen
Gesamtbetrag der Sportförderung	25.885 €	25.720 €	28.573 €	Ende 2014

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-5.922	-3.942	-10.893	-10.893	-10.893	-10.893
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-32.573	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338	-263	-252	-252	-252	-252
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.833	-38.205	-45.145	-45.145	-45.145	-45.145
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-38.833	-38.205	-45.145	-45.145	-45.145	-45.145
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-38.833	-38.205	-45.145	-45.145	-45.145	-45.145
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-38.833	-38.205	-45.145	-45.145	-45.145	-45.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-38.833	-38.205	-45.145	-45.145	-45.145	-45.145

Erläuterungen Sportförderung

Zeile 15:

- 4.000€ Zuschuss an den Stadtsportverband (Erhöhung des vertraglich vereinbarten Zuschusses auf 4.000€ in 2012 erfolgt)
- 30.000€ Sportförderung gem. Richtlinie (Ansatz 2013: 28.500€)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.
Produktinformation	
Verantwortlich	NN
Beschreibung	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Ziele	Schaffung von Bauland im Rahmen einer ausgewogenen Stadtentwicklung

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-200.851	-152.101	-192.669	-192.669	-192.669	-192.669
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120	-24.153	-198.909	-23.659	-23.409	-23.155
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.592	-44.563	-44.909	-8.907	-8.906	-8.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.563	-220.817	-436.487	-225.235	-224.984	-224.728
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-252.563	-220.817	-406.487	-195.235	-194.984	-194.728
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-252.563	-220.817	-406.487	-195.235	-194.984	-194.728
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-252.563	-220.817	-406.487	-195.235	-194.984	-194.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.513					
29	= Teilergebnis	-262.076	-220.817	-406.487	-195.235	-194.984	-194.728

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-365.527					
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	-365.527					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-365.527					

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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. Mehrrens			
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	3,25			
Ziele	1. Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes im Sinne des Zielkonzeptes 2025			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Erstellung eines Entwicklungskonzeptes	Mitarbeit am wohnungs-	vgl. Vorlage 63-27/2012	gemäß Vorlage 63-10/2013	Auftragsvergabe
	politisch. Handlungskonzept		sind für 2014 HH-mittel	für 2014 in
	des Rheinisch-Berg.-Kreises		eingepplant.	Bearbeitung
Bevölkerungszahl*	27.481	27.468	27.494	27.496
*Quelle: Statistisches				
Landesamt IT.NRW				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 090101 räumliche Planung & Entwicklung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-126.460	-143.572	-192.669	-192.669	-192.669	-192.669
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120	-24.153	-198.909	-23.659	-23.409	-23.155
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.652	-44.522	-44.909	-8.907	-8.906	-8.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.233	-212.247	-436.487	-225.235	-224.984	-224.728
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-134.233	-212.247	-406.487	-195.235	-194.984	-194.728
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-134.233	-212.247	-406.487	-195.235	-194.984	-194.728
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-134.233	-212.247	-406.487	-195.235	-194.984	-194.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.666					
29	= Teilergebnis	-142.899	-212.247	-406.487	-195.235	-194.984	-194.728

Erläuterungen

räumliche Planung u. Entwicklung

Zeile 06: geplante Kostenerstattungen i.R. von städtebaulichen Verträgen vgl. Vorlage

Zeile 11: personelle Veränderungen/Stellennachbesetzungen ab 2015

Zeile 13:

Maßnahmen der städtebaulichen Planungen in 2015 (2016ff. 10.000€ jährlicher Ansatz):

- 20.000€ Erstellung eines Lärmaktionsplanes
- 20.000€ Änderung B-Plan Nr. 22 "Bahnhofstr./ Moltkestr." gem. Anfrage Umlegungsausschuss
- 5.000€ Aufwendungen für städtebauliche Planungen; ggf. Querschnittsaufgaben und Gutachten z.B. zu Einzelhandel, Wohnen, Verkehr, Umwelt, Klimaschutz, Freizeitwegenetz.
- 100.000€ Erstellung eines Verkehrsentwicklungskonzeptes (HH-Sperre gem. Ratsbeschluss 20.11.2014)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan **Produkt 090101 räumliche Planung & Entwicklung**

Stadt Leichlingen

- 20.000€ Erstellung einer Gestaltungssatzung
 - Katasterunterlagen, Kartenwerke 1.960€ p.a.
 - Kartierungs-/Vermessungsarbeiten (B-Plan bezogene Vorleistungen - ohne die Erstellung von B-Plänen in Eigenregie) 11.763€
 - einmalig in 2015: 20.000€ für Öffentlichkeitsarbeit, Untersuchungen und Infoveranstaltungen zur Innenstadtplanung
- Zeile 16: 36.000€ Projektkosten "Entwicklung Zielkonzept Leichlingen 2025" geplant

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 räumliche Planung & Entwicklung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktinformation	
Verantwortlich	NN
Beschreibung	1001 Grundstücksneuordnung 1002 Maßnahmen der Bauaufsicht 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1004 Wohnbauförderung und Wohngeld
Ziele	Erhöhung der Kundenzufriedenheit im Baubereich

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	186.557	159.000	169.000	159.000	159.000	159.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.175	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	214.492	188.700	198.700	188.700	188.700	188.700
11	- Personalaufwendungen	-632.395	-607.552	-619.673	-619.673	-619.673	-619.673
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.822	-17.846	-17.759	-17.670	-17.580	-17.490
14	- Bilanzielle Abschreibung	-848					
15	- Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.230	-33.501	-33.420	-33.417	-33.413	-33.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.295	-662.899	-674.852	-674.760	-674.666	-674.572
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-476.802	-474.199	-476.152	-486.060	-485.966	-485.872
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-476.802	-474.199	-476.152	-486.060	-485.966	-485.872
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-476.802	-474.199	-476.152	-486.060	-485.966	-485.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.903					
29	= Teilergebnis	-500.706	-474.199	-476.152	-486.060	-485.966	-485.872

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-17.180	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-271					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-17.451	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-17.451	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung		
Produkt	100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Richter			
Verantw.Org.Einheit	Stab FB 3 -Grundstücksmanagement-			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umlegungsverfahren - Grenzregelungsverfahren - Freiwillige Bodenordnung - grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 			
Rechtsnormen	BauGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen			
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte			
verr. Vollzeitstellen	0,25			
Ziele	1. Umsetzung des Umlegungsverfahrens Nr. 8 Bahnhofstr./ Moltkestr./ Brückenstr. bis Ende 2015			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Anzahl laufende Umlegungsverfahren (Bahnhofstr./ Moltkestr.)	2	2	1	1

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.760					
11	- Personalaufwendungen	-39.160	-43.506	-10.146	-10.146	-10.146	-10.146
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.276	-5.026	-5.026	-5.026	-5.026	-5.026
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.952	-8.678	-8.579	-8.579	-8.579	-8.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.387	-57.210	-23.751	-23.751	-23.751	-23.751
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-52.627	-57.210	-23.751	-23.751	-23.751	-23.751
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-52.627	-57.210	-23.751	-23.751	-23.751	-23.751
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-52.627	-57.210	-23.751	-23.751	-23.751	-23.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-571					
29	= Teilergebnis	-53.198	-57.210	-23.751	-23.751	-23.751	-23.751

Erläuterungen

Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Zeile 11: Ab 2015 geänderte Zuordnung

Zeile 13: 5.000€ für evtl. anfallende Vermessungskosten u.a. Vorwegzuteilungen

Hinweis: Vermessungskosten wurden bisher als Anschaffungsnebenkosten analog Grunderwerb verbucht, für die Umlegung gelten aber andere Bilanzierungsregelungen.

Zeile 16:

u.a. 5.000€ Geschäftsaufwendungen des Umlegungsausschusses

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-17.180	-25.000	-25.000	-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	-17.180	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-17.180	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Erläuterungen

Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Zeile 19: erwartete Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlegungsgebiet,

2014 ff. jährl. Ansatz ohne konkrete Einzelmaßnahme

Zeile 24: erforderliche Ausgleichsbeiträge im Rahmen der Abwicklung der Umlegungspläne

2014ff. jährlicher Ansatz ohne konkrete Einzelmaßnahme

Investitionen Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuor	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - mündliche Bauberatung im Rahmen und außerhalb von Genehmigungsverfahren - Akteneinsicht gewähren / Kopien fertigen - Anlegen und Versenden von statistischen Erhebungsbögen (Baustatistik) - schriftliche Bearbeitung von Anfragen von Bürgern, zu Gewerbevorhaben, anderer Ämter und Behörden - mündliche und schriftliche Baulastauskünfte - Bauarchiv: Registratur, Umstrukturierung auf die grundstücksbezogene Archivierung, Aufbau der reversionssicheren digitalen Aktenführung - Administration ProBauG / ProBauG WP 			
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NW, öffentliches Baunebenrecht			
Zielgruppe	Bauwillige Bürger/-innen			
verr. Vollzeitstellen	2,60			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Bauberatung soll von den Antragstellern als Ausdruck einer bürgerfreundlichen Dienstleistung von der Verwaltung wahrgenommen werden, insbesondere mit dem Ziel der Beschleunigung der Antragsverfahren. 2. Das Archiv soll kontinuierlich digitalisiert werden. Dazu sollen pro Jahr mindestens 800 Vorgänge überführt werden. 3. Die Baubroschüre als wichtiges Dienstleistungsinstrument der bürgerfreundlichen Verwaltung soll in 2015 neu aufgelegt werden. 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
regelmäßige Befragungen	Umfrage im Herbst 2011	Befragung in 2014	Befragung in 2014	Befragung in 2015
	- Lob für Beratung	geplant	geplant	durch Amt 01 geplant
	- Kritik für Erreichbarkeit			
1. Gesamtanzahl der			503	231
Bauberatungen				
- davon Baulastauskünfte			145	90
- davon Akteneinsichten			129	41
- davon Auskünfte, Anfragen			229	100
und Beratungen				
2. Anzahl der			832	2
Digitalisierungen				
3. ja / nein				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-279.012	-138.973	-143.724	-143.724	-143.724	-143.724
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152	-77	-77	-77	-77	-77
14	- Bilanzielle Abschreibung	-848					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.018	-10.423	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.029	-149.473	-154.285	-154.285	-154.285	-154.285
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-298.665	-144.473	-149.285	-149.285	-149.285	-149.285
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-298.665	-144.473	-149.285	-149.285	-149.285	-149.285
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-298.665	-144.473	-149.285	-149.285	-149.285	-149.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.775					
29	= Teilergebnis	-304.440	-144.473	-149.285	-149.285	-149.285	-149.285

Erläuterungen

Rechtsauskünfte und Beratung

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Bauamt

Zeile 11: personelle Veränderungen

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-271					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-271					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-271					

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - Bauvoranfragen - Verfahren nach § 67 BauGB - Baugenehmigungen: normale / Gewerbebauten / Abbruchgenehmigungen - Grundstücksteilungen 			
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NW, öffentliches Baunebenrecht			
Zielgruppe	Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige			
verr. Vollzeitstellen	2,95			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entscheidung über alle vollständigen Anträge (ohne Sonderfälle/ Bauvoranfragen) binnen 6 Wochen 2. Entscheidung über alle vollständigen Anträge (Sonderfälle/ Bauvoranfragen) binnen 3 Monaten 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. (differenzierte Darstellung der durchschn. Bearbeitungsdauer je Antrag)				
- Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW (gesetzl. Vorgabe 3 Wochen)	< 2 Wochen	< 2 Wochen	ca. 10 Tage	ca. 10 Tage
- 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	= 3 Monate	> 3 Monate
zu 2. Voranfragen (gesetzl. Vorgabe 3 Monate)	> 3 Monate	= 3 Monate	> 3 Monate	> 3 Monate
Gesamtanzahl Anträge	357	326	499	212
davon Bauvoranfragen	40	31	51	22
davon Baugenehmigungen (Neubauten, Umbau und Änderungen, Abbruch, Verlängerungen, Nachträge)	252	222	251	104
davon Verfahren nach § 67 BauO NRW	40	39	40	13
davon Teilungen	25	34	24	15
Baulasteneintragungen/-löschungen			133	58

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.263	138.000	148.000	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	157.263	138.000	148.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-120.791	-155.068	-163.762	-163.762	-163.762	-163.762
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	-77	-77	-77	-77	-77
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.089	-3.011	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.919	-158.156	-166.869	-166.869	-166.869	-166.869
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	32.344	-20.156	-18.869	-28.869	-28.869	-28.869
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	32.344	-20.156	-18.869	-28.869	-28.869	-28.869
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	32.344	-20.156	-18.869	-28.869	-28.869	-28.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.746					
29	= Teilergebnis	25.598	-20.156	-18.869	-28.869	-28.869	-28.869

Erläuterungen baurechtliche Bescheide

Zeile 04:

- 145.000€ Gebühren für die Eintragung und Löschung von Baulasten, Bau- und Bodenverkehrsgenehmigungsgebühren und sonstige Verwaltungsgebühren. (2016ff 135.000€, die Entwicklung der Anzahl der Bauanträge bleibt abzuwarten)

- 3.000€ Gebühren Teilungsgenehmigung. Die Anzahl der Anträge ist konstant.

Zeile 11: personelle Veränderungen/Stellennachbesetzung ab 2015

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100203 örtliche Prüfungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100203	örtliche Prüfungen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Gehrman			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung und Planung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	0,70			
Ziele	1. Sicherstellung der wiederkehrenden Prüfungen gem. den gesetzlichen Vorgaben (u.a. Versammlungsstätten)			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
durchgeführte Prüfungen/ Begehungen:				
- Bauabnahmen, - kontrollen (nicht bei allen Objekten erforderlich)	128	113	124	35
- wiederkehrende Prüfungen (Turnus gem. gesetzl. Vorgaben, 3-6 Jahre)	3	8	2	-
Anzahl der wiederkehrend zu prüfenden Gebäude (Schulen, Versammlungsstätten)	21	23	25	25

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.507	10.000	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	20.507	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-44.553	-49.389	-45.146	-45.146	-45.146	-45.146
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277	-3.019	-2.967	-2.913	-2.859	-2.805
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.307	-4.502	-4.643	-4.643	-4.643	-4.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.137	-56.910	-52.756	-52.702	-52.648	-52.594
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-26.630	-46.910	-42.756	-42.702	-42.648	-42.594
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-26.630	-46.910	-42.756	-42.702	-42.648	-42.594
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-26.630	-46.910	-42.756	-42.702	-42.648	-42.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400					
29	= Teilergebnis	-29.030	-46.910	-42.756	-42.702	-42.648	-42.594

Erläuterungen

örtliche Prüfungen

Zeile 04: anteilige Verwaltungsgebühren örtliche Prüfung

Zeile 13: u.a. 2.941€ Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung (proz. Reduzierung des Ansatzes)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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. Mehrrens			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung und Planung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	1,80			
Ziele	Beschleunigung der Verfahren durch konsequente und frühzeitige Ordnungsverfügungen mit Androhung und Anwendung der Zwangsmittel (z.B. Androhung und Einnahme von Zwangsgeldern)			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Anteil der Verfahren, die in weniger als 9 Monaten abgeschlossen wurden	-	-	-	wird ermittelt
- Gesamtzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	112	124	152	149
- Klageverfahren	0	4	3	11

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.175	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.175	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
11	- Personalaufwendungen	-38.953	-93.973	-94.305	-94.305	-94.305	-94.305
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-7.526	-7.526	-7.526	-7.526	-7.526
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.641	-1.516	-1.523	-1.523	-1.523	-1.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.613	-103.015	-103.354	-103.354	-103.354	-103.354
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-16.438	-75.415	-75.754	-75.754	-75.754	-75.754
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-16.438	-75.415	-75.754	-75.754	-75.754	-75.754
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-16.438	-75.415	-75.754	-75.754	-75.754	-75.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.342					
29	= Teilergebnis	-20.780	-75.415	-75.754	-75.754	-75.754	-75.754

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.

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

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	Hr. Ludewig			
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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Anzahl der förderungsfähigen Denkmäler in Leichlingen	140	140	140	140

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	226	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
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.774	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-23.535	-26.643	-27.231	-27.231	-27.231	-27.231
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-1.995	-1.960	-1.925	-1.889	-1.853
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412	-494	-471	-468	-464	-460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.967	-33.132	-33.662	-33.624	-33.584	-33.544
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-26.741	-27.532	-28.062	-28.024	-27.984	-27.944
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-26.741	-27.532	-28.062	-28.024	-27.984	-27.944
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-26.741	-27.532	-28.062	-28.024	-27.984	-27.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.140					
29	= Teilergebnis	-27.881	-27.532	-28.062	-28.024	-27.984	-27.944

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 (proz. Reduzierung des Ansatzes)

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

Zeile 16: u.a. 194€ Mitgliedsbeiträge der Stadt an verschiedene Vereine im Bereich Denkmal- und Heimatpflege

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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. Conrads			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
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	2,60			
Ziele	1. Bearbeitung aller Anträge innerhalb der gesetzlich vorgesehen Frist von 6 Wochen			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Antrag	ca. 4 Wochen	ca. 4 Wochen	ca. 4 Wochen	ca. 6-8 Wochen
- bearbeitete Fälle Wohngeld/ Lastenzuschuss	480	450	430	182

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.197	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-86.391	-100.000	-135.359	-135.359	-135.359	-135.359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	-126	-126	-126	-126	-126
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.813	-4.877	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.242	-105.003	-140.175	-140.175	-140.175	-140.175
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-88.046	-102.503	-137.675	-137.675	-137.675	-137.675
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-88.046	-102.503	-137.675	-137.675	-137.675	-137.675
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-88.046	-102.503	-137.675	-137.675	-137.675	-137.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.930					
29	= Teilergebnis	-90.976	-102.503	-137.675	-137.675	-137.675	-137.675

Erläuterungen

Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Wohngeld (Mietspiegel, Wohnberechtigungsscheine)

Zeile 11: Ab 2015 Erhöhung um 0,5 Stellenanteilen aus dem Produkt 050302.

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktinformation	
Verantwortlich	NN
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

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.278		278.766	278.766	278.766	278.766
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.614	118.325	118.325	118.325	118.325	118.325
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041	170	170	170	170	170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.695		3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	478.628	118.495	400.621	400.621	400.621	400.621
11	- Personalaufwendungen	-609.144	-501.500	-562.189	-562.189	-562.189	-562.189
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.407.953	-1.549.983	-1.753.583	-1.639.283	-1.639.283	-1.583.283
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.449.947	-500	-1.451.138	-1.451.138	-1.451.138	-1.451.138
15	- Transferaufwendungen	-1.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.490	-122.598	-120.165	-70.058	-69.952	-69.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.524.284	-2.186.331	-3.898.825	-3.734.418	-3.734.312	-3.678.204
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.045.655	-2.067.836	-3.498.203	-3.333.796	-3.333.690	-3.277.582
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.045.655	-2.067.836	-3.498.203	-3.333.796	-3.333.690	-3.277.582
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.045.655	-2.067.836	-3.498.203	-3.333.796	-3.333.690	-3.277.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		128.980	278.000	278.000	278.000	278.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.425	-731.480	-361.450	-361.450	-361.450	-361.450
29	= Teilergebnis	-3.257.081	-2.670.336	-3.581.653	-3.417.246	-3.417.140	-3.361.032

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.326	248.500	353.500	197.500	135.400	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			574.500	170.000	169.500	296.370
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.326	248.500	928.000	367.500	304.900	296.370
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-53.132	-55.100	-80.100	-343.100	-343.100	-43.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.290	-595.000	-1.230.000	-389.000	-344.300	-342.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.232	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-127.654	-681.100	-1.341.100	-763.100	-718.400	-416.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-114.328	-432.600	-413.100	-395.600	-413.500	-119.730

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	8,95			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau des kommunalen Radwegenetzes um 2% p.a. 2. Vorlage des Straßenkatasters bis Ende 2015 3. Erstellung eines Straßeninstandsetzungsprogrammes bis Ende 2015 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. (Radwege werden im Rahmen der Fördermaßnahme Innenstadtentwicklung/Regionale 2010 gebaut)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
zu 2. ja/nein	nein	nein	nein	nein
zu 3. ja/nein	nein	nein	nein	nein

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.852		253.973	253.973	253.973	253.973
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.245	118.325	118.325	118.325	118.325	118.325
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169	170	170	170	170	170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.695		3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	457.961	118.495	375.468	375.468	375.468	375.468
11	- Personalaufwendungen	-470.735	-339.796	-367.546	-367.546	-367.546	-367.546
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938.721	-1.076.983	-1.232.783	-1.120.783	-1.120.783	-1.064.783
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.411.972		-1.412.086	-1.412.086	-1.412.086	-1.412.086
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.429	-113.077	-112.952	-62.952	-62.952	-62.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.870.857	-1.529.856	-3.125.367	-2.963.367	-2.963.367	-2.907.367
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.412.896	-1.411.361	-2.749.899	-2.587.899	-2.587.899	-2.531.899
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.412.896	-1.411.361	-2.749.899	-2.587.899	-2.587.899	-2.531.899
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.412.896	-1.411.361	-2.749.899	-2.587.899	-2.587.899	-2.531.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		57.980	278.000	278.000	278.000	278.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.624	-512.890	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600
29	= Teilergebnis	-2.462.520	-1.866.271	-2.655.499	-2.493.499	-2.493.499	-2.437.499

Erläuterungen

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Zeile 04:

- 12.000€ Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche
- 16.325€ Verwaltungsgebühren Sondernutzung
- 90.000€ Parkgebühren

Zeile 06: Erstattung BTV für anteilige Standplatzmiete

Zeile 7: Erträge aus Ersatzvornahmen

Zeile 11: Ab 2014 geänderte Zuordnung 0,7 Stelle aus dem Produkt 120501.

Zeile 13: u.a.

- 131.400€ allg. Unterhaltung der Verkehrswege

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

- 874.500€ Erstattung an den städt. Abwasserbetrieb für die Straßenoberflächenentwässerung
 - 2.000€ Bewirtschaftung Brunnen
 - 6.700€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze
 - 13.000€ Planungskosten für die Sanierung der Hochwasserschutzmauern
- Zeile 16: u.a.
- 25.500€ Pacht für Parkflächen (Ev. Kirche, Bahnhof)
 - 50.000€ Aufwendungen an Straßen NRW
 - 25.500€ Festwerte öffentliche Verkehrsfläche (Beschilderung, Drängelgitter, Poller, Straßenbäume, Bänke, Papierkörbe)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.674	78.500	183.500	197.500	135.400	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			574.500	170.000	169.500	296.370
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.674	78.500	758.000	367.500	304.900	296.370
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-42.796	-55.100	-80.100	-343.100	-343.100	-43.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.290	-395.000	-1.030.000	-389.000	-344.300	-342.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.232	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-117.318	-480.600	-1.140.600	-762.600	-717.900	-415.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-165.992	-402.100	-382.600	-395.100	-413.000	-119.230

Erläuterungen
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche
 Zeile 18: Zuweisung Sanierung Brücke Windgesheide (110.000€) und Brücke Horn (73.500€)
 2016: Zuweisung Sanierung Brücke Windgesheide (109.100€), Brücke Horn (60.500€), Zuweisung Ausbau Am Stadtpark (27.900€)
 2017: Zuweisung Sanierung Brücke Windgesheide (135.400€)
 Zeile 21:
 - Straßenbaubeiträge
 2015: 367.500€ Ausbau "Birkenstr.", "Eichenstr." und "von-Berlepsch-Str."
 2016: 170.000€ Ausbau "Schützenstr."
 2017: 169.500€ Ausbau "Neustr."
 - Erschließungsbeiträge
 2015: 207.000€ Erschließung Wolfsstallfeld
 2018: 296.370€ Ausbau "Rehborn" und "Schnungsheide"
 Zeile 25: alle Straßensanierungen sowie I151201011 Neubau Brücke Tirol (UWG), I151201013 Netzschluss Gehweg Ellenbogen (UWG)
 Zeile 26: I15F120101 Festwerte öffentliche Verkehrsfläche (Beschilderung, Drängelgitter, Poller, Straßenbäume, Bänke, Papierkörbe)

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I101201003 Umbau "Am Stadtpark"		27.900					
I111201006 Sanierung Brücke Windgesheide	110.000	109.100	135.400				
I121201014 Fußgängerbrücke Horn	73.500	60.500					

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche							
Stadt Leichlingen							
Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflä	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
I131201013 Pflasterung Ortskern Witzhelden	-60.000						
I141201004 Ausbau "von-Berlepsch-Str."	-75.000						
I141201012 Ausbau "Birkenstr."	-285.000						
I141201013 Ausbau "Eichenstr."	-330.000						
I151201008 Ausbau "Schützenstr."	-30.000	-250.000					
I151201010 Verkehrswege	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100			
I151201012 Sanierung Hochwasserschutzmauern	-37.000	-300.000	-300.000				
I151201014 Erschließung Wolfsstallfeld	-230.000						
I15F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsflächen	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500			
I161201005 Ausbau "Neustr."		-34.000	-305.000				
I161201006 Wupperbegleitweg Eicherhof/Unterberg		-105.000					
I171201001 Ausbau "Rehborn"			-17.100	-120.000			
I171201002 Ausbau "Schnugsheide"			-22.200	-170.000			
I181201001 Ausbau "Alter Mühlenweg"				-37.000			
I181201002 Ausbau "Rat-Deycks-Str."				-15.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-20.000						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	0,26			
Ziele	1. Anpassung des Beleuchtungsvertrages auf ressourcenverschonende Maßnahmen unter zwischenzeitlicher Ausnutzung von Einflussmöglichkeiten			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Gesamtzahl der Leuchtstellen	2.557	2.580	2.578	2.577
- Entwicklung der Kosten/ Leuchte	113,55 €	114,85 €	122,15 €	124,32 €
- KW/h je Leuchtstelle		245	232	Jahreswert wird ermittelt

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661		661	661	661	661
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.533		661	661	661	661
11	- Personalaufwendungen	-2.906	-11.552	-13.113	-13.113	-13.113	-13.113
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.836	-354.500	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-661		-661	-661	-661	-661
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	-740	-835	-835	-835	-835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.700	-366.792	-414.609	-414.609	-414.609	-414.609
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-377.168	-366.792	-413.948	-413.948	-413.948	-413.948
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-377.168	-366.792	-413.948	-413.948	-413.948	-413.948
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-377.168	-366.792	-413.948	-413.948	-413.948	-413.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29	= Teilergebnis	-377.354	-366.792	-450.948	-450.948	-450.948	-450.948

Erläuterungen

Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Zeile 13: Betrieb und Unterhaltung von 2.577 Leuchten

(Hinweis: Ab 2015 Anpassung der Unterhaltungsaufwendungen an das Rechnungsergebnis 2013 sowie Berücksichtigung steigender Energiepreise pro Leuchte).

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	0,52			
Ziele	1. Störungsfreier Betrieb der Anlagen			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. (Tunnel Moltestr./ Fußgängerampel "Im Dorffeld")	ja	ja	ja	ja

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-37.959	-25.765	-25.408	-25.408	-25.408	-25.408
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.215	-4.500	-13.800	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	-25				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.223	-30.290	-39.208	-36.908	-36.908	-36.908
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-43.223	-30.290	-39.208	-36.908	-36.908	-36.908
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-43.223	-30.290	-39.208	-36.908	-36.908	-36.908
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-43.223	-30.290	-39.208	-36.908	-36.908	-36.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-650	-650	-650	-650
29	= Teilergebnis	-43.223	-30.290	-39.858	-37.558	-37.558	-37.558

Erläuterungen

Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Zeile 13: Wartung (4.500€) und Unterhaltung (9.300€) von Lichtzeichenanlagen

(Hinweis: Ab 2015 werden zusätzliche Unterhaltungskosten geplant.)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung von Fahrgastunterständen (FGU) / Haltestellen - Bau und Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) - Bereitstellung Nachtbus Leichlingen 			
Rechtsnormen	ÖPNV-Konzept Nordkreis, PersBefG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle ÖPNV-Nutzer / -Betreiber			
verr. Vollzeitstellen	0,15			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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. Instandsetzung im Schadensfall innerhalb von 4 Wochen 4. Die Verwaltung berichtet über den Einsatz von Solarenergie in Fahrgastunterständen. 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. (2010 bis 2012 fehlende Fördermittel, Umsetzung in 2013 & 2014)			in Bearbeitung	in Bearbeitung
zu 2. ja/nein	nein	nein	nein	ja
zu 3. benötigte Dauer für die Instandsetzung beschädigter FGU	4 - 6 Wochen	4 - 6 Wochen	4 - 6 Wochen	4 - 6 Wochen
- Anzahl FGU	66	66	66	66
- Anzahl der Schäden an FGU durch Vandalismus	10	7	4	3
- Anzahl der FGUn, die innerhalb von 6 Wochen repariert wurden				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.349		22.717	22.717	22.717	22.717
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.349		23.077	23.077	23.077	23.077
11	- Personalaufwendungen	-4.413	-4.399	-4.829	-4.829	-4.829	-4.829
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.183	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.509		-33.876	-33.876	-33.876	-33.876
15	- Transferaufwendungen	-1.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.672	-8.433	-6.337	-6.230	-6.124	-6.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.527	-32.082	-64.292	-64.185	-64.079	-63.971
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-28.178	-32.082	-41.215	-41.108	-41.002	-40.894
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-28.178	-32.082	-41.215	-41.108	-41.002	-40.894
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-28.178	-32.082	-41.215	-41.108	-41.002	-40.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.273		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Teilergebnis	-37.451	-32.082	-48.715	-48.608	-48.502	-48.394

Erläuterungen

Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV/SPNV

Zeile 05: Entgelte für die Vermietung von den Fahrradboxen

Zeile 13: Unterhaltung der Fahrgastunterstände, Beseitigung von Vandalismusschäden

Zeile 14: bilanzielle Abschreibungen für Fahrgastunterstände

Zeile 15:

- 1.750€ Zuschuss für zusätzliche Busverbindungen (u.a. Roderbirken)

- 5.000€ Verlustabdeckung Bürgerbus Leichlingen

- 5.000€ Verlustabdeckung Bürgerbus Witzhelden

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.000	170.000	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	62.000	170.000	170.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-10.336					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-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	-10.336	-200.000	-200.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	51.664	-30.000	-30.000			

Investitionen Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Einr. de	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I151204001 Einrichtung von Fahrgastunterständen	-30.000						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	1,31			
Ziele	Reinhaltung aller verkehrswichtigen Straßen			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Einsatzstunden der Kehrmaschinen	1.947 Std.	1.153 Std.	1.044,75 Std.	591,50 Std.
- Anzahl der Beschwerden im Rahmen der Straßenreinigung	ca. 100	ca. 40	ca. 35	ca. 20
- Erträge (ab 2013 über Grundsteuer B)	73.047,42 €	73.893,87 €	-	-
- Aufwendungen (ohne Personalkosten)	39.241,06 €	39.100,95 €	28.788,76 €	14.664,41 €

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 120501 Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-859					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-859					
11	- Personalaufwendungen	-24.808	-36.358	-59.171	-59.171	-59.171	-59.171
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.929	-49.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibung			-210	-210	-210	-210
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-159	-18	-18	-18	-18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.755	-85.517	-101.399	-101.399	-101.399	-101.399
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-53.615	-85.517	-101.399	-101.399	-101.399	-101.399
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-53.615	-85.517	-101.399	-101.399	-101.399	-101.399
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-53.615	-85.517	-101.399	-101.399	-101.399	-101.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		71.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.784	-126.420	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
29	= Teilergebnis	-107.399	-140.937	-168.099	-168.099	-168.099	-168.099

Erläuterungen

Sicherstellung d. gesetzl. u. freiw. Straßenreinig

Zeile 11: Ab 2015 Erhöhung durch prozentuale Verschiebung der anteiligen Personalkosten.

Zeile 13: 20.000€ Fahrzeughaltung, 22.000€ Deponiekosten

(Hinweis: Ab 2015 Reduzierung der Fahrzeugunterhaltungsaufwendungen um 7.000€)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120501 Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	2,02			
Ziele	Sicherstellung des Winterdienstes für alle verkehrswichtigen Straßen entsprechend der Dringlichkeitsstufen			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Anzahl Einsatzstunden	889,00 Std.	1.360 Std.	2.529,75 Std.	21,75 Std.
- Anzahl der Beschwerden im Straßenbereich je nach Winterbedingung	bis zu 50 Beschw. täglich	k. A.	k. A.	k. A.
- Erträge (ab 2013 über Grundsteuer B)	91.586,14 €	299.892,97 €	-	-
- Aufwendungen (ohne Personalkosten)	25.765,14 €	25.924,63 €	56.069,62 €	3.713,42 €

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416		1.416	1.416	1.416	1.416
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.771					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.355		1.416	1.416	1.416	1.416
11	- Personalaufwendungen	-68.323	-83.630	-92.122	-92.122	-92.122	-92.122
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.070	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.805	-500	-4.305	-4.305	-4.305	-4.305
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	-164	-23	-23	-23	-23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.222	-141.794	-153.950	-153.950	-153.950	-153.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-130.577	-141.794	-152.534	-152.534	-152.534	-152.534
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-130.577	-141.794	-152.534	-152.534	-152.534	-152.534
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-130.577	-141.794	-152.534	-152.534	-152.534	-152.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.557	-92.170	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
29	= Teilergebnis	-229.134	-233.964	-218.534	-218.534	-218.534	-218.534

Erläuterungen

Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Zeile 13: 50.000€ Streumaterial, 3.500€ Winterdienst durch Landesbetrieb, 4.000€ Fahrzeughaltung

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände (bis HH 2014 nur für <410€)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.		-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-500	-500	-500	-500	-500
Erläuterungen							
Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes							
Zeile 26: I151205001 Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ jährlich 500€							

Investitionen Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienst	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-500	-500	-500	-500			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktinformation	
Verantwortlich	NN
Beschreibung	1301 Öffentliches Grün 1302 Natur und Landschaft, Wald und Forst 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Ziele	Erhöhung des Grünanteils

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.908		3.919	3.919	3.919	3.919
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.454	90.536	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	201.949	94.436	147.919	147.919	147.919	147.919
11	- Personalaufwendungen	-528.958	-469.036	-517.093	-517.093	-517.093	-517.093
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.340	-350.860	-397.626	-261.126	-261.126	-261.126
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.519		-33.021	-13.671	-13.671	-13.671
15	- Transferaufwendungen	-99.833	-97.700	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.869	-5.284	-5.814	-5.814	-5.814	-5.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.519	-922.880	-1.056.254	-900.404	-900.404	-900.404
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-689.570	-828.444	-908.335	-752.485	-752.485	-752.485
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-689.570	-828.444	-908.335	-752.485	-752.485	-752.485
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-689.570	-828.444	-908.335	-752.485	-752.485	-752.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.099	-125.700	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
29	= Teilergebnis	-647.471	-954.144	-1.020.935	-865.085	-865.085	-865.085

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-2.892					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.572	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-812	-10.500	-168.050	-10.500	-10.500	-10.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-19.276	-15.500	-178.050	-15.500	-15.500	-15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-19.276	-15.500	-178.050	-15.500	-15.500	-15.500

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	10,48			
Ziele	Reduzierung des Pflege- und Unterhaltungsaufwandes pro m ² Grünfläche um 10% bis 2015 durch Rückbau von Kleinstpflegeflächen unter 5m ²			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Pflegekosten je m ² (Rasen, Gehölzfläche)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Hinweis: Die Erhebung der Flächen findet im Rahmen des Bauhofkonzeptes/ Dienstleistungskatalog statt.				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.908		3.919	3.919	3.919	3.919
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.548		3.919	3.919	3.919	3.919
11	- Personalaufwendungen	-495.989	-421.853	-461.110	-461.110	-461.110	-461.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.359	-51.900	-91.900	-51.900	-51.900	-51.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.323		-11.614	-11.614	-11.614	-11.614
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.926	-846	-532	-532	-532	-532
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.595	-474.599	-565.156	-525.156	-525.156	-525.156
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-521.047	-474.599	-561.237	-521.237	-521.237	-521.237
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-521.047	-474.599	-561.237	-521.237	-521.237	-521.237
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-521.047	-474.599	-561.237	-521.237	-521.237	-521.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.080	-66.950	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Teilergebnis	-335.968	-541.549	-596.237	-556.237	-556.237	-556.237

Erläuterungen

Pflege des öffentlichen Grüns

Zeile 11: Ab 2015 Erhöhung um 0,82 Stellenanteile

Zeile 13:

- 19.900€ jährlich für allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Park- und Gartenanlagen
- 25.000€ jährlich für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen
- 7.000€ jährlich für Baumsanierungen
- in 2015 zusätzlich: 40.000€ Erstellung eines Baumkatasters

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-2.892					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.252					
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-812	-10.000	-43.000	-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	-10.956	-10.000	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-10.956	-10.000	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Pflege des öffentlichen Grüns

Zeile 26:

I151301001

- 10.000€ jährlich für allgemeine Anschaffungen auf Spielplätzen
- 25.000€ Spielgerät Spielplatz Sternstr.
- 8.000€ Schaukel Spielplatz Am Weiher

Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I151301001 Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	0,06			
Ziele	Verbesserung des Naturhaushaltes durch geeignete ökologische Maßnahmen im Rahmen von Bebauungsplänen			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Anzahl der Maßnahmen in Bebauungsplänen im Bereich der Ausgleichsfl.				
wie im Flächennutzungsplan dargestellt oder im Landschaftsplan festgesetzt	1	2	1	-
Anzahl der Gesamtmaßnahmen	4	4	1	-
Im Einzelnen:				
2011				
- Nr. 81 "Gelände Gehrke-Haus" kein Ausgleich*				
- Nr. 89 "Westlich Neukirchener Str." 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. A10/1-4 Änderung "Schnugsheide": kein Ausgleich*				
- Nr. W 32 "Wolfstallfeld": Ausgleich im Gebiet				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst				
Stadt Leichlingen				
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Nr. W 36 "Neuenhof" (+ FNP-Änderung): Ausgleich im Gebiet				
- Nr. 91 "Sondergebiet Am Wallgraben": kein Ausgleich*				
2013				
- Nr. A 28 "Bennert - L 359": Ausgleich teils im Gebiet und teils außerhalb				
2014				
* da Verfahren nach § 13a BauGB				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154	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	2.154	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-444	-3.149	-3.448	-3.448	-3.448	-3.448
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264	-13.334	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-99.833	-97.700	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943	-991	-990	-990	-990	-990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.484	-115.174	-117.138	-117.138	-117.138	-117.138
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-99.330	-113.874	-115.838	-115.838	-115.838	-115.838
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-99.330	-113.874	-115.838	-115.838	-115.838	-115.838
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-99.330	-113.874	-115.838	-115.838	-115.838	-115.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.637		-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
29	= Teilergebnis	-192.967	-113.874	-124.538	-124.538	-124.538	-124.538

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

- zusätzlich in 2014: 3.334€ Kostenbeteiligung an der Machbarkeitsstudie zur Zukunft der Talsperre Diepental

Zeile 15: 102.700€ Verbandsumlagen an den Wupperverband (Erhöhung auf 86.000€) und an den Rheinisch-Bergischen Wasserverband (2014 gesamt: 97.700€)

Zeile 16: 990€ Mitgliedsbeitrag Forstgemeinschaft inkl. Waldbrandversicherung

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	1,17			
Ziele	1. Entwicklung eines zukünftigen Bewirtschaftungskonzeptes für die Friedhöfe bis zum 30.06.2014			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1.			in Bearbeitung	in Bearbeitung

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.454	90.536	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	189.454	90.536	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-29.540	-41.143	-48.937	-48.937	-48.937	-48.937
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.621	-282.526	-292.526	-196.026	-196.026	-196.026
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.196		-21.407	-2.057	-2.057	-2.057
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.950	-3.391	-4.242	-4.242	-4.242	-4.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.306	-327.060	-367.112	-251.262	-251.262	-251.262
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-64.853	-236.524	-227.112	-111.262	-111.262	-111.262
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-64.853	-236.524	-227.112	-111.262	-111.262	-111.262
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-64.853	-236.524	-227.112	-111.262	-111.262	-111.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.077	-56.330	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
29	= Teilergebnis	-113.929	-292.854	-296.012	-180.162	-180.162	-180.162

Erläuterungen

Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Zeile 04: Ertrag aus Bestattungsgebühren, ab 2015 erhöhte ertragswirksame Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten

Zeile 13: (zusätzliche Kosten im 1.HJ 2015 durch die Fortführung der Friedhofspflege in Fremdvergabe)

- 113.400€ Unterhaltung der Friedhofsanlagen, 137.100€ Friedhofspflege, Bestattungsarbeiten sowie sonstige Sachleistungen

- 5.000€ Baumsanierungen

- zusätzlich in 2015: 37.000€ Erstellung eines Friedhofskatasters

Zeile 14: u.a. 19.350€ Abschreibung für Vermögensgegenstände gemäß Laib-Gutachten (vgl. I151303001)

Zeile 16: u.a. 2.900€ jährlich für Geschäftsaufwendungen zur Überwachung der Friedhöfe

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-8.320	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-500	-125.050	-500	-500	-500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-8.320	-5.500	-135.050	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-8.320	-5.500	-135.050	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen
Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen
 Zeile 25:
 - 5.000€ zur Schaffung neuer Grabflächen je Friedhof
 (Hinweis: Ab 2016 Reduzierung des Ansatzes auf 2.500€ je Friedhof.)
 Zeile 26:
 - 500€ jährlich für den Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
 - 124.550€ einmalige Anschaffungen zur eigenen Aufgabenwahrnehmung der Friedhofspflege:
 davon 87.000€ für Fahrzeuge (Bagger, Kleintransporter), 18.200€ Vermögensgegenstände >410€, 19.350€ Vermögensgegenstände <410€

Investitionen Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedh	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I151303001 Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe	-125.050	-500	-500	-500			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	0,09			
Ziele	Durchführung von Maßnahmen zur Instand- und Sauberhaltung der Ehrenmale			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- Anzahl der Ehrenmale	7	7	7	7
- Anzahl der Ehrenmale bei denen Maßnahmen durchgeführt wurden	3	3	3	3

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.793	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.793	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-2.985	-2.891	-3.598	-3.598	-3.598	-3.598
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.097	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	-56	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.133	-6.047	-6.848	-6.848	-6.848	-6.848
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.340	-3.447	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.340	-3.447	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-4.340	-3.447	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267	-2.420				
29	= Teilergebnis	-4.607	-5.867	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148

Erläuterungen

Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Zeile 06: Landeserstattung für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe (Erhöhung ab 2015)

Zeile 13:

- 2.700€ jährlich für die Unterhaltung Ehrenfriedhöfe

- 500€ jährlich für Ehrenkränze

Zeile 16: Mitgliedsbeitrag für den Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktinformation	
Verantwortlich	NN
Beschreibung	1401 Umweltschutz
Ziele	Umsetzung der lokalen Agenda 21

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-24.274	-12.327	-10.792	-10.792	-10.792	-10.792
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354	-2.000	-1.960	-1.925	-1.890	-1.852
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.045					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.001	-5.062	-65.060	-505.060	-5.060	-5.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.673	-19.389	-77.812	-517.777	-17.742	-17.704
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-31.673	-19.389	-77.812	-517.777	-17.742	-17.704
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-31.673	-19.389	-77.812	-517.777	-17.742	-17.704
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-31.673	-19.389	-77.812	-517.777	-17.742	-17.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214					
29	= Teilergebnis	-32.887	-19.389	-77.812	-517.777	-17.742	-17.704

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ul style="list-style-type: none"> - Altlastenkataster (Amt 63) - Agenda 21 - Fachbeiträge und Dokumentationen - Umweltaktionen - Vermittler Bürgerbus Leichlingen 			
Rechtsnormen	politische Beschlüsse, Umweltschutzrichtlinien und ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Einwohner/-innen			
verr. Vollzeitstellen	0,22			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Thema "Lokale Agenda 21" mit dem Schwerpunkt "Energie" 2. Durchführung der "Energiesmesse" im Rahmen des Obstmarktes (vgl. Vorl. 20-7/2013-4) 3. Mitwirkung beim Klima-Schutz-Konzept (Rheinisch-Berg.-Kreis u. kreisangeh. Kommunen) 4. Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Anzahl der Veranstaltungen	3	4	1	0
Energiesmesse: ja/nein (ab 2012 alle 2 Jahre, ab 2014 jährl. Durchführung)	nein	ja	nein	ja, in Planung

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-24.274	-12.327	-10.792	-10.792	-10.792	-10.792
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354	-2.000	-1.960	-1.925	-1.890	-1.852
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.045					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.001	-5.062	-65.060	-505.060	-5.060	-5.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.673	-19.389	-77.812	-517.777	-17.742	-17.704
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-31.673	-19.389	-77.812	-517.777	-17.742	-17.704
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-31.673	-19.389	-77.812	-517.777	-17.742	-17.704
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-31.673	-19.389	-77.812	-517.777	-17.742	-17.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214					
29	= Teilergebnis	-32.887	-19.389	-77.812	-517.777	-17.742	-17.704

Erläuterungen

Umwelt- und Naturschutz

Zeile 13: 1.960€ Geschäftsausgaben Lokale Agenda und Veranstaltungskosten Energiemesse i.R. des Obstmarktes, die Veranstaltungskosten für den Kindersommer werden ab 2014 in einem anderem Produkt veranschlagt

Zeile 15: Zusammenfassung mit Zeile 13 ab 2014

Zeile 16: u.a.

- 4.500€ Versicherungsbeitrag zur Deckung des Umwelthaftungsrisikos in Bezug auf ehem. Mülldeponie im Stadtgebiet
zusätzlich 2015: 60.000€ weiterer Planungs- und Untersuchungsaufwand für die Sanierung der Altlastenfläche Glüder
zusätzlich 2016: 500.000€ Sanierung der Altlastenfläche Glüder

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktinformation	
Verantwortlich	BM Steffes
Beschreibung	1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus 1502 Beteiligungsmanagement 1503 Wochenmarkt 1504 BgA Restauration
Ziele	Konstanthaltung der Beteiligungen und der Touristenzahl

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.288		48.345	48.345	48.345	48.345
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.730	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514	940	940	940	940	940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	103.412	49.820	98.165	98.165	98.165	98.165
11	- Personalaufwendungen	-34.870	-42.364	-45.698	-45.698	-45.698	-45.698
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.290	-108.500	-108.480	-110.534	-112.651	-114.830
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.069		-61.521	-53.521	-53.521	-53.521
15	- Transferaufwendungen		-31.855				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	-191	-97	-97	-97	-97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.291	-182.910	-215.796	-209.850	-211.967	-214.146
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-71.878	-133.090	-117.630	-111.684	-113.801	-115.980
19	+ Finanzerträge	1.163.844	1.197.463	1.227.984	1.227.984	1.227.984	1.227.984
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.163.844	1.197.463	1.227.984	1.227.984	1.227.984	1.227.984
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.091.966	1.064.373	1.110.354	1.116.300	1.114.183	1.112.004
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.091.966	1.064.373	1.110.354	1.116.300	1.114.183	1.112.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.200				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.535	-38.140	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
29	= Teilergebnis	1.033.431	1.035.433	1.061.454	1.067.400	1.065.283	1.063.104

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.220		-8.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.750					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-11.970	-12.000	-20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-11.970	-12.000	-20.000			

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150101 Tourismus				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus		
Produkt	150101	Tourismus		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Mehrrens			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung und Planung			
Beschreibung	Förderung des Tourismus, Hotel- und Gaststättenverzeichnis			
Rechtsnormen				
Zielgruppe	auswärtige Gäste und Einwohner / -innen			
verr. Vollzeitstellen	0,06			
Ziele	1. Freizeitflyer, Gaststättenverzeichnis erstellen 2. Entwicklung eines Konzeptes zur Förderung des umweltschonenden (sanften) Tourismus in Leichlingen als Teil von "Zielkonzept 2025" im Jahr 2014			
Kennzahlen				
	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. Freizeitflyer (Aufl. 5.000 Stk.)	erstellt	erstellt 12/2012	-	
zu 1. Gaststättenverzeichnis (Aufl. 5.000 Stk.)	erstellt 03/2011	-	erstellt 12/2013	
zu 2.				in Bearbeitung

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150101 Tourismus Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-4.335	-5.344	-3.833	-3.833	-3.833	-3.833
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.335	-5.357	-3.833	-3.833	-3.833	-3.833
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.335	-5.357	-3.833	-3.833	-3.833	-3.833
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.335	-5.357	-3.833	-3.833	-3.833	-3.833
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-4.335	-5.357	-3.833	-3.833	-3.833	-3.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis	-4.335	-5.357	-3.933	-3.933	-3.933	-3.933

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Gewinn	435.096,89 €	524.538,44 €	416.494€	
Eigenkapitalrendite	5,07 %	6,09 %	4,77%	

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.235	-3.393	-3.448	-3.448	-3.448	-3.448
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-16	-7	-7	-7	-7
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.250	-3.409	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.250	-3.409	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
19	+ Finanzerträge	126.263	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	126.263	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	123.013	146.591	46.545	46.545	46.545	46.545
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	123.013	146.591	46.545	46.545	46.545	46.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.710					
29	= Teilergebnis	111.302	146.591	46.545	46.545	46.545	46.545

Erläuterungen

Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Zeile 19: Gewinnabführung LBB

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Gewinn	-27.966,21 €	-49.590,84 €	38.004,25 €	
Eigenkapitalrendite	-17,51 %	-304,16 %	69,98 %	

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.235	-3.393	-3.448	-3.448	-3.448	-3.448
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-31.855				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-16	-7	-7	-7	-7
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.242	-35.264	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.242	-35.264	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.242	-35.264	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.242	-35.264	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-3.242	-35.264	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455

Erläuterungen

Stadtenwicklung Leichlingen GmbH

Zeile 15: geplante Verlustabdeckung SEL in 2014

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Gewinn	1.135.165 €	1.059.444 €		
Eigenkapitalrendite	6,47 %	5,91 %		
Eigenkapitalverzinsung	731.555 €	783.251 €		

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-118	-679	-690	-690	-690	-690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119	-679	-690	-690	-690	-690
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-119	-679	-690	-690	-690	-690
19	+ Finanzerträge	868.297	1.041.796	1.172.467	1.172.467	1.172.467	1.172.467
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	868.297	1.041.796	1.172.467	1.172.467	1.172.467	1.172.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	868.178	1.041.117	1.171.777	1.171.777	1.171.777	1.171.777
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	868.178	1.041.117	1.171.777	1.171.777	1.171.777	1.171.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	868.178	1.041.117	1.171.777	1.171.777	1.171.777	1.171.777

Erläuterungen

Beteiligung städt. Abwasserbetrieb

Abführung der Eigenkapitalverzinsung gem. Wirtschaftsplan

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	sonstige 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 (Ausleihung) - Neue Energie Leverkusen eG (Ausleihung) - Kommunal & partnerschaftlich (KoPart eG)			
Rechtsnormen	Beteiligungsvereinbarungen			
Zielgruppe	Rat			
verr. Vollzeitstellen	0,02			
Ziele	Verringerung des Zuschussbedarfes bzw. Erhöhung der Ausschüttung			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
Anzahl sonstige Beteiligungen	7	11	13	13
Zuschussbedarf gesamt				
Ausschüttung gesamt	5.366,78 €	5.366,78 €	169.257,28 €	246.231,10 €
- Raiffeisenbank Rhein-Berg eG	147,31 €	147,31 €	147,31 €	147,31 €
- Spar- und Bauverein eG	2.080,00 €	5.191,78 €	5.191,78 €	5.191,78 €
- Kreissparkasse Köln	-	-	163.918,19 €	240.892,01 €

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.444	-1.357	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-82	-72	-72	-72	-72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.478	-1.439	-1.451	-1.451	-1.451	-1.451
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.478	-1.439	-1.451	-1.451	-1.451	-1.451
19	+ Finanzerträge	169.285	5.667	5.517	5.517	5.517	5.517
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	169.285	5.667	5.517	5.517	5.517	5.517
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	165.807	4.228	4.066	4.066	4.066	4.066
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	165.807	4.228	4.066	4.066	4.066	4.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	165.807	4.228	4.066	4.066	4.066	4.066

Erläuterungen

sonstige Beteiligungen

Zeile 19: Gewinnabführung/ Dividende aus Beteiligungen

- 5.192€ Spar- und Bauverein

- 175€ Raiffeisenbank Rhein-Berg e.G.

- 150€ Neue Energie Leverkusen e.G. (2014: 300€)

Zeile 16: Kapitalertragssteuer (bis 2012 als Reduzierung der Dividende eingeplant)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-10.750					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-10.750					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-10.750					

Erläuterungen

sonstige Beteiligungen

Zeile 27: Anteilswerb an der Energiegenossenschaft Leverkusen eG in 2013

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
zu 1. kein Jahresabschluss, keine Gebührenkalkulation				
zu 2. Anzahl der Dauerbesucher/ Markttag	38	34	38	37
zu 2. durchschn. Anzahl der Tagesbesucher/ Markttag	15	15	12	9
zu 2. vergebene Frontmeter	302	241	291	323
zu 2. Auslastungsgrad (vorhandene/ belegte Frontmeter)	72 %	57 %	68 %	77 %

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150301 Wochenmarkt Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.730	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.681	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
11	- Personalaufwendungen	-20.502	-28.198	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.166	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-64	-11	-11	-11	-11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.678	-34.762	-39.411	-39.411	-39.411	-39.411
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	12.003	-262	-4.911	-4.911	-4.911	-4.911
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	12.003	-262	-4.911	-4.911	-4.911	-4.911
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	12.003	-262	-4.911	-4.911	-4.911	-4.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.200				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.824	-38.140	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
29	= Teilergebnis	-34.821	-29.202	-53.711	-53.711	-53.711	-53.711
Erläuterungen Wochenmarkt Zeile 04: Marktstandsgebühren Zeile 06: Erstattung Stromkosten durch die Beschicker Zeile 11: Verlagerung von Stellenanteile aus dem Produkt 020102 Zeile 13: Bewirtschaftung und Unterhaltung Marktplatz							

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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			
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			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-12.000	-12.000			

Erläuterungen

Wochenmarkt

Zeile 25: Erwerb und Installierung von drei Elektranen auf dem Marktplatz (Preis pro Stück 4.000€)

Investitionen Produkt 150301 Wochenmarkt	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-12.000						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation, Bereitstellung und Weiterentwicklung eines Angebotes zur Mittagsverpflegung an Schulen im Ganztagsbetrieb und in Tageseinrichtungen für Kinder 2. wirtschaftliche Bereitstellung der Essensversorgung bei gleichzeitiger Sicherstellung ernährungsphysiologischer Qualitätsstandards 			
Kennzahlen	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen		Mensa:		
mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht		357 insgesamt	497 insgesamt	k.A.
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen				
mit normalen Unterricht			81	k.A.
- durchschn. Anzahl der an andere Einrichtungen				
gelieferten Essen pro Tag		128	152	k.A.

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.288		48.345	48.345	48.345	48.345
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563	440	440	440	440	440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.731	15.320	63.665	63.665	63.665	63.665
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.116	-102.000	-101.980	-104.034	-106.151	-108.330
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.069		-61.521	-53.521	-53.521	-53.521
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.189	-102.000	-163.501	-157.555	-159.672	-161.851
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-69.458	-86.680	-99.835	-93.889	-96.006	-98.185
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-69.458	-86.680	-99.835	-93.889	-96.006	-98.185
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-69.458	-86.680	-99.835	-93.889	-96.006	-98.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-69.458	-86.680	-99.835	-93.889	-96.006	-98.185

Erläuterungen

BgA Restauration

Hiweis: Die Haushaltsansätze werden aufgrund der Vorsteuerabzugsberechtigung für einen Betrieb gewerblicher Art lediglich netto ohne Mehrwertsteuer eingeplant.

Zeile 05: Pachteinahmen Mensaküche gem. Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag

Zeile 06: Stromeinnahmen der Rheinischen Netzgesellschaft für die Photovoltaikanlage auf dem Mensagebäude

Zeile 13: - 7.500€ Wartung/ Reparatur der vorhandenen Vermögensgegenstände (Kälte- u. Küchentechnik)

- 26.000€ allgemeine Bauunterhaltung

- 55.000€ Bewirtschaftungskosten

- 13.480€ Gebäudereinigung (Reduzierung durch Verringerung des Planansatzes der Sonderreinigung)

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-1.220		-8.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.220		-8.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.220		-8.000			

Erläuterungen

BgA Restauration

Zeile 26:

- I151504001 Erwerb von Verm.gegenst. <410€: 8.000€

Investitionen Produkt 150401 BgA Restauration	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
I151504001 Erwerb von Verm.gegenst. Amt 62 <410€	-8.000						

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortlich	BM Steffes
Beschreibung	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ziele	Sicherstellung der Liquidität

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.722.977	28.555.840	28.570.595	29.488.379	30.489.159	31.486.542
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.367	4.420.021	2.762.602	3.666.816	3.775.385	3.480.292
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470.512	1.249.346	1.192.992	1.191.868	1.190.777	1.189.642
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.690.896	34.225.207	32.526.189	34.347.063	35.455.321	36.156.476
11	- Personalaufwendungen	-7.093	-15.860	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-366.059	-4.097.900				
15	- Transferaufwendungen	-11.976.342	-12.610.800	-13.112.574	-13.208.837	-13.456.876	-13.729.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.945	-30.021	-30.014	-30.014	-30.014	-30.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.382.440	-16.754.581	-13.153.640	-13.249.903	-13.497.942	-13.770.227
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	19.308.457	17.470.626	19.372.549	21.097.160	21.957.379	22.386.249
19	+ Finanzerträge	6.595	22.195	21.255	19.755	18.250	16.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-551.283	-544.396	-497.296	-500.254	-469.231	-437.570
21	= Finanzergebnis (19+20)	-544.688	-522.201	-476.041	-480.499	-450.981	-420.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	18.763.769	16.948.425	18.896.508	20.616.661	21.506.398	21.965.429
23	+ Außerordentliche Erträge	12					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-135					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-123					
26	= Jahresergebnis (22+25)	18.763.645	16.948.425	18.896.508	20.616.661	21.506.398	21.965.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534					
29	= Teilergebnis	18.763.112	16.948.425	18.896.508	20.616.661	21.506.398	21.965.429

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.664.693	1.476.348	1.507.002	1.507.002	1.507.002	1.507.002
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.204	1.476.348	1.507.002	1.507.002	1.507.002	1.507.002
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)	1.665.204	1.476.348	1.507.002	1.507.002	1.507.002	1.507.002

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

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 2011	Wert 2012	Wert 2013	Stand 30.06.14
keine				

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.722.977	28.555.840	28.570.595	29.488.379	30.489.159	31.486.542
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.367	4.420.021	2.762.602	3.666.816	3.775.385	3.480.292
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470.512	1.249.346	1.192.992	1.191.868	1.190.777	1.189.642
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.690.896	34.225.207	32.526.189	34.347.063	35.455.321	36.156.476
11	- Personalaufwendungen	-7.093	-15.860	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-366.059	-4.097.900				
15	- Transferaufwendungen	-11.976.342	-12.610.800	-13.112.574	-13.208.837	-13.456.876	-13.729.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.945	-30.021	-30.014	-30.014	-30.014	-30.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.382.440	-16.754.581	-13.153.640	-13.249.903	-13.497.942	-13.770.227
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	19.308.457	17.470.626	19.372.549	21.097.160	21.957.379	22.386.249
19	+ Finanzerträge	6.595	22.195	21.255	19.755	18.250	16.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-551.283	-544.396	-497.296	-500.254	-469.231	-437.570
21	= Finanzergebnis (19+20)	-544.688	-522.201	-476.041	-480.499	-450.981	-420.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	18.763.769	16.948.425	18.896.508	20.616.661	21.506.398	21.965.429
23	+ Außerordentliche Erträge	12					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-135					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-123					
26	= Jahresergebnis (22+25)	18.763.645	16.948.425	18.896.508	20.616.661	21.506.398	21.965.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534					
29	= Teilergebnis	18.763.112	16.948.425	18.896.508	20.616.661	21.506.398	21.965.429

Erläuterungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 01:

- 45.000€ Grundsteuer A (Erhöhung des Hebesatzes ab 2013 auf 230 Punkte)
- 4.747.000€ Grundsteuer B (Erhöhung des allgemeinen Hebesatzes ab 2013 auf 470 Punkte und für Straßenreinigung und Winterdienst um weitere 25 Punkte, Hebesatz neu 495 Punkte)
- 6.090.000€ Gewerbesteuer (Erhöhung des Hebesatzes ab 2013 auf 445 Punkte)
- 120.000€ Vergünstigungssteuer
- 157.000€ Hundesteuer
- 15.084.793€ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- 676.726€ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und ab 2015 zusätzl. 72.000€ Sofortentlastung Bund Eingliederungshilfen

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

- 1.578.076€ Kompensationshilfe Familienlastenausgleich gem. 2. Modellrechnung GFG 2015

Zeile 02:

- 2.436.270€ Schlüsselzuweisungen gem. 2. Modellrechnung GFG, 2016ff. Entwicklung gem. Steuerkraftentwicklung

- in 2014: 1.198.000€ geschätzte Erträge aus Auflösung Sonderposten, diese werden ab HH 2015 dem jeweiligem Produkt zugeordnet
vgl. Erläuterungen Allgemeines Teilergebnispläne

- 250.000€ ertragswirksamer Anteil Schul- und Bildungspauschale (s. auch Finanzplan 160101)

- 76.332€ Sportpauschale (ab 2012 ertragswirksame Einplanung und Verwendung)

Zeile 07:

- Konzessionsabgaben EVO (60.000€), Stadtwerke (150.000€) und Belkaw (918.000€)

- 23.992€ Bürgerschaftsprovisionen

- 20.000€ Zinserträge Steuernachforderungen

- 20.000€ Säumnis- und Verzugszinsen städt. Forderungen

- 1.000€ Verspätungszuschläge Steuerabteilung

Zeile 14: bilanzielle Abschreibung des Anlagevermögens (Gebäude, Straßen, Geschäftsausstattung), können ab HH 2015 dem jeweiligem Produkt zugeordnet werden, da die Anlagenbuchhaltung laufend fortgeschrieben wird vgl. Erläuterungen
Allgemeines Teilergebnispläne

Zeile 15:

- 478.989€ Gewerbesteuerumlage (35 Punkte)

- 465.303€ Umlageanteil "Fond Deutsche Einheit" (34 Punkte), in 2015 zusätzlich 110.042 € Abrechnung ELAG 2013 gem. Modellrechnung

- 11.751.240€ Kreisumlage (Umlagesatz 40,5%, Basis Umlagegrundlage 2. Modellrechnung GFG 2015)

- 307.000€ Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser (einwohnerbezogen, Vorjahr 302.000€ Auswirkung Zensus 2011)

Zeile 16 u.a.:

- 10.000€ Geschäftsausgaben Konten (Kontoführungsgebühren)

- 20.000€ Verzinsung Steuererstattungen

Zeile 19:

- 14.255€ 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

Zeile 20:

- 471.631€ Zinsaufwendungen für langfristige Kommunalkredite (seit 2011 keine Kreditneuaufnahme)

- 25.000€ Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite. Ergebnis 2012: 16.709€, Ergebnis 2013: 10.091€

Reduzierung des Ansatzes aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinssatzes möglich. Durchschnittl. Zins 2012 --> 0,479 %; 2013 --> 0,30 %

Haushalt 2015 Stadt Leichlingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.664.693	1.476.348	1.507.002	1.507.002	1.507.002	1.507.002
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.204	1.476.348	1.507.002	1.507.002	1.507.002	1.507.002
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)	1.665.204	1.476.348	1.507.002	1.507.002	1.507.002	1.507.002

Erläuterungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 18:

- 896.279€ Investitionspauschale gem. 2. Modellrechnung GFG 2015, 2014: 854.864€
- 610.723€ investiver Teil der Schul- und Bildungspauschale (gesamt 860.723€ lt. 2. Modellrechnung GFG 2015)

Ausführungen zur Aufteilung der Schulpauschale/ Bildungspauschale 2015 ff.:

Die Schul- und Bildungspauschale kann gem. Erlass vom 23.05.2013 auch für konsumtive Zwecke verwendet werden.

Es wurde folgende Verwendung im Rahmen der Haushaltsaufstellung festgelegt:

- a) 125.000€ jährlich für förderfähige Einzelmaßnahmen der Gebäudeunterhaltung, u.a.
 - 2015: Kanalsanierung KGS Kirchstr., Erneuerung von Beleuchtungen in verschiedenen Schulgebäuden
 - 2016: Dachsanierungen im Schulzentrum 200.000€, 2017: Fassaden- und Dachsanierungen Kita Förstchen 120.000€
- b) 25.000€ jährlich für die Anschaffung von Vermögensgegenständen, die einem Festwert zugeordnet werden
- c) 100.000€ Finanzierung Kredit Mensaneubau (Zinslast)
 - > 250.000€ Verwendung für konsumtive Zwecke

Der Differenzbetrag i.H.v. 610.723€ verbleibt als investive Einzahlung und kann für die Tilgung des Mensa-Kredites und zur Teilfinanzierung der anstehenden Baumaßnahmen und Anschaffungen eingesetzt werden.

Hinweis: Die Sportpauschale i.H.v. 76.332€ wird in den Jahren 2014ff. ertragswirksam für die (Teil-) Finanzierung der Anmietung Sporthalle Opladenerstr.(105.910€ p.a.) eingeplant.

Zeile 22: Tilgung Wohnungsbaudarlehen. In 2014 sind alle noch bestehenden Mitarbeiterdarlehen getilgt.

Anlagen zum Haushaltsplan 2015

- Schlussbilanz 2012
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und einzelne Ratsmitglieder
- Bürgerschaftsübersicht
- Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten
- Wirtschaftsplan städt. Abwasserbetrieb 2015
- Übersicht über die Wirtschaftslage
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2012

AKTIVA	31.12.2012	31.12.2011
1. Anlagevermögen	217.764.430,11 €	219.073.869,25 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	177.342,16 €	191.235,75 €
1.2 Sachanlagen	180.147.455,15 €	181.558.636,49 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.841.342,61 €	27.951.703,40 €
1.2.1.1 Grünflächen	21.820.900,01 €	21.846.641,82 €
1.2.1.2 Ackerland	41.730,60 €	41.730,60 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	256.304,95 €	260.106,95 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.722.407,05 €	5.803.224,03 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.134.460,22 €	74.590.587,85 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.650.635,31 €	2.234.926,19 €
1.2.2.2 Schulen	41.759.868,62 €	42.920.927,50 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.324.748,46 €	2.374.260,78 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.399.207,83 €	27.060.473,38 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	65.567.743,83 €	66.022.730,85 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.776.642,95 €	17.560.053,05 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.657.385,96 €	2.714.389,73 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.303.792,75 €	44.895.494,16 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	829.922,17 €	852.793,91 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.400.814,78 €	2.460.903,86 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.680,00 €	10.180,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.709.821,83 €	1.805.613,73 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.814.696,17 €	4.855.647,64 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	666.895,71 €	3.861.269,16 €
1.3 Finanzanlagen	37.439.632,80 €	37.323.997,01 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.436.116,35 €	16.436.116,35 €
1.3.1.1 LBB	16.179.000,00 €	16.179.000,00 €
1.3.1.2 SEL	257.116,35 €	257.116,35 €
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	747.333,54 €	707.222,22 €
1.3.5 Ausleihungen	136.138,11 €	60.613,64 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	136.138,11 €	60.613,64 €
2 Umlaufvermögen	5.707.623,97 €	8.310.979,07 €
2.1 Vorräte	11.045,83 €	9.692,94 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.045,83 €	9.692,94 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.372.893,95 €	4.329.482,63 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.307.542,25 €	1.954.098,87 €
2.2.1.1 Gebühren	42.580,64 €	190.466,14 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €
2.2.1.3 Steuern	1.658.708,77 €	1.281.101,78 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	281.276,51 €	252.673,19 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	324.976,33 €	229.857,76 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.065.351,70 €	1.054.566,76 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	22.049,17 €	1.033.606,38 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	- €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	783.617,07 €	20.960,38 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.259.685,46 €	1.320.817,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	1.323.684,19 €	3.971.803,50 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	468.067,94 €	148.780,95 €
Gesamtsumme	223.940.122,02 €	227.533.629,27 €
Leichlingen, 31.07.2014	Bilanz aufgestellt: gez. Horst Wende Stadtkämmerer	Bilanz bestätigt: gez. Frank Steffes Bürgermeister

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2012

PASSIVA	31.12.2012	31.12.2011
1. Eigenkapital	143.699.305,60 €	144.403.707,15 €
1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage 2012 = 540.329,47 €)	144.377.475,06 €	148.767.672,58 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 678.169,46 €	4.363.965,43 €
2. Sonderposten	31.489.793,63 €	27.040.256,75 €
2.1 für Zuwendungen	24.049.393,99 €	19.479.620,05 €
2.2 für Beiträge	5.418.312,79 €	5.558.305,91 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	12.877,84 €	253.433,93 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.009.209,01 €	1.748.896,86 €
3. Rückstellungen	23.329.754,95 €	23.761.942,66 €
3.1 Pensionsrückstellungen	22.241.372,00 €	22.451.261,00 €
3.1.1 Pensionen	17.429.072,00 €	17.638.282,00 €
3.1.2 Beihilfen	4.812.300,00 €	4.812.979,00 €
3.1.3 Sonstige	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	14.561,70 €	170.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.073.821,25 €	1.140.681,66 €
4. Verbindlichkeiten	24.284.624,57 €	31.208.234,47 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.523.163,92 €	15.198.967,39 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	110.372,06 €	114.505,75 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.412.791,86 €	15.084.461,64 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	420.095,66 €	2.747.023,23 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	572.139,73 €	1.286.859,78 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	435.364,27 €	343.068,95 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.084.368,65 €	2.297.957,22 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.249.492,34 €	9.334.357,90 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.136.643,27 €	1.119.488,24 €
Gesamtsumme	223.940.122,02 €	227.533.629,27 €
Leichlingen, 31.07.2014	Bilanz aufgestellt: gez. Horst Wende Stadtkämmerer	Bilanz bestätigt: gez. Frank Steffes Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 - in 1.000 € -	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 - in 1.000 € -	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 - in 1.000 € -
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	106	102	98
2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.658	12.818	13.476
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (privater Kreditmarkt)	5.750	7.656	11.799
<i>Summe Kredite</i>	<i>19.514</i>	<i>20.576</i>	<i>25.373</i>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	931		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	333		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.551		
8. Erhaltene Anzahlungen	6.558		
Summe aller Verbindlichkeiten	28.887		

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
		2014	2015	2013	
1	SPD	12.700	12.700	12.687,72	Sockelbetrag monatlich 566,51 € je Fraktionsmitglied monatlich 40,90 € Einzelratsmitglieder 35,00 €
2	CDU	10.270	12.200	7.763,63	
3	FW-UWG	8.300	7.800	8.352,32	
4	F.D.P	7.800	--	7.779,72	
5	Bündnis 90/Die Grünen	7.800	8.300	7.779,72	
6	BWL	7.800	7.800	7.779,72	
7	Parteilos (Ronald Micklich)	420	--	396,00	
8	Die Linke (Athanasios Ressos)	420	--	420,00	
	Die Linke (Klaus Hermann Reuschel-Schwitalla)	--	420	--	
	F.D.P. (Lothar Esser)	--	420	--	
9	Parteilos (Heide Odenthal)	420	--	--	
10	Fraktionslos (Stefan Clemen)	420	--	175,00	
	Gesamt	56.350	49.640	53.133,83	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2014	2015	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		--	--	
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	1.818,84 €	1.818,84 €	--	Bereitstellung von Multifunktionsgeräten
4.1 Büromöbel und -maschinen (Kopierer)	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für		--	--	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		--	--	
6. Sonstiges		--	--	

Bürgerschaftsübersicht für das Jahr 2015 (in EUR)

GEL = Grundstücksentwicklungsgesellschaft

LBB = Leichlinger Bäderbetrieb

StW = Stadtwerke Leichlingen

Akte Nr	Name Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2015	Stand Ende 2015
20 46 02 04 LBB 06	Kreissparkasse Köln	535.000,00	423.541,50	396.791,46
20 46 02 04 LBB 07	Kreissparkasse Köln	317.448,08	210.742,88	178.731,32
20 46 02 04 LBB 03	Kreissparkasse Koeln	349.307,61	275.329,74	263.751,57
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- Hypothesenbank	110.696,28	18.951,98	0,00
20 46 02 04 StW 03	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	103.423,29	5.151,22	0,00
20 46 02 04 StW 04	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	195.295,43	140.450,85	126.647,95
20 46 02 04 StW 05	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	365.367,42	322.024,16	313.269,44
20 46 02 04 StW 06	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	256.823,32	198.570,67	185.595,53
20 46 02 04 StW 07	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	185.074,81	142.198,86	131.391,48
20 46 02 04 StW 08	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	204.197,08	163.160,96	152.206,42
20 46 02 04 StW 09	Deutsche Bank AG	175.039,67	151.193,69	145.405,98
20 46 02 04 StW 10	Landesbank Baden- Württemberg	328.308,50	264.809,38	248.803,68

Bürgerschaftsübersicht für das Jahr 2015 (in EUR)

GEL = Grundstücksentwicklungsgesellschaft

LBB = Leichlinger Bäderbetrieb

StW = Stadtwerke Leichlingen

Akte Nr	Name Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2015	Stand Ende 2015
20 46 02 04 StW 12	Kreissparkasse Koeln	1.000.000,00	936.147,38	923.218,63
20 46 02 04 STW 13	Kreissparkasse Koeln	500.000,00	478.148,15	472.307,23
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	573.915,44	545.727,51
20 46 02 04 StW 15	Volksbank Rhein Wupper	500.000,00	443.403,12	397.014,44
20 46 02 04 StW 16	Volksbank Rhein Wupper	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Endsumme		7.786.123,90	6.274.677,80	6.007.800,46

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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	-	1	1	
	A 12	7	-	7	7	1 ku
	A 11	10,75	-	8,25	6,25	
	A 10	8,25	-	8	8	0,5 mit Amtszulage
	A 9gD	1	-	4,75	4,25	
Mittlerer Dienst	A 9mD	5,5	-	3,5	3,5	
	A 8	1,25	-	1,25	1,25	
	A 6	1	-	1	1	
Gesamt		39,75	-	38,75	36,25	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13	4	4	4	
12	1	2	2	
11	14,75	9,75	8,75	
10	12,75	17,75	15,75	
09	7,5	9	9	
09C	9,5	7	7	1 ku
08	20,00	19,5	19	
07	1,00	1	1	
06	31,25	31	29,75	
05	30,00	30	28,5	
04	1,50	3	3	
03	4	4	4	
02	3	0,5	0,5	
02C	5,00	7	7	
<i>Gesamt TVÖD-V</i>	<i>148,25</i>	<i>147,5</i>	<i>141,25</i>	
Egr. nach TVöD-SuE				Sozial- u. Erziehungsdienst
S 17	1	1	1	
S 15	3	3	3	
S 14	6,50	6,25	4,75	
S 13	2	2	1	
S 11	3	3	2	
S 10	1	1	1	
S 08	-	0,5	-	
S 06	19,5	17,5	16,5	
S 02	5	5	5	
<i>Gesamt TVöD-SuE</i>	<i>41,00</i>	<i>39,25</i>	<i>34,25</i>	
Besch. insgesamt	189,25	186,75	175,5	

Stellenübersicht 2015: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.14	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	-	-	
Stadtassistentenanwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	-	
Straßenbauer	Ausbildungsvergütung	1	1	
Nachwuchskräfte insgesamt		4	2	
Sachbearbeiter/in Stadtentwicklungsgesellschaft AG SEL		0,5	0,5	Abordnung
Berufspraktikant/in städt. Kita's Büscherhof und Förstchen		2	2	

Produkt	Bezeichnung	Wahl-	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt
		beamte	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.													0,00	
08	Sportförderung														
08.01.03	BgA Sportstätten													0,00	
08.02.01	Sportförderung							1,10						1,10	
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.								0,25					0,25	
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								0,50					0,50	
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						0,02							0,02	
15	Wirtschaft und Tourismus														
15.01.01	Tourismus						0,03							0,03	
15.02.01	Beteilig. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)		0,05											0,05	
15.02.02	Beteilig. Stadtwerke Leichl. GmbH (SEL)		0,05											0,05	
15.02.03	Beteilig. Städtischer Abwasserbetrieb		0,01											0,01	
15.02.04	Sonstige Beteiligungen		0,02											0,02	
15.03.01	Wochenmarkt													0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,10					0,10						0,20	
Anzahl Beamte nach BBesG		1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	7,00	9,75	9,25	1,00	5,50	1,25	0,00	1,00	39,75
		B4	A15	A14	A13	A 13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Gesamt

Stellenübersicht 2015 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte -

* = ku (A) = dav. 0,05 ku (B) = dav. 0,06 ku (C) = dav. 0,80 ku (J) = beschäftigt im JobCenter RheinBerg (V) = in versch. Bereichen tätig

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.
01	Innere Verwaltung																	
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			1,00					4,85
01.03.01	Verbesserung der Chancengleichheit						0,25											0,25
01.04.01	Personalrat/Schwerbehindertenvertr.					0,50												0,50
01.05.01	Durchführung gesetzlicher Prüfungen					0,35												0,35
01.05.02	Durchfg. übertragener Prüfungen					0,05												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		0,10			0,07 (A)	0,05	0,90	0,07	0,75					2,16
01.07.01	Presse-/Öffentl. arb., Brauchtumspf.						0,15		0,01 *	0,01	0,01	0,21	0,71	0,01	0,03			1,14
01.07.02	Städtepartnerschaften, Amtsblatt								0,03									0,03
01.08.01	Personalservice							2,00 (J)	2,00 (1V)									4,00
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									1,00								1,00
01.10.01	Bereitstellg./Pflege Informationstech.					1,00			0,75	0,50								2,25
01.10.02	Organisationsangelegenheiten								0,02									0,02
01.11.01	Kaufm. Gebäudemanagement			0,40					1,00	1,75						1,50	0,25	4,90
01.12.01	Grundstücksmanagement																	0,00
01.13.01	Techn. Gebäudemanagement			0,60		3,00	1,50			1,00								6,10
01.13.02	Unterhaltung Außenanlagen			0,05					0,05	0,00		0,05						0,15
02	Sicherheit und Ordnung																	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr								0,05	0,40			0,70			1,00		2,15
02.01.02	Allg. Ordnungsangelegenheiten								0,10	0,80			1,20					2,10
02.02.01	Gewerbewesen								0,50	0,35								0,85
02.03.01	Untere Straßenverkehrsbehörde																	0,00
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten									1,60								1,60
02.04.02	Sonst. Serviceleistungen für Dritte									1,80								1,80
02.05.01	Personenstandsangelegenheiten									1,75								1,75
02.06.01	Statistik und Wahlen									0,10								0,10
02.07.01	Gefahrenabwehr u. Vorbeugung												1,00				1,10	2,10
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	4,70				1,65	7,55
03.01.02	Betrieb der städtischen Hauptschule			0,10						0,10		2,00	0,10				0,05	2,35
03.01.03	Betrieb der städtischen Realschule			0,10						0,10		2,00	1,10				0,10	3,40
03.01.04	Betrieb des städtischen Gymnasiums			0,10						0,10		2,00	1,10				0,10	3,40
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						3,50
04.02.01	Bereitstellung öffentliche Bücherei						1,00					2,25	1,75					5,00
04.03.01	Stadtarchiv					1,00												1,00
04.04.01	Obstmarkt						0,15		0,14(B)	0,03	0,01	0,64	0,13	0,05	0,09			1,24
04.05.01	Bereitstellung besond. Bildungseinr.																	0,00
05	Soziale Leistungen																	
05.01.01	Beratung von Senioren, Pflegebedürf.				0,15		1,00											1,15
05.01.02	Versicherungsstelle									0,50								0,50
05.02.01	Hilfen b. Krankheit, Behind, Pflegeb.				0,05													0,05
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				0,25							0,30			1,00			1,55

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.
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe																	
06.01.01	Jugendförderung			0,10								0,25	0,30				0,75	1,40
06.01.02	Förd. Kind. Tageseinr.,-pfl.,Schul.k.b.			0,10								2,65	0,30			0,50		3,55
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
08	Sportförderung																	
08.01.03	BgA Sportstätten											0,30	2,15				0,85	3,30
08.02.01	Sportförderung						1,00											1,00
09	Räuml. Planung u. Entwicklung																	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			0,30		2,95												3,25
10	Bauen und Wohnen																	
10.01.01	Durchführung v. Grundstücksneuord.																	0,00
10.02.01	Rechtsauskünfte und Beratung			0,10		0,95	0,20					0,55	0,50					2,30
10.02.02	Baurechtliche Bescheide			0,20		1,00	0,30					0,45	0,50					2,45
10.02.03	Örtliche Prüfungen			0,05		0,30	0,30											0,65
10.02.04	Zivil- und baurechtliche Verfahren			0,15		0,50	0,10	0,75										1,50
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
12	Verkehrsflächen u. Anl., ÖPNV																	
12.01.01	Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche			0,47		0,55			0,25	0,71		4,46	2,41		0,10			8,95
12.02.01	Bereitstellung öffentl. Beleuchtung			0,10		0,03			0,10	0,00		0,03						0,26
12.02.02	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen									0,13		0,39						0,52
12.04.01	Bau u. Unterhaltg. v. Einricht. ÖPNV			0,06		0,07						0,02						0,15
12.05.01	Sicherstellg. ges./freiw Straßenreing.			0,02								0,02	0,94	0,33				1,31
12.05.02	Sicherstellung gesetzl. Winterdienst			0,02					0,08 *	0,08	0,08	0,76	0,68	0,08	0,24			2,02
13	Natur- und Landschaftspflege																	
13.01.01	Pflege des öffentlichen Grüns			0,04					1,25 (C)			4,24	1,88	0,53	2,54			10,48
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					0,05	0,90		0,10	0,10					1,17
13.03.02	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe									0,09								0,09
14	Umweltschutz																	
14.01.01	Umwelt- und Naturschutz						0,20											0,20
15	Wirtschaft und Tourismus																	
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	0,75		1,75		1,00						8,50
15.02.04	Sonstige Beteiligungen																	0,00
15.03.01	Wochenmarkt								0,10	0,45			0,10					0,65
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
Anzahl Beschäftigte nach TVöD		1,00	1,00	4,00	1,00	14,75	13,75	7,50	9,50	20,00	1,00	31,25	30,00	1,50	4,00	3,00	5,00	148,25
		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	

S-Entgeltgruppen																		
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				19,50				4,00	26,80
06.02.01	Familienerg./-ersetzende Maßnahmen	0,50		1,10	6,50			1,00										9,10
Anzahl Beschäftigte nach TVöD-SuE		1,00		3,00	6,50	2,00		3,00	1,00				19,50				5,00	41,00
		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	

Gesamtanzahl Beschäftigte **189,25**

Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes der Stadt Leichlingen für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund der §§ 7 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO = in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW. S. 666/SGV.NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - EigVO- vom 16.11.2004 - GV. NRW.S 644, ber. 2005 S. 15, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13.08.2012 (GV. NRW. S. 296) hat der Rat der Stadt Leichlingen in seiner Sitzung am 20. November 2014 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird im

Erfolgsplan

im Aufwand auf	7.694.193 €
im Ertrag auf	7.694.193 €

Vermögensplan in den

Einnahmen auf	6.587.898 €
Ausgaben auf	6.587.898 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.875.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 700.000 €
festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2015 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 20.November 2014

gez.Frank Steffes
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Es wird hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der vorstehenden Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 20. November 2014 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung NRW) verfahren worden ist.

Die Bekanntmachung der Satzung wird hiermit angeordnet.

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 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 Leichlingen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Leichlingen, den 20. November 2014

gez. Frank Steffes
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

	2015	2014	Änderung
Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans (o. Umschuldungen)	11.725.350 €	11.390.388 €	2,94%
Erfolgsplan	7.694.193 €	7.636.099 €	0,76%
Vermögensplan	6.587.898 €	3.754.289 €	75,48%
Verpflichtungsermächtigungen	700.000 €	1.300.000 €	-46,15%
Kreditvolumen	1.875.000 €	1.550.000 €	20,97%

Höhe der Neubaumaßnahmen, die zum Teil über Beiträge finanziert werden können: 25.000 €

Höhe der Kanalsanierungsmaßnahmen, die nicht über Beiträge finanziert werden können: 2.010.000 €

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 2015 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)	7.361.722 €
b) sonstige betriebliche Erträge	326.751 €
c) Zinsen und sonstige Erträge	1.300 €

a) Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Kanalbenutzungsgebühren i.H. von	6.971.966 €
und den Gebühren für die Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen) i.H. von	13.356 €
In den Kanalbenutzungsgebühren ist enthalten die Erstattung der Stadt Leichlingen für die Kosten der Straßenoberflächenentwässerung mit einem Beitrag i.H. von	636.133 €
Hinzu kommen die Kosten der Sinkkastenreinigung i.H. von	15.000 €
Des Weiteren ist eine Auflösung der Gebührenaufgleichsrücklage geplant i.H. von	361.400 €

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	324.251 €

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	1.300 €
---	---------

II.II Aufwandseite

Die Aufwandseite setzt sich hauptsächlich aus folgenden Aufwendungen zusammen:

a) Materialaufwand	420.500 €
b) Personalaufwand	544.151 €
c) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.265.540 €
d) Abschreibungen	1.788.652 €
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.658.388 €

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	1.990.000 €
---	-------------

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:

	2015	2014	Änderung
Niederschlagswassergebühr [€/m ²]	1,06	1,17	-9,40%
Schmutzwassergebühr [€/m ³]	3,69	3,43	7,58%
Grundstücksentwässerungsanlagen [€/m ²]	76,32	75,03	1,72%

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 1.788.652 €

b) Die Kanalanschlussbeiträge werden vom Städtischen Abwasserbetrieb für Neuanschlüsse an das Kanalnetz erhoben. Vorgesehen ist dieser Posten in diesem Wirtschaftsjahr in einer Höhe von 25.000 €

c) In den aktivierten Eigenleistungen sind die auf die jeweiligen Baumaßnahmen anzurechnenden Personal-, Sachkosten und Zinsen gefasst in einer Höhe von 324.251 €

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 1.875.000 €

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 Abwassermisstände 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. 324.251 €

c) Die Tilgung von Darlehen nimmt in diesem Wirtschaftsjahr einen Betrag in Anspruch in der Höhe von 1.663.906 €

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 2015 bis 2019 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 31.12.2013 wie folgt dar:

Anlagevermögen	64.950.606 €
Umlaufvermögen	559.174 €
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15.192 €
Gesamtbilanzsumme	65.524.973 €
Verbindlichkeiten und Rückstellungen	36.608.853 €
Ertragzuschüsse und Sonderposten	9.323.437 €
passive Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
Eigenkapital des Städtischen Abwasserbetriebes	19.592.683 €

VI. Schulden Städtischer Abwasserbetrieb

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

Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten betrug zum 31.12.2013	34.645.639 €
Durch die Tilgung in den Jahren 2014 und 2015	3.270.930 €
sowie die Neuaufnahme von Krediten in den Jahren 2014 und 2015	3.425.581 €
beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2015 voraussichtlich	34.800.289 €

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 Darlehensmanagement, 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 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 Abwasser (SüwVO Abw) ergeben.

Auch für die Folgejahre werden erhebliche Investitionen erforderlich, um Abwassermissstände zu beseitigen und Sanierungen durchzuführen. Dabei sind die Sanierungsmaßnahmen entsprechend der Klassifizierungen nach SüwVO Abw abzuarbeiten.

IX. Entwicklung der Kassenlage

Seit Anfang 2013 wird die Kasse des Städtischen Abwasserbetriebes - Sondervermögen der Stadt Leichlingen - als "eigenes" Konto bei der Volksbank Rhein-Wupper geführt.

Die Gebühren werden seit dem 01.01.2000 durch die Stadtwerke Leichlingen als sog. "Verwaltungshelfer" des Städtischen Abwasserbetriebes eingezogen und diesem monatlich in Form von Abschlägen überwiesen. Eine Spitzabrechnung findet jeweils zum Ende des Gebührenjahres statt.

In den vergangenen Jahren ist es gelungen, den Abwasserbetrieb zu entschulden, die Kreditermächtigungen der Jahre 2010 bis 2014 wurden (bistlang) nicht in Anspruch genommen, das letzte Darlehn wurde im Jahr 2011 aufgenommen. Dabei wurde jedoch aufgrund der niedrigen Zinslage der Rahmen des Kassenkredites ausgenutzt.

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 8. September 2014

gez. Helmerichs
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan

Erfolgsplan
Aufwandseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1	Materialaufwand			
1.1	Aufwand für bezogene Waren	1.000 €	1.000 €	42.805 €
1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	0 €	0 €	
1.3	Hausanschlusskosten	10.000 €	10.000 €	8.712 €
1.4	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	325.000 €	375.000 €	301.928 €
1.5	Sinkkastenreinigung	15.000 €	25.000 €	0 €
1.6	Bewirtschaftung, Leasing	68.000 €	65.500 €	41.208 €
1.7	Fahrzeughaltung	1.500 €	1.500 €	0 €
2	Personalaufwand			
2.1	Erstattungen an die Stadt	544.151 €	495.550 €	508.777 €
3	Sonstiger betrieblicher Aufwand			
	Verluste Angang Kanalbauten			17.283 €
3.1	Erstattungen an die Stadt	63.000 €	63.000 €	63.000 €
3.2	Erstattungen für Leistungen durch Dritte	80.000 €	80.000 €	78.607 €
3.3	Mietaufwand	25.540 €	25.540 €	0 €
3.4	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500 €	2.500 €	0 €
3.5	Prüfungs- und Beratungsaufwand	12.500 €	25.000 €	18.184 €
3.6	Sonstiger Aufwand	500 €	500 €	112 €
3.7	Sachausgaben	53.500 €	56.000 €	105.694 €
3.8	Gebühren Abfuhr	35.000 €	35.000 €	84.410 €
3.9	Abwasserabgabe	2.500 €	90.000 €	88.622 €
3.10	Beiträge Wupperverband	1.990.000 €	1.940.000 €	1.818.827 €
3.11	Kleininleiterabgabe	500 €	0 €	0 €
4	Abschreibungen			
4.1	Anlagevermögen	1.788.652 €	1.750.273 €	1.344.437 €
4.2	Teilwertberichtigungen	0 €	0 €	0 €
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
5.1	Zinsen für Fremddarlehn	1.482.920 €	1.548.378 €	1.509.580 €
5.2	Zinsen für Kassenkredite	3.000 €	100 €	0 €
	Aufzinsung für Rückstellungen	0 €	0 €	103.000 €
5.3	Eigenkapitalverzinsung	1.172.467 €	1.041.796 €	0 €
	übrige Zinsaufwendungen			1.564 €
6	Gewinn / Verlust			
6.1	Verlustvortrag aus den Vorjahren	0 €	0 €	
6.2	Gewinn	16.962 €	4.462 €	1.397.983 €
	Summe (Pos. 1- 6)	7.694.193 €	7.636.099 €	7.534.731 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Aufwandseite

1	Materialaufwand	
1.1	Aufwand für bezogene Waren	1.000 €
	Für die Unterhaltung und Wartung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände des StAB wird dieser Betrag angesetzt	
1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	0 €
1.3	Hausanschlusskosten	10.000 €
	Hier sind die Kosten für die Reparatur vorhandener Grundstücksanschlüsse veranschlagt	
1.4	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	325.000 €
	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.	
1.5	Sinkkastenreinigung	15.000 €
	Gemäß Beschluss des BVerwG vom 21.06.2011 Aufgabe des Abwasserbeseitigungspflichtigen, Aufwand ist von Straßenbaulasträger zu tragen (Urteil OVG NRW 24.06.2008)	
1.6	Bewirtschaftung, Leasing	68.000 €
	Die Neben- und sonstigen Kosten der Büroräume des Abwasserbetriebes sowie die Bewirtschaftungskosten der Pumpwerke und Sonderbauwerke sind in dieser Position gefasst.	
1.7	Fahrzeughaltung	1.500 €
	Betriebskosten des Betriebsfahrzeuges	
2	Personalaufwand	
2.1	Erstattungen an die Stadt	544.151 €
	Für dieses Wirtschaftsjahr ist für die Personalaufwendungen mit einem Gesamtbetrag in dieser Höhe zu rechnen. Die Abrechnung erfolgt über den Personalservice der Stadt Leichlingen.	
3	Sonstiger betrieblicher Aufwand	
3.1	Erstattungen an die Stadt	63.000 €
	Für die Leistungen der Stadtämter (Kämmerei, Kasse, Personalamt, EDV) ist eine Erstattung der anteiligen Kosten durch den StAB erforderlich.	
3.2	Erstattungen für Leistungen durch Dritte	80.000 €
	Kosten für den Gebühreneinzug durch die Stadtwerke Leichlingen GmbH	

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	12.500 €
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.	53.500 €
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.	2.500 €
3.10	Beiträge Wupperverband 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.	1.990.000 €
3.11	Kleininleiterabgabe Die Kleininleiterabgabe wird für die Einleitungen der Kleinkläranlagen vom Land NRW erhoben	500 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Aufwandseite

4	Abschreibungen	
4.1	Anlagevermögen	1.788.652 €
	Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 14.04.2011 ist für die Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren der Ansatz der Abschreibungen auf Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte vorzunehmen.	
4.2	Teilwertberichtigungen	0 €
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
5.1	Zinsen für Fremddarlehen	1.482.920 €
	Diese Zinsen sind vom StAB für verschiedene Fremddarlehen im betrachteten Wirtschaftsjahr zu leisten.	
5.2	Zinsen für Kassenkredite	3.000 €
	Der Zinsaufwand für intern gewährte Kassenkredite ist geschätzt	
5.3	Eigenkapitalverzinsung	1.172.467 €
	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.	
6	Gewinn / Verlust	
6.1	Verlustvortrag aus Vorjahren	0 €
	Im Falle eines Vorjahresverlustes und dem Beschluss, diesen auf neue Rechnung vorzutragen, wird dieser Betrag in Ansatz gebracht	
6.2	Gewinn	16.962 €
	Ein möglicher Jahresgewinn dient zur Senkung des Kreditbedarfs	

Erfolgsplan
Ertragsseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1	Umsatzerlöse			
1.1	Kanalbenutzungsgebühren	6.971.966 €	6.961.908 €	6.255.325 €
1.2	Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	13.356 €	16.507 €	8.323 €
1.3	Sinkkastenreinigung	15.000 €	0 €	0 €
1.4	Auflösung Kanalanschlussbeiträge			236.765 €
1.5	Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	361.400 €	338.500 €	632.100 €
1.6	Erträge aus Altforderungen Abwassergebühren			24.789 €
1.7	Auflösung Sonderposten			29.047 €
1.8	Übrige Umsatzerlöse			144 €
2	Aktivierete Eigenleistungen			
2.1	Andere Aktivierete Eigenleistungen	280.481 €	258.693 €	152.187 €
2.2	Aktivierete Zinsen	43.770 €	40.572 €	0 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
3.1	Erstattungen Lieferung und Leistungen Dritte	2.500 €	2.500 €	
3.2	Übrige Erträge	4.320 €	4.320 €	39.326 €
3.3	Stundungszinsen	1.000 €	1.000 €	7 €
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			133.491 €
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
4.1	Zinsen für Guthaben	300 €	12.000 €	0 €
4.2	Bußgelder	100 €	100 €	0 €
4.3	Übrige Erträge	-	-	8.618 €
	Auf-/Abzinsung Rückstellungen			14.610 €
	Summe (Pos. 1- 4)	7.694.193 €	7.636.099 €	7.534.731 €

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.	6.971.966 €
1.2	Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen Ertrag Veranschlagt sind die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen für die Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA). Die Berechnung der Gebühr findet sich in der Gebührenbedarfsberechnung des Wirtschaftsplans wieder.	13.356 €
1.3	Sinkkastenreinigung Gemäß Beschluss des BVerwG vom 21.06.2011 Aufgabe des Abwasserbeseitigungspflichtigen, Aufwand ist von Straßenbaulastträger zu tragen (Urteil OVG NRW 24.06.2008)	15.000 €
1.4	Auflösung Kanalanschlussbeiträge Die Auflösung der Kanalanschlussbeiträge ist gebührenrechtlich nicht bei der Kalkulation zu berücksichtigen	0 €
1.5	Auflösung Gebührenausgleichsrücklage Die Erträge der Gebührenausgleichsrücklage sind in einem Zeitraum von 3 Jahren nach ihrer Entstehung aufzulösen	361.400 €
2	Aktivierete Eigenleistungen	
2.1	Andere Aktivierete Eigenleistungen Hier sind die Personal- und Sachaufwendungen, die Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden können, gefasst.	280.481 €
2.2	Aktivierete Zinsen Hier werden Zinsen veranschlagt, die bis zur Fertigstellung einer Maßnahme aktiviert werden können	43.770 €
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 €
3.3	Stundungszinsen Die Höhe der Stundungszinsen für Kanalanschlussbeiträge oder Gebühren werden in dieser Höhe kalkuliert	1.000 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Ertragsseite

4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
4.1	Zinsen für Guthaben	300 €
	Ansatz für Zinsguthaben, Festgeldzinsen und Erlösen aus Kreditgeschäften	
4.2	Bußgelder	100 €
	Für eventuelle fällige Bußgelder ist dieser Ansatz gefasst worden.	

Wirtschaftsplan 2015

Vermögensplan

Vermögensplan
Aktiva / Ausgabenseite

Pos. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1.1 Arbeitsmaschinen und Geräte	5.000 €		5.000 €	1.449 €
1.2 Technische Ausrüstung	3.000 €		3.000 €	0 €
1.3 Aktivierte Eigenleistungen	324.251 €		299.265 €	152.187 €
2.1 GE-Planungen	35.000 €		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 €		10.000 €	
3.4 Sanierung "Südlich Montanusstraße"	400.000 €	500.000 €	600.000 €	293.516 €
3.5 Sanierung "Nördlich Montanusstraße"	300.000 €		0 €	
3.6 Sanierung rechte Wupperseite	500.000 €		500.000 €	
4. Grundstücksanschlüsse	50.000 €		50.000 €	
5.1 Kanalbau Karl-Huschens-Straße	50.000 €	200.000 €	50.000 €	14.961 €
5.2 Sanierung Pumpwerke Further Weg 27-33	20.000 €		50.000 €	210.324 €
Kanalsanierung Kirchstraße			0 €	57.286 €
5.3 Nachrüstung Füllstandsmessungen SüwVO Abwasser	50.000 €		0 €	0 €
5.4 Grundstücksanschlüsse Wasserschutzzonen	100.000 €		100.000 €	
5.5 Erschließung Wolfstalfeld	125.000 €		0 €	
6.1 RRB Oberbüscherhof	245.000 €		245.000 €	
6.2 Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen	15.000 €		10.000 €	
6.3 Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall	15.000 €		0 €	
Sanierung Einleitungsstelle Parkweg			0 €	
Sanierung Einleitungsstelle Orth			0 €	
6.4 NSW-Behandlung Further Weg	320.000 €		0 €	
6.5 NSW-Ableitung Montanusstraße	0 €		20.000 €	
6.6 RRB Heider Weg	50.000 €		15.000 €	
6.7 RRB Kuhle / Höhscheid	100.000 €		15.000 €	
diverse Kanalbaumaßnahmen			0 €	56.138 €
8.1 Tilgung von Darlehen	1.663.906 €		1.607.024 €	1.555.724 €
8.2 Umschuldungen	2.556.741 €		0 €	0 €
8.3 Auszahlung Eigenkapitalverzinsung				783.251 €
Summe	6.587.898 €	700.000 €	3.754.289 €	3.124.836 €

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 Investitionsmaßnahmen zugeschlagen	324.251 €
2.1 GE-Planungen Für die Erstellung von Generalentwässerungsplänen ist dieser Betrag in den Vermögensplan aufzunehmen	35.000 €
3.1 Sanierung Außenortschaften Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen ist abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden als Einzelmaßnahmen in den Vermögensplan aufgenommen.	50.000 €
3.2 Sanierung linke Wupperseite Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen ist abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden als Einzelmaßnahmen in den Vermögensplan 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.	10.000 €
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.	400.000 €

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.	300.000 €
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.	50.000 €
4. Grundstücksanschlüsse Aufwendungen für neu zu erstellende Grundstücksanschlüsse	50.000 €
5.1 Kanalbau 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	20.000 €
5.3 Nachrüstung Füllstandsmessungen SüwVO Abwasser Die Selbstüberwachungsverordnung Abwasser ist im Vergleich zur SüwV Kanal verschärft worden. Sie fordert kontinuierliche Füllstandsmessung in allen Abschlagsbauwerken, diese müssen nachgerüstet werden.	50.000 €
5.4 Grundstücksanschlüsse Wasserschutzzonen Im Zuge der Dichtheitsprüfungen privater Abwasserleitungen sind ebenfalls Maßnahmen an den öffentlichen Grundstücksanschlüssen erforderlich	100.000 €
5.5 Erschließung Wolfsstallfeld Für die Erschließung des B-Plans Nr. W32 Wolfsstallfeld wurde eine Erschließungsvertrag geschlossen. Der Vorhabenträger ist insolvent, so dass die Maßnahme von der Stadt umgesetzt werden muss. Es findet eine Refinanzierung über Vergaserfüllungsbürgschaft und Kanalanlassbeiträge statt.	125.000 €
6.1 RRB Oberbüschertorf Die Regenwassereinleitungsstelle muss umfangreich saniert werden. Grundstücksübertragungen sind erforderlich.	245.000 €

Erläuterungen zum Vermögensplan Aktiva / Ausgabenseite

6.2 Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen Der Abwasserbetrieb ist von der Bezirksregierung aufgefordert worden, die Einleitungsstelle zu sanieren. Ein Handlungskonzept ist mit der Unteren Wasserbehörde abgestimmt worden. Grundstücksverhandlungen sind erforderlich.	15.000 €
6.3 Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall Die Einleitungsstelle Wolfstall muss im Auslaufbereich umfangreich saniert werden. Derzeit ist noch unklar, wie eine Sanierung unter den gegebenen Randbedingungen überhaupt erfolgen kann.	15.000 €
6.4 NSW-Behandlung Further Weg Das auf der Immigrather Straße anfallende Niederschlagswasser muss vor Einleitung in den Rietzbach behandelt und zurück gehalten werden. Es ist zu prüfen, ob eine dezentrale Behandlung möglich ist.	320.000 €
6.5 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.	0 €
6.6 RRB Heider Weg Für das im Bereich des Heider Weg anfallende NSW ist eine Rückhaltung (ca. 50 m³) erforderlich	50.000 €
6.7 RRB Kuhle / Höhscheid Für das im Bereich Höhscheid / Kuhle anfallende NSW ist eine Rückhaltung (ca. 150 m³) erforderlich	100.000 €
8.1 Tilgung von Darlehen Die Tilgung der Darlehen ist in diesem Ansatz erfasst	1.663.906 €
8.2 Umschuldungen Für das Wirtschaftsjahr stehen zwei Darlehn zur Umschuldung an.	2.556.741 €

Vermögensplan
Passiva / Einnahmenseite

Pos. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1.1 Abschreibung auf Anlagevermögen	1.788.652 €	1.750.273 €	1.344.437 €
1.2 Sonderabschreibungen	0 €	0 €	0 €
2.1 Jahresgewinn / Verlust	16.962 €	4.462 €	1.397.983 €
3.1 Kanalanschlussbeiträge	25.000 €	50.000 €	126.911 €
4.1 Erstattungen	0 €	0 €	
4.2 Ausgleichsposten für aktivierte Eigenleistungen	324.251 €	299.265 €	152.187 €
5.1 Kreditmarktdarlehn /Kassenkredite	1.875.292 €	1.550.289 €	200.000 €
5.2 Flüssige Mittel	1.000 €	100.000 €	-96.682 €
5.3 Umschuldungen	2.556.741 €	0 €	0 €
Summe	6.587.698 €	3.754.289 €	3.124.836 €

Erläuterungen zum Vermögensplan **Passiva / Einnahmenseite**

1.1 Abschreibung auf Anlagevermögen Die Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellungskosten) sind in dieser Summe gefasst	1.788.652 €
1.2 Sonderabschreibungen	0 €
2.1 Jahresgewinn / Verlust Ein möglicher Jahresgewinn dient zur Senkung des Kreditbedarfs	16.962 €
3.1 Kanalanschlussbeiträge Beiträge, die für die neu errichteten Kanalanschlüsse erhoben werden, sind in dieser Höhe kalkuliert.	25.000 €
4.1 Erstattungen	0 €
4.2 Ausgleichsposten für aktivierte Eigenleistungen Die Aktivierten Eigenleistungen sind hier gefasst	324.251 €
5.1 Kreditmarktdarlehn / Kassenkredite Im laufenden Wirtschaftsjahr werden voraussichtlich Kreditmittel in dieser Höhe benötigt	1.875.292 €
5.2 Flüssige Mittel	1.000 €
5.3 Umschuldungen Für das Wirtschaftsjahr stehen zwei Darlehn zur Umschuldung an.	2.556.741 €

Wirtschaftsplan 2015

Stellenplan

Stellenplan

Eingruppierung nach TVÖD	Anzahl der Stellen		besetzte Stellen 2014
	2015	2014	
14	1	1	1
11	1	1	1
10	3	3	3
9	1 ^{*)}	1 ^{*)}	1 ^{*)}
8	2 ^{*)}	2 ^{*)}	2 ^{*)}
6	1	1	1
Gesamt	9	9	9

*) davon jeweils 1 in Teilzeit

Wirtschaftsplan 2015

Finanz- und Bauzeitenplan

Finanz- und Investitionsplan 2015 bis 2019

Maßnahme	von	bis	Gesamtsumme	2015	2016	2017	2018	2019
GE-Planungen			-	35.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sanierung Außenortschaften			-	50.000 €	100.000 €	300.000 €	400.000 €	100.000 €
Sanierung linke Wupperseite			-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	500.000 €	500.000 €
Sanierung "Vogelsiedlung"	2012	2014	500.000 €	10.000 €				
Sanierung "Südlich Montanusstraße"	2014	2015	500.000 €	400.000 €				
Sanierung "Nördlich Montanusstraße"	2015	2016	1.300.000 €	300.000 €	800.000 €	200.000 €		
Sanierung rechte Wupperseite	2014	2015	510.000 €	50.000 €	0 €	250.000 €	500.000 €	500.000 €
Grundstücksanschlüsse			-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kanalbau Karl-Huschens-Straße	2011	2016	250.000 €	50.000 €	200.000 €			
Sanierung Pumpwerke			-	20.000 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Nachrüstung Füllstandsmessungen SüwVO Abwasser	2015	2016	100.000 €	50.000 €	50.000 €			
Grundstücksanschlüsse Wasserschutzzonen			-	100.000 €	150.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €
Erschließung Wolfsstallfeld	2014	2015	125.000 €	75.000 €				
RRB Oberbüscherhof	2007	2015	250.000 €	245.000 €				
Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen	2010	2018	1.425.000 €	15.000 €	700.000 €	710.000 €		
Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall	2012	2017	600.000 €	15.000 €	300.000 €	285.000 €		
NSW-Behandlung Further Weg	2013	2016	650.000 €	320.000 €	330.000 €			
NSW-Ableitung Montanusstraße	2016	2017	15.000 €			15.000 €		
RRB Heider Weg	2014	2016	115.000 €	50.000 €	50.000 €			
RRB Kuhle / Hönscheid	2014	2016	265.000 €	100.000 €	150.000 €			
Jahressumme				1.985.000 €	2.960.000 €	2.070.000 €	1.610.000 €	1.310.000 €

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

Bauzeitenplan 2015 bis 2019

Maßnahme	2015				2016				2017				2018				2019			
	I	II	III	IV																
Sanierung Außenortschaften																				
Sanierung linke Wupperseite																				
Sanierung rechte Wupperseite																				
Sanierung "Südlich Montanusstraße"																				
Sanierung "Nördlich Montanusstraße"																				
Kanalbau Karl-Huschens-Straße																				
Sanierung Pumpwerke																				
Erschließung Wolfsstallfeld																				
RRB Oberbüschlerhof																				
Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen																				
Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall																				
NSW-Behandlung Further Weg																				
NSW-Ableitung Montanusstraße																				
RRB Heider Weg																				
RRB Kuhle / Höhscheid																				

Wirtschaftsplan 2015

Gebührenbedarfsrechnung

Gebührenbedarfsberechnung

Aufwandseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Kanal- benutzungs- gebühren	Grundstücks- entwässerungs- anlagen
1	Materialaufwand			
1.1	Aufwand für bezogene Waren	1.000 €	982 €	18 €
1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	0 €	-	-
1.3	Hausanschlusskosten	10.000 €	10.000 €	-
1.4	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	325.000 €	325.000 €	-
1.5	Sinkkastenreinigung	15.000 €	15.000 €	-
1.6	Bewirtschaftung, Leasing	68.000 €	66.787 €	1.213 €
1.7	Fahrzeughaltung	1.500 €	1.473 €	27 €
2	Personalaufwand			
2.1	Erstattungen an die Stadt	544.151 €	535.219 €	8.932 €
3	Sonstiger betrieblicher Aufwand			
3.1	Erstattungen an die Stadt	63.000 €	61.966 €	1.034 €
3.2	Erstattungen für Leistungen durch Dritte	80.000 €	80.000 €	-
3.3	Mietaufwand	25.540 €	25.121 €	419 €
3.4	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500 €	2.459 €	41 €
3.5	Prüfungs- und Beratungsaufwand	12.500 €	12.277 €	223 €
3.6	Sonstiger Aufwand	500 €	491 €	9 €
3.7	Sachausgaben	53.500 €	52.564 €	936 €
3.8	Gebühren Abfuhr	35.000 €	35.000 €	-
3.9	Abwasserabgabe	2.500 €	2.500 €	-
3.10	Beiträge Wupperverband	1.990.000 €	1.990.000 €	-
3.11	Kleineinleiterabgabe	500 €	-	500 €
4	Abschreibungen			
4.1	Anlagevermögen	1.788.652 €	1.788.652 €	-
4.2	Teilwertberichtigungen	0 €	-	-
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
5.1	Zinsen für Fremddarlehn	1.482.920 €	1.482.920 €	-
5.2	Zinsen für Kassenkredite	3.000 €	2.946 €	54 €
5.3	Eigenkapitalverzinsung	1.172.467 €	1.172.467 €	-
6	Gewinn / Verlust			
6.1	Verlustvortrag aus den Vorjahren	0 €	-	-
6.2	Gewinn	16.962 €	16.962 €	0 €
	Summe (Pos. 1- 6)	7.694.193 €	7.680.787 €	13.406 €

Gebührenbedarfsberechnung
Erträge

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Kanal- benutzungs- gebühren	Grundstücks- entwässerungs- anlagen
1	Umsatzerlöse			
1.1	Kanalbenutzungsgebühren	6.971.966 €	6.971.966 €	-
1.2	Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	13.356 €	-	13.356 €
1.3	Sinkkastenreinigung	15.000 €	15.000 €	-
1.4	Auflösung Kanalanschlussbeiträge	0 €	-	-
1.5	Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	361.400 €	361.400 €	-
2	Aktivierete Eigenleistungen			
2.1	Andere Aktivierete Eigenleistungen	280.481 €	280.481 €	-
2.2	Aktivierete Zinsen	43.770 €	43.770 €	-
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
3.1	Erstattungen Lieferung und Leistungen Dritte	2.500 €	2.500 €	-
3.2	Übrige Erträge	4.320 €	4.320 €	-
3.3	Stundungszinsen	1.000 €	1.000 €	-
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
4.1	Zinsen für Guthaben	300 €	300 €	-
4.2	Bußgelder	100 €	50 €	50 €
4.3	Übrige Erträge	-	-	-
	Summe (Pos. 1- 4)	7.694.193 €	7.680.787 €	13.406 €

Gebührenbedarfsberechnung

Berechnung der Gebührensätze

1.1 Kanalbenutzungsgebühren

1.1.1 Schmutzwassergebühr Bedarf

Der Aufwand der Schmutzwasserbeseitigung errechnet sich aus den Aufwendungen

Aufwendungen	7.663.825 €
abzüglich der Aufwendungen der Niederschlagswasserkanalisation	2.505.518 €
abzüglich der sonstigen Erträge	347.421 €
abzüglich der Auflösungen aus der Gebührenrückstellung	0 €
Aufwand Schmutzwasser allgemein	4.810.886 €
Verbandsbeitrag Schmutzwasseranteil	1.804.329 €
Aufwand Schmutzwasser o. Verbandsbeiträge	3.006.557 €

Folgender Wasserverbrauch kann auf Grundlage der Vorjahre angesetzt werden

Frischwasserbezug SWL & Genossenschaften	1.277.100 m ³
Frischwasserbezug Verbandsmitglieder	42.000 m ³
Summe Wasserverbrauch	1.319.100 m³

1.1.1.1 Schmutzwassergebühr allgemein 3,69 €/m³

1.1.1.2 Schmutzwassergebühr Verbandsmitglieder 2,28 €/m³

1.1.2 Niederschlagswassergebühr Bedarf

Der Aufwand der Niederschlagswasserbeseitigung berechnet sich aus den

Aufwendungen Niederschlagswasserbeseitigung	2.505.518 €
abzüglich der Auflösungen aus der Gebührenrückstellung	361.400 €
Aufwand Niederschlagswasser allgemein	2.144.118 €
Verbandsbeitrag Niederschlagswasser	185.671 €
Aufwand Niederschlagswasser o. Verbandsbeiträge	1.958.447 €

Die angeschlossene, gebührenrelevante Fläche beträgt 2.041.533 m²
davon Verbandsmitglieder 3.180 m²

1.1.2.1 Niederschlagswassergebühr allgemein 1,06 €/m²

1.1.2.2 Niederschlagswassergebühr Verbandsmitglieder 0,96 €/m²

1.1 Erlöse Kanalbenutzungsgebühren 6.971.966 €

1.2 Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA) Bedarf

Der Gebührenbedarf für die Grundstücksentwässerungsanlagen errechnet sich aus den Aufwendungen

Aufwendungen	13.406 €
abzüglich der Erträge	50 €
Aufwand Grundstücksentwässerungsanlagen	13.356 €

Die Menge Fäkalschlamm ergibt sich auf Grundlage einer Schätzung der Vorjahresmengen zu 175 m³

Gebühr Grundstücksentwässerungsanlagen je m³ abgefahrener Fäkalschlamm 76,32 €/m³

1.2 Erlöse Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA) 13.356 €

Wirtschaftsplan 2015

Gebührenbedarfsrechnung (Nicht öffentlicher Teil)

Gebührenbedarfsberechnung

Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung / Erläuterung	Summe
1	Materialaufwand	
1.1	Aufwand für bezogene Waren	1.000 €
	Für die Unterhaltung und Wartung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände des StAB wird dieser Betrag angesetzt Die Aufteilung Kanalbenutzungsgebühren und Grundstücksentwässerungsanlagen erfolgt auf Grundlage der jeweils angeschlossenen Einwohner	
1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	0 €
1.3	Hausanschlusskosten	10.000 €
	Hier sind die Kosten für die Reparatur vorhandener Grundstücksanschlüsse veranschlagt	
1.4	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	325.000 €
	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.	
1.5	Sinkkastenreinigung	15.000 €
	Gemäß Beschluss des BVerwG vom 21.06.2011 Aufgabe des Abwasserbeseitigungspflichtigen, Aufwand ist von Straßenbaulastträger zu tragen (Urteil OVG NRW 24.06.2008)	
1.6	Bewirtschaftung, Leasing	68.000 €
	Nebenkosten für die Büroräume	8.000 €
	Sonstige Kosten für die Büroräume	10.000 €
	Bewirtschaftung der Pumpwerke und Sonderbauwerke	50.000 €
	Die Aufteilung Kanalbenutzungsgebühren und Grundstücksentwässerungsanlagen erfolgt auf Grundlage der jeweils angeschlossenen Einwohner	
1.7	Fahrzeughaltung	1.500 €
	Betriebskosten des Betriebsfahrzeuges Aufteilung Kanalbenutzung / Grundstücksentwässerung nach Anteil der jeweils angeschlossenen Einwohner	
2	Personlaufwand	
2.1	Erstattungen an die Stadt	544.151 €
	Betriebsleiter	77.433 €
	Kaufmännische Abteilung	186.030 €
	Technische Abteilung	280.688 €
	Aufteilung Kanalbenutzung / Grundstücksentwässerung nach Anteil der jeweiligen Arbeitszeit des Mitarbeiters (Personalkostenschlüssel)	

Gebührenbedarfsberechnung

Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung / Erläuterung	Summe
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. Aufteilung Kanalbenutzung / Grundstücksentwässerung nach Anteil der jeweiligen Arbeitszeit des Mitarbeiters (Personalkostenschlüssel)	63.000 €
3.2	Erstattungen für Leistungen durch Dritte Kosten für den Gebühreneinzug durch die Stadtwerke Leichlingen GmbH Aufteilung Kanalbenutzung / Grundstücksentwässerung nach Anteil der jeweils angeschlossenen Einwohner	80.000 €
3.3	Mietaufwand Mietkosten (kalt) für die Räumlichkeiten des StAB Aufteilung Kanalbenutzung / Grundstückentwässerung nach Personalkostenschlüssel	25.540 €
3.4	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Für Fahrkostenerstattung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Fortbildung der Angestellten des StAB ist dieser Ansatz erforderlich Aufteilung Kanalbenutzung / Grundstückentwässerung nach Personalkostenschlüssel	2.500 €
3.5	Prüfungs- und Beratungsaufwand Aufwand für den Wirtschaftsprüfer, die rechtliche Beratung durch Rechtsanwaltskanzlei Lenz & Johlen sowie die KuA Aufteilung Kanalbenutzung / Grundstücksentwässerung nach Anteil der jeweils angeschlossenen Einwohner	12.500 €
3.6	Sonstiger Aufwand Ausgaben, die keiner speziellen Buchungsstelle zugeordnet werden können. Aufteilung Kanalbenutzung / Grundstücksentwässerung nach Anteil der jeweils angeschlossenen Einwohner	500 €
3.7	Sachausgaben Ansätze anhand der Ausgaben des Vorjahres wie folgt	53.500 €
	Versicherungen (Pers.-Schlüssel)	3.500 €
	Postgebühren (EW-Schlüssel)	500 €
	Fernmeldegebühren (EW-Schlüssel)	10.000 €
	Mitgliedsbeiträge (Pers.-Schlüssel)	4.000 €
	Büromaterialien (EW-Schlüssel)	2.000 €
	Buchungsprogramm Lizenz Datev (Pers.-Schlüssel)	5.000 €
	Gebühren ALK / ALB (EW-Schlüssel)	9.000 €
	verschiedene Updates (EW-Schlüssel)	15.000 €
	sonstige Verwaltungsgebühren (EW-Schlüssel)	4.500 €

Gebührenbedarfsberechnung

Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung / Erläuterung	Summe
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.	2.500 €
3.10	Beiträge Wupperverband Die Beiträge an den Wupperverband werden auf Grundlage der vorläufigen Beitragsberechnung ermittelt.	1.990.000 €
3.11	Kleineinleiterabgabe Die Kleineinleiterabgabe wird für die Einleitungen der Kleinkläranlagen vom Land NRW erhoben	500 €
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.	1.788.652 €
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. Dabei ist eine mögliche Darlehnsaufnahme zur Mitte des betrachteten Wirtschaftsjahres geplant.	1.482.920 €
5.2	Zinsen für Kassenkredite Der Zinsaufwand für intern gewährte Kassenkredite ist geschätzt	3.000 €
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. Laut gängiger Rechtssprechung des OVG NRW ist hier ein Zinssatz bis zu ca. 6,5% zulässig. Derzeit ist ein Zinssatz angesetzt i.H. von	1.172.467 € 5,50%
6	Gewinn / Verlust	

Gebührenbedarfsberechnung

Aufwendungen

Pos. Bezeichnung / Erläuterung	Summe
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	16.962 €

Gebührenbedarfsberechnung

Erträge

Pos.	Bezeichnung / Erläuterung	Summe
1	Umsatzerlöse	
1.1	Kanalbenutzungsgebühren Bedarf	6.955.004 €
	Der Gebührenbedarf errechnet sich aus den Aufwendungen	7.663.825 €
	abzüglich der übrigen Erträge	347.421 €
	abzüglich der Auflösung der Gebührenrücklage	361.400 €
1.1	Kanalbenutzungsgebühren Ertrag	6.971.966 €
1.2	Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen Bedarf	13.356 €
	Der Gebührenbedarf errechnet sich aus den	
	Aufwendungen	13.406 €
	abzüglich der anderen Erträge	50 €
1.2	Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen Ertrag	13.356 €
1.3	Sinkkastenreinigung	15.000 €
	Gemäß Beschluss des BVerwG vom 21.06.2011 Aufgabe des	
	Abwasserbeseitigungspflichtigen, Aufwand ist von	
	Straßenbaulastträger zu tragen (Urteil OVG NRW 24.06.2008)	
1.4	Auflösung Kanalanschlussbeiträge	0 €
	Die Auflösung der Kanalanschlussbeiträge ist gebührenrechtlich nicht	
	bei der Kalkulation zu berücksichtigen	
1.5	Auflösung Gebührenausgleichsrücklage	361.400 €
	Die Erträge der Gebührenausgleichsrücklage sind in einem Zeitraum	
	von 3 Jahren nach ihrer Entstehung aufzulösen	
2	Aktivierete Eigenleistungen	
2.1	Andere Aktivierete Eigenleistungen	280.481 €
	Hier sind die Personal- und Sachaufwendungen, die	
	Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden können, gefasst.	
2.2	Aktivierete Zinsen	43.770 €
	Hier werden Zinsen veranschlagt, die bis zur Fertigstellung einer	
	Maßnahme aktiviert werden können	

Gebührenbedarfsberechnung

Erträge

Pos.	Bezeichnung / Erläuterung	Summe
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 €
3.3	Stundungszinsen Die Höhe der Stundungszinsen für Kanalanschlussbeiträge oder Gebühren werden in dieser Höhe kalkuliert	1.000 €
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
4.1	Zinsen für Guthaben Die Erträge werden anhand der Vorjahre wie folgt geschätzt	300 €
4.1.1	Kassenguthaben	100 €
4.1.2	Tagegelder	200 €
4.1.3	Zinserträge aus Kreditgeschäften	0 €
4.2	Bußgelder Der Ansatz für Bußgelder wird geschätzt, die Aufteilung erfolgt	100 €
	Anteil Kanal [%]	50%
	Anteil Grundstücksentwässerungsanlagen [%]	50%
4.3	Übrige Erträge Übrige Erträge werden nicht kalkuliert	0 €

Wirtschaftsplan 2015

Anhang (Nicht öffentlicher Teil)

1. Darlehnsübersicht / Zinsberechnung
2. Eigenkapitalverzinsung
3. Aktivierte Eigenleistungen
4. Gebührenaufteilung Kanal / Grundstücksentwässerungsanlagen
5. Berechnungen zum Niederschlagswasser

5.1 Berechnung Zinsen Fremddarlehn

Nr.	Darlehnsgeber	31.12.14 Restbuchwert	2015		2015 Zinsen	Zinssatz
			Tilgung	Zinsen		
3211	Kreissparkasse Köln	378.195,80 €	45.200 €	16.830 €	4,450%	
3212	Landesbank Baden-Württemberg	289.995,03 €	46.777 €	11.913 €	4,370%	
3214	Kreissparkasse Köln	926.452,40 €	78.904 €	41.227 €	4,450%	
3215	Kreissparkasse Köln	220.236,33 €	18.400 €	9.801 €	4,450%	
3220	Norddeutsche Landesbank	1.193.792,22 €	53.644 €	52.225 €	4,449%	
3221	Kreissparkasse Köln	1.328.837,88 €	113.100 €	59.133 €	4,450%	
3222	Kreissparkasse Köln	1.424.345,63 €	101.760 €	63.383 €	4,450%	
3226	Kreissparkasse Köln	1.351.648,23 €	61.642 €	77.720 €	5,750%	
3228	NRW Bank	498.918,00 €	53.329 €	16.671 €	3,480%	
3229	Kreissparkasse Köln	2.288.204,65 €	159.834 €	58.166 €	2,610%	
3232	Dexia Kommunalbank	3.288.245,67 €	113.659 €	161.979 €	4,990%	
3233	Kreissparkasse Köln	752.581,51 €	60.900 €	33.490 €	4,450%	
3234	Kreissparkasse Köln	953.557,58 €	68.120 €	42.433 €	4,450%	
3236	Kreissparkasse Köln	1.338.409,17 €	95.604 €	59.559 €	4,450%	
3237	Münchener Hypoth.	2.510.657,19 €	93.238 €	128.215 €	5,875%	
3239	Münchener Hypoth.	2.261.311,53 €	91.655 €	118.716 €	5,330%	
3240	Investitionsbank NRW	129.684,04 €	7.628 €	1.050 €	0,810%	
3241	Investitionsbank NRW	1.968.913,20 €	115.818 €	15.948 €	0,810%	
3242	Norddeutsche Landesbank	1.570.700,15 €	58.380 €	81.480 €	5,260%	
3243	Kreissparkasse Köln	901.082,48 €	33.256 €	41.504 €	4,670%	
3245	Hypovereinsbank	1.027.045,84 €	20.744 €	49.336 €	4,840%	
3246	LB Baden-Württemberg	1.452.561,94 €	48.069 €	67.001 €	4,670%	
3247	Investitionsbank NRW	46.084,00 €	2.248 €	277 €	0,600%	
3248	Dexia Berlin	1.414.580,88 €	51.668 €	54.028 €	3,872%	
3249	Investitionsbank NRW	137.240,00 €	5.840 €	1.921 €	1,400%	
3250	Investitionsbank NRW	140.060,00 €	5.960 €	5.923 €	4,229%	
3251	Kreissparkasse Köln	922.104,19 €	14.031 €	44.469 €	4,850%	
3252	Investitionsbank NRW	2.117.734,94 €	25.710 €	85.170 €	4,040%	
	Neuaufnahme 2014 lt Wiplan	0,00 €	- €	- €	4,450%	
	Neuaufnahme 2015		18.790 €	83.350 €	4,410%	
		32.833.180	1.663.906	1.482.920		

5.3 Berechnung Eigenkapitalverzinsung

Restbuchwert Anlagenkapital 31.12.2013	64.950.606,45 €
Zugänge 2014 lt. WPL inkl. akt. Eigenleistungen	2.147.265,00 €
Abschreibungen 2014 geschätzt auf AK Basis	-1.450.000,00 €
Abgänge 2014 geschätzt	-100.000,00 €
Abzüglich Darlehensstand 31.12.2013	-34.645.638,56 €
abzüglich Kassenkredit	-900.000,00 €
abzüglich Darlehensaufnahme 2014 lt. WPL 2014	-1.155.000,00 €
Tilgung 2014 lt. WPL 2014	1.607.024,00 €
abzüglich Ertragszuschüsse und SoPo 31.12.2013	-9.323.437,00 €
Zugang Ertragszuschüsse 2014 lt. WPL	-50.000,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse 2014 (wie 2013)	236.764,00 €
Summe Eigenkapital 1.1.2015	21.317.583,89 €
	Zinssatz 5,50%
Wert Eigenkapitalverzinsung	1.172.467,11 €

Berechnung der Aktivierten Eigenleistungen

1. Anteil Personalkosten

Mitarbeiter		Anteil Kanal	Anteil Aktivierung	Aktivierbare Summen
Betriebsleiter	77.433 €	76.659 €	49%	37.563 €
kaufmännische Abteilung	186.030 €	185.150 €	40%	74.060 €
Verwaltungskraft 1	51.940 €	51.421 €		
Verwaltungskraft 2	36.040 €	35.680 €		
Verwaltungskraft 3	50.880 €	50.880 €		
Verwaltungskraft 4	47.170 €	47.170 €		
Technische Abteilung	280.688 €	273.410 €		
Techn. Mitarbeiter 1	78.440 €	78.440 €	100%	78.440 €
Techn. Mitarbeiter 2	73.140 €	67.289 €	50%	33.644 €
Techn. Mitarbeiter 3	71.338 €	69.911 €	50%	34.956 €
Techn. Mitarbeiter 4	57.770 €	57.770 €	0%	0 €
Gesamt	544.151 €	535.219 €		258.663 €

2. Anteil Sachkosten

Aufwandsart	Kosten (Anteil Kanal)	Anteil Aktivierung	Aktivierbare Summen
1.1 Aufwand bezogene Waren	982 €	15%	147 €
1.2.3 Bewirtschaftung	66.787 €	15%	10.018 €
Mietaufwand	25.121 €	15%	3.768 €
Sachausgaben	52.564 €	15%	7.885 €
			21.818 €
Gesamtsumme aktivierbare Eigenleistungen			280.481 €

Berechnung der aktivierten Zinsen

Aktiviert werden Zinsen bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme

	Herstellkosten
Anlagen in Bau alle Maßnahmen	1.110.000,00 €
fertiggestellte Maßnahmen	875.000,00 €
Summe	1.985.000,00
Zinssatz neuer Darlehen rd 4,41%	87.539,00
Ansatz zu 50 %, da sich der Finanzierungsbedarf für Maßnahmen erst im Laufe des Wirtschaftsjahres ergibt	43.770,00

Aufteilung des Ansatzes auf Gebühren für Kanalbenutzung und Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA)

1. Nach angeschlossenen Einwohnern (EW-Schlüssel)

	Anzahl	Verteilung
An Kanal angeschlossene Einwohner	28.362	98%
An KKA angeschlossene Einwohner	515	2%
Gesamt	28.877	100%

2. Nach anteiliger Arbeitszeit der Mitarbeiter des StAB (Personalschlüssel)

Mitarbeiter	Anteil Kanal	Anteil KKA
Betriebsleiter	99%	1%
kaufm. Abteilung		
Verwaltungskraft 1	99%	1%
Verwaltungskraft 2	99%	1%
Verwaltungskraft 3	100%	0%
Verwaltungskraft 4	100%	0%
Techn. Abteilung		
Techn. Mitarbeiter 1	100%	0%
Techn. Mitarbeiter 2	92%	8%
Techn. Mitarbeiter 3	98%	2%
Techn. Mitarbeiter 4	100%	0%
Mittelwert	98,36%	1,64%

Aufteilung der Kosten Kanalbenutzung auf Regen- und Schmutzwasserkanalisation

Angeschlossene gebührenrelevante Flächen

Versiegelte und kanalisierte Flächen 2.041.533 m²

Verteilungsschlüssel "Fiktives Trennsystem"

Nach einem Urteil des OVG NRW vom 2. Mai 2012 (Az. 9 A 1884/11) müssen die Kosten der Mischwasserkanalisation zwingend nach der Zwei-Kanal-Methode auf die Kostenträger Schmutz- und Niederschlagswasser aufgeteilt werden. Hierzu sind für den Städtischen Abwasserbetrieb die folgenden Kostenverteilungsschlüssel ermittelt worden:

Abschreibungsschlüssel		
Fiktivnetz Schmutzwasser		44,36%
Fiktivnetz Regenwasser		55,64%
Verzinsungsschlüssel		
Fiktivnetz Schmutzwasser		43,42%
Fiktivnetz Regenwasser		56,58%
Kostenschlüssel Ableitung gesamt		
Schmutzwasser		58,78%
Regenwasser		41,22%

Berechnung der Kosten Regenwasserkanalisation

Pos.	Aufwandsart	Summe [€]	Anteil NSW	NSW-Betrag [€]
1	Materialaufwand			
1.1	Aufwand für bezogene Waren	982	41,22%	405
1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	-	41,22%	-
1.3	Hausanschlusskosten	10.000	41,22%	4.122
1.4	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	325.000	<u>Lt. Berechnung</u>	83.608
1.5	Sinkkastenreinigung	15.000	0,00%	0
1.6	Bewirtschaftung, Leasing	66.787	41,22%	27.530
1.7	Fahrzeughaltung	1.473	41,22%	607
2	Personalaufwand			
2.1	Erstattungen an die Stadt	535.219	41,22%	220.617
3	Sonstiger betrieblicher Aufwand			
3.1	Erstattungen an die Stadt	61.966	41,22%	25.542
3.2	Erstattungen für Leistungen durch Dritte	80.000	41,22%	32.976
3.2.1	Mietaufwand	25.121	41,22%	10.355
3.3	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.459	41,22%	1.014
3.4	Prüfungs- und Beratungsaufwand	12.277	41,22%	5.061
3.5	Sonstiger Aufwand	491	41,22%	202
3.6	Sachausgaben	52.564	41,22%	21.667
3.7	Gebühren Abfuhr	35.000	0,00%	-
3.8	Abwasserabgabe NSW	2.500	100,00%	2.500
3.9	Beiträge Wupperverband	1.990.000	<u>Lt. Berechnung</u>	185.671
3.10	Beiträge an den BRW	-	Lt. Berechnung	-
4	Abschreibungen			
4.1	Anlagevermögen	1.788.652	<u>Lt. Berechnung</u>	770.552
4.2	Teilwertberichtigungen	-	Lt. Berechnung	-
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
5.1	Zinsen für Fremddarlehn	1.482.920	41,22%	611.260
5.2	Zinsen für Kassenkredite	2.946	41,22%	1.215
5.3	Eigenkapitalverzinsung	1.172.467	42,70%	500.615
6	Gewinn / Verlust			
6.1	Verlustvortrag aus den Vorjahren	-	41,22%	-
6.2	Gewinn	16.962	41,22%	-
	Summe Aufwand Regenwasserkanalisation			2.505.518

1.4	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	325.000 €
	Die Kosten für die Wartung, Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlagen sowie die Kosten der Überwachung gemäß SÜwV-Kan sind in Ansatz gebracht. Des Weiteren Reparaturarbeiten am Kanal, die punktuelle Schäden (weniger als eine Haltungslänge) betreffen.	
	Unterhaltung Sonderbauwerke Regenwasser	6.000 €
	Unterhaltung Sonderbauwerke Schmutzwasser	138.000 €
	Unterhaltung Sonderbauwerke Mischwasser	72.000 €
	davon Anteil Unterhaltung "fiktiver Regenwasserkanal"	29.678 €
	somit Anteil Regenwasser Sonderbauwerke	35.678 €
	Allgemeine Unterhaltungskosten	109.000 €
	davon Anteil Regenwasser	44.930 €
	Reinigung Regensickerschächte	3.000 €
	Gesamtkosten RW an Unterhaltung	83.608 €
3.9	Beiträge Wupperverband	1.990.000 €
	Auf die Regenwasserbeseitigung entfallen vom Gesamtbeitrag verschmutztes Niederschlagswasser	20.000 €
	Regenwasserbehandlung (Anteil Zuflusskontigent)	125.000 €
	Einzelveranlagte Maßnahme RRB Witzhelden	18.000 €
	Einzelveranlagte Maßnahme RÜB Witzhelden	55.000 €
	davon Anteil Regenwasser	22.671 €
	Summe Regenwasser	185.671 €
4.1	Abschreibungen Anlagevermögen	1.788.652 €
	Abschreibungen Regenwasserkanalisation	138.770 €
	Abschreibungen Schmutzwasserkanalisation	511.520 €
	Abschreibungen Mischwasser und BGA	1.127.253 €
	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsaustattung	11.108 €
	davon Anteil Regenwasser	631.782 €
	Summe RW an Abschreibungen	770.552 €

Übersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen

Stand 31.12.2013

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	Grundstücksentwicklung Leichlingen mbH - GEL -	
	Neue Energie Leverkusen eG		

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 €
2013	416.494,00 €	

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	-27.966,21 €	./.
2012	-49.590,84 €	./.
2013	+38.004,25 €	./.

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