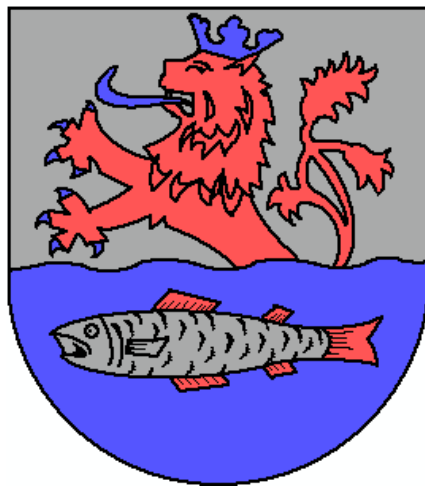


Stadt Leichlingen



Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
2016

Haushalt 2016 -Inhaltsverzeichnis-

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Vorbericht	1 - 44
3. Produkthaushalt	
Übersicht Produktbereiche/ Produkte	
Konsolidierungsliste zum Haushalt 2016	
Übersicht der freiwilligen Leistungen	
Gesamtergebnisplan	1 - 8
Gesamtfinanzplan	9 - 18
Übersicht Investitionen	19 - 23
3.1. Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-	24 - 97
3.2. Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung-	98 - 132
3.3. Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben-	133 - 159
3.4. Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft-	160 - 183
3.5. Produktbereich 05 -Soziale Leistungen-	184 - 206
3.6. Produktbereich 06 -Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe-	207 - 225
3.7. Produktbereich 08 -Sportförderung-	226 - 237
3.8. Produktbereich 09 -Räuml. Planung und Entwicklung-....	238 - 243
3.9. Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-.....	244 - 267
3.10. Produktbereich 12 -Verkehrsfläch. und -anlagen, ÖPNV-	268 - 290
3.11. Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege-	291 - 305
3.12. Produktbereich 14 -Umweltschutz-	306 - 311
3.13. Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus-	312 - 338
3.14. Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	339 - 345
4. Anlagen zum Haushaltsplan	
4.1 Schlussbilanz 2013	
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 Wirtschaftslage.....	

1. Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2016 vom 12.04.2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 495) hat der Rat der Stadt Leichlingen mit Beschluss vom 25.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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

	2016
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	52.538.714 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.366.835 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.056.965 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.259.192 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.386.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.639.307 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.252.707 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	980.313 €

festgelegt.

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.252.707 €** auf festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.245.000 € festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **5.828.121 €** 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) | 550 v.H. |
| (2) | Gewerbesteuer | 445 v.H. |

§ 7
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.

§ 8
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 €.

§ 9 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 (Gebäudewirtschaftung), 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.

§ 10 Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO

Für die Bildung von Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen sowie für Auszahlungen für Investitionen gelten folgende Regelungen:

- (1) Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sind nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme bereits begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung/ Leistung noch im abgelaufenen Haushaltsjahr erteilt wurde. Sie bleiben nach Übertragung bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahrs verfügbar. Hiervon ausgenommen sind die laufenden Aufwendungen der sogenannten Schulgirokonten. Die noch verfügbaren Ermächtigungen (Reste) können nach Genehmigung durch den Kämmerer in voller Höhe im folgenden Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
- (2) Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen, jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Bestandteilen in Benutzung genommen werden kann.
- (3) Sind Erträge und Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen zur Leistung bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- (4) Ermächtigungsübertragungen sind nur dann zulässig, wenn die erforderlichen Mittel im Budget zur Verfügung stehen.
- (5) Ermächtigungsübertragungen nach Ziffer 1 und 2 werden auf Antrag durch den Kämmerer genehmigt. Die Frist zur Beantragung regelt die jeweilige Jahresabschlussverfügung.
- (6) Die genehmigten Ermächtigungsübertragungen sind dem Rat zur Kenntnis zu geben.

§ 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 2016 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 03.03.2016 angezeigt worden. Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde Bergisch Gladbach mit Verfügung vom 23.03.2016 erteilt worden.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme ab dem 13.03.2016 im Rathaus der Stadt Leichlingen, Zimmer 407, öffentlich aus. Alternativ kann der Haushalt auch auf der Homepage www.leichlingen.de eingesehen werden.

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 12.04.2016

gez.
Frank Steffes
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2016

	Seite
I. Vorbemerkung zum Vorbericht	2
II. Allgemeine Angaben zur Stadt Leichlingen	2 - 3
III. Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2016	4 - 9
Gesamtergebnis- und Finanzpläne 2016 – 2024	10 - 11
Entwicklung der allgemeinen Rücklage	12
IV. Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre 2014 und 2015	13 - 16
V. Haushaltswirtschaft 2016	
Aufbau des Produkthaushaltes	17
Erklärung der Zeilen Gesamtergebnis- und –finanzhaushalt	18 - 19
Eckpunkte 2016	20 - 21
Bildung von Budgets	21 - 22
Darstellung der Amtsbudgets	23 - 24
Erträge im Einzelnen	25 - 32
Aufwendungen im Einzelnen	33 - 39
Finanzergebnis	39
Erläuterungen zu internen Leistungsbeziehungen	40 - 42
Gesamtfinanzplan und Verpflichtungsermächtigung	43
VI. Erläuterungen zu den Finanzplanungsjahren 2017 – 2019	44

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 der Sitzungsaufstellung für 2016 liegen die festgestellten Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 vor. Der erstellte vorläufige Jahresabschluss 2014 wurde am 30.04.2015 dem Rat zugeleitet.

II. Allgemeine Angaben zur Stadt Leichlingen

Leichlingen Rhld., kreisangehörige Gemeinde
Rheinisch-Bergischer Kreis/ Regierungsbezirk Köln

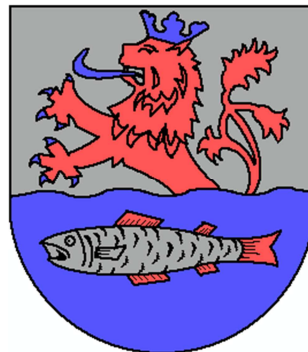
Einwohner 29.151

Fläche des Stadtgebietes:

Gesamt: 37,27 qkm

Leichlingen: 25,42 qkm

Witzhelden: 11,85 qkm



Länge des Wasserlaufes:

Wupper 17,43 km

Öffentliche Einrichtungen u.a.

10 Kindertagesstätten, 5 Grundschulen, 5 Offene Ganztagschulen,

2 Förderschulen, 1 Hauptschule, 1 Realschule, 1 Gymnasium, 1 Sekundarschule,

9 Turn- und Sporthallen, 2 Kunstrasenplätze, 2 Sportplätze, 1 Hallenbad

<p>Amt 01 Büro Bürgermeister Leitung Ute Gerhards</p>	<p>Amt 14 Rechnungsprüfung Leitung Angelika Twiehoff</p>	<p>BÜRGERMEISTER ← Frank Steffes →</p>	<p>Gleichstellungs- beauftragte Karne Herbig- Matthiesen und Bettina Kalski</p>	<p>Controlling Frank Ueberall</p>	<p>Eigenbetriebe</p>
---	--	---	--	--	-----------------------------

<p>FACHBEREICH 1 INNERE VERWALTUNG UND FINANZEN Leitung Bürgermeister Frank Steffes</p> <p>Amt 10 Zentrale Dienste Leitung Tobias Vieth</p> <p>Abt. Personalservice Leitung Tobias Vieth</p> <p>Amt 20 Kämmerei Leitung Thomas Knabbe</p> <p>Abt. Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung Leitung Angelika Philippe</p> <p>Abt. Steuern Leitung Michael Spindelmann</p> <p>Abt. Vollstreckung Leitung Dietmar Kemp</p> <p>Amt 62 Gebäudewirtschaft Leitung Wolfgang Kalski</p>	<p>FACHBEREICH 2 SOZIALES, ORDNUNG, JUGEND, BILDUNG UND SPORT Leitung Ingolf Bergerhoff</p> <p>Amt 32 Ordnungsamt Leitung Karin Barkowski (komm.)</p> <p>Abt. Untere Straßenverkehrsbehörde Leitung NN</p> <p>Amt 33 Bürgerbüro und Standesamt Leitung Brigitte Gutendorf</p> <p>Amt 50 Sozialamt Leitung Ulrich Conrads</p> <p>Amt 51 Jugend und Schule Leitung Hubert Knops</p> <p>Stadtbücherei Leitung Enno Steinkemper</p> <p>Musikschule Leitung Andreas Genschel</p>	<p>FACHBEREICH 3 BAUEN UND WOHNEN Leitung Andrea Murauer</p> <p>Amt 61 Stadtplanung Leitung Miriam Uebber</p> <p>Amt 63 Bauordnung und Planung Leitung Alexander Kornek</p> <p>Amt 66 Tiefbau Leitung Jürgen Scholze</p> <p>Abt. Bauhof Leitung Jürgen Scholze</p>	<p>STÄDTISCHER ABWASSERBETRIEB Leitung Lars Helmerichs</p>
---	---	--	--

Personalrat
Vorsitzende: Angelika Twiehoff

Schwerbehindertenbeauftragter
Dietmar Kemp

Anti-Korruptionsbeauftragte
Angelika Twiehoff

Datenschutzbeauftragte
Brigitte Gutendorf

Senioren- und Pflegebeauftragte
Claudia Wolf

III. Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2016

a) Rahmenbedingungen

Seit dem 01.01.2009 ist das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) die Grundlage für die kommunale Haushaltsführung. Im ersten Jahr der Umstellung der Buchführung/ Haushaltswirtschaft wies die beschlossene Haushaltssatzung 2009 noch einen sogenannten fiktiven Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der gebildeten Ausgleichsrücklage auf.

Seit 2010 wird durch die deutliche Differenz zwischen den geplanten Aufwendungen und Erträgen jährlich die Allgemeine Rücklage verringert. Die zum Ausgleich des jeweils geplanten Fehlbetrages entstehende Verringerung der Allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Teilweise wurden diese Genehmigungen nur unter Auflagen erteilt, damit die Einhaltung der haushaltrechtlichen Vorgaben zukünftig gesichert wird.

Auszug aus der Genehmigung des Haushaltes 2013 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.“

Nach jedem erfolgten Haushaltssatzungsbeschluss muss festgestellt werden, dass keine positive Veränderung in der Haushaltsbewirtschaftung realisiert wurde. Die von den verschiedenen Aufgabenbereichen gemeldeten Mittelbedarfe weisen durchweg eine steigende Tendenz auf. Dies hat verschiedene Ursachen. Genannt seien der stete Aufwandszuwachs mit fehlender Refinanzierung vom Land/ Bund, gesellschaftliche Veränderungen (z.B. Ausbau der Ganztagsbetreuung), nicht beeinflussbare äußere Faktoren (z.B. Tarifsteigerungen, Gemeindefinanzierungsgesetz) und die zum Teil politisch motivierten durchaus sinnvollen Investitionen in die Zukunft der städtischen Infrastruktur.

Da die möglichen und auch beschlossenen Einsparungen auf der Aufwandsseite nicht ausreichen, musste bereits in 2013 eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B (495 Punkte) und für die Gewerbesteuer (445 Punkte) beschlossen werden, damit eine genehmigungsfähige Haushaltssatzung aufgestellt werden konnte.

Es bleibt festzuhalten, dass die Allgemeine Rücklage stetig verzehrt wird. Dem Grundsatz der stetigen und sparsamen Aufgabenerfüllung wird mit der gelebten Haushaltsführung widersprochen und diese entspricht somit nicht im vollen Umfang den rechtlichen Vorgaben der Gemeindeordnung.

Eine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzept (HSK) konnte zwar bisher verhindert werden, dennoch gestaltet sich die Erlangung einer rechtskräftigen Haushaltssatzung Jahr für Jahr schwieriger.

Im Rahmen der Beschlussfassung zur Satzung 2015 wurden zwecks dauerhafter und strukturierter Konsolidierung folgende Ratsbeschlüsse gefasst:

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

Die Satzung 2015 wurde von der Aufsichtsbehörde mit folgenden Ausführungen genehmigt:

„Die Stadt Leichlingen kann mit dem vorliegenden Haushalt den Haushaltsausgleich in 2024 darstellen. Sie weist nach, dass sie verstärkt in die Haushaltskonsolidierung eingetreten ist. Dies zeigt insbesondere die von der Verwaltung erarbeitete Konsolidierungsliste, die mit der Fortschreibung 2015 auf ein theoretisches Einsparvolumen von rd. 1,8 Mio. € p.a. gesteigert werden konnte. Des Weiteren hat der Rat zugleich mit dem Haushalt 2015 die Einrichtung eines Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung beschlossen. Dennoch kommt die Stadt nicht umhin, zur Kompensation von ihr dargestellter sinkender Erträge und steigender Aufwendungen eine Erhöhung der Grundsteuer B in den Jahren 2019 (550 Punkte) und 2024 (580 Punkte) einzuplanen. Wegen der Langfristigkeit sind alle prognostizierten Zahlen mit Risiken verbunden. Im Folgenden wird es somit darauf ankommen, dass die in der Haushaltsplanung festgeschriebenen Sparziele auch tatsächlich und nachdrücklich umgesetzt werden. Ggfls. muss die Stadt Leichlingen weitere Konsolidierungsmaßnahmen erarbeiten, um die genehmigten Zeiträume einzuhalten. Meine Auflage aus der Haushaltsverfügung 2013 zum Nachweis des strukturellen und dauerhaften Haushaltsausgleichs bis spätestens 2024 gilt insoweit unverändert fort. ...“

Somit galten folgende Rahmenbedingungen für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2016:

- zwingende Darstellung eines strukturellen und dauerhaften Haushaltsausgleich bis spätestens 2024, d.h. geplante Erträge > = geplante Aufwendungen
- Darstellung einer mittelfristigen Finanzplanung für den Zeitraum 2016 bis 2024
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (u.a. allgemeine Haushaltsgrundsätze)
- Vermeidung der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzept
- zwingende Ergreifung von Konsolidierungsmaßnahmen

Die diesjährigen Haushaltsberatungen sollten insbesondere von folgenden Fragestellungen geprägt sein:

1. Welche Aufgabenwahrnehmungen möchte die Stadt sich leisten?
2. Welche Aufgabenwahrnehmungen kann die Stadt sich aus haushaltsrechtlicher Sicht finanziell überhaupt (noch) leisten?

b) Eckdaten zum Haushaltsjahr 2016

Um die Haushaltskonsolidierung bis spätestens 2024 zu erreichen, galten die mit dem Haushalt 2015 beschlossenen und damit auch verbindlichen Planansätze für die Jahre 2016 bis 2024 (mittelfristige Finanzplanung) für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2016 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 sodann aufgestellt.

Nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 17.12.2015 führten die Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen sowie Nachmeldungen aus den Fachämtern noch zu einigen Veränderungen bzw. Mehrbedarf in Höhe von EUR 2.026.631 im konsumtiven bzw. EUR 206.255 im investiven Bereich. Insbesondere aufgrund der zwischenzeitlich durch das Land NRW festgelegten FlüAG-Pauschale konnten demgegenüber aber auch EUR 2.340.810 an Mehrerträgen in die Endfassung für den Haushaltsplan 2016 aufgenommen werden, was saldiert zu einer Aufwandsreduzierung im Gesamtergebnishaushalt von EUR 314.179 geführt hat.

Der in 2015 mehrmals einberufene Arbeitskreis Haushalt hat in seinen Sitzungen schwerpunktmäßig zunächst damit begonnen, alle zurzeit wahrgenommenen kommunalen Aufgaben einer entsprechenden Zweckkritik zu unterziehen. Ebenso wurde der Stellenplan einer detaillierten Betrachtung unterzogen, aufgrund dessen im vergangenen Haupt- und Finanzausschuss bzw. Rat dann fünf vakante Vollzeitstellen mit einem Haushaltsvolumen von ca. 200.000,-- EUR durch Mehrheitsbeschluss gestrichen werden konnten.

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass das Personalbudget in 2016 dennoch erweitert anstatt verringert wurde. Es liegen zudem (noch) keine umfangreichen Konsolidierungsmaßnahmen auf der Aufwandsseite vor, die einen strukturellen und dauerhaften Haushaltsausgleich in 2024 ermöglichen würden. Als kurzfristig einzig mögliche Gegenmaßnahme wurde von der Verwaltung somit nur die schrittweise Anhebung der Grundsteuer B von zurzeit 495 Punkten in der mittelfristigen Finanzplanung angesehen.

Um die Deckung der zur Wahrnehmung aller Aufgaben erforderlichen Aufwendungen und Auszahlungen sicherzustellen und nicht die Tatbestände gem. § 76 GO NW zur verpflichtenden Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu erfüllen, wurde nach Neuberechnung des Ergebnis- bzw. Finanzplans 2016 entgegen der zunächst vorgesehenen Anhebung der Grundsteuer B auf 520 % Punkte kurzfristig durch den Rat der Stadt Leichlingen mehrheitlich beschlossen, bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Anhebung der Grundsteuer B auf 550 % durchzuführen.

Folglich ergibt sich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eine veränderte Hebesatzsituation zur Erfüllung des Zieles Haushaltsausgleich im Jahr 2024:

2016 – 2020:	550% - Punkte
2021 – 2022:	600% - Punkte
2023:	650% - Punkte
2024:	905% - Punkte

Ein Prozentpunkt entspricht dabei ca. 9.990 € Steuerertrag.

Wesentliche Gründe für die im Haushaltsjahr 2016 vorgesehene Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sind in der Gegenüberstellung der mittelfristigen Finanzplanung 2015 für 2016 und der Endfassung der Haushaltssatzung 2016 sowie den zusätzlichen Erläuterungen hierzu kompakt nachfolgend dargestellt.

Mit Verfügung vom 23.03.2016 hat die Aufsichtsbehörde die Genehmigung für die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO NRW i.H.v. 5.828.121 € erteilt. Die Auflage zur Erreichung eines strukturellen Haushaltsausgleiches bis 2024 aus der Genehmigung der Haushaltssatzung 2013 gilt unverändert fort.

Zeile	Bezeichnung	Plan 2015 für 2016 €	Plan 2016 für 2016 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.488.379	30.611.497	1.123.118
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.913.722	9.335.868	422.146
03	+ Sonstige Transfererträge	386.600	422.880	36.280
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532.375	3.299.725	767.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.986	242.811	-106.175
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.960	6.057.896	5.236.936
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.461.768	1.460.575	-1.193
10	Ordentliche Erträge	43.952.790	51.431.252	7.478.462
11	- Personalaufwendungen	-11.772.526	-13.212.875	-1.440.349
12	- Versorgungsaufwendungen	-634.670	-630.519	4.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.469.700	-8.971.844	-1.502.144
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.369.653	-4.516.580	-146.927
15	- Transferaufwendungen	-23.520.023	-28.163.558	-4.643.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.155.691	-2.343.382	-187.691
17	Ordentliche Aufwendungen	-49.922.263	-57.838.758	-7.916.495
19	+ Finanzerträge	1.247.739	1.107.462	-140.277
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500.254	-528.077	-27.823
26	Jahresergebnis	-5.221.988	-5.828.121	-606.133

Die Differenz/ Verschlechterung des Fehlbetrages i.H.v. -0,606 Mio. € setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- +0,946 Mio. € Veränderungen im Produkt „allgemeine Finanzwirtschaft“
 - davon 0,592 Mio. € erhöhtes Aufkommen Grundsteuer B durch Anhebung Hebesatz von 495 auf 550 Punkte und positive Entwicklung des Gesamtaufkommens
 - davon 0,112 Mio. € erhöhtes Aufkommen Gewerbesteuer
 - davon 0,421 Mio. € erhöhtes Aufkommen Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (inkl. Sofortentlastung Bund)
 - davon -0,195 Mio. € Schlüsselzuweisungen gem. GFG 2016
 - davon -0,018 Mio. € erhöhte Gewerbesteuerumlagen aufgrund des erhöhten Aufkommens
 - davon 0,034 Mio. € Abrechnung ELAG 2014
- -0,102 Mio. € laufende Aufwendungen für zusätzliche EDV-Verfahren
- -0,040 Mio. € Erhöhung Zinsaufwand durch Kreditaufnahme Ankauf Immobilien „Unterbringung von Asylbewerbern“

- -0,027 Mio. € Erhöhung bilanzielle Abschreibungen
- -0,020 Mio. € geringere Konzessionsabgaben
- -0,038 Fortfall der Mieteinnahmen Nutzung Rathaus durch das Jobcenter und ehem. Wohnhaus Stockberg, da dies als Unterkunft für Asylbewerber genutzt wird
- -0,325 Mio. € städtebauliche Planungen (Verkehrsentwicklungskonzept, integriertes Handlungskonzept zur Innenstadtentwicklung, Aufstellung B-Plan Moltkestr.)
- +0,440 Mio. € zeitliche Verschiebung der Sanierungsarbeiten an der Altlastenfläche Glüder
- -0,168 Mio. € erhöhter Bedarf für anstehende Kontrolle der Hochwasserschutzmauern, Erstellung Baum- und Friedhofkataster, Verlängerung des bestehenden Friedhofspflegevertrages
- -0,021 Mio. € Fortfall der Kostenerstattung Schuldnerberatung, da die Aufgaben zum 01.01.16 abgegeben wird. Der Personalaufwand bleibt aber unverändert.
- -1,361 Mio € Netto -Erhöhung Personalbudget & -0,050 Mio. € Erstellung Personalkonzept
- -0,346 Fallzahlsteigerung im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe
- -0,147 Mio. € Bauunterhaltung Gebäudewirtschaft, insbesondere Dachsanierung Sporthalle an der Realschule
- +0,678 Mio. € Netto-Verbesserung ggü. der mittelfristigen Planung HH 2015 für die gesamte Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“ inkl. Integration (ohne Erstaufnahmeeinrichtung).

Die nachfolgende Finanzplanung bis 2024 zeigt auf, dass damit trotz der deutlichen Mehrbelastungen für die Jahre 2016 ff. das Konsolidierungsziel theoretisch erreichbar ist.

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtergebnishaushalt

vgl. NSK - Teilpläne-

Pos.	Name	Ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.894.507	28.570.595	30.611.497	31.449.687	32.327.529	33.337.810	33.846.700	34.864.744	35.393.049	36.430.880	39.527.004
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.780.111	8.061.188	9.335.868	9.235.695	8.705.861	8.509.547	8.203.274	8.139.776	8.315.426	8.487.225	8.655.338
3	+ Sonstige Transfererträge	443.024	386.600	422.880	422.880	415.050	415.050	415.050	415.050	415.050	415.050	415.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777.593	2.552.275	3.299.725	3.303.625	3.158.325	3.156.725	3.130.775	3.130.775	3.130.775	3.130.775	3.130.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.760	349.261	242.811	242.931	243.081	242.731	261.507	261.658	261.507	261.507	261.658
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.242	820.960	6.057.896	5.975.896	4.963.396	4.980.896	4.945.510	4.953.010	4.953.010	4.935.510	4.953.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.495.913	1.462.892	1.460.575	1.459.475	1.458.350	1.454.190	1.453.000	1.451.775	1.450.520	1.449.230	1.448.145
8	+ Aktivierte Eigenleistung											
9	+/-Bestandsveränderungen	-2.921										
10	= Ordentliche Erträge	43.436.229	42.203.771	51.431.252	52.090.189	51.271.592	52.096.949	52.255.816	53.216.788	53.919.337	55.110.177	58.390.980
11	- Personalaufwendungen	-11.798.513	-11.796.272	-13.212.875	-13.585.967	-13.926.290	-14.261.555	-14.583.209	-14.961.729	-15.334.564	-15.700.289	-16.071.366
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235.641	-634.670	-630.519	-646.165	-656.329	-569.886	-541.496	-535.885	-530.959	-419.213	-448.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.557.866	-7.816.724	-8.971.844	-8.200.236	-7.016.140	-6.691.767	-6.414.345	-6.435.029	-6.507.311	-6.481.928	-6.537.999
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.891.586	-4.398.256	-4.516.580	-4.697.966	-4.677.675	-4.674.499	-4.661.729	-4.660.495	-4.659.883	-4.659.266	-4.658.864
15	- Transferaufwendungen	-22.706.851	-23.424.544	-28.163.558	-28.450.339	-27.990.677	-28.270.276	-28.529.090	-28.808.801	-29.084.565	-29.366.814	-29.655.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615.642	-1.836.494	-2.343.382	-2.532.888	-2.018.572	-2.022.817	-1.954.440	-1.944.456	-1.932.407	-1.901.120	-1.886.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.806.099	-49.906.960	-57.838.758	-58.113.561	-56.285.683	-56.490.800	-56.684.309	-57.346.395	-58.049.689	-58.528.630	-59.258.454
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.369.870	-7.703.189	-6.407.506	-6.023.372	-5.014.091	-4.393.851	-4.428.493	-4.129.607	-4.130.352	-3.418.453	-867.474
19	+ Finanzerträge	1.625.075	1.249.239	1.107.462	1.233.972	1.233.942	1.233.912	1.233.637	1.233.607	1.233.577	1.233.552	1.233.527
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-494.732	-497.296	-528.077	-574.794	-569.180	-532.357	-494.601	-458.525	-424.537	-412.390	-359.085
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.130.343	751.943	579.385	659.178	664.762	701.555	739.036	775.082	809.040	821.162	874.442
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.239.527	-6.951.246	-5.828.121	-5.364.194	-4.349.329	-3.692.296	-3.689.457	-3.354.525	-3.321.312	-2.597.291	6.968
23	+ Außerordentliche Erträge	75										
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-42										
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	33										
26	= Jahresergebnis (22+25)	-5.239.494	-6.951.246	-5.828.121	-5.364.194	-4.349.329	-3.692.296	-3.689.457	-3.354.525	-3.321.312	-2.597.291	6.968

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtfinanzhaushalt

vgl. NSK - Teilpläne-

Pos.	Name	Ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.682.796	28.570.595	30.611.497	31.449.687	32.327.529	33.337.810	33.846.700	34.864.744	35.393.049	36.430.880	39.527.004
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.736.569	6.718.312	7.804.119	7.632.289	7.102.455	6.906.141	6.599.869	6.536.370	6.712.021	6.883.819	7.051.933
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	484.495	386.600	422.880	422.880	415.050	415.050	415.050	415.050	415.050	415.050	415.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.872.890	2.612.275	3.349.725	3.353.625	3.208.325	3.206.725	3.190.775	3.190.775	3.190.775	3.190.775	3.190.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.260	349.261	242.811	242.931	243.081	242.731	261.507	261.658	261.507	261.507	261.658
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	713.150	820.960	6.057.896	5.975.896	4.963.396	4.980.896	4.945.510	4.953.010	4.953.010	4.935.510	4.953.010
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.752.017	1.462.892	1.460.575	1.459.475	1.458.350	1.454.190	1.453.000	1.451.775	1.450.520	1.449.230	1.448.145
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	837.528	1.249.239	1.107.462	1.233.972	1.233.942	1.233.912	1.233.637	1.233.607	1.233.577	1.233.552	1.233.527
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.418.705	42.170.134	51.056.965	51.770.755	50.952.128	51.777.455	51.946.048	52.906.989	53.609.509	54.800.323	58.081.102
10	- Personalauszahlungen	-11.403.370	-11.439.191	-12.879.277	-13.277.401	-13.626.513	-14.027.116	-14.376.647	-14.797.985	-15.146.870	-15.642.289	-16.011.935
11	- Versorgungsauszahlungen	-486.059	-634.670	-630.519	-646.165	-656.329	-569.886	-541.496	-535.885	-530.959	-419.213	-448.273
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.844.118	-7.816.724	-8.971.844	-8.200.236	-7.016.140	-6.691.767	-6.414.345	-6.435.029	-6.507.311	-6.481.928	-6.537.999
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-663.916	-497.296	-528.077	-574.794	-569.180	-532.357	-494.601	-458.525	-424.537	-412.390	-359.085
14	- Transferauszahlungen	-22.874.639	-23.424.544	-28.163.558	-28.450.339	-27.990.677	-28.270.276	-28.529.090	-28.808.801	-29.084.565	-29.366.814	-29.655.185
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.441.529	-1.624.838	-2.085.917	-2.270.445	-1.758.249	-1.764.641	-1.696.664	-1.686.660	-1.675.304	-1.674.039	-1.673.065
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.713.631	-45.437.263	-53.259.192	-53.419.380	-51.617.088	-51.856.043	-52.052.843	-52.722.885	-53.369.546	-53.996.673	-54.685.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.926	-3.267.129	-2.202.227	-1.648.625	-664.960	-78.588	-106.795	184.104	239.963	803.650	3.395.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.893.778	1.907.502	2.114.775	2.022.545	1.666.975	1.666.975	1.666.975	1.666.975	1.666.975	1.666.975	1.666.975
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.030	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	298.097	574.500	269.225	707.400	0	140.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264.289	2.484.602	2.386.600	2.732.545	1.669.575	1.809.575	1.669.575	1.669.575	1.669.575	1.669.575	1.669.575
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-116.785	-180.100	-760.797	-440.000	-140.000	-140.000	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.342.682	-2.732.000	-5.929.150	-4.298.000	-35.000	-344.000	-883.400	-1.020.000	0	0	0
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-675.956	-857.624	-884.360	-574.491	-765.916	-523.722	-653.934	-452.920	-434.615	-420.171	-489.291
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-48.206	-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	-126.411	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.310.040	-4.014.724	-7.639.307	-5.377.491	-1.005.916	-1.072.722	-1.735.434	-1.671.020	-632.715	-618.271	-687.391
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.045.751	-1.530.122	-5.252.707	-2.644.946	663.659	736.853	-65.859	-1.445	1.036.860	1.051.304	982.184
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.340.677	-4.797.251	-7.454.934	-4.293.571	-1.301	658.265	-172.654	182.659	1.276.823	1.854.954	4.377.744
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.530.122	5.252.707	2.644.943	0	0	0	0	0	589.875	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-860.797	-875.980	-980.313	-1.121.863	-1.196.041	-1.225.075	-1.236.050	-1.160.378	-1.179.160	-1.677.408	-966.364
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	689.203	654.142	4.272.394	1.523.080	-1.196.041	-1.225.075	-1.236.050	-1.160.378	-1.179.160	-1.087.533	-966.364
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-651.474	-4.143.109	-3.182.540	-2.770.491	-1.197.342	-566.810	-1.408.704	-977.719	97.663	767.421	3.411.380
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.015.583	2.370.724	-1.772.385	-4.954.925	-7.725.416	-8.922.758	-9.489.568	-10.898.272	-11.875.991	-11.778.328	-11.010.907
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.596										
41	= Liquide Mittel	2.370.724	-1.772.385	-4.954.925	-7.725.416	-8.922.758	-9.489.568	-10.898.272	-11.875.991	-11.778.328	-11.010.907	-7.599.527

Übersicht über die Entwicklung der Jahresfehlbedarfe und der allgemeinen Rücklage 2009 – 2024

	Allgemeine Rücklage nach Schlussbilanz Vorjahr	Allgemeine Rücklage nach JA	Fehlbetrag lt. JA/Planung	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage nach Schlussbilanz	Veränderung der Allgemeinen Rücklage in €	Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %
Anfangs bestand				10.044.445 €	150.047.371 €		
Ergebnis 2009	150.047.371 €	150.693.724 €	-7.163.177 €	2.881.269 €	150.693.724 €	646.353 €	0,43%
Ergebnis 2010	150.693.724 €	150.768.748 €	-5.226.350 €	-	148.423.667 €	-2.270.058 €	-1,51%
Ergebnis 2011	148.423.667 €	148.767.673 €	-4.363.965 €	-	144.403.707 €	-4.019.959 €	-2,71%
Ergebnis 2012	144.403.707 €	144.377.475 €	-678.169 €	-	143.699.306 €	-704.402 €	-0,49%
Ergebnis 2013	143.699.306 €	142.301.146 €	-4.819.685 €	-	137.481.461 €	-6.217.845 €	-4,33%
Ergebnis 2014	137.481.461 €	137.306.852 €	-5.239.494 €	-	132.067.358 €	-5.414.103 €	-3,94%
Planung 2015	132.067.358 €	132.067.358 €	-6.951.246 €	-	125.116.112 €	-6.951.246 €	-5,26%
Planung 2016	125.116.112 €	125.116.112 €	-5.828.121 €	-	119.287.991 €	-5.828.121 €	-4,66%
Planung 2017	119.287.991 €	119.287.991 €	-5.364.194 €	-	113.923.797 €	-5.364.194 €	-4,50%
Planung 2018	113.923.797 €	113.923.797 €	-4.349.329 €	-	109.574.468 €	-4.349.329 €	-3,82%
Planung 2019	109.574.468 €	109.574.468 €	-3.692.296 €	-	105.882.172 €	-3.692.296 €	-3,37%
Planung 2020	105.882.172 €	105.882.172 €	-3.689.457 €	-	102.192.715 €	-3.689.457 €	-3,48%
Planung 2021	102.192.715 €	102.192.715 €	-3.354.525 €	-	98.838.190 €	-3.354.525 €	-3,28%
Planung 2022	98.838.190 €	98.838.190 €	-3.321.312 €	-	95.516.878 €	-3.321.312 €	-3,36%
Planung 2023	95.516.878 €	95.516.878 €	-2.597.291 €	-	92.919.587 €	-2.597.291 €	-2,72%
Planung 2024	92.919.587 €	92.919.587 €	6.968 €	-	92.926.555 €	6.968 €	0,01%

Fazit:

Mit dem beschlossenen Haushaltsplan 2016 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 2015 stets unter 5 %. Hinweis: Die vorgenommene Änderung des Berechnungsweges wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 näher erläutert.

IV. Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre 2014 und 2015

1) Das Haushaltsjahr 2014

Die mit Ratsbeschluss vom 19.12.2013 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2014 wurde mit Schreiben vom 21.01.2014 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 05.02.2014. Die Genehmigung wurde mit Bestätigung der Auflagen (Nachweis des Haushaltsausgleichs bis 2024) erteilt. Der vorläufige Jahresabschluss 2014 wurde dem Rat in seiner Sitzung am 30.04.2015 zugeleitet. Zurzeit erfolgt die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss.

Ergebnisse 2014 (Stand 21.12.2015*):

Zeile	Bezeichnung	Fortges. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.555.840	27.894.507	-661.333
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.909.666	8.780.111	870.445
03	+ Sonstige Transfererträge	493.600	443.024	-50.576
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.365.711	2.777.592	411.881
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.882	334.760	-13.122
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.860	713.242	28.382
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516.246	2.495.943	979.697
09	+ Bestandsveränderung	0	-2.921	-2.921
10	Ordentliche Erträge	41.873.805	43.436.259	1.562.453
11	- Personalaufwendungen	-10.901.902	-11.798.512	-896.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-625.914	-2.235.640	-1.609.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.116.502	-6.557.866	-1.558.636
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.222.957	-4.891.586	-668.629
15	- Transferaufwendungen	-22.003.932	-22.706.851	-702.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.814.513	-1.615.756	198.757
17	Ordentliche Aufwendungen	-47.685.720	-49.806.098	-2.120.491
19	+ Finanzerträge	1.219.658	1.625.074	405.416
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-544.396	-494.732	49.664
26	Jahresergebnis	-5.136.653	-5.239.578	-102.841

Näheres hierzu ist dem Jahresabschluss 2014 zu entnehmen.

*Hinweis: Die dargestellten Ergebnisse 2014 in den Ergebnis- bzw. Finanzplänen weichen aufgrund der zwischenzeitlichen Nacharbeiten vom eingebrachten vorläufigen JA 2014 ab. Der endgültige Jahresabschluss 2014 wird zurzeit erstellt.

2) Das Haushaltsjahr 2015

Ergebnisplan 2015

ordentliche Erträge	42.203.771 €
ordentliche Aufwendungen	<u>-49.906.960 €</u>
ordentliches Ergebnis	-7.703.189 €
Finanzergebnis	<u>+751.943 €</u>
Planjahresergebnis	-6.951.246 €

Finanzplan 2015

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.170.134 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-45.437.263 €</u>
Saldo	-3.267.129 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.484.602 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	<u>-4.014.724 €</u>
Saldo/ geplante Kreditaufnahme	-1.530.122 €

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

- Mehraufwendungen für den Bereich der laufenden Asylbewerberleistungen, durch die drastisch ansteigenden Fallzahlen (375.000 € überplanmäßig bewilligt)
- Mehraufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern/ ausländischen Flüchtlinge, u.a. für die Anmietung von zusätzlichem Wohnraum ca. 100.000 € und für Einrichtungsgegenstände 50.000 €

Hinweis: Die Mehraufwendungen für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerber“ können anteilig durch die erhöhte Landeszuweisung und den erhaltenen Bundesentlastungsmittel i.H.v. insgesamt 1.249.237 € gedeckt werden. Im Vergleich zum Planansatz (250.000 €) können damit realisierte Mehrerträge i.H.v. 999.237 € zur Deckung von über- bzw. außerplanmäßigen Bewilligungen herangezogen werden. Inwiefern die erhaltene Kostenerstattung die Aufwendungen 2015 abdeckt, kann erst nach Jahresabschluss ermittelt werden.

- Bereitstellung der erstmals erhaltenen Inklusionspauschale i.H.v. 53.124 €
- Mehraufwendungen i.H.v. rund 40.000 € im Budget EDV
- Mehraufwendungen „Tagespflege“, die allerdings durch das erhöhte Aufkommen der Elternbeiträge gedeckt werden (140.000 € überplanmäßig bewilligt)
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (ca. 0,4 Mio. €), die aber auch Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen nach sich ziehen
- Mehraufwand im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe aufgrund der eingetretenen Fallzahlsteigerungen und der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (Mehrbedarf ca. 350.000 €)

- Mehrerträge durch die ungeplante Gewinnausschüttung der Kreisparkasse Köln i.H.v. 296.463 €
- Mehraufwendungen im Personalbudget -0,5 Mio. € (u.a. zusätzliche Stellen im Bereich Asyl)
- Mehraufwendungen i.H.v. 120.000 € für Beihilfeaufwendungen

Da sich im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung in diversen Budgets erhebliche Mehraufwendungen/-auszahlungen (s.o.) entwickelten, wurden durch den Stadtkämmerer Ende November 2015 Maßnahmen ergriffen. Ziel sollte sein die Erhöhung des geplanten Fehlbetrages i.H.v. 6,951 Mio. € zu vermeiden.

Unter anderem wurden die Fachämter aufgefordert nicht mehr benötigte Ermächtigungen zwecks Kompensation im Gesamthaushalt zur Verfügung zu stellen. Die Summe der verfügbaren Mittel, die nicht mehr in 2015 für den beschlossenen Zweck verwendet werden, beläuft sich auf ca. 1 Mio. €. Dieser erhebliche Betrag enthält u.a. 200.000 € Breitbandversorgung, 100.000 € Restmittel Straßenoberflächenentwässerung, aber auch die Positionen die im Rahmen der Mittelanmeldung für den Haushalt 2016 von den Fachämtern erneut angemeldet wurden, da die Mittel nicht in 2015 in Anspruch genommen wurden:

- 50.000 € Dienstleistung Erstellung Personalkonzept
- 100.000 € Verkehrsentwicklungskonzept
- 40.000 € Gestaltungssatzung und Änderung B-Plan Moltkestr.
- 37.000 € Erstellung Friedhofskataster

Des Weiteren mussten zu erteilende Aufträge > 500 € vom Kämmerer genehmigt und neue Verträge sollen zwecks Beurteilung der finanziellen Auswirkungen vorab gesichtet werden.

Besondere haushaltswirtschaftliche Maßnahmen nach § 81 Absatz 4 GO NW oder § 24 GemHVO wurden nicht getroffen.

Die nachfolgend aufgeführten Zwischenergebnisse geben den Buchungsstand zum 03.03.2016 wieder. Sie stellen aber nicht das Jahresergebnis zum 31.12.2015 dar, da einige Jahresabschlussbuchungen noch nicht gebucht wurden. Der vorläufige Jahresabschluss 2015 soll am 28.04.2016 dem Rat zugeleitet werden.

Zeile	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2015	Stand zum 03.03.2016	Differenz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.570.595	29.411.345	840.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.061.188	9.291.644	1.230.456
03	+ Sonstige Transfererträge	386.600	450.414	63.814
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.552.275	3.156.781	604.506
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.261	276.977	-72.284
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.960	1.789.644	968.684
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.462.892	1.644.317	181.425
08	+ aktivierte Eigenleistung		5.187	5.187
09	+ Bestandsveränderung		4.594	4.594
10	Ordentliche Erträge	42.203.771	46.030.902	3.827.131
11	- Personalaufwendungen	-11.796.272	-12.022.525	-226.253
12	- Versorgungsaufwendungen	-634.670	-517.090	117.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.659.385	-7.195.436	1.463.949
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.398.256	-4.530.790	-132.534
15	- Transferaufwendungen	-23.424.544	-24.560.118	-1.135.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.859.222	-2.079.120	-219.898
17	Ordentliche Aufwendungen	-50.772.349	-50.905.080	-132.731
19	+ Finanzerträge	1.249.239	1.476.321	227.082
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-497.296	-480.645	16.651
25	außerordentliches Ergebnis		2.145	2.145
26	Jahresergebnis	-7.816.635	-3.876.355	3.940.280

V. Haushaltswirtschaft 2016

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.

Die Übersicht der zu bewirtschaftenden Produkte ist im Nachgang des Vorberichtes dargestellt. Folgende Änderungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr:

bis Haushaltsjahr <u>2015</u>	ab Haushaltsjahr <u>2016</u>
010702 Städtepartnerschaften, Amtsblatt wird aufgelöst	Neuaufnahme Städtepartnerschaft im Produkt 010601 sonstige zentrale Dienste Neuaufnahme Amtsblatt im Produkt 010701 Öffentlichkeitsarbeit
050302 Schuldnerberatung wird aufgelöst	- (Aufgabenfortfall)
-	neues Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Zwecks Orientierung in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen werden nachfolgend die Zeilen dargelegt:

(Teil-) Ergebnisplan							
Produkt ...							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Plan Ansatz HHJahr + 1	Plan Ansatz HHJahr + 2	Plan Ansatz HHJahr + 3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, sonstige Gemeindesteuern, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
03	+ Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Mieten und Pachten					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, sonstige ordentliche Erträge, z.B. Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, nicht zahlungswirksame Erträge z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (u.a. Urlaub und Überstunden)					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände					
09	+/-Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen					
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen der Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zur Versorgungskasse, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden					
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten- und Wartungsaufwendungen, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, sonstige Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen z.B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, sonstige Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen z.B. Dienstreisen, Aufwandsentschädigungen, Geschäftsaufwendungen z.B. Büromaterial, Zeitungen, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungsbeiträge, Verluste aus Wertberechtigungen, besondere ordentliche Aufwendungen, z.B. Säumniszuschläge, Aufwand für Festwerte					
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)						
19	+ Finanzerträge	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnausschüttungen					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)						
	nur in Teilergebnisplänen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis						
Erläuterungen							
Produktbeschreibungen							
Zeile 01:							

(Teil-) Finanzplan**Produkt ...**

Stadt Leichlingen

in Teilfinanzplänen werden nur Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt, gem. § 4 Abs. 4 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Plan Ansatz HHJahr + 1	Plan Ansatz HHJahr + 2	Plan Ansatz HHJahr + 3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	vgl. Ergebnisplan 01					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vgl. Ergebnisplan 02, ohne nicht zahlungswirksame Auflösung Sonderposten					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	vgl. Ergebnisplan 03					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	vgl. Ergebnisplan 04, zusätzlich Einzahlung Benutzungsgebühren Friedhöfe, Bildung Rechnungsabgrenzungsposten					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	vgl. Ergebnisplan 05					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	vgl. Ergebnisplan 06					
07	+ Sonstige Einzahlungen	vgl. Ergebnisplan 07, ohne nicht zahlungswirksame Erträge z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	vgl. Ergebnisplan 19					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 11, ohne nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen					
11	- Versorgungsauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 12					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	vgl. Ergebnisplan 13					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 20					
14	- Transferauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 15					
15	- Sonstige Auszahlungen	vgl. Ergebnisplan 16 ohne Anschaffungen für Festwerte					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für Verwaltungsgebäude, Schulen, Straßen und sonstige öffentliche Einrichtungen von Bund, Land etc.					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	Verkauf von beweglichen Sachen, die als Anlagevermögen erfasst wurden					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten und nicht-börsennotierten Aktien, sonstigen Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarkt- und Geldmarktpapieren					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen und Rückflüsse aus Ausleihungen					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäud	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten, Abbruch- und Aufschließungskosten, wenn sie zur Durchführung von Bauten erforderlich sind					
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen inkl. Festwerte, z.B. Geräte, Fahrzeuge, Möbel					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten und nicht-börsennotierten Aktien, sonstigen Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarkt- und Geldmarktpapieren					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen					
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Einzahlungen, die die passivierten Schulden vermehren und aus Rückflüssen von Darlehen					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	Einzahlungen, die die Schulden aus Liquiditätskrediten vermehren					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	Auszahlungen, die die passivierten Schulden vermindern und für die Gewährung von Darlehen					
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	Auszahlungen, die die Schulden aus Liquiditätskrediten vermindern					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Anderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	zum 01.01. des Jahres					
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel						

Erläuterungen**Produktbeschreibungen**

Zeile 01:

Eckpunkte des Haushalts 2016 der Stadt Leichlingen

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
Ordentliche Erträge	51.431	52.090	51.272	52.097
Ordentliche Aufwendungen	57.838	58.113	56.286	56.491
Ordentliches Ergebnis	-6.407	-6.023	-5.014	-4.394
Finanzerträge	1.107	1.234	1.234	1.234
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-528	-575	-569	-532
Jahresergebnis	-5.828	-5.364	-4.349	-3.692

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2015/ 2016

Nr.	Name	2015 €	2016 €
01	Innere Verwaltung	1.420.182	1.550.238
02	Sicherheit und Ordnung	514.957	586.170
03	Schulträgeraufgaben	329.104	362.531
04	Kultur und Wissenschaft	655.292	540.505
05	Soziale Leistungen	457.950	5.184.280
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.254.948	6.813.600
08	Sportförderung	169.743	182.352
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	30.000	30.000
10	Bauen und Wohnen	198.700	188.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen	400.621	430.680
13	Natur- und Landschaftspflege	147.919	163.586
14	Umweltschutz	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.326.149	1.210.949
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.547.444	35.295.621

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2015/ 2016

Nr.	Name	2015 €	2016 €
01	Innere Verwaltung	11.346.226	11.555.532
02	Sicherheit und Ordnung	1.517.649	1.734.306
03	Schulträgeraufgaben	2.170.816	2.310.270
04	Kultur und Wissenschaft	1.580.258	1.503.000
05	Soziale Leistungen	1.251.735	4.897.683
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.661.787	14.300.196
08	Sportförderung	1.159.994	1.347.427
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	376.132	625.888
10	Bauen und Wohnen	551.572	723.338
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.834.026	3.902.310
13	Natur- und Landschaftspflege	1.011.388	1.136.454
14	Umweltschutz	77.574	91.629
15	Wirtschaft und Tourismus	214.268	303.906
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.650.832	13.934.893

Die zur Verfügung gestellten Ermächtigungen werden gemäß § 9 Haushaltssatzung und den folgenden Regeln bewirtschaftet:

Bildung von Budgets (Deckungsfähigkeit)

Nach § 21 GemHVO können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden:

- I. Grundsätzlich wird für jedes Produkt folgende Regelung getroffen:
 - (1) Alle Aufwendungen/ Auszahlungen eines Produktes werden zu einem Budget zusammengefasst. Für Produkte die von mehreren Organisationseinheiten bewirtschaftet werden, werden zwecks Abgrenzung sog. „Unterbudgets“ mit den jeweils zu bewirtschaftenden Produktsachkonten (Kostenstellen-Sachkonten-Kombinationen) eingerichtet.
 - (2) Mehraufwendungen/ -auszahlungen können durch Einsparungen bei anderen Aufwands- / Auszahlungspositionen ausgeglichen werden.
 - (3) Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen nicht automatisch zu Mehraufwendungen / -auszahlungen, sie können aber durch eine über-/ außerplanmäßige Bewilligung zusätzlich als Ermächtigung zur Verfügung gestellt werden.
 - (4) Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 führen.

II. Ausnahmen/ Deckungskreise:

Folgende Ertrags- und Aufwandsarten bilden jeweils über den gesamten Haushalt betrachtet ein Budget (Budgetebene):

- (1) Personal- und Versorgungsaufwendungen, sofern sie zentral von der Organisationseinheit „Zentrale Dienste“ bewirtschaftet werden (Personalbudget)
- (2) Aus- und Fortbildungsaufwendungen (Budget Aus- und Fortbildung)
- (3) Sachaufwendungen die zentral von der Organisationseinheit „Zentrale Dienste“ bewirtschaftet werden (Budget ZD)
- (4) Erträge und Aufwendungen, die zwar ergebnis- aber nicht zahlungswirksam sind, insbesondere Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung und Zuführung für Rückstellungen, Wertveränderungen, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Budget Abschreibungen)
- (5) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Budget ILV)
- (6) Aufwendungen für Versicherungen die zentral von der Organisationseinheit „Zentrale Dienste“ bewirtschaftet werden (Vers. Amt 10)

Des Weiteren werden die laufenden Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Gebäude in den Produkten 011101 und 080103, sofern sie von Amt 62 zentral bewirtschaftet werden, zu einem Budget zusammengefasst.

Für Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses (z.B. Rückstellungen, Abschreibungen) sind keine über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich. Abweichungen zur Haushaltsplanung sind in diesen Fällen in geeigneter Weise im Anhang zum Jahresabschluss darzustellen.

Die in 2016 zu bewirtschaftenden Budgets werden somit wie nachfolgend dargestellt gebildet und mit Ermächtigungen ausgestattet:

Orga-Einheit	Produkt	Budget-Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
Amt 01	010101	010101	01 Betreuung von politischen Gremien	0	243.640
Amt 01	010201	010201	01 Unterstützung der Verwaltungsführung	0	0
Amt 01	010301	010301	01 Verbesserung der Chancengleichheit	0	1.200
Amt 01	010701	010701	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	6.620
Amt 01	040101	040101	01 Kommunaler Kulturbetrieb	-53.500	50.000
Amt 01	040301	040301	01 Stadtarchiv	-4.230	3.990
Amt 01	120401	12040100	01 120401 Verlustabdeck.	0	10.000
Amt 01	120401	12040110	01 120401 Öffentlichkeitsarbeit	0	6.216
Amt 01	140101	14010110	01 140101 Amt 01	0	1.925
Amt 01	150102	150102	Wirtschaftsförderung	0	10.000
Amt 01	010201	VERFÜGUNGSMITTEL	01 Verfügungsmittel	0	1.500
			Summe Amt 01	-57.730	335.091
Amt 10	010401	010401	10 Personalrat/ Vertretung Schwerbehinderten	0	660
Amt 10	010601	010601	10 sonstige zentrale Diensten	-17.000	4.500
Amt 10	010801	010801	10 Personalservice	-18.000	57.000
Amt 10	011001	011001	10 Bereitstellung und Pflege EDV	0	505.310
Amt 10	011002	011002	10 Organisationsangelegenheiten	0	300
Amt 10	011101	01110100	10 kaufmännisches Gebäudemanagement	-21.060	0
Amt 10	040401	040401	10 Obstmarkt	-5.000	10.000
Amt 10	alle	A+F	Aus- und Fortbildung	0	45.000
Amt 10	alle	BUDGET ZD	Budget Zentrale Dienste	0	467.500
Amt 10	alle	FW ZD	Beschaffung FW ZD	0	0
Amt 10	alle	PERSONAL	Gesamtpersonalbudget	-269.500	13.427.422
Amt 10	alle	VERS. AMT 10	Versicherungen Amt 10 -sonstige-	0	179.199
			Summe Amt 10	-330.560	14.696.891
Amt 14	010501	010501	14 RPA-Durchführung gesetzlich vorgeschr. Pr.	0	0
Amt 14	010502	010502	14 RPA-Duchführung übertragener Pr.	0	0
			Summe Amt 14	0	0
Amt 20	010901	010901	20 Finanzmanagement	-50	5.000
Amt 20	010902	010902	20 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-40.000	0
Amt 20	010903	010903	20 Buchhaltung und Berichte	-20.100	0
Amt 20	010904	010904	20 Steuern und Abgaben, Beiträge	-100	0
Amt 20	010905	010905	20 Vollstreckung	-100.000	0
Amt 20	120101	12010110_20	20 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche	-170	0
Amt 20	150201	150201	20 Leichlinger Bäderbetriebs- und BeteiligungsGmbH	-50.000	0
Amt 20	150202	150202	20 Stadtentwicklung Leichlingen SEL	0	0
Amt 20	150203	150203	20 Städtischer Abwasserbetrieb	-1.045.767	0
Amt 20	150204	150204	20 sonstige Beteiligungn	-5.915	114
Amt 20	160101	160101	20 Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.295.621	13.926.067
Amt 20	alle	AFA	Abschreibungen	-1.531.749	4.611.475
Amt 20	alle	BUDGET ILV	Interne Leistungsverrechnung	-9.153.000	9.153.000
			Summe Amt 01	-47.242.472	27.695.656
Amt 32	020101	020101	32 Allgemeine Gefahrenabwehr	-125.500	29.000
Amt 32	020102	020102	32 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-3.000	14.600
Amt 32	020201	020201	32 Gewerbewesen	-30.150	0
Amt 32	020301	020301	32 untere Straßenverkehrsbehörde	-32.500	3.980
Amt 32	020701	020701	32 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-40.000	280.677
Amt 32	120101	12010150_32	32 Parkraum Amt 32	-102.200	6.000
Amt 32	120401	12040120	32 120401 zusätzl. Busverbingd	0	1.750
Amt 32	150301	150301	32 Wochenmarkt	-44.500	7.500
Amt 32	011101	BEW. AMT 32	Bewirtschaftung Amt 32	0	900
			Summe Amt 32	-377.850	344.407
Amt 33	020401	020401	33 Einwohnerangelegenheiten	-185.000	128.000
Amt 33	020402	020402	33 sonstige Serviceleistungen für Dritte	0	0
Amt 33	020501	020501	33 Personenstandsangelegenheiten	-38.500	3.500
Amt 33	020601	020601	33 Statistik und Wahlen	0	0
			Summe Amt 33	-223.500	131.500
Amt 42	040201	040201	42 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	-32.600	5.889
Amt 44	040102	040102	44 Betrieb der Musikschule	-440.600	414.376
Amt 50	010101	01010110	50 Betreuung von politischen Gremien	0	500
Amt 50	050101	050101	50 Seniorenbetreuung	-59.000	11.900
Amt 50	050102	050102	50 Rentenangelegenheiten	0	0
Amt 50	050201	050201	50 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed.	0	15.030
Amt 50	050301	050301	50 Leistungen nach dem SGB XII	-250	0
Amt 50	050302	050302	50 Schuldnerberatung/ Versicherungsstelle	0	0

Amt 50	050303	050303	50 Hilfen nach dem AsylBLG	-4.438.630	3.756.400
Amt 50	050501	050501	50 Vw. und Betrieb von Einrichtungen	-686.400	389.600
Amt 50	100401	100401	50 Wohnungsbauförderung und Wohngeld	-2.000	0
			Summe Amt 50	-5.186.280	4.173.430
Amt 51	030101	030101	51 Betrieb von Grundschulen	0	86.900
Amt 51	030102	030102	51 Betrieb der städt. Hauptschule	-37.500	57.900
Amt 51	030103	030103	51 Betrieb der städt. Realschule	-57.500	131.700
Amt 51	030104	030104	51 Betrieb des städt. Gymnasium	-100.000	214.700
Amt 51	030105	030105	51 Betrieb der städt. Sekundarschule	-10.000	50.500
Amt 51	030201	030201	51 Sicherstellung der Schülerfürsorge	-109.500	228.218
Amt 51	030202	030202	51 Schülerbeförderung	-13.500	453.000
Amt 51	040501	040501	51 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	0	339.900
Amt 51	060101	060101	51 Jugendförderung	-59.200	180.050
Amt 51	060102	060102	51 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-5.228.395	6.903.132
Amt 51	060201	060201	51 Familienergänzende und -ersetzende Hilfen	-1.344.250	4.075.150
Amt 51	060202	060202	51 Sicherstellung v. Unterhaltsansprüchen Minderj.	-113.500	178.000
Amt 51	080201	080201	51 Sportförderung	0	34.000
Amt 51	150401	15040110	51 150401 Amt 51 Wartung	0	7.500
Amt 51	011101	BEW. AMT51SC	Bewirtschaftung Amt 51 Schule	0	24.700
Amt 51	011101	BEW.AMT51JU	Bewirtschaftung Amt 51 Jugend	0	8.500
Amt 51	080103	BGA SPORT 51	BgA Sport Amt 51	-33.000	9.520
			Summe Amt 51	-7.106.345	12.983.370
Amt 62	011101	011101	62 kaufmännisches Gebäudemanagement	-152.284	1.292.883
Amt 62	011301	011301	62 technisches Gebäudemangement	-21.674	1.314.340
Amt 62	080103	080103	62 BgA Sportstätten	-26.459	424.521
Amt 62	150401	150401	62 BgA Restauration	-15.175	94.924
Amt 62	011101 und 080103	BGA BEWIRTSCHAFTUNG	BGA Bewirtschaftung	0	566.950
			Summe Amt 62	-215.592	3.693.618
Amt 63	020801	020801	63 Durchführung von Brandschauen	0	1.200
Amt 63	090101	090101	63 räumliche Planung und Entwicklung	-30.000	348.568
Amt 63	100201	100201	63 Rechtsauskünfte und Bauberatung	-5.000	0
Amt 63	100202	100202	63 Baurechtliche Bescheide	-138.000	0
Amt 63	100203	100203	63 örtliche Prüfungen	-10.000	2.887
Amt 63	100204	100204	63 zivil- und baurechtliche Verfahren	-27.600	7.500
Amt 63	100301	100301	63 Angelegenheiten des Denkmalschutzes	-5.600	6.191
Amt 63	140101	140101	63 Umwelt- und Naturschutz	0	60.000
Amt 63	150101	150101	63 Tourismus	0	0
			Summe Amt 63	-216.200	426.346
Amt 66	010602	010602	66 Bauhof	-62.800	119.000
Amt 66	011302	011302	66 Unterhaltung Außenanlagen	0	35.000
Amt 66	120101	120101	66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche	-31.325	1.166.351
Amt 66	120201	120201	66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung	0	400.000
Amt 66	120202	120202	66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	0	11.500
Amt 66	120401	120401	66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP	-360	14.000
Amt 66	120501	120501	66 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß	0	42.000
Amt 66	120502	120502	66 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes	0	59.000
Amt 66	130101	130101	66 Pflege des öffentlichen Grüns	0	116.900
Amt 66	130301	130301	66 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen	-150.000	289.300
Amt 66	130302	130302	66 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe	-2.700	3.250
Amt 66	130201	13020110	66 13020110 Amt 66	0	120.000
Amt 66	150301	15030110	66 Wochenmarkt	0	2.000
Amt 66	080103	BGA SPORT 66	BgA Sport Amt 66	0	16.900
			Summe Amt 66	-247.185	2.395.201
FB 3	011201	011201	FB3 Grundstücksmanagement	-13.500	15.000
FB 3	100101	100101	FB3 Durchführung von Grundstücksneuordnungen	0	10.000
FB 3	120101	12010150_FB3	FB3 Parkraum Stab FB3	0	25.500
FB 3	130201	130201	FB3 Natur u. Landschaft, Wald u. Forst	-1.300	10.990
			Summe Stab FB 3	-14.800	61.490
diverse	diverse	Festwerte	Aufwendung für Festwerte		162.570
				-61.691.714	67.519.835
				Fehlbetrag	5.828.121

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

Erträge im Einzelnen

Steuern und ähnliche Abgaben: 30.611.497 €

Die Haushaltsplanung erfolgte anhand der Steuerschätzung aus November 2015, dem Orientierungsdatenerlass für die Finanzplanung vom 08.07.2015 und der nunmehr vorliegenden Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG) unter Berücksichtigung der speziellen örtlichen Begebenheiten. Der prognostizierte Rückgang der Gewerbesteuer i.H.v. -1,6 % in 2016 aufgrund der Rechtsprechung zum § 40a KAGG hat keine Auswirkungen auf Leichlingen, somit wird mit einer Steigerung i.H.v. +1,5 % p.a. geplant.

- Grundsteuer A	45.000 €
- Grundsteuer B	5.386.667 €
- Gewerbesteuer	6.293.000 €
- Vergnügungssteuer	120.000 €
- Hundesteuer	170.000 €
- Gemeindeanteil an der ESt (neue Schlüsselzahl ab 2015: 0,0020504)	16.303.756 €
- Gemeindeanteil an der USt inkl. 72.000 € Sofortentlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe (neue Schlüsselzahl 0,000598873)	697.800 €
- Kompensationsleistungen/ Familienlastenausgleich	1.595.274 €

Grundsteuer A:

Ab dem 01.01.2013 gilt der erhöhte Hebesatz von 230 Punkten. Die möglichen Steigerungsraten 2016 - 2019 gem. Orientierungsdatenerlass von +1,3 % p.a. und die Anwendung des errechneten geometrischen Mittels von +0,47 % p.a. ab 2020 finden keine Berücksichtigung. Es wird von einem stabilen Aufkommen ausgegangen.

Grundsteuer B:

Mit Ratsbeschluss vom 25.02.2016 wurde der Hebesatz bereits ab 2016 auf 550 Punkte angehoben. Für die Jahre 2016 bis 2018 wird von einer 1%-igen Steigerung aufgrund der derzeitigen Neubaugebiete (u.a Wupperbogen, Weyersbacher Feld) ausgegangen. Ab 2019 sind keine weiteren jährlichen Wachstumsraten veranschlagt worden. Zum Ausgleich des gegenüber der mittelfristigen Planung 2015 steigenden Personalaufwands bis 2024 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung eine stufenweise Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B wie folgt zur Sicherstellung des Konsolidierungszieles im Jahre 2024 eingeplant.

	Ansatz	geplanter Hebesatz	Orientierungsdaten/ errechnetes geom. Mittel
2014	4.844.321 €	495	
2015	4.747.000 €	495	
2016	5.386.667 €	550	+1,30 %
2017	5.440.533 €	550	+1,30 %
2018 - 2020	5.494.939 € p.a.	550	+1,30 %
2021 - 2022	5.994.479 € p.a.	600	+1,35 %
2023	6.494.018 €	650	
2024	9.041.672 €	905	

Gewerbsteuer:

Ab dem 01.01.2013 gilt der erhöhte Hebesatz von 445 Punkten. Das Aufkommen der Gewerbsteuer unterlag in den vergangenen Jahren erheblichen Schwankungen (2012: 7,8 Mio. €, 2013: 6,7 Mio. €, 2014: 6,1 Mio. €, 2015: 6,6 Mio. €), sodass eine zutreffende Planung schwierig ist. Für den Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips von einem durchschnittlichen Basis-Aufkommen von 6,2 Mio. € ausgegangen. Für die Fortschreibung der Gewerbesteuererträge wurde von einer 1,5%-igen Steigerung pro Jahr ausgegangen. Die prognostizierten Wachstumsraten laut Orientierungsdatenerlass 2016 - 2019 und das errechnete geometrische Mittel für den Zeitraum ab 2020 finden keine Anwendung.

	Ansatz	angewendete Steigerung	Orientierungsdaten/ errechnetes geom. Mittel
2014	6.500.000 €		
2015	6.090.000 €	- 6,31 %	
2016	6.293.000 €	+1,50 % (Basis 6,2 Mio.)	+3,90 %
2017	6.387.395 €	+1,50 %	+3,10 %
2018	6.483.206 €	+1,50 %	+2,70 %
2019	6.580.454 €	+1,50 %	+2,70 %
2020	6.679.161 €	+1,50 % (2020ff.)	+5,11 %

Hunde- und Vergnügungssteuer:

Nach Abgleich mit den Rechnungsergebnissen der Vorjahre kann der Ansatz der Hundesteuer um 13.000 € auf 170.000 € angehoben werden. Die Ansätze werden in der mittelfristigen Finanzplanung 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 November-Schätzung des Gesamtaufkommens i.H.v. 7,95 Mrd. € als Basis genommen. Für den Zeitraum 2017 bis 2019 wurde ebenfalls das prognostizierte Gesamtaufkommen herangezogen.

Das errechnete geometrische Mittel i.H.v. +2,32 % p.a. wurde nicht im vollen Umfang berücksichtigt, da ab 2020 nur von einer 2%-igen Wachstumsrate ausgegangen wird.

	Ansatz Gem.A.EkSt	angewendete Steigerung
2015*	15.084.793 €	
2016	16.303.756 €	+ 8,08 %
2017	16.796.877 €	+ 3,02 %
2018	17.612.936 €	+ 4,86 %
2019	18.470.003 €	+ 4,87 %
2020	18.839.403 €	+ 2,00 %
2021	19.216.191 €	+ 2,00 %
2022	19.600.515 €	+ 2,00 %
2023	19.992.525 €	+ 2,00 %
2024	20.392.376 €	+ 2,00 %

* Rechnungsergebnis 2015 = 15.416.664 €, 2015 → 2016 + 5,75 %

Da der Umsatzsteueranteil seit 2015 als Instrument für die Verbesserung der kommunalen Finanzsituation genutzt wird, sind die Bestandteile separat zu planen.

Für die Berechnung des regulären Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass 2016 + 4,3 %, 2017 + 3,5 %, 2018/2019 + 3,4 % und ab 2020 ff. +1 % p.a. berücksichtigt (Planansatz 2016: 625.800 €).

Die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbarte Schaffung eines Bundesteilhabegesetz (Entlastung i.H.v. 5 Mrd. € p.a.) kann bereits vorab von den Kommunen in der mittelfristigen Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Von der Sofortentlastung i.H.v. 1 Mrd. € sog. „Übergangsmilliarde“ wird p.a. 72.000 € zusätzlich als Ertrag eingeplant.

Kompensation Familienlastenausgleich:

Die auf Basis der Festsetzung GFG in 2016 geplanten Erträge i.H.v. 1.595.274 € werden entgegen dem Orientierungsdatenerlass (2016 +2,00 %, 2017 +2,60 %, 2018 +3,80 %, 2019 +3,10 %) nur mit einer Steigerung i.H.v. + 2,00% p.a. ab 2017 eingeplant.

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

- Grundsteuer B +3,655 Mio.€
- Gewerbesteuer +0,796 Mio.€
- Gem.Anteil Einkommensteuer +4,089 Mio.€
- Gem.Anteil Umsatzsteuer +0,102 Mio.€
- Kompensationsleistungen +0,274 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: 9.335.868 €

Die wesentlichen Zuwendungen sind:

- Schlüsselzuweisung	3.144.304 €
- Landeszuweisung für „Geld oder Stelle“ für die weiterführenden Schulen	205.000 €
- Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“	43.500 €
- Inklusionspauschale	53.000 €
- Landeszuweisung Betriebskosten städt. Kindertagesstätten inkl. Erstattung Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr	620.700 €
- Landeszuweisung Betriebskosten Kindertagesstätten freier Träger inkl. Erstattung Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr	2.576.865 €
- Landeszuweisung Betriebskosten OGS und Tagespflege	624.830 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.531.749 €
- ertragswirksame Sportpauschale	76.530 €
- ertragswirksame Schul-/Bildungspauschale	250.000 €
- Abrechnung ELAG	33.835 €
- sonstige Zuwendungen	175.555 €

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 Festsetzung GFG 2016 erhält die Stadt Leichlingen aufgrund der Steuereinnahmen in der Referenzperiode 2014/2015 eine Schlüsselzuweisung i.H.v. 3.144.304 €. Dies bedeutet gegenüber den Planzahlen für 2016 eine Verringerung dieser Zuweisung um 196.180 € (Planansatz 2016 aus mittelfristiger Finanzplanung: 3.340.484 €).

Die Berechnung der Plandaten für die mittelfristige Finanzplanung ab 2017 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 2015 bis 2024 wird nachfolgend detailliert dargestellt.

	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
Gewerbesteuer	7.500.848	5.880.487	5.801.922	5.941.264	6.030.383	6.120.838	6.212.651	6.305.841	6.400.428	6.496.435	
Grundsteuer A	45.527	42.104	42.457	42.457	42.457	42.457	42.457	42.457	42.457	42.457	
Grundsteuer B	4.289.708	4.194.453	4.157.833	4.222.608	4.264.834	4.286.052	4.286.052	4.286.052	4.286.052	4.286.052	
Gem.Anteil Einkommenssteuer	14.173.996	15.119.928	15.694.274	16.550.316	17.204.906	18.041.470	18.654.703	19.027.797	19.408.353	19.796.520	
Gem.Anteil Umsatzsteuer	575.716	627.793	687.263	780.252	802.214	753.110	767.958	774.918	781.947	789.046	
Familienlastenausgleich	1.485.374	1.533.402	1.586.675	1.611.227	1.643.451	1.676.320	1.709.847	1.744.044	1.778.925	1.814.503	
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.492.032	1.083.106	926.195	983.087	997.833	1.012.801	1.027.993	1.043.413	1.059.064	1.074.950	
Steuerkraftmesszahl	26.579.137	26.315.061	27.044.230	28.165.036	28.990.412	29.907.447	30.645.675	31.137.696	31.639.098	32.150.063	
relevanter Einwohnerwert	27646	27825	27825	27825	27825	27825	27825	27825	27825	27825	
	100,6	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	
Hauptansatz	27.812	27.964	27.964	27.964	27.964	27.964	27.964	27.964	27.964	27.964	
Schüleransatz	5.048	4.939	4.791	4.647	4.508	4.373	4.241	4.114	3.991	3.871	-3 % jährlich
Soziallastenansatz	10.307	10.631	10.652	10.673	10.695	10.716	10.738	10.759	10.781	10.802	+0,2% jährlich
Zentralitätsansatz	2.000	2.240	2.245	2.249	2.254	2.258	2.263	2.267	2.272	2.276	+0,2% jährlich
Flächenansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtansatz	45.167	45.774	45.652	45.534	45.420	45.311	45.206	45.105	45.007	44.914	
Grundbetrag**	648,34	651,21	665,86	680,85	696,16	711,83	727,84	744,22	760,97	778,09	+2,25 % p.a.
Ausgangsmesszahl	29.283.622	29.808.732	30.397.906	31.001.564	31.620.035	32.253.657	32.902.774	33.567.741	34.248.919	34.946.678	
Schlüsselzuweisung (Ausgangsmesszahl - Steuerkraftmesszahl) * 90%	2.434.036	3.144.304	3.018.308	2.552.875	2.366.661	2.111.589	2.031.390	2.187.041	2.348.839	2.516.953	

** 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 in +3,30 %, in 2017 von +5,50 %, in 2018 von +4,10 % und 2019 +4,60 % aus. Das errechnete geometrische Mittel liegt bei +5,11 %. Für die mittelfristige Finanzplanung wird von einer jährlichen Steigerung ab 2016 i.H.v. 2,25 % ausgegangen.

Sonstige Transfererträge: 422.880 €

Hierbei handelt es sich vor allem um Kostenersätze aus Aufwendungen in der Jugendhilfe, Rückzahlung gewährter Hilfen und Rückforderungen von Unterhaltspflichtigen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.299.725 €

Folgende Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden erwartet:

- Teilnehmerentgelte Musikschule	430.600 €
- Elternbeiträge städt. Kindertagesstätten	154.000 €
- Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	650.000 €
- Elternbeiträge OGS	300.000 €
- Einnahmen Tagespflege (2015: 80.000 €)	200.000 €
- Baugenehmigungsgebühren	153.000 €
- Parkgebühren	102.200 €
- Marktstandgebühren	37.000 €
- Gebühren Einwohnerangelegenheiten	185.000 €
- Bestattungsgebühren inkl. ertragswirksame Auflösung RAP	150.000 €
- Benutzungsgebühren Einrichtungen zur Unterbringung Asyl (2015: Planansatz 65.000 €)	686.400 €
- Sonstige Gebühren/ Entgelte	251.525 €

privatrechtliche Leistungsentgelte 242.811 €

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

- Mieten, Pachten bebaute und unbebaute Grundstücke	162.080 €
- Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	60.200 €
- Verkaufserlöse	7.050 €
- Vermischte Einnahmen	13.481 €

Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr entsteht durch den Fortfall der Mieteinnahmen des ehemaligen Wohnhauses Stockberg, welches seit Anfang 2015 für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt wird und durch den Fortfall der Erträge durch den Umzug des Jobcenters aus dem Rathaus zum Jahresende 2015.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.057.896 €

Wesentliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind:

- Erstattungen des Landes und anderer UVG-Behörden	73.500 €
- einmalige Personalkostenerstattung für Erstaufnahmeeinrichtung	132.500 €
- Erstattung Land/ Bund für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern/ ausländischen Flüchtlingen“	4.400.000 €
- Erstattung Kooperation Vollstreckung Burscheid	39.000 €
- Erstattung Personalaufwand Servicebüro RBK im Bürgerbüro	38.000 €
- Kostenerstattungen Mittagstisch städt. Kita´s	70.000 €
- Kostenerstattung für unbegleitete Minderjährige	1.000.000 €
- Erstattung für Dienstleistungen des Bauhofes	62.800 €
- Kostenübernahme aus städtebaulichen Verträgen	30.000 €
- Verwaltungskostenerstattung unbegleitete minderj. Asylbewerber	60.000 €
- weitere Kostenerstattungen	152.096 €

In der Zeile 06 haben sich durch folgende Sachverhalte wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2015 ergeben:

- Fortfall der Erstattung Personalaufwand städtischer Mitarbeiter im Jobcenter i.H.v. 145.000 €, da die Abordnung zum 31.12.2015 endete
- Zusätzliche Einplanung der Erstattung vom überörtlichen Jugendhilfeträger gem. § 89d SGB VIII für die kalkulierten Kosten für die Unterbringung/ Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (veranschlagt in Zeile 15 „Transferaufwendungen“) zzgl. einer pauschalen Verwaltungskostenerstattung
- Einplanung der von der Landesregierung zugesagten Kostenerstattung im Rahmen der im Auftrag des Landes durch die Kommunen betriebenen Notunterkünfte/ Erstaufnahmeeinrichtungen. Bei Beibehaltung der im alten „Aldi-Gebäude“ gefundenen Unterbringung kann mit einer pauschalen Erstattung der Kosten für das Verwaltungspersonal mit 26.500 € pro Monat gerechnet werden. Die Einrichtung soll bis Ende Mai 2016 betrieben werden.
- Einplanung der vom Land zugesicherten Kostenerstattung je Flüchtling in Höhe von 10.000 € p.a.

Durch die erheblich ansteigenden kommunalen Aufwendungen für die Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“ wurden im Haushaltsjahr 2015 die Landeszuweisungen erhöht und zusätzlich Bundesentlastungsmittel bereitgestellt. Die Kommunen fordern grundsätzlich eine kostendeckende Anpassung der pauschalierten Landeszuweisung.

Seitens des Bundes wurde eine strukturelle und dauerhafte Entlastung des Landes und der Kommunen ab 2016 zugesagt. Des Weiteren will das Land NRW in 2017 einen grundlegenden Strukturwandel im Flüchtlingsaufnahmegesetz erreichen (u.a. Einführung einer Monatspauschale).

Aufgrund der fehlenden Entscheidungen und Berechnung zu der Kostenerstattung wurde für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes von einer 90%-igen Kostendeckung aller Aufwendungen ausgegangen und als Ertrag i.H.v. 3.196.923 € eingeplant.

Zwischenzeitlich wurde zwischen Landesregierung und Kommunen am 16.12.2015 zur Kostenerstattung 2016 folgendes vereinbart:

- Berechnung und Verteilung der FlüAG Mittel nach bisherigem FlüAG-System
- unverändert als Jahrespauschale
- Verteilschlüssel gem. § 4 FlüAG (90 % nach Einwohnerzahl, 10 % Fläche)
- Ermittlung der zu verteilenden Masse auf Basis: 10.000 € jährliche Pauschale pro Flüchtling
- Stichtagsregelung: 01.01.2016 zugewiesene Flüchtlinge an die Kommunen inkl. Geduldete; Prognose 194.754 Personen
- ermittelte Erstattungssumme Land → Kommunen 1,948 Mrd. €
- Revisionsklauseln vereinbart für evtl. Erhöhungen aufgrund der Fallzahlentwicklung

Seitens der Kommunen in NRW besteht Einvernehmen, dass die auf Landesebene zugrunde gelegten Fallzahlen zum 01.01.2016 nicht den tatsächlichen Fallzahlen entsprechen und dass in 2016 weiterhin erhebliche Flüchtlingszuströme zu finanzieren sind.

Für die Aufstellung des Haushaltes wurde die erwartete Anzahl an Asylbewerbern/ ausländischen Flüchtlingen für Leichlingen wie folgt individualisiert
2016 und 2017: im Durchschnitt 440
2018ff: im Durchschnitt 350 (perspektivischer Rückgang auf die Basis Fallzahl 01/16 von 350).

Es bleibt festzuhalten, dass damit die im Haushalt zugrunde gelegte Fallzahlentwicklung nicht der Stichtagsbetrachtung 01.01.2016 des Landes entspricht. Es wurden unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze die tatsächlich erwarteten Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung veranschlagt. Zwecks Vermeidung einer Haushaltsverschlechterung durch die Aufgabe Asyl wurde im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde die individualisierte Fallzahl auch auf die Pauschale angewendet.

Sonstige ordentliche Erträge 1.460.575 €

- Stundungszinsen, Säumniszuschläge	20.000 €
- Mahngebühren	28.000 €
- Beitreibungsgebühren inkl. Kooperation mit Burscheid	100.000 €
- Verwarnungs- und Bußgelder	143.350 €
- Konzessionsabgaben BELKAW, EVO, Stadtwerke	1.108.000 €
- Verzinsung Steuernachforderung	20.000 €
- Bürgschaftsprovisionen	24.675 €
- sonstige Erträge	16.550 €

Aufgrund eines veränderten Verbrauchsverhaltens der Nutzer der örtlichen Versorgungsunternehmen sinken die prognostizierten Konzessionsabgaben in 2016 nochmal um 20.000 €.

Aufwendungen im Einzelnen

Personalaufwendungen 13.212.875 €

Mit Aufstellung des Haushaltes wurde sowohl die angestrebte Reduzierung als auch die Deckelung des Personalbudgets aufgegeben. Die bestehenden Ratsbeschlüsse werden somit nicht eingehalten. Bereits in den vergangenen Haushaltsjahren musste festgestellt werden, dass die beabsichtigte Kürzung nicht umgesetzt werden kann. Ganz im Gegenteil mussten durch Aufgabenerweiterung, Umsetzung von politischen Zielsetzungen oder gesetzlicher Vorgaben Personalausweitungen vorgenommen werden.

Die teilweise Refinanzierung dieser Mehraufwendungen z.B durch Kostenerstattungen oder Gebühren 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 im Gegensatz zu der bisherigen Haushaltsplanung nicht anhand des Ist-Personalbestandes, sondern auf Basis des beschlossenen Stellenplanes ermittelt. Für 2016 wurden folgende Steigerungen berücksichtigt:

Besoldungserhöhung für Beamte + 2,1 % und für die tariflich Beschäftigten eine durchschnittliche Tarifsteigerung i.H.v. + 4,5 %.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurde eine Steigerungsrate von + 2,5 % p.a. unterstellt.

Es haben sich insgesamt folgende Änderungen im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Finanzplanung in der Zeile 11 ergeben:

Bezeichnung	Planung HH 2014 für 2016 €	Planung HH 2015 für 2016 €	Planung HH 2016 für 2016 €	Differenz 2015/2016 €
Entgelte tariflich Beschäftigte	5.937.836	6.595.320	7.992.088	+1.396.768
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (u.a. Dozenten honorare)	424.172	416.172	410.972	- 5.200
Beitrag Zusatzversorgungskasse tarifl. Beschäftigte	485.220	519.180	596.878	+ 77.698
Versorgungskassenbeiträge aktive Beamte	635.106	635.106	617.773	- 17.333
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigter	1.185.366	1.307.640	1.527.602	+ 219.962
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Musikschule	19.535	24.000	25.000	+ 1.000
Dienstbezüge Beamte	1.680.247	1.715.350	1.529.060	- 186.290
Beihilfen aktive Beamte	168.660	179.904	179.904	+/- 0
Zuführung in bilanzielle Rückstellungen	338.293	379.854	333.598	- 46.256
	10.874.435	11.772.526	13.212.875	+ 1.440.349

Im Zuge der Stellenplanberatung 2016 wurden 5 Stellen als Konsolidierungsmaßnahme gestrichen. Diese Stellenstreichungen wurden zuvor im Arbeitskreishaushalt erarbeitet.

Gegenüber dem Haushaltsentwurf wurde die Verteilung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte korrigiert und an den neuen Gesamtansatz angepasst.

Die Vollzeitverrechnungsstellen werden dafür anhand des Produktstellenplans 2016 den einzelnen Produkten zugeordnet. Dabei werden die Personalkosten anhand des Stelleninhabers kalkuliert, sodass es zu unterschiedlichen Werten bei den Produkten kommen kann, obwohl die Zahl der VZ Verrechnungsstellen identisch ist. Als Beispiel wird auf die Produkte 010801 und 010901 verwiesen. Hier sind bei dem Produkt 010801 die beiden Stellen der Auszubildenden hinterlegt, sodass der Wert bei fast identischen Vollzeitverrechnungsstellen um rd. 70.000 € abweicht. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass Kosten für Rufbereitschaften, Nachtzuschläge, etc. bei Mitarbeiter/innen die auf verschiedene Produkte verteilt sind, auf diese Produkte aufgeteilt werden. Dabei wird nicht berücksichtigt, in welchem Produkt die zusätzlichen Personalkosten entstanden sind.

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 für aktive Beamte (Zeile 11 179.904 €) und Versorgungsempfänger (Zeile 12 140.096 €) beträgt insgesamt 320.000 €.

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

Die Entwicklung der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 11 und 12) für den Zeitraum 2009 bis 2024 ist nachfolgend dargestellt. Die vorliegenden Rechnungsergebnisse sind ebenfalls berücksichtigt. Das Ergebnis 2014 basiert auf dem vorläufigen (ungeprüften) Jahresabschluss zum 31.12.2014.

Versorgungsaufwendungen 630.519 €

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 8.971.844 €

	HH 2015 (€)	HH 2016 (€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.042.950	1.548.390
davon allgemeine Bauunterhaltung	476.500	604.500
davon Stillstandskosten evtl. Flüchtlingsunterkunft Roderbirken	0	180.340
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Straßenbeleuchtungskosten 400.000 €, Unterhaltung Verkehrswege 219.351 €, Sanierung Hochwasserschutzmauern 212.000 €)	792.660	1.115.851
Kostenerstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (insbesondere Straßenoberflächenentwässerung 730.000 €, Zuschuss Beratungsstellen Jugendhilfe 223.000 €)	1.289.785	1.159.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.283.750	1.534.965
Gebäudereinigung	402.171	432.421
Fahrzeughaltung (insbesondere Feuerwehr und Bauhof)	191.600	208.700
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartungs-/ Reparaturkosten); insb. EDV-Verfahren	313.154	359.190
Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelgesetz	135.697	136.700
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (u.a. Friedhofspflege/Bestattungen 131.000 €, Aufwendungen Mittagstisch städt. Kindertagesstätten 70.000 €, Beschaffung Ausweis- und Paßformulare Bürgerbüro 128.000 €, Verkehrsentwicklungskonzept 100.000 € in 2016 erneut angemeldet)	1.144.202	1.199.385
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Ausgabe der Landesmittel „Geld oder Stelle“ 205.000 €, Schülerbeförderung 461.000 €, Baumkataster 40.000 €, Friedhofskataster 37.000 €, Begleitung Personalkonzept 50.000 €, Vorbereitung Innenstadtentwicklung 125.000 €, Integrationskonzept 150.000 €)	1.211.755	1.276.442

Bilanzielle Abschreibungen 4.516.580 €

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 im jeweiligem Produkt dargestellt und entspricht den Werten auf Basis der Bilanz zum 31.12.2014.

- Abschreibung gWg's	102.440 €
- Abschreibung Vermögensgegenstände > 410 €	4.414.140 €

Transferaufwendungen 28.163.558 €

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	1.224.000 €
- Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger	4.914.760 €
- Kosten der Tagespflege	650.000 €
- Zuschüsse Jugendarbeit, -pflege, -bildung und Jugendberufshilfe	93.350 €
- Unterbringung in Einrichtungen (Heimunterbringung)	1.642.000 €
- Unterbringung von unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge	1.000.000 €
- Eingliederungshilfe Jugendamt	268.000 €
- Sozialpädagogische Familienhilfe	381.000 €
- Vollzeitpflegekosten	305.000 €
- Zweckverbandsumlage Berufsbildende Schulen Opladen	255.900 €
- Verbandsumlagen Wupperverband	120.000 €
- Leistungen an Asylbewerber (2015: 822.000 €)	3.590.400 €
- Vollzug des UVG	155.000 €
- Gewerbesteuerumlage	494.955 €
- Finanzierungsbeteiligung Fond deutscher Einheit	480.813 €
- Verbandsumlage Volkshochschule	84.000 €
- Kreisumlage	11.987.022 €
- Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	320.000 €
- Umlage Förderschule (Trägerwechsel zum 01.08.16)	73.100 €
- Sportförderung	30.000 €
- Sonstige Zuschüsse	94.258 €

Die Kreisumlage 2016 wurde mit einem Umlagesatz i.H.v. 40,37 v.H. auf Basis der Festsetzung GFG 2016 berechnet. Die Höhe der Kreisumlage basiert auf der Umlagegrundlage, diese ist wiederum abhängig von Steuerkraftzahl und der erwarteten Schlüsselzuweisung. Die Umlagegrundlage für 2016 beträgt 29.459.365 €.

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	29.013.173	11.750.335 €	+3,98 %	40,50 %
2016*	29.459.365	11.892.745 €	+1,21 %	40,37 %
2017	30.062.538	12.085.140 €	+1,62 %	40,20 %
2018	30.717.911	12.348.600 €	+2,18 %	40,20 %
2019	31.357.073	12.605.543 €	+2,08 %	40,20 %
2020	32.019.036	12.871.652 €	+2,11 %	40,20 %
2021	32.677.065	13.136.180 €	+2,06 %	40,20 %
2022	33.324.737	13.396.544 €	+1,98 %	40,20 %
2023	33.987.937	13.663.151 €	+1,99 %	40,20 %
2024	34.667.017	13.936.141 €	+2,00 %	40,20 %

Zusätzlich wird ab 01.08.2016 eine differenzierte Kreisumlage aufgrund des Trägerwechsels der Förderschulen im Rheinisch-Bergischen Kreis festgesetzt. * In diesem Zuge wurde der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage um den Betrag gesenkt, der bereits für den Betrieb der Förderschulen im Kreishaushalt enthalten war.

Gemäß der vorliegenden Berechnung des Kreises werden folgende Beträge als differenzierte Kreisumlage gem. § 56 Abs. 4 KrO zusätzlich eingeplant:

für 2016 94.277 €; für 2017 218.496 €; für 2018 212275 €; für 2019ff 223.236 €

Eine weitere wesentliche Position der Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage. Die Höhe der Umlage ist zum einen abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen (Entwicklung 2016ff. 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.

Die Verschlechterung dieser Aufwandsart ist im Wesentlichen auf die erhebliche Steigerung der laufenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.343.382 €

- sonstige Personal – und Versorgungsaufwendungen	134.077 €
- Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	23.100 €
- Aufwendungen Rat und Ausschüsse	243.640 €
- Mieten technische Einrichtungen (Software, Kopierer, Telefonanlage)	104.210 €
- Mieten, Pachten Grundstücke und baulicher Anlagen, insbesondere für die Unterbringung von Asylbewerbern (2016: 300.000 €)	556.892 €
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, allgemeine Geschäftsausgaben, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge	490.885 €
- Versicherungsbeiträge	366.413 €
- Verzinsung Steuererstattungen	20.000 €
- Sanierung Altlastenfläche "Glüder"	60.000 €
- Verfügungsmittel	1.500 €
- Zuführung zur bilanz. Rückstellung Prozessrisiken	85.200 €
- aufwandswirksame Auflösung von aktivierten Investitionszuschüssen	94.895 €
- Beschaffungen für die bilanzierten Festwerte	162.570 €

Das Finanzergebnis

Finanzerträge 1.107.462 €

- Eigenkapitalverzinsung städt. Abwasserbetrieb	1.045.767 €
- Gewinnabführung LBB	50.000 €
- Stundungszinsen Steuerabteilung	5.000 €
- Sonstige Finanzerträge	6.695 €

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

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 528.077 €

Neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Investitionsdarlehen (503.077 €) 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 verbleiben kann. Bei steigendem Zinssatz besteht hier ein Risiko im Rahmen der mittelfristigen Planung.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht vor allem aufgrund der geplanten Immobilienerwerbe für die Unterbringung von Asylbewerbern (vgl. Vorlage 50-2/2015) Kreditneuaufnahmen in 2016 i.H.v. 5,253 Mio. € und in 2017 i.H.v. 2,645 Mio. € vor. Damit einher geht eine Erhöhung des Zinsaufwandes.

Erläuterungen zu internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen saldieren sich auf 0,00€ und sind daher nicht ergebnisrelevant. Zwischenzeitlich ist eine Kostenrechnung in Teilbereichen durchgeführt worden, die ersten Ergebnisse sind im Jahresabschluss 2012 und 2013 eingearbeitet worden. Zunächst wurden die Querschnittsämter und die Sach- und Fahrzeugkosten des Bauhofes intern verrechnet. Die Kostenrechnung für das Haushaltsjahr 2013 ist um die Ergebnisse der Gebäudewirtschaft erweitert worden. Die Berechnungen für das Haushaltsjahr 2014 werden im endgültigen Jahresabschluss 2014 dargestellt. Für die Haushaltsplanung 2016 lagen die Ergebnisse 2014 zu Grunde.

Produkt	Beschreibung	Verteilschlüssel
010601	sonstige Zentrale Dienste	Verteilung nach Produktstellenplan
010602	Bauhof	direkte Zuordnung Personal- und Maschineneinsatzstunden nach Auswertung Tagesberichte, indirekte Verteilung nach Anteil Bauhofeinsatz
010901	Finanzmanagement	Verteilung nach Anzahl der Buchungen im Produkt
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Verteilung nach Anteil Arbeitszeit / Produkt
010903	Buchhaltung und Berichte	Verteilung nach Anzahl der Buchungen im Produkt
010905	Vollstreckung	Verteilung nach Auftraggeber der Vollstreckung
011001	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	direkte Zuordnung nach Auswertung der Rechnungen, indirekte Verteilung nach Produktstellenplan
011101	Kfm. Gebäudemanagement	direkte Zuordnung nach Auswertung der Rechnungen, indirekte Verteilung nach Anteil an der Grundfläche des Gebäudes
011301	Techn. Gebäudemanagement	direkte Zuordnung nach Auswertung der Rechnungen, indirekte Verteilung nach Anteil an der Grundfläche des Gebäudes
011302	Unterhaltung Außenanlagen	direkte Zuordnung nach Auswertung der Rechnungen, indirekte Verteilung entsprechend dem Anteil an der Grundfläche des Gebäudes
	Abschreibung	direkte Zuordnung über Kostenstelle Anlagegut, indirekte Verteilung der Abschreibung Gebäude entsprechend Flächenanteil
	Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen	als Ertragsposition analog der Abschreibung

Aufwand		010601	010602	010901	010902	010903	010905	011001	011101	011301	011302
		sonstige Zentrale Dienste	Bauhof	Finanzmanagem ent	Vermögens- u. Schuldenverwaltun g	Buchhaltung u. Berichte	Vollstreckung	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	Kaufm. Gebäudemanage ment	Techn. Gebäudemanage ment	Unterhaltung Außenanlage
Ertrag											
010101	Betreuung vonpolitischen Gremien	100		50						150	
010201	Verwaltungsführung u. Unterstützung der Verwaltungsführung	350								350	
010301	Verbesserung der Chancen-gleichheit										
010401	Personalrat	50								150	
010501	DurchführunggesetzlicherPrüfungen	50								100	
010502	DurchführungübertragenerPrüfungen										
010601	sonstige Zentrale Dienste		50	50						250	50
010602	Bauhof	150		100					900	3.950	
010701	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit und Brauchtumpfl.	50	12.800							50	250
010801	Personalservice	300								200	
010901	Finanzmanagement	150					1.950	2.450		450	
010902	Vermögens- u. Schuldenverwaltung										
010903	Buchhaltung u. Berichte	350		100				5.900		450	
010904	Steuern, Abgabenbeiträge	100					50.600			100	
010905	Vollstreckung	200		200						300	
011001	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	100		50						150	
011002	Organisations-angelegenheiten	50								100	
011101	Kaufm. Gebäudemanagement	150		100			150			16.650	
011201	Grundstück-management	100									
011301	Techn. Gebäudemanagement	300		100							
011302	UnterhaltungAußenanlage		5.150							50	
020101	AllgemeineGefahren-abwehr	100	2.900	50			350			150	
020102	Allgemeine Ordnungs-angelegenheit	150	50				50			150	
020201	Gewerbewesen	50		50			200			50	
020301	untereStraßenverkehrsbehörde	50		50			400			250	
020401	Einwohner-angelegenheiten	150		450						350	
020402	Sonst. Service-Leistung fürDritte	150	600	1.250						350	
020501	Personenstand-wesen	100		100						400	
020601	Statistik u. Wahlen										
020701	Gefahren-abwehrend -vorbeugung	250		100			300			30.400	
020801	Durchführung von Brandschauen	50									
030101	Betrieb vonGrundschulen	350	300	50					5.500	168.250	1.900
030102	Betrieb der städtischenHauptschule	150							1.150	139.950	
030103	Betrieb der städtischenRealschule	150						50		128.200	
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	150	100						7.650	331.750	
030201	Schülerfürsorge									50	
030202	Schüler-beförderung									50	
040101	KommunalerKulturbetrieb	50								50	
040102	Bereitstellung der städtischen Musikschule	150		100						6.100	
040201	Bereitstellung deröffentl. Bücherei	250	50	50						1.350	
040301	Stadtarchiv	100								200	
040401	Obstmarkt	50	30.350	50						50	
040501	VolkshochschuleBerufsschul-zweckverband										
050101	Beratung vonSenioren,Pflegebedürf	50								50	
050102	Versicherungs-stelle									50	
050201	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.									50	
050301	Hilfe z. Lebensunterhalt nach SGB XII	50		50			1.600			50	
050303	Hilfe nach AsylBLG	100		50						50	
050501	Verw. U. Betriebv. Eintr. für WohnungsloseAussied., Flüchtl. U. As	50		100						100	
060101	Jugendförderung	300		50					36.650	150	
060102	FörderungKindertages-einrichtungen	1.250	750	1.450			15.900		16.900	28.600	1.300
060201	Familienergänzendeu. -ersetzende Maßnahmen	500		150			200			400	
060202	Sicherstellung Unterhalts-ansprüche Minderjähriger	100								200	
080103	BGA Sportstätten	200	31.100	150			50				
080201	Sportförderung										
090101	Räumliche Planungund Entwicklung	100									
100101	Grundstücksneu-ordnungen										
100201	Rechtsauskünfte und Beratung	100									
100202	Baurechtliche Bescheide	150		50			1.150				
100203	Örtliche Prüfungen	50									
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren	100					150				
100301	Angel. Denkmalschutz u. -pflege										
100401	Wohnungsbauförderung u. Wohngeld	100						50		50	
120101	Bereitstellungöffentlicher Verkehrsfläche	350	284.650	50			850			150	
120201	Bereitstellung öffentlicherBeleuchtung										
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen		27.300								
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einrichtungen ÖPNV		850								
120501	Sicherstellungges./freiw. Straßenreinigung	50	24.650								
120502	Sicherstellung desgesetzlichen Winterdienstes	100	46.450								
130101	Pflege des öffentlichenGrüns	400	334.950								
130201	Natur u. Landschaft,Wald u. Forst		1.050								
130301	Bereitstellung d.öffentlichenFriedhöfe	50	1.950	50						100	
130302	Unterhaltung Ehrenmaleu. -friedhöfe										
140101	Umwelt- undNaturschutz									50	
150101	Tourismus										
150201	Beteiligung LBB		900								
150202	BeteiligungStadtwerke Leichlingen										
150203	Beteiligung STAB	400	300	200							
150204	Sonstige Beteiligungen										
150301	Wochenmarkt	50	550	50			900			50	
150401	BgA Restauration										
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft			3.750			124.150				

Ertrag Aufwand		010601	010602	010901	010902	010903	010905	011001	011101	011301	011302
		sonstige Zentrale Dienste	Bauhof	Finanzmanagem ent	Vermögens- u. Schuldenverwaltun g	Buchhaltung u. Berichte	Vollstreckung	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	Kaufm. Gebäudemanage ment	Techn. Gebäudemanage ment	Unterhaltung Außenanlage
010101	Betreuung vonpolitischen Gremien	2.550		2.150		2.450		1.850	1.750	4.200	50
010201	Verwaltungsführung u. Unterstüztung der Verwaltungsführung	11.100		400		450		10.150	6.850	14.700	300
010301	Verbesserung der Chancen-gleichheit	700		50		50		300			
010401	Personalarat	850	1.400	100		150		350	1.950	4.600	50
010501	DurchföhrungsgesetzlicherPrüfungen	1.850		150		200		2.800	1.600	3.850	50
010502	DurchföhrungübertragenerPrüfungen	150		150		150		200	100	200	
010601	sonstige Zentrale Dienste		1.100	1.200		1.400		4.050	3.550	8.600	150
010602	Bauhof	4.300		2.450		2.800		450	46.000	57.400	250
010701	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit und Brauchtumspf.	2.150	29.850	500		600		5.100	700	1.750	250
010801	Personalservice	10.000		550		650		20.050	2.800	6.800	100
010901	Finanzmanagement	4.450				300	1.650	8.150	5.950	14.400	150
010902	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	350		150		150		950	200	500	
010903	Buchhaltung u. Berichte	11.700		2.800				137.450	6.150	15.750	150
010904	Steuern, Abgabenbeiträge	2.850		400		450	43.000	3.500	1.400	3.350	50
010905	Vollstreckung	5.650		6.250		7.100		7.150	4.250	10.300	100
011001	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	3.050		1.550		1.750			2.150	5.200	50
011002	Organisations-angelegenheiten	1.750		50		50		1.600	1.300	3.100	50
011101	Kaufm. Gebäudemanagement	4.450		3.450		3.900	100	8.650		205.500	9.650
011201	Grundstück-management	2.400		550		650		1.050	2.100	2.950	200
011301	Techn. Gebäudemanagement	9.300	600	3.600		4.050		9.900	6.350		200
011302	UnterhaltungAußenanlage	200	99.950	200		200		100	450	1.100	
020101	AllgemeineGefahren-abwehr	3.300	6.250	1.450		1.650	300	1.450	2.200	5.250	50
020102	Allgemeine Ordnungs-angelegenheit	4.800	1.500	400		450	50	7.000	2.250	5.450	50
020201	Gewerbewesen	1.050		1.650		1.900	200	2.150	900	2.150	
020301	untereStraßenverkehrsbehörde	2.300		1.800		2.050	350	1.050	3.400	8.300	100
020401	Einwohner-angelegenheiten	4.200		14.750		16.700		32.150	4.900	11.200	150
020402	Sonst. Service-Leistung fürDritte	4.700	6.350	40.800		46.350		3.500	5.150	12.400	150
020501	Personenstand-wesen	3.750		2.950		3.350		9.200	5.450	13.150	150
020601	Statistik u. Wahlen	300	1.000	300		350		3.700	400	1.900	
020701	Gefahren-abwehrend -vorbeugung	7.250	2.750	2.550		2.900	350	3.200	79.000	161.350	3.450
020801	Durchföhrung von Brandschauen	1.150		150		200		700	700	1.000	50
030101	Betrieb vonGrundschulen	11.450	5.250	1.150		1.300		11.300	290.900	610.850	36.300
030102	Betrieb der städtischenHauptschule	4.550		300		350		2.650	125.600	363.150	6.800
030103	Betrieb der städtischenRealschule	5.300		400		450		2.700	176.750	355.150	6.300
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	5.300	450	350		400		2.650	222.350	598.900	6.750
030201	Schülerfürsorge	650		300		350		300	400	1.000	
030202	Schüler-beförderung	550		550		650		250	400	950	
040101	KommunalerKulturbetrieb	1.750		750		850		800	800	1.950	
040102	Bereitstellung der städtischen Musikschule	4.900		2.850		3.250		4.600	12.400	47.950	1.150
040201	Bereitstellung deröffentl. Bücherei	8.450	2.050	1.350		1.550		15.200	18.550	29.600	50
040301	Stadtarchiv	2.850		350		400		1.250	2.550	6.100	50
040401	Obstmarkt	1.750	38.950	1.050		1.200		250	500	1.200	
040501	VolkshochschuleBerufsschul-zweckverband										
050101	Beratung vonSenioren, Pflegebedürf	1.500		300		350		650	900	2.150	
050102	Versicherungs-stelle	700		100		150		300	900	2.150	
050201	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	700		150		200		300	550	1.300	
050301	Hilfe z. Lebensunterhalt nach SGB XII	1.250		1.000		1.100	1.350	550	800	1.950	
050303	Hilfe nach AsylBLG	3.150		1.100		1.300		1.400	1.900	4.600	50
050501	Verw. U. Betriebv. Eintr. für WohnungsloseAussied., Flüchtli. U. As	1.050		2.750		3.150		450	83.400	88.850	8.850
060101	Jugendförderung	9.800		1.050		1.150		6.300	87.750	17.600	2.000
060102	FörderungKindertages-einrichtungen	39.600	9.500	47.550		53.950	13.500	17.450	162.100	189.100	21.500
060201	Familienergänzende, -ersetzende Maßnahmen	15.550		5.300		6.000	200	6.850	5.650	13.650	150
060202	Sicherstellung Unterhalts-ansprüche Minderjähriger	3.800		800		900		11.450	2.900	7.000	100
080103	BGA Sportstätten	5.900	142.350	4.250		4.850	50	1.250			
080201	Sportförderung	150		100		100		9.050	50	150	
090101	Räumliche Planungund Entwicklung	3.800		250		300		4.300	4.000	5.800	400
100101	Grundstücksneu-ordnungen	700		100		100		300	250	350	
100201	Rechtsauskünfte und Beratung	3.750		600		650		3.950	2.450	3.450	250
100202	Baurechtliche Bescheide	4.100		2.150		2.450	1.000	4.150	2.850	4.050	300
100203	Örtliche Prüfungen	1.150		400		450		1.250	1.000	1.450	100
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren	2.750		150		150	100	2.800	1.850	2.600	200
100301	Angel. Denkmalschutz u. -pflege	500		100		150		600	350	500	50
100401	Wohnungsbauförderung u. Wohngeld	3.650		500		600		18.100	1.100	2.500	50
120101	Bereitstellungöffentlicher Verkehrsfläche	10.550	141.400	2.100		2.350	700	2.800	1.950	4.650	50
120201	Bereitstellung öffentlicherBeleuchtung	300		200		200		150	50	150	
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	750	3.550	200		200		50			
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einrichtungen ÖPNV	100	19.700	250		300		50	100	300	
120501	Sicherstellungges./freiw. Straßenreinigung	2.350	72.100	250		300		200	50	150	
120502	Sicherstellung desgesetzlichen Winterdienstes	2.750	23.150	150		150		250	50	150	
130101	Pflege des öffentlichenGrüns	13.100	352.000	350		400		1.050	150	400	
130201	Natur u. Landschaft, Wald u. Forst	50	24.050	200		200		50			
130301	Bereitstellung d. öffentlichenFriedhöfe	1.500	13.550	1.750		2.000		4.400	12.150	31.650	50
130302	Unterhaltung Ehrenmaleu. -friedhöfe	150		100		150		50	100	200	
140101	Umwelt- undNaturschutz	300		150		200		150	400	950	
150101	Tourismus	150		50		50		100			
150201	Beteiligung LBB	50	6.650	50		50		50			
150202	BeteiligungStadtwerke Leichlingen	50		50		50		50	50	150	
150203	Beteiligung STAB	12.700	6.050	7.150	39.450	8.100		5.600			
150204	Sonstige Beteiligungen	50		50		50					
150301	Wochenmarkt	850	7.350	1.650		1.850	700	350	550	1.300	
150401	BgA Restauration			700		800					1.700
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	300		121.950	27.250	138.400	102.700	100	200	500	

Gesamtfinanzplan und Verpflichtungsermächtigung

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), bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14) und die aufwandswirksame Auflösung der aktivierten Investitionszuschüsse (aRAP, Zeile 16).

Wesentliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind:

- Investitionspauschale GFG	1.025.950 €
- Schulpauschale GFG - investiver Teil-	594.025 €
- Erschließungsbeiträge Wolfsstallfeld	108.000 €
- Straßenbaubeiträge für „Eichen-, Birken- und Tannenstraße“ und „von-Berlepsch-Str.“	161.225 €
- Feuerschutzpauschale	47.000 €
- Zuwendung Wupperbegleitweg Eicherhof/ Unterberg	91.000 €
- Zuweisung Sanierung Brücke „Horn“	60.500 €
- Zuweisung Sanierung Brücke „Windgesheide“	109.100 €
- Landeszuweisung Fahrgastunterstände	159.300 €

Die Investitionspauschale entwickelt sich gegenüber 2015 (896.279 €) positiv, aufgrund der Erhöhung der maßgeblichen Einwohnerzahl und der zu verteilenden Finanzmasse.

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

Das Haushaltsjahr 2016 wird durch folgende geplante investive Auszahlungen insbesondere geprägt sein:

- Immobilienerwerbe für die Unterbringung von Asylbewerber (in 2017 3.245.000 €) vgl. Vorlage 50-2/2015	4.508.200 €
- Neugestaltung des Schulhofes im Schulzentrum (2017: 150.000 €)	150.000 €
- Wupperbegleitweg Eicherhof/ Unterberg	130.000 €
- Herstellung Kunststofflaufbahn Balken Aue (2015: 365.000 €)	135.000 €
- Errichtung von Fahrgastunterständen	177.000 €
- 2. Teil Erschließungsmaßnahme Wolfsstallfeld	120.000 €
- Sanierung der Hochwasserschutzmauern	300.000 €
- Erneuerung der ELA Anlage im Gebäude der Haupt-/ Sekundarschule	140.000 €
- Ausbau "von-Berlepsch-Str."	138.000 €

Des Weiteren werden einige begonnene Maßnahmen mit Ermächtigungsübertragungen in 2016 fortgeführt. Dazu gehören die Gesamtanierung Sporthalle an der Grundschule Kirchstraße und die Fertigstellung der Sanierung der Eichen-, Birken- und Tannenstraße.

Für die in 2017 geplanten Immobilienerwerbe für die Unterbringung von Asylbewerbern wird in der Haushaltssatzung 2016 eine Verpflichtungsermächtigung gemäß § 85 GO NRW in Höhe von 3,245 Mio. € veranschlagt. Damit dürfen dann bereits in 2016 Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren eingegangen werden.

VI. Erläuterungen zu den Finanzplanungsjahren 2017 – 2019

Die Daten für die Finanzplanungsjahre wurden durch die Budgetverantwortlichen kalkuliert und geplant. Dabei wurden entsprechend § 11 GemHVO NRW die Erträge und Aufwendungen, soweit sie nicht errechnet werden konnten, sorgfältig geschätzt. Es wurden die Orientierungsdaten des Landes mit einbezogen. Bezüglich der geplanten Entwicklung der Erträge aus dem Produkt Allgemeinen Finanzwirtschaft wird auf die Ausführungen zur Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ verwiesen.

In den künftigen Jahren werden die tatsächliche Entwicklung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen“, die bereitgestellten Bundes- und Landesmittel u.a. im Rahmen des Finanzausgleichs, die Entscheidungen der Politik in Fragen der zukünftigen Aufgabenwahrnehmung mit der damit zusammenhängenden Personalkostenentwicklung und die Entscheidungen zur Innenstadtgestaltung maßgebend sein.

Leichlingen, 11.04.2016

gez.
Knabbe
(Stadtkämmerer)

Produkthaushalt 2016

- Übersicht Produktbereiche/ Produkte
- Konsolidierungsliste zum Haushalt 2016
- 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	010201	Unterstützung der Verwaltungsführung, Verwaltungsführung
		0103	Gleichstellung von Frau und Mann	010301	Verbesserung der Chancengleichheit
		0104	Beschäftigtenvertretung	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	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und Brauchtumspflege
		0108	Personalmanagement	010801	Personalservice
		0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010901	Finanzmanagement
				010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung
				010903	Buchhaltung und Berichte
		010904	Steuern, Abgaben und Beiträge		
		010905	Vollstreckung		
		0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informatonsverarbeitung	011001	Bereitstellung und Pflege der informationstechnischen Ausstattung
				011002	Organisationsangelegenheiten
		0111	kaufmännisches Immobilienmanagement	011101	kaufmännisches Gebäudemanagement
		0112	Grundstücksmanagement	011201	Grundstücksmanagement
		0113	technisches Immobilienmanagement	011301	technisches Gebäudemanagement
				011302	Unterhaltung der Außenanlagen
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
				020102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		0202	Gewerbewesen	020201	Gewerbewesen
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020301	untere Straßenverkehrsbehörde
		0204	Bürgerbüro	020401	Einwohnerangelegenheiten
				020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte
		0205	Personenstandswesen	020501	Personenstandsangelegenheiten
		0206	Wahlen	020601	Wahlen
		0207	Gefahrenabwehr	020701	Gefahrenabwehr und - vorbeugung
		0208	Gefahrenvorbeugung	020801	Durchführung von Brandschauen
03	Schulträgeraufgaben	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Betrieb von Grundschulen
				030102	Betrieb der städtischen Hauptschule
				030103	Betrieb der städtischen Realschule
				030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums
				030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule
		0302	zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligten	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge
				030202	Schülerbeförderung

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Kommunaler Kulturbetrieb	040101	Kommunaler Kulturbetrieb
		0402	Bibliothek	040102	Betrieb der Musikschule
		0403	Archiv	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei
		0404	ortsspezifischen Kultureinrichtungen	040301	Stadtarchiv/ Heimatpflege
		0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	040401	Obstmarkt
05	soziale Leistungen	0501	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung/ Versicherungsstelle	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
				050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung
		0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	050102	Versicherungsstelle
				050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
		0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050301	Leistungen nach dem SGB XII
0505	Hilfe bei Wohnproblemen	050303	Hilfen nach AsylBLG		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung, offene Kinder- und Jugendarbeit	050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtung für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
				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
				120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt
		1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	120401	Bau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV / SPNV, Zusatzleistungen zum ÖPNV
		1205	Straßenreinigung und Winterdienst	120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung
				120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	öffentliches Grün	130101	Pflege des öffentlichen Grüns
		1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen
				130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutz	140101	Umwelt- und Naturschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	150101	Tourismus
				150102	Wirtschaftsförderung
		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 2016

Produkt	Produktbeschreibung	Nr.	A/E	betrifft	Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags	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 €
010301	Verbesserung der Chancengleichheit	2	A	Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	Reduzierung des Ansatzes ab 2014 auf das vorgegebene Sparziel 2024 (1.105 €)	150 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
010602	Bauhof	4	A	Wartung, Inspektion	Der Ansatz für Wartungskosten Bauhof kann reduziert werden					500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
010701	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und B.	5	A	Repräsentationen	prozentuale Verringerung des Ansatzes gem. ermittelten Sparziel 2024	90 €	133 €	177 €	220 €	262 €	306 €	349 €	392 €	435 €
010701	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und B.	6	A	Ehrengaben	prozentuale Verringerung des Ansatzes gem. ermittelten Sparziel 2024	90 €	133 €	177 €	220 €	262 €	306 €	349 €	392 €	435 €
010901	Finanzmanagement	7	A	Geschäftsausgaben Kammerei	eingeschränkte Beanspruchung externer Dienstleistungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	8	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten unserer vermieteten Objekte kann reduziert werden	8.000 €	7.900 €	7.798 €	7.694 €					
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	9	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsnebenstelle reduziert werden	1.000 €	520 €	30 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	10	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten Bauhof kann reduziert werden	2.000 €	1.260 €	505 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	11	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten Feuerwehrhaus LZI kann reduziert werden	500 €								
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	12	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus kann reduziert werden	500 €								
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	13	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten Realschule kann reduziert werden	2.100 €	300 €							
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	14	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten Gymnasiums kann reduziert werden	20.000 €	17.680 €	15.314 €	12.900 €	861 €				
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	15	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten Feuerwehrhaus LZ I kann reduziert werden	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	16	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten Feuerwehrhaus LZ II kann reduziert werden	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	17	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten Feuerwehrhaus LZ III kann reduziert werden	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	18	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten Feuerwehrhaus LZ IV kann reduziert werden	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	19	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten KITA Förstchen kann reduziert werden	1.000 €	620 €	232 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	20	A	Bewirtschaftung	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten Jugendzentrum kann reduziert werden	2.000 €	1.720 €	1.434 €	1.143 €					
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	21	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten Bauhof kann reduziert werden	3.400 €	3.268 €	3.132 €	2.992 €					
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	22	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten Feuerwehrhaus LZ II kann reduziert werden	793 €	746 €	698 €	649 €					
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	23	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten LZ III kann reduziert werden	266 €	208 €	148 €	87 €					
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	24	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten GGS Büscherhof kann ab 2015 reduziert werden	3.238 €	2.428 €	1.593 €	733 €					
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	25	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten KGS Kirchstr. kann reduziert werden	1.921 €	1.275 €	610 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	26	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten GGS Uferstr. kann ab 2015 reduziert werden	1.553 €	394 €	308 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	27	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten GGS Witzhelden kann ab 2015 reduziert werden	261 €								
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	28	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten Hauptschule kann ab 2015 reduziert werden	3.467 €	2.328 €	1.154 €						
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	29	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten Realschule kann ab 2015 reduziert werden	5.875 €	4.443 €	2.969 €	1.450 €					
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	30	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten Gymnasium kann ab 2015 reduziert werden	9.165 €	7.199 €	5.174 €	3.088 €					
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	31	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten KITA Büscherhof kann reduziert werden	1.764 €	1.238 €	696 €	138 €					
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	32	A	Reinigung	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten KITA Förstchen kann reduziert werden	3.056 €	2.668 €	2.268 €	1.856 €					
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	33	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 €

fortgeschriebene Konsolidierungsliste zum Haushaltsplan 2016

Produkt	Produktbeschreibung	Nr.	A/E	betrifft	Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags	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	34	A	Bewirtschaftung Schulen durch Fachbereich	Der Ansatz für die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Schulgebäude kann reduziert werden. Ab 2019 Fortfall Hauptschule	1.400 €	1.750 €	2.200 €	9.750 €	10.100 €	10.450 €	10.770 €	11.080 €	11.400 €
011301	technisches Gebäudemanagement	35	A	allgem. Bauunterhaltung	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten Rathaus kann reduziert werden	21.500 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	46.700 €	46.700 €	46.700 €	46.700 €	46.700 €
011301	technisches Gebäudemanagement	36	A	allgem. Bauunterhaltung	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten Bürgerhaus kann reduziert werden	20.000 €	30.000 €							
011301	technisches Gebäudemanagement	37	A	allgem. Bauunterhaltung	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten GS Kirchstr. kann reduziert werden	56.000 €	72.000 €	82.000 €	32.000 €	82.700 €	82.700 €	82.700 €	82.700 €	82.700 €
011301	technisches Gebäudemanagement	38	A	allgem. Bauunterhaltung	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten GS Uferstr. kann reduziert werden	14.000 €	6.000 €	17.000 €	17.000 €	17.850 €	17.850 €	17.850 €	17.850 €	17.850 €
011301	technisches Gebäudemanagement	39	A	allgem. Bauunterhaltung	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten GS Witzhelden kann reduziert werden	32.500 €	42.500 €	42.500 €	41.500 €	43.300 €	43.300 €	43.300 €	43.300 €	43.300 €
011301	technisches Gebäudemanagement	40	A	allgem. Bauunterhaltung	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten Realschule kann reduziert werden	21.500 €								
011301	technisches Gebäudemanagement	41	A	allgem. Bauunterhaltung	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten Gymnasium kann reduziert werden	20.000 €								
011301	technisches Gebäudemanagement	42	A	allgem. Bauunterhaltung	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten Jugendzentrum kann reduziert werden	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €
011301	technisches Gebäudemanagement	43	A	allgem. Bauunterhaltung	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten Verw. Nebenstelle Witzhelden kann reduziert werden	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
011302	Unterhaltung der std. Außenanlagen	44	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 €
020101	allgemeine Gefahrenabwehr	45	A	ordnungsbehörl. Maßnahmen	Der Ansatz für die laufenden Sachaufwendungen kann reduziert werden	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €
020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit	46	A	Schiedspersonen	Die Sachaufwendungen für Schiedspersonen können wg Verzicht auf Entschädigung reduziert werden	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
020301	Untere Straßenbehörde	47	A	Verkehrssicherungsmaßnahmen	Reduzierung der Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
020301	Untere Straßenbehörde	48	A	Verkehrssicherungsmaßnahmen	sonstige Sachaufwendung für Verkehrssicherungsmaßnahmen können reduziert werden	490 €	490 €	490 €	490 €	490 €	490 €	490 €	490 €	490 €
020401	Einwohnerangelegenheiten	49	A	Ausweis- und Passformulare	allg. Sachaufwendungen für Ausweis- und Passformulare können reduziert werden	7.000 €								
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	50	A	Löschwasserversorgung	Der Ansatz für die laufenden Sachaufwendungen kann reduziert werden	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	51	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 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	52	A	Feuerwehr	Reduzierung des freiwilligen Zuschusses für die Feuerwehr anhand Sparziel zwecks Konsolidierung 2024	490 €	722 €	958 €	1.190 €	1.422 €	1.658 €	1.890 €	2.126 €	2.358 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	53	A	Feuerwehr	Der Ansatz für die laufenden Sachaufwendungen Büromaterial der Feuerwehr kann reduziert werden	850 €	850 €	850 €	850 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	54	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 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	55	A	Feuerwehr	Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der Feuerwehr kann reduziert werden	500 €	500 €	500 €	500 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	56	A	Feuerwehr	Der Ansatz für die Telefongebühren der Feuerwehr kann reduziert werden	1.435 €	1.435 €	1.435 €	1.435 €	1.235 €	1.235 €	1.235 €	1.235 €	1.235 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	57	A	Feuerwehr	Der Ansatz für die Sachaufwendungen der Feuerwehr LZ I können reduziert werden	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	58	A	Feuerwehr	Der Ansatz für die Aufwendungen Verdienstausfälle Feuerwehr kann reduziert werden					1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
030101	Betrieb von Grundschulen	59	A	Lernmittelfreiheit	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	150 €	4.057 €	4.177 €	5.107 €	5.467 €	6.327 €	6.917 €	7.107 €	7.467 €
030101	Betrieb von Grundschulen	60	A	Wartung u. Reparatur von Gegenständen	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	665 €	924 €	957 €	1.199 €	1.292 €	1.517 €	1.672 €	1.721 €	1.810 €
030101	Betrieb von Grundschulen	61	A	Verbrauchs-, Lehr- u. Lernmittel	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	1.655 €	2.758 €	2.847 €	3.497 €	3.748 €	4.354 €	4.767 €	4.900 €	5.137 €
030101	Betrieb von Grundschulen	62	A	Büromaterial	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	1.515 €	2.101 €	2.176 €	2.726 €	2.938 €	3.450 €	3.801 €	3.913 €	4.114 €
030102	Betrieb der städt. Hauptschule	63	A	Abwicklung der Hauptschule bis 2019	sonstige Schulausgaben, Sachkosten Ganztatg, Benutzungsentgelte Sportstätten	5.000 €	6.645 €	8.720 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
030102	Betrieb der städt. Hauptschule	64	A	Abwicklung der Hauptschule bis 2019	Reduzierung der Personalaufwendungen Essensausgabe Ganztatg	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

fortgeschriebene Konsolidierungsliste zum Haushaltsplan 2016

Produkt	Produktbeschreibung	Nr.	A/E	betrifft	Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags	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	65	A	Lernmittelfreiheit	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen, Abwicklung der Hauptschule bis 2019	7.300 €	9.988 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €
030102	Betrieb der städt. Hauptschule	66	A	Wartung u. Reparatur von Gegenständen	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen, Abwicklung der Hauptschule bis 2019	875 €	1.711 €	2.343 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €
030102	Betrieb der städt. Hauptschule	67	A	Verbrauchs-, Lehr- u. Lernmittel	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen, Abwicklung der Hauptschule bis 2019 - ohne tlws. Verlagerung zum Festwert 30%-	3.218 €	5.504 €	7.789 €	10.075 €	10.075 €	10.075 €	10.075 €	10.075 €	10.075 €
030102	Betrieb der städt. Hauptschule	68	A	Büromaterial	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen, Abwicklung der Hauptschule bis 2019	1.430 €	2.658 €	3.230 €	4.630 €	4.630 €	4.630 €	4.630 €	4.630 €	4.630 €
030103	Betrieb der städt.Realschule	69	A	Lernmittelfreiheit	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	13.400 €	23.384 €	29.988 €	37.112 €	44.600 €	44.600 €	44.600 €	44.600 €	44.600 €
030103	Betrieb der städt.Realschule	70	A	Wartung u. Reparatur von Gegenständen	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	770 €	2.510 €	3.555 €	4.593 €	5.832 €	7.070 €	7.070 €	7.070 €	7.070 €
030103	Betrieb der städt.Realschule	71	A	Verbrauchs-, Lehr- u. Lernmittel	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen - ohne tlws. Verlagerung zum Festwert 30%-	2.700 €	9.440 €	14.200 €	17.742 €	21.216 €	24.700 €	24.700 €	24.700 €	24.700 €
030103	Betrieb der städt.Realschule	72	A	Büromaterial	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	1.265 €	3.985 €	6.270 €	7.744 €	9.405 €	11.065 €	11.065 €	11.065 €	11.065 €
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums	73	A	Lernmittelfreiheit	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	- 1.900 €	1.980 €	2.610 €	3.880 €	3.880 €	4.690 €	6.510 €	8.790 €	10.280 €
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums	74	A	Wartung u. Reparatur von Gegenständen	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	605 €	134 €	225 €	421 €	400 €	526 €	820 €	1.191 €	1.429 €
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums	75	A	Verbrauchs-, Lehr- u. Lernmittel	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen - ohne tlws. Verlagerung zum Festwert 30%-	2.114 €	969 €	1.289 €	1.979 €	1.905 €	2.349 €	3.381 €	4.687 €	5.525 €
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums	76	A	Büromaterial	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen	890 €	207 €	350 €	658 €	625 €	823 €	1.285 €	1.868 €	2.242 €
030105	Betrieb der Sekundarschule	77	A	Lernmittelfreiheit	Aufbau ab SJ 2015/2016 und gleichzeitige Abwicklung Haupt- und Realschule	- 23.500 €	- 38.600 €	- 41.040 €	- 32.344 €	- 38.428 €	- 32.760 €	- 31.570 €	- 30.290 €	- 29.700 €
030105	Betrieb der Sekundarschule	78	A	Wartung u. Reparatur von Gegenständen	Aufbau ab SJ 2015/2016 und gleichzeitige Abwicklung Haupt- und Realschule	- 2.100 €	- 3.382 €	- 4.350 €	- 5.176 €	- 6.060 €	- 6.312 €	- 6.130 €	- 5.934 €	- 5.843 €
030105	Betrieb der Sekundarschule	79	A	Verbrauchs-, Lehr- u. Lernmittel	Aufbau ab SJ 2015/2016 und gleichzeitige Abwicklung Haupt- und Realschule	- 4.900 €	- 7.340 €	- 9.152 €	- 11.421 €	- 12.331 €	- 15.169 €	- 14.721 €	- 14.238 €	- 14.014 €
030105	Betrieb der Sekundarschule	80	A	Büromaterial	Aufbau ab SJ 2015/2016 und gleichzeitige Abwicklung Haupt- und Realschule	- 3.300 €	- 5.086 €	- 6.050 €	- 7.348 €	- 8.248 €	- 9.876 €	- 9.590 €	- 9.282 €	- 9.139 €
030201	Sicherung der Schülerfürsorge	81	A	integrative Beschulung GS Witzhelden	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und evtl. Einsparpotentialen		200 €	200 €	300 €	300 €	400 €	400 €	500 €	500 €
030201	Sicherung der Schülerfürsorge	82	A	integrative Beschulung Hauptschule	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und Abwicklung der Hauptschule bis 2019	1.610 €	2.010 €	2.010 €	9.210 €	9.210 €	9.210 €	9.210 €	9.210 €	9.210 €
030201	Sicherung der Schülerfürsorge	83	A	Umlage Bildstelle	Veränderung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen und Abwicklung der Hauptschule bis 2019	782 €	911 €	1.032 €	1.184 €	1.252 €	1.368 €	1.503 €	1.629 €	1.717 €
040102	Betrieb der Musikschule	85	A	Krankenversicherung	Reduzierung der Krankenversicherungsbeiträge für Freiberufler					547 €	638 €	727 €	818 €	907 €
040102	Betrieb der Musikschule	86	A	Künstlersozialkasse	Reduzierung der Aufwendungen zur Künstlersozialkasse				1.400 €	1.673 €	1.951 €	2.224 €	2.502 €	2.775 €
040102	Betrieb der Musikschule	87	A	Dozenten honorare	Reduzierung der Honoraraufwendungen	3.000 €		3.000 €						
040102	Betrieb der Musikschule	88	A	Öffentlichkeitsarbeit	Reduzierung der Sachleistungen Öffentlichkeitsarbeit	750 €	750 €	750 €	750 €	191 €	223 €	254 €	286 €	317 €
040102	Betrieb der Musikschule	89	A	Fortbildung	Reduzierung der Fortbildungskosten für Dozenten				55 €	66 €	77 €	87 €	98 €	109 €
040102	Betrieb der Musikschule	90	A	Geschäftsausgaben	Reduzierung der Geschäftsausgaben	9 €	14 €	18 €	23 €	27 €	32 €	36 €	41 €	45 €
040102	Betrieb der Musikschule	91	A	Mitgliedsbeiträge	Reduzierung der Beiträge ab 2014 unter das vorgegebene Sparziel 2024 (Anpassung der Mittelanmeldung an den tatsächlichen Bedarf)	250 €	250 €	250 €	250 €	186 €	217 €	247 €	278 €	308 €
040102	Betrieb der Musikschule	92	A	sonstige Sachausgaben	Reduzierung der sonstigen Sachausgaben	11 €	17 €	22 €	27 €	33 €	38 €	44 €	49 €	54 €
040102	Betrieb der Musikschule	93	A	Projekte	Reduzierung der Sachaufwendungen für Projekte				73 €	87 €	102 €	116 €	131 €	145 €
040102	Betrieb der Musikschule	94	A	Projekte	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen Projekte	4 €	6 €	7 €	9 €	11 €	13 €	15 €	16 €	18 €
040102	Betrieb der Musikschule	95	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	96	A	Öffentlichkeitsarbeit	Der Ansatz für Aufwendungen von Veranstaltungen in der Bücherei kann gemäß Sparziel 2024 entsprechend reduziert werden	897 €	923 €	951 €	937 €	964 €	991 €	1.018 €	1.045 €	1.072 €

fortgeschriebene Konsolidierungsliste zum Haushaltsplan 2016

Produkt	Produktbeschreibung	Nr.	A/E	betrifft	Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags	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
050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Menschen	97	A	Sachausgaben Seniorenberatung	Der Ansatz für die laufenden Sachausgaben kann eingeschränkt werden.	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Menschen	98	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 €
060101	Jugendförderung	99	A	Geschäftsausgaben Straßensozialarbeit	Reduzierung mit neuem Kinder- und Jugendförderplan ab 2015	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
060101	Jugendförderung	100	A	Geschäftsausgaben Jugendleitercard	dauerhafte Reduzierung aufgrund der Rechnungsergebnisse möglich	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
060101	Jugendförderung	101	A	Geschäftsausgaben Kinderbeauftragte	Reduzierung mit neuem Kinder- und Jugendförderplan ab 2015	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
060101	Jugendförderung	102	A	Förderung Jugendberufshilfe	Reduzierung mit neuem Kinder- und Jugendförderplan ab 2015	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
060101	Jugendförderung	103	A	Teilnahme Projekt Notinseln	Reduzierung mit neuem Kinder- und Jugendförderplan ab 2015	345 €	345 €	345 €	345 €	345 €	345 €	345 €	345 €	345 €
060102	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	104	A	laufende Betriebskosten	Veränderung aufgrund der gemeldeten Belegungszahlen ggü. mittelfristiger Finanzplanung HH 2013-Mehraufwendungen-	- 1.021.560 €	- 1.021.560 €	- 1.021.560 €	- 1.021.560 €	- 1.021.560 €	- 1.021.560 €	- 1.021.560 €	- 1.021.560 €	- 1.021.560 €
060102	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	105	A	Spiel- und Beschäftigungsmaterial städt. Kitas	Der Ansatz kann reduziert werden	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
080103	BgA Sportstätten	106	A	Sportanlage Balkler Aue	Der Ansatz der Unterhaltungskosten kann reduziert werden					300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
080103	BgA Sportstätten	107	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 €
080103	BgA Sportstätten	108	A	Sportanlage Balkler Aue	Der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten kann reduziert werden	600 €	543 €	484 €	424 €	360 €	317 €	274 €	229 €	184 €
080103	BgA Sportstätten	109	A	Sportzentrum Witzhelden	Der Ansatz der Unterhaltungskosten kann reduziert werden		200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
080103	BgA Sportstätten	110	A	Sportzentrum Witzhelden	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	8.000 €	7.100 €	6.182 €	5.246 €					
080103	BgA Sportstätten	111	A	Sportzentrum Witzhelden	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	9.036 €	8.610 €	8.170 €	7.718 €	727 €	276 €			
080103	BgA Sportstätten	112	A	Sporthalle Bennert	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten kann reduziert werden	600 €	600 €							
080103	BgA Sportstätten	113	A	Sporthalle Bennert	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	2.100 €	1.900 €	1.696 €	1.488 €	838 €	613 €	383 €	149 €	
080103	BgA Sportstätten	114	A	Sporthalle Büscherhof	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten kann reduziert werden	8.500 €	8.500 €	8.000 €	8.000 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €
080103	BgA Sportstätten	115	A	Sporthalle Büscherhof	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	4.350 €	4.050 €	3.744 €	3.432 €					
080103	BgA Sportstätten	116	A	Sporthalle Büscherhof	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	2.652 €	2.514 €	2.372 €	2.226 €	493 €	358 €	220 €	79 €	
080103	BgA Sportstätten	117	A	Sporthalle Kirchstr.	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten kann reduziert werden	500 €	500 €							
080103	BgA Sportstätten	118	A	Sporthalle Kirchstr.	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	1.400 €	1.190 €	976 €	757 €	75 €				
080103	BgA Sportstätten	119	A	Sporthalle Kirchstr.	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	2.925 €	2.792 €	2.656 €	2.515 €	199 €	56 €			
080103	BgA Sportstätten	120	A	Sporthalle Uferstr.	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten kann reduziert werden	300 €	300 €							
080103	BgA Sportstätten	121	A	Sporthalle Schulweg	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten kann reduziert werden	500 €	500 €							
080103	BgA Sportstätten	122	A	Sporthalle Schulweg	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	16.200 €	15.880 €	15.554 €	15.221 €	7.424 €	6.929 €	6.423 €	5.908 €	5.382 €
080103	BgA Sportstätten	123	A	Sporthalle Schulweg	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	4.479 €	4.241 €	3.997 €	3.745 €	463 €	224 €			
080103	BgA Sportstätten	124	A	Sporthalle Am Hammer 1	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten kann reduziert werden	1.400 €	1.400 €							
080103	BgA Sportstätten	125	A	Sporthalle Am Hammer 1	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	7.900 €	7.160 €	6.405 €	5.635 €	3.232 €	2.399 €	1.549 €	682 €	
080103	BgA Sportstätten	126	A	Sporthalle Am Hammer 1	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	4.164 €	3.606 €	3.032 €	2.441 €					

fortgeschriebene Konsolidierungsliste zum Haushaltsplan 2016

Produkt	Produktbeschreibung	Nr.	A/E	betrifft	Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags	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	127	A	Sporthalle Am Hammer 8	Der Ansatz für die Bauunterhaltungskosten kann reduziert werden	46.800 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €
080103	BgA Sportstätten	128	A	Sporthalle Am Hammer 8	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	11.150 €	10.490 €	9.817 €	9.130 €	6.987 €	6.243 €	5.485 €	4.712 €	3.923 €
080103	BgA Sportstätten	129	A	Sporthalle Am Hammer 8	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	12.821 €	12.457 €	12.082 €	11.696 €	2.432 €	1.981 €	1.522 €	1.053 €	575 €
080103	BgA Sportstätten	130	A	Sporthalle Toscana	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	1.500 €	1.120 €	732 €	337 €					
080103	BgA Sportstätten	131	A	Sporthalle Toscana	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	2.910 €	2.577 €	2.235 €	1.882 €					
080103	BgA Sportstätten	132	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 €
090101	räumliche Planung u. Entwicklung	133	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 €
090101	räumliche Planung u. Entwicklung	134	A	Kataster- und Vermessungsaufwendungen	prozentuale Verringerung des Ansatzes gem. ermittelten Sparziel 2024	527 €	777 €	1.031 €	1.281 €	1.531 €	1.785 €	2.035 €	2.289 €	2.539 €
090101	räumliche Planung u. Entwicklung	135	A	sonstige Sachausgaben	Reduzierung der sonstigen Sachausgaben ab 2015 gemäß Sparziel 2024	4 €	6 €	7 €	9 €	11 €	13 €	14 €	16 €	18 €
100203	örtliche Prüfungen	136	A	Gefährdungsabschätzung	Der Ansatz für die Gefährdungsabschätzung kann gem. Sparziel 2024 reduziert werden	113 €	167 €	221 €	248 €	328 €	383 €	436 €	491 €	544 €
100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege	137	A	Denkmalpflege	prozentuale Verringerung der Sachaufwendungen gem. ermittelten Sparziel 2024					241 €	280 €	320 €	359 €	399 €
100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege	138	A	Denkmalpflege	prozentuale Verringerung der Beiträge gem. ermittelten Sparziel 2024	7 €	11 €	15 €	18 €	22 €	25 €	29 €	32 €	36 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	139	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 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	140	A	Straßenoberflächen-entwässerung	Der Ansatz kann reduziert werden (2013 waren fällige Nachzahlungen für Vorjahre geplant)	292.000 €	287.000 €	282.000 €	282.000 €	272.000 €	272.000 €	272.000 €	272.000 €	272.000 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	141	A	Brunnen	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden					500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	142	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 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	143	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 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	144	A	Parkraum	Der Ansatz der Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung kann reduziert werden					286 €	286 €	286 €	286 €	286 €
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	145	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 €
120401	Bau und Unterhaltung v. Eindr. Des ÖPNV / SPNV	146	A	Fahrgastunterstände	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	850 €	850 €	850 €	850 €	7.350 €	7.350 €	7.350 €	7.350 €	7.350 €
120501	Sicherstellung der gesetzl. Und freiw. Straßenreinigung	147	A	Straßenreinigung	Der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltungskosten kann reduziert werden	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €					
120502	Sicherstellung des gesetzl. Winterdienstes	148	A	Winterdienst	Der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltungskosten kann reduziert werden	450 €	450 €	450 €	450 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €
130101	Pflege des öffentlichen Grün	149	A	Parkanlagen	Der Ansatz für die Baumsanierungskosten kann reduziert werden	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
130101	Pflege des öffentlichen Grün	150	A	Parkanlagen	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden		50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen	151	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 €
130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen	152	A	Friedhöfe	Der Ansatz für Baumsanierungskosten kann reduziert werden	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
130301	Bereitstellung von öffentl. Friedhofsanlagen	153	A	Friedhöfe	Der Ansatz für die Friedhofspflegearbeiten kann reduziert werden	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
140101	Umwelt- und Naturschutz	154	A	Geschäftsausgaben Lokale Agenda	prozentuale Verringerung des Ansatzes gem. ermittelten Sparziel 2024	75 €	110 €	148 €	183 €	219 €	255 €	290 €	327 €	363 €
150301	Wochenmarkt	155	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 €
150301	Wochenmarkt	156	A	Wochenmarkt	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten des Wochenmarktes kann reduziert werden					500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
150401	BgA Restauration	157	A	Restauration Mensa	Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten kann reduziert werden	29.034 €	27.934 €	26.812 €	25.698 €	24.347 €	23.154 €	21.936 €	20.694 €	19.427 €

fortgeschriebene Konsolidierungsliste zum Haushaltsplan 2016

Produkt	Produktbeschreibung	Nr.	A/E	betrifft	Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags	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
150401	BgA Restauration	158	A	Restauration Mensa	Der Ansatz für die Reinigungskosten kann reduziert werden	3.576 €	3.158 €	2.728 €	2.285 €					
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	159	A	Zinsen Kommunalkredite	in 2013 erfolgte Umschuldung (ca. 1,6 Mio. €) mit dem Ziel der Reduzierung des Zinsaufwandes	44.230 €	45.780 €	47.325 €	48.870 €	50.390 €	51.920 €	53.400 €	54.490 €	53.080 €
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	160	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 €
A Ergebnis						- 49.907 €	97.530 €	82.966 €	58.058 €	41.366 €	49.897 €	55.484 €	61.323 €	62.370 €
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 €
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 €
011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	3	E	Mieteinnahmen	Anpassung des Planansatzes an den Vertrag Vermietung Pavillon am Stadtpark	600 €	600 €	600 €						
011201	Grundstücksmanagement	4	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 €
011301	technisches Gebäudemanagement	5	E	Erstattungen	neue Erträge aufgrund von Stromverkäufen ins öffentliche Netz	20.674 €	20.674 €	20.674 €						
020101	allgemeine Gefahrenabwehr	6	E	Gebühren allg. Gefahrenabwehr	Mehrerträge für allg. Gebühreneinnahmen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
020101	allgemeine Gefahrenabwehr	7	E	Verwarnung-, Buß-, & Zwangsgelder	Mehrerträge von Verwarnung-, Buß- & Zwangsgeldern zu rechnen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
020301	Untere Straßenbehörde	8	E	Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung	Mehrerträge aufgrund erfolgter Anpassung der Gebührenordnung	4.500 €	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	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	10	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 €
040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	11	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 €
050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Menschen	12	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 €
060102	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	13	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	817.525 €	817.525 €	817.525 €	817.525 €	817.525 €	817.525 €	817.525 €	817.525 €	817.525 €
060102	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	14	E	Elternbeiträge	Veränderung aufgrund der gemeldeten Belegungszahlen ggü. mittelfristiger Finanzplanung HH 2013	392.000 €	392.000 €	392.000 €	392.000 €	392.000 €	392.000 €	392.000 €	392.000 €	392.000 €
080103	BgA Sportstätten	15	E	Sporthalle Am Hammer 1	Mehrerträge durch Erbbauzins	580 €	840 €	840 €	260 €					
090101	räumliche Planung u. Entwicklung	16	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 €
100201	Rechtsauskünfte u. Beratung	17	E	Gebühren	Änderung Gebührentarif -insbesondere Akteneinsicht-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
100204	zivil- und baurechtliche Verfahren	18	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 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	19	E	Parkgebühren	Mehrerträge der Parkgebühren	22.200 €	23.700 €	23.700 €	23.700 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	20	E	Straßenaufbrüche	Mehrerträge für Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	21	E	Ordnungsrechtliche Erträge	Ordnungsrechtliche Erträge aus Ersatzvornahmen	3.000 €	3.000 €	3.000 €						
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	22	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 €
120401	Bau und Unterhaltung v. Einrichtungen des ÜPNV /SPNV	23	E	Mieteinnahmen Fahrradboxen	Ab 2015 Ansatz für Erträge aus Mieteinnahmen der Fahrradboxen	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €
150301	Wochenmarkt	24	E	Wochenmarkt	Erstattungen für Stromkosten durch Marktbesucher erhöht sich aufgrund des neuen Samstagmarktes	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €					
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	25	E	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von zzt. 495 Punkten zwecks Vermeidung HSK-Aufstellung und Erfüllung der Auflage 2024 +/-0 € 2016 - 2020 550 P., 2021- 2022 600 P, 2023 650 P, 2024 905 P.	538.667 €	544.053 €	549.494 €	549.494 €	549.494 €	499.540 €	499.540 €	999.080 €	3.546.733 €
E Ergebnis						1.969.656 €	1.974.302 €	1.979.743 €	1.954.889 €	1.910.929 €	1.860.975 €	1.860.975 €	2.360.515 €	4.908.168 €

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Geschäftsausgaben Integrationsrat	01010110	5281000	500	500	
Aufwendungen Rat, Ausschüsse	01010110	5421200	300	300	
Geschäftsausgaben Fraktionen	01010110	5492000	49.640	49.640	
Verfüungsmittel Bürgermeister	01020110	5491000	1.500	1.500	
Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	01030110	5281000	1.100	1.200	
Aufwendungen Personalrat	01040110	5412000	160	160	
Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	01040110	5412100	500	500	
Städtepartnerschaften	01060110	5281400	4.500	4.500	Auflösung Produkt 010702 ab 2016
Repräsentationen	01070110	5281000	2.353	2.310	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Ehrengaben Jubiläen	01070110	5281800	2.353	2.310	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Geschäftsausgaben Erntedankzug Witzhelden	01070110	5318000	2.000	2.000	
Zuführung KVR-Fond/ Pensionsrückstellungen	01080100	1451300	45.000	45.000	Kapitalschaffung
Aus- und Fortbildung	01080100	5412300	35.000	52.000	
Prämien für Verbesserungsvorschläge	01100210	5412000	300	300	
Teilnahme European Energy Award	01110100	5241000	21.950	18.115	nur Beratungsleistung und Energieeinsparprojekte
Zuschüsse Geschäftsführung FFW	02070100	5318000	3.743	3.510	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Umlage Bildstelle Bergisch-Gladbach	03020110	5318000	4.315	4.218	
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen (konsumtiv)	040101		68.169	83.047	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Zuschussbedarf Musikschule (konsumtiv)	040102		195.996	266.341	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Zuschussbedarf Bücherei (konsumtiv)	040201		208.667	302.199	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Literatur, Bildmaterial Heimatgeschichte	04030110	5281000	990	990	
Förderung historischen Kulturgutes	04030110	5281200	3.000	3.000	Erstellung u. Verkauf von eigenen Publikationen
Zuschussbedarf Obstmarkt (konsumtiv)	040401		70.075	26.349	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV, Fremdvergabe ab 2015
Geschäftsausgaben Seniorenberatung	05010110	5291000	800	800	
Zuschüsse Veranstaltungen und Betriebskosten Altenbegegnungsstätten	05010110	5318000	8.600	8.600	gem. Ratsbeschluss -20 %
Seniorenmesse/ Demenztage (Sicherheits-Bürgerschaft)	05010110	5431000	2.000	2.000	abwechselnd für Seniorenmesse/ Demenztage
Zuschuss Blindenverein	05020110	5318000	30	30	

Übersicht der freiwilligen Leistungen 2016

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Zuschuss "Die Kette" Arbeitsplätze für Behinderte Schulmensa	05020110	5318000	15.000	15.000	
Zuschüsse Jugendverbandsarbeit	06010110	5318000	22.500	23.500	gem. Kinder- und Jugendförderplan
JuLEICa-/ Aufbauschulungen	06010110	5331700	2.500	1.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Zuschüsse Jugendpflegematerial	06010110	5331800	-	2.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Förderung Jugendberufshilfe/ Jugendsozialarbeit	06010120	5331910	9.000	3.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Erstattungen Drogen- und Suchtprävention	06010130	5232000	14.550	14.800	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Betriebskostenförderung KoT Witzhelden	06010140	5312100	36.385	36.385	gem. Kinder- und Jugendförderplan, davon 28.000 € gem. Richtlinien
Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	06010130	5331900	3.500	3.500	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Teilnahme am Projekt Notinseln	06010130	5431200	150	150	gem. Kinder- und Jugendförderplan
städt. Anteil an Deutschen Kinderschutzbund für Prävention	06010130	5281200	5.500	5.500	gem. Kinder- und Jugendförderplan
sonstige Fortbildungsmaßnahmen Jugendförderung	06010150	5331700	-	1.500	gem. Kinder- und Jugendförderplan
sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	06010150	5331800	5.000	4.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Geschäftsausgaben Jupa	06010150	5318000	-	1.500	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Fortbildung Tageseinrichtungen f. Kinder	06010200	5331920	2.000	2.000	
freiwillige Förderung Betriebskosten Kita´s freier Träger	06010200	5317300	151.778	151.321	
Zuschüsse Offene Ganztagschulen	06010240	5317000	317.886	146.425	ab SJ ´15/´16 gesetzl. festgelegter Eigenanteil
Vertraglicher Zuschuss an den Sportverband	08020110	5318000	4.000	4.000	
Sportförderung gem. Richtlinie	08020110	5318000	30.000	30.000	
Städtebauliche Planungen (Erstellung B- Pläne)	09010110	5281000	65.000	10.000	tlws. freiwillig (in 2015 u.a. 20.000€, B- Plan Moltke-/Bahnhofstr., 20.000€ Gestaltungssatzung)
Verkehrsentwicklungskonzept	09010110	5281000	100.000	100.000	erneute Mittelanmeldung
Vorbereitung Städteförderung Innenstadtentwicklung	09010110	5291000	20.000	125.000	2016: integriertes Handlungskonzept
Katasterunterlagen, Kartenwerke	09010110	5281200	1.960	1.925	tlws. freiwillig, proz. Reduzierung gem. Ziel 2024

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Kartierungs-/Vermessungsarbeiten	09010110	5281210	11.763	11.548	tlws. freiwillig, proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Denkmalpflege	10030110	5221000	1.960	2.000	tlws. freiwillig
Förderung privater Denkmalpflege	10030110	5318000	4.000	4.000	wird zu 50% gefördert
Mitgliedsbeiträge Denkmalpflege	10030110	5431100	194	191	
Verlustabdeckung "Bürgerbus Leichlingen"& "Bürgerbus Witzhelden"	12040110	5318000	10.000	10.000	
Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit	12040110	5431000	5.823	5.716	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Baumkataster	13010110	5291000	40.000	40.000	erneute Mittelanmeldung
Friedhofskataster	13030170	5291000	37.000	37.000	erneute Mittelanmeldung
Geschäftsausgaben Lokale Agenda und Veranstaltung Umwelt-/ Energiemarkt	14010110	5281000	1.960	1.925	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Zuschuß Kindersommer	12040110	5431000	500	500	
Mitgliedsbeiträge	allgem.	5431150	22.234	20.944	Städte- und Gemeindebund 12.380€, KGSt 1.519,86€, Fachverband komm. Kassenverwalter 50€, Fachverband Standesbeamte 90€, Dt. Verein für öffentl. u. private Fürsorge 213,80€, Unternehmerschaft Rheinwupper 6.221,68€ (Vollmitgliedschaft) Fachverband der Kämmerer 18€, Bund der Vollziehungsbeamten 80€, Ökum. Hospiz Leichlingen 100€, Vereinigung der Leiter RPA 15€, Klima Bündnis 220€, Landesarbeitsgemeinschaft Wohnberatung 36€
Versicherungsbeiträge	allgem.	5441050	14.515	14.515	Eigenschaden 12.003,53€, Rechtsschutz 1.728,82€, Betriebssport 76,67€, Elektronikvers. Bücherei 58€, Bautechnikerhaftpflicht 648€

Summe 1.690.199 1.712.264

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.894.507	28.570.595	30.611.497	31.449.687	32.327.529	33.337.810
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.777.411	8.061.188	9.335.868	9.235.695	8.705.861	8.509.547
03	+ Sonstige Transfererträge	443.024	386.600	422.880	422.880	415.050	415.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777.593	2.552.275	3.299.725	3.303.625	3.158.325	3.156.725
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.760	349.261	242.811	242.931	243.081	242.731
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.242	820.960	6.057.896	5.975.896	4.963.396	4.980.896
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.495.943	1.462.892	1.460.575	1.459.475	1.458.350	1.454.190
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	-2.921					
10	= Ordentliche Erträge	43.433.559	42.203.771	51.431.252	52.090.189	51.271.592	52.096.949
11	- Personalaufwendungen	-11.798.512	-11.796.272	-13.212.875	-13.585.967	-13.926.290	-14.261.555
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235.641	-634.670	-630.519	-646.165	-656.329	-569.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.557.866	-7.816.724	-8.971.844	-8.200.236	-7.016.140	-6.691.767
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.891.586	-4.398.256	-4.516.580	-4.697.966	-4.677.675	-4.674.499
15	- Transferaufwendungen	-22.706.851	-23.424.544	-28.163.558	-28.450.339	-27.990.677	-28.270.276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615.756	-1.836.494	-2.343.382	-2.532.888	-2.018.572	-2.022.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.806.213	-49.906.960	-57.838.758	-58.113.561	-56.285.683	-56.490.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.372.654	-7.703.189	-6.407.506	-6.023.372	-5.014.091	-4.393.851
19	+ Finanzerträge	1.625.074	1.249.239	1.107.462	1.233.972	1.233.942	1.233.912
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-494.732	-497.296	-528.077	-574.794	-569.180	-532.357
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.130.343	751.943	579.385	659.178	664.762	701.555
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.242.311	-6.951.246	-5.828.121	-5.364.194	-4.349.329	-3.692.296
23	+ Außerordentliche Erträge	75					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-42					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	33					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-5.242.278	-6.951.246	-5.828.121	-5.364.194	-4.349.329	-3.692.296

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4011000	Grundsteuer A	44.706	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	4.710.214	4.747.000	5.386.667	5.440.533	5.494.939	5.494.939
4013000	Gewerbesteuer	6.078.953	6.090.000	6.293.000	6.387.395	6.483.206	6.580.454
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.682.024	15.084.793	16.303.756	16.796.877	17.612.936	18.470.003
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.972	748.726	697.800	862.703	741.725	764.496
4031000	Vergnügungssteuer	129.792	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4032000	Hundesteuer	173.599	157.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.491.248	1.578.076	1.595.274	1.627.179	1.659.723	1.692.918
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.894.507	28.570.595	30.611.497	31.449.687	32.327.529	33.337.810
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.893.036	2.436.270	3.144.304	3.018.309	2.552.875	2.366.661
4140500	Zuweisungen vom Bund	34.137	52.880				
4141000	Zuweisungen vom Land	4.102.029	4.167.307	3.656.860	3.644.860	3.580.460	3.570.360
4141011	Zuweisung Kita- Mieten			36.265	36.265	36.265	36.265
4141012	Zuweis. Kita- zusätzl. U 3 Pauschalen			138.200	138.200	138.200	138.200
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü			167.000	167.000	167.000	167.000
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.			569.600	569.600	569.600	569.600
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.877					
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	19.614	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnun	4.466	3.800				
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	311					
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	48.005	32.055	32.055	32.055	32.055	32.055
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.587.535	1.342.876	1.531.749	1.603.406	1.603.406	1.603.406
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	81.400		33.835			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.777.411	8.061.188	9.335.868	9.235.695	8.705.861	8.509.547
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	32.354	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	184.937	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4211100	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		50	50	50	50	50
4211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	13.359	2.050	38.330	38.330	30.500	30.500
4211400	Rückzahlung gewährter Hilfen	478	100	100	100	100	100
4211700	sonstige Kostenersätze und -beiträge	565	150	150	150	150	150
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	104.259	94.050	94.050	94.050	94.050	94.050
4221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	107.072	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	sonstige Transfererträge	443.024	386.600	422.880	422.880	415.050	415.050
4311000	Verwaltungsgebühren	489.570	460.650	455.650	453.150	453.150	453.150
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.938.310	1.844.300	2.579.500	2.585.900	2.440.600	2.439.000
4321010	Eintrittsgelder Obstmarkt (Ust)	41.178	33.000				
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	29.058	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321050	Gebühren Sondernutzung ab 2010	17.943	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325
4321100	Veranstaltungsentgelte	15.709	8.000	12.250	12.250	12.250	12.250
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	24.364	25.000				

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4321300	Benutzungsentgelte Friedensstr. 40	21.693	25.000				
4321700	Standgelder (Obstmarkt USt)	23.913	24.000				
4321900	Einnahmen Tagespflege	171.756	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777.593	2.552.275	3.299.725	3.303.625	3.158.325	3.156.725
4411000	Mieten und Pachten	187.040	201.851	35.920	35.920	36.070	35.920
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	21.013					
4411010	Mieten und Pachten Amt 62 neu ab 2016			119.461	119.461	119.461	119.461
4411100	Erstattung Nebenkosten	7.000	7.317	6.700	6.700	6.700	6.700
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.137	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4422000	Verkaufserlöse	3.662	4.789	3.550	3.550	3.550	3.550
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.409	124.304	65.680	65.800	65.800	65.600
4461200	Vermischte Einnahmen	8.499	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	334.760	349.261	242.811	242.931	243.081	242.731
4481000	Erstattungen vom Land	262.080	343.550	4.493.500	4.528.500	3.593.500	3.611.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.711	21.200	1.003.200	1.020.700	1.003.200	1.003.200
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	6.099		269.500	137.000	77.000	77.000
4482200	Erstattungen Personalkosten Jobcenter (Hartz IV)	168.889	145.000				
4482300	Erstattungen Sachkosten Jobcenter (Hartz IV)	8.559	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	169	170	170	170	170	170
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	2.520	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4485010	Erstattungen für Personalservice LBB SEL (Ust)	17.816	22.300	18.000	18.000	18.000	18.000
4485100	Erstattungen SEL		500	500	500	500	500
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.739	30.940	59.226	59.226	59.226	59.226
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	164.342	161.300	160.800	160.800	160.800	160.800
4488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen	19.318	45.000				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.242	820.960	6.057.896	5.975.896	4.963.396	4.980.896
4511000	Konzessionsabgaben	1.132.699	1.128.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	79.003	123.400	143.400	143.400	143.400	140.400
4562000	Mahngebühren	24.719	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	26.832	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	89.975	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300	Beitreibungsgebühren	187.129	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	23.239	23.992	24.675	23.575	22.450	21.290
4564100	Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter	3.898	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4565000	Schadenersatzzahlungen	13.312	3.000				
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	910.925					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.872	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	sonstige ordentliche Erträge	2.495.943	1.462.892	1.460.575	1.459.475	1.458.350	1.454.190
4721000	Bestandsveränderungen	-2.921					
09	Bestandsveränderungen	-2.921					

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= ordentliche Erträge	43.433.559	42.203.771	51.431.252	52.090.189	51.271.592	52.096.949
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.739.903	-1.715.350	-1.529.060	-1.567.225	-1.606.405	-1.646.565
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	3.113					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-6.486.224	-6.595.320	-7.992.088	-8.258.218	-8.464.674	-8.676.290
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	-443.552					
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	-353					
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-406.128	-462.203	-410.972	-418.723	-410.468	-413.219
5021000	BzV -aktive Beamte	-575.627	-635.106	-617.773	-654.787	-711.724	-806.829
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-506.374	-519.180	-596.878	-616.741	-632.159	-647.963
5022005	BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	347					
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-26.224	-24.488	-25.000	-25.416	-25.000	-19.400
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.272.423	-1.307.640	-1.527.602	-1.555.489	-1.594.376	-1.634.236
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-344.642	-179.904	-179.904	-180.803	-181.707	-182.615
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-521	-253.162	-212.837	-193.283	-186.728	-133.655
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.		-103.919	-120.761	-115.282	-113.049	-100.783
11	Personalaufwendungen	-11.798.512	-11.796.272	-13.212.875	-13.585.967	-13.926.290	-14.261.555
5121000	VA - BzV - Beamte	-446.281	-494.574	-490.423	-505.369	-514.830	-427.680
5141000	Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Versorgungsempfäng.		-140.096	-140.096	-140.796	-141.499	-142.206
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-1.423.449					
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-365.911					
12	Versorgungsaufwendungen	-2.235.641	-634.670	-630.519	-646.165	-656.329	-569.886
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-987.010	-1.042.950	-1.548.390	-1.368.550	-702.650	-583.550
5212000	Unterhaltung Außenanlagen (Amt 66)	-236.094	-309.400	-425.351	-252.000	-252.000	-252.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-129.276	-66.760	-275.000	-275.000	-113.000	-63.000
5221100	Baumsanierungen		-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5221110	Unterhaltung Verkehrszeichen	-958					
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-3.241	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-352.544	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-14.633	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-13.331	-17.550	-16.800	-17.050	-17.300	-17.500
5232100	Erst. andere Jugendhilfeträger	-116.580	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-49.183	-62.735	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-702.146	-874.500	-730.000	-735.000	-740.000	-740.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-213.599	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
5238000	Erst. für die Aufwend. von übrigen Bereichen			-4.000	-8.000	-4.000	

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-502.184	-588.650	-904.515	-816.568	-717.251	-731.595
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-499.016	-587.250	-566.950	-578.289	-589.855	-601.652
5241100	Gebäudereinigung	-449.099	-402.171	-432.421	-445.938	-458.754	-472.515
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-3.418	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-42.803	-97.350	-52.000	-51.650	-51.200	-43.650
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-8.480	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-144.686	-185.100	-202.200	-202.600	-203.100	-203.600
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-6.096	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-340.885	-313.154	-359.190	-347.608	-346.775	-345.493
5271000	Lernmittel	-103.291	-135.697	-136.700	-131.341	-124.815	-106.795
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-672.285	-896.879	-946.115	-777.978	-684.983	-713.005
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-6.185	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281100	sonstige Schulausgaben	-47.481	-40.998	-19.100	-21.841	-23.583	-19.875
5281200	sonstige Sachausgaben	-39.659	-50.660	-97.875	-95.439	-93.707	-87.967
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-28.800	-34.262	-29.937	-30.127	-29.854	-29.700
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-72.849	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5281400	Städtepartnerschaften	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-12.405	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.392	-2.353	-2.310	-2.267	-2.223	-2.180
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-287.139	-744.200	-810.440	-642.440	-460.540	-295.240
5291100	Schülerbeförderungskosten	-137.175	-140.500	-163.000	-187.000	-212.000	-225.900
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-6.947	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291600	Schülerbeförderung Hauptschule	-40.609	-29.900	-23.000	-17.000	-13.000	
5291700	Schülerbeförderung Realschule	-111.527	-121.400	-100.000	-82.000	-61.000	-42.000
5291800	Schülerbeförderung Gymnasium	-151.232	-155.555	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5291900	Schülerbeförderung Förderschule	-18.127	-22.200	-12.000			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.557.866	-7.816.724	-8.971.844	-8.200.236	-7.016.140	-6.691.767
5711000	Abschreibungen gWg (FB)	-114.356	-101.618	-98.440	-103.159	-82.868	-79.692
5711050	Abschreibungen gWg Budget ZD	-3.827	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.394.444	-4.292.638	-4.414.140	-4.590.807	-4.590.807	-4.590.807
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-378.959					
14	bilanzielle Abschreibung	-4.891.586	-4.398.256	-4.516.580	-4.697.966	-4.677.675	-4.674.499
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-55.174	-54.741	-73.100			
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-50.257	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-1.123.373	-1.124.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
5317100	Förderung Familien	-1.935	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-4.489.506	-4.637.800	-4.547.430	-4.547.430	-4.547.430	-4.547.430
5317310	Sprachförderung Kita's Freier Träger	-13.088	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5317311	Betriebsk. Kita-Mieten			-94.530	-94.530	-94.530	-94.530
5317312	Betriebsk. Kita-zusätzl. U3 Pauschalen			-101.800	-101.800	-101.800	-101.800

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver			-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-286.996	-221.888	-246.358	-245.997	-245.640	-245.256
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG ab 2010	-501.528	-822.000	-3.590.400	-3.590.400	-2.856.000	-2.856.000
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-384.389	-370.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe - Einzelpersonen-	-13.170	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. ab 2010	-184.843	-190.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-5.505	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-87.641	-87.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle ab 2010	-15.036	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege ab 2010		-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege ab 2010	-887	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen ab 2010	-641	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331910	Förderung Jugendberufshilfe ab 2010	-6.201	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen ab 2010	-1.196	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331930	Kosten der Tagespflege	-530.922	-507.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj. ab 2010	-1.403.235	-1.242.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-3.068	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5332500	Erziehung in einer Tagesgruppe ab 2010		-15.000				
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-153.776	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
5332620	Eingliederungshilfe teilstationäre Maßn.	-248	-36.000				
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-6.012	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5332800	Pflegekosten Notaufnahmestellen ab 2010		-900	-900	-900	-900	-900
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-125.107	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-653.633	-478.989	-494.955	-502.379	-509.915	-517.564
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-634.958	-575.345	-480.813	-488.026	-495.346	-502.776
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.299.666	-11.751.240	-11.987.022	-12.303.636	-12.563.875	-12.828.779
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-367.781	-368.891	-339.900	-368.891	-368.891	-368.891
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-307.080	-307.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
15	Transferaufwendungen	-22.706.851	-23.424.544	-28.163.558	-28.450.339	-27.990.677	-28.270.276
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-10.647	-31.560	-58.860	-34.560	-34.560	-34.505
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-21.685	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-12.826	-7.352	-7.217	-7.084	-6.947	-6.814
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-258	-500	-500	-500	-500	-500
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-46.568	-31.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-185.549	-182.100	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger (neu)	-12.731	-13.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse	-3.600	-300	-300	-300	-300	-300
5421300	Verdienstausfallentschädigungen		-300	-300	-300	-300	-300
5422000	Mieten, Pachten	-316.497	-307.517	-608.827	-445.027	-455.027	-465.027

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-34.808	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-10.715	-11.168	-12.275	-12.439	-12.609	-12.783
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.		-50.000				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-84.553	-159.895	-216.508	-674.319	-152.077	-148.684
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-17.579	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.413	-4.534	-4.807	-4.817	-4.829	-4.730
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-41.558	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.076	-39.350	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-14.304	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-8.166	-8.220	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-96.530	-93.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
5431500	Bücher und Zeitschriften	-2.214	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-26.211	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5431600	Kontoführungsgebühren	-10.841	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-48.777	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431800	Datenleitungen	-37.393	-45.650	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-205.535	-203.152	-216.413	-216.389	-216.390	-216.289
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-146.726	-149.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.453	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	-52.549	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse			94.895	104.395	104.395	103.295
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-7.591	-20.000	-105.200	-20.000	-20.000	-20.000
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-151.905	-203.436	-152.850	-149.828	-147.708	-146.660
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD		-8.220	-9.720	-8.220	-8.220	-8.220
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615.756	-1.836.494	-2.343.382	-2.532.888	-2.018.572	-2.022.817
17	= ordentliche Aufwendungen	-49.806.213	-49.906.960	-57.838.758	-58.113.561	-56.285.683	-56.490.800
18	=ordentliches Ergebnis	-6.372.654	-7.703.189	-6.407.506	-6.023.372	-5.014.091	-4.393.851
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	3.761	14.255	280	240	210	180
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	334	2.000	500	500	500	500
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	80.344	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.540.635	1.227.984	1.101.682	1.228.232	1.228.232	1.228.232
19	Finanzerträge	1.625.074	1.249.239	1.107.462	1.233.972	1.233.942	1.233.912
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-1.051	-1.010	-970	-930	-880	-840
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-478.104	-471.286	-502.107	-548.864	-543.300	-506.517
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-15.576	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-494.732	-497.296	-528.077	-574.794	-569.180	-532.357
21	= Finanzergebnis	1.130.343	751.943	579.385	659.178	664.762	701.555
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.242.311	-6.951.246	-5.828.121	-5.364.194	-4.349.329	-3.692.296
4911000	Außerordentliche Erträge öffentl.-rechtl.	40					

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	28					
4914000	Außerordentliche Erträge priv.rechtlich	7					
23	außerordentliche Erträge	75					
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-42					
24	außerordentliche Aufwendungen	-42					
25	= außerordentliches Ergebnis	33					
26	= Jahresergebnis	-5.242.278	-6.951.246	-5.828.121	-5.364.194	-4.349.329	-3.692.296
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		600.000	9.153.000	9.153.000	9.153.000	9.153.000
4811100	Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	208.023					
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	760.330					
4811300	Erträge nach i.V.	260.117					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	3.316.154					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	2.528.091					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	2.020.433					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600.000	-9.153.000	-9.153.000	-9.153.000	-9.153.000
5811100	Korrektur Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	-208.023					
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-760.330					
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-260.117					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-3.316.154					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.528.091					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.020.433					

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtfinanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.682.796	28.570.595	30.611.497	31.449.687	32.327.529	33.337.810
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.736.569	6.718.312	7.804.119	7.632.289	7.102.455	6.906.141
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	484.495	386.600	422.880	422.880	415.050	415.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.872.890	2.612.275	3.349.725	3.353.625	3.208.325	3.206.725
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.261	349.261	242.811	242.931	243.081	242.731
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	713.150	820.960	6.057.896	5.975.896	4.963.396	4.980.896
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.752.047	1.462.892	1.460.575	1.459.475	1.458.350	1.454.190
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	837.528	1.249.239	1.107.462	1.233.972	1.233.942	1.233.912
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.418.735	42.170.134	51.056.965	51.770.755	50.952.128	51.777.455
10	- Personalauszahlungen	-11.538.855	-11.439.191	-12.879.277	-13.277.402	-13.626.513	-14.027.117
11	- Versorgungsauszahlungen	-486.059	-634.670	-630.519	-646.165	-656.329	-569.886
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.844.118	-7.816.724	-8.971.844	-8.200.236	-7.016.140	-6.691.767
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-552.922	-497.296	-528.077	-574.794	-569.180	-532.357
14	- Transferauszahlungen	-22.874.639	-23.424.544	-28.163.558	-28.450.339	-27.990.677	-28.270.276
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.417.069	-1.624.838	-2.085.917	-2.270.445	-1.758.249	-1.764.642
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.713.661	-45.437.263	-53.259.192	-53.419.381	-51.617.088	-51.856.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.926	-3.267.129	-2.202.227	-1.648.626	-664.960	-78.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.893.778	1.907.502	2.114.775	2.022.545	1.666.975	1.666.975
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.030	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	298.097	574.500	269.225	707.400		140.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	384					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264.290	2.484.602	2.386.600	2.732.545	1.669.575	1.809.575
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-116.785	-180.100	-760.797	-440.000	-140.000	-140.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.342.682	-2.732.000	-5.929.150	-4.298.000	-35.000	-344.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-675.956	-857.624	-884.360	-574.492	-765.916	-523.722
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-48.206	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-126.412	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.310.041	-4.014.724	-7.639.307	-5.377.492	-1.005.916	-1.072.722
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.045.751	-1.530.122	-5.252.707	-2.644.947	663.659	736.853
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.340.677	-4.797.251	-7.454.934	-4.293.573	-1.301	658.263
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.530.122	5.252.707	2.644.947		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.800.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-860.797	-875.980	-980.313	-1.121.863	-1.196.041	-1.225.075
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.250.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	689.203	654.142	4.272.394	1.523.084	-1.196.041	-1.225.075

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtfinanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-651.474	-4.143.109	-3.182.540	-2.770.489	-1.197.342	-566.812
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	3.015.583	2.370.724	-1.772.385	-4.954.925	-7.725.414	-8.922.756
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.596					
41	= Liquide Mittel	2.370.724	-1.772.385	-4.954.925	-7.725.414	-8.922.756	-9.489.568

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtfinanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6011000	Grundsteuer A	46.144	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	4.776.297	4.747.000	5.386.667	5.440.533	5.494.939	5.494.939
6013000	Gewerbesteuer	8.342.668	6.090.000	6.293.000	6.387.395	6.483.206	6.580.454
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.129.682	15.084.793	16.303.756	16.796.877	17.612.936	18.470.003
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.128	748.726	697.800	862.703	741.725	764.496
6031000	Vergnügungssteuer	141.166	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6032000	Hundesteuer	173.464	157.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.491.248	1.578.076	1.595.274	1.627.179	1.659.723	1.692.918
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.682.796	28.570.595	30.611.497	31.449.687	32.327.529	33.337.810
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.893.036	2.436.270	3.144.304	3.018.309	2.552.875	2.366.661
6140500	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34.137	52.880				
6141000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.626.074	4.167.307	3.656.860	3.644.860	3.580.460	3.570.360
6141011	Zuweisung Kita- Mieten			36.265	36.265	36.265	36.265
6141012	Zuweis. Kita- zusätzl. U 3 Pauschalen			138.200	138.200	138.200	138.200
6141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü			167.000	167.000	167.000	167.000
6141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.			569.600	569.600	569.600	569.600
6142000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. (GV)	6.877					
6143000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckv.	42.262	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6146000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von sÖSr	4.466	3.800				
6147000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	311					
6148100	Zuweisung KSK-Stiftung	48.005	32.055	32.055	32.055	32.055	32.055
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	81.400		33.835			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.736.569	6.718.312	7.804.119	7.632.289	7.102.455	6.906.141
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	36.838	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
6211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	221.661	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6211100	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		50	50	50	50	50
6211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	13.359	2.050	38.330	38.330	30.500	30.500
6211400	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.156	100	100	100	100	100
6211700	Sonstige Kostenersätze und -beiträge	1.094	150	150	150	150	150
6221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	127.826	94.050	94.050	94.050	94.050	94.050
6221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	78.560	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	484.495	386.600	422.880	422.880	415.050	415.050
6311000	Verwaltungsgebühren	505.054	460.650	455.650	453.150	453.150	453.150
6311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.016.877	1.904.300	2.629.500	2.635.900	2.490.600	2.489.000
6321010	Eintrittsgelder Obstmarkt (USt)	41.178	33.000				
6321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	28.586	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6321050	Gebühren Sondernutzung neu	13.656	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtfinanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6321100	Veranstaltungsentgelte	15.190	8.000	12.250	12.250	12.250	12.250
6321200	Benutzungsentgelte Asylbewerberunterkünfte	27.727	25.000				
6321300	Benutzungsentgelte Übergangsheime	24.691	25.000				
6321700	Standgelder	23.913	24.000				
6321900	Einzahlungen Tagespflege	171.918	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.872.890	2.612.275	3.349.725	3.353.625	3.208.325	3.206.725
6411000	Mieten und Pachten	209.324	201.851	35.920	35.920	36.070	35.920
6411010	Mieten und Pachten Amt 62 neu ab 2016			119.461	119.461	119.461	119.461
6411100	Erstattung Nebenkosten	7.000	7.317	6.700	6.700	6.700	6.700
6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.710	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6422000	Einzahlungen aus dem Verkaufserlösen	3.948	4.789	3.550	3.550	3.550	3.550
6461000	Ersatz Schadensfälle	1					
6461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.109	124.304	65.680	65.800	65.800	65.600
6461200	Vermischte Einnahmen	9.169	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	339.261	349.261	242.811	242.931	243.081	242.731
6481000	Erstattungen vom Land	257.698	343.550	4.493.500	4.528.500	3.593.500	3.611.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	62.267	21.200	1.003.200	1.020.700	1.003.200	1.003.200
6482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden			269.500	137.000	77.000	77.000
6482200	Erstattungen Personalkosten KAS (Hartz IV)	168.889	145.000				
6482300	Erstattungen Sachkosten KAS (Hartz IV)	8.559	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	169	170	170	170	170	170
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	2.195	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6485010	Erstattungen für Personalservice LBB, SEL (USt)	21.008	22.300	18.000	18.000	18.000	18.000
6485100	Erstattungen SEL	501	500	500	500	500	500
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.739	30.940	59.226	59.226	59.226	59.226
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	169.626	161.300	160.800	160.800	160.800	160.800
6488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen	19.318	45.000				
6488050	Erstattungen von übr.Bereichen (Abrechn. Vorjahre)	180					
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	713.150	820.960	6.057.896	5.975.896	4.963.396	4.980.896
6511000	Konzessionsabgaben	1.132.699	1.128.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
6521000	Einzahlungen aus Steuern	39.252					
6561000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	81.367	123.400	143.400	143.400	143.400	140.400
6562000	Mahngebühren	31.041	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	25.261	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach §233a AO	176.391	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562300	Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	187.163	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6563000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgerschaft	23.239	23.992	24.675	23.575	22.450	21.290
6564100	Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter	4.110	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6565000	Schadenersatzzahlungen	11.688	3.000				
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	38.740	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtfinanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6591010	außerordentliche Erträge öff. rechtlich	40					
6591020	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/ Gutschriften"	28					
6591050	außerordentliche Erträge priv. rechtlich	5					
07	sonstige Einzahlungen	1.752.047	1.462.892	1.460.575	1.459.475	1.458.350	1.454.190
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.095	16.255	780	740	710	680
6618000	Zinseinzahlungen von so. inländischen Bereich	81.498	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	498.839	1.227.984	1.101.682	1.228.232	1.228.232	1.228.232
6691000	sonstige Einzahlungen	253.095					
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	837.528	1.249.239	1.107.462	1.233.972	1.233.942	1.233.912
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.418.735	42.170.134	51.056.965	51.770.755	50.952.128	51.777.455
7011000	Bezüge Beamte -LOGA-	-1.736.655	-1.715.350	-1.529.060	-1.567.225	-1.606.405	-1.646.565
7011005	Bezüge Beamte (nicht LOGA)	3.113					
7012000	Bezüge Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-6.486.224	-6.595.320	-7.992.088	-8.258.218	-8.464.674	-8.676.290
7012005	Bezüge Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	2.775					
7019000	Bezüge sonstige Beschäftigte	-143.583					
7019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-264.347	-462.203	-410.972	-418.723	-410.468	-413.219
7021000	Beiträge zu VK für Beamte	-626.709	-635.106	-617.773	-654.787	-711.724	-806.829
7022000	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte LOGA	-506.374	-519.180	-596.878	-616.741	-632.159	-647.963
7022005	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte (nicht L	347					
7029000	Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte	-2.077					
7029100	Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte einzelne	-23.865	-24.488	-25.000	-25.416	-25.000	-19.400
7032000	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte	-1.272.423	-1.307.640	-1.527.602	-1.555.489	-1.594.376	-1.634.236
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Besch.	-482.833	-179.904	-179.904	-180.803	-181.707	-182.615
10	Personalauszahlungen	-11.538.855	-11.439.191	-12.879.277	-13.277.402	-13.626.513	-14.027.117
7121000	Versorgungskassenbeiträge inaktive Beamte	-486.059	-494.574	-490.423	-505.369	-514.830	-427.680
7141000	Beihilfen, Unterstützungs- Versorgungsempf.		-140.096	-140.096	-140.796	-141.499	-142.206
11	Versorgungsauszahlungen	-486.059	-634.670	-630.519	-646.165	-656.329	-569.886
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-986.363	-1.042.950	-1.548.390	-1.368.550	-702.650	-583.550
7212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-252.510	-309.400	-425.351	-252.000	-252.000	-252.000
7221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-38.953	-66.760	-275.000	-275.000	-113.000	-63.000
7221100	Baumsanierungen		-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7221110	Unterhaltung Verkehrszeichen	-958					
7221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-3.825	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-413.385	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7231000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Land	-14.732	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtfinanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7232000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Gemeinde	-13.464	-17.550	-16.800	-17.050	-17.300	-17.500
7232100	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	-107.898	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7233000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Zweckverb	-57.633	-62.735	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7235000	Erstattungen aus lauf. Verw. Verb. Unternehmen	-853.337	-874.500	-730.000	-735.000	-740.000	-740.000
7237000	Erstattungen a. lauf. Verw. privaten Unternehmen	-213.599	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
7238000	Erstattungen a. lauf. Verw. übrige Bereiche			-4.000	-8.000	-4.000	
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen	-530.616	-588.650	-904.515	-816.568	-717.251	-731.595
7241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-535.149	-587.250	-566.950	-578.289	-589.855	-601.652
7241100	Gebäudereinigung	-492.384	-402.171	-432.421	-445.938	-458.754	-472.515
7241200	Bewirtschaftung Brunnen	-3.914	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7242000	Bewirtschaftung duch Fachbereich selbst	-44.547	-97.350	-52.000	-51.650	-51.200	-43.650
7242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-8.639	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-144.193	-185.100	-202.200	-202.600	-203.100	-203.600
7251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-6.145	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö.	-365.705	-313.154	-359.190	-347.608	-346.775	-345.493
7271000	Lernmittel	-104.373	-135.697	-136.700	-131.341	-124.815	-106.795
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-694.205	-896.879	-946.115	-777.978	-684.983	-713.005
7281050	Auszahlungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-6.593	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7281100	sonstige Schulausgaben	-47.724	-40.998	-19.100	-21.841	-23.583	-19.875
7281200	sonstige Sachausgaben (u.a. Heimatpublikationen)	-40.303	-50.660	-97.875	-95.439	-93.707	-87.967
7281210	andre sonstige Sachausgaben	-16.748	-34.262	-29.937	-30.127	-29.854	-29.700
7281300	Aufwendungen Mittagstisch	-72.112	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7281400	Städtepartnerschaften	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-13.155	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
7281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.337	-2.353	-2.310	-2.267	-2.223	-2.180
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-282.529	-744.200	-810.440	-642.440	-460.540	-295.240
7291100	Schülerbeförderung	-139.586	-140.500	-163.000	-187.000	-212.000	-225.900
7291200	Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-6.947	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291600	Schülerbeförderung Hauptschule	-40.609	-29.900	-23.000	-17.000	-13.000	
7291700	Schülerbeförderung Realschule	-111.798	-121.400	-100.000	-82.000	-61.000	-42.000
7291800	Schülerbeförderung Gymnasium	-153.839	-155.555	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
7291900	Schülerbeförderung Förderschule	-18.211	-22.200	-12.000			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.844.118	-7.816.724	-8.971.844	-8.200.236	-7.016.140	-6.691.767
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-1.072	-1.010	-970	-930	-880	-840
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-506.154	-471.286	-502.107	-548.864	-543.300	-506.517
7517010	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute	-15.576	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7591020	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-3					
7599000	sonstige Auszahlungen	-30.116					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-552.922	-497.296	-528.077	-574.794	-569.180	-532.357

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtfinanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7312000	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-55.174	-54.741	-73.100			
7312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-50.257	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
7317000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-1.221.512	-1.124.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
7317100	Förderung Familien	-2.836	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7317200	Zuschuss "Kommunales Kino"		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-4.877.296	-4.637.800	-4.547.430	-4.547.430	-4.547.430	-4.547.430
7317310	Sprachförderung Kita´s freier Träger	-13.088	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7317311	Betriebsk. Kita-Mieten			-94.530	-94.530	-94.530	-94.530
7317312	Betriebsk. Kita-zusätzl. U3 Pauschalen			-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
7317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver			-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
7318000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-222.131	-221.888	-246.358	-245.997	-245.640	-245.256
7331100	Laufende und Einm. Hilfen a. Einrichtungen AsylBLG	-506.996	-822.000	-3.590.400	-3.590.400	-2.856.000	-2.856.000
7331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien ab 07/10	-397.528	-370.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
7331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelper ab 07/10	-13.054	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7331300	Familienpflegekosten (Minder- und Vollj.)	-181.252	-190.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7331310	Familienpflegekosten -ambulante Maßn.- ab 07/10	-5.505	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7331320	Familienpflegekosten in Erziehungsstellen	-77.626	-87.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
7331400	Erstattungen Adoptionsvermittlungsstelle	-15.036	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7331700	Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege		-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7331800	sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	-946	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-1.187	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331910	Förderung der Jugendberufshilfe	-6.201	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331920	Fortbildungsmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kind.	-1.196	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331930	Kosten der Tagespflege	-534.212	-507.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
7332400	Heimerziehung (Minder- und Volljährige)	-1.388.252	-1.242.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000
7332410	Heimerziehung -ambulante Maßn. ab 07/10	-1.810	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7332500	Erziehung in einer Tagesgruppe		-15.000				
7332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßn. ab 07/10	-159.296	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
7332620	Eingliederungshilfe teilstationär ab 07/10	-310	-36.000				
7332630	Eingliederungshilfe vollstationär ab 07/10	-5.790	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7332800	Pflegekosten Notaufnahmestellen		-900	-900	-900	-900	-900
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-134.638	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
7341000	Gewerbsteuerumlage	-520.933	-478.989	-494.955	-502.379	-509.915	-517.564
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-506.049	-575.345	-480.813	-488.026	-495.346	-502.776
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.299.666	-11.751.240	-11.987.022	-12.303.636	-12.563.875	-12.828.779
7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-367.781	-368.891	-339.900	-368.891	-368.891	-368.891
7392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-307.080	-307.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
14	Transferauszahlungen	-22.874.639	-23.424.544	-28.163.558	-28.450.339	-27.990.677	-28.270.276
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtfinanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	-10.297	-31.560	-58.860	-34.560	-34.560	-34.505
7412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7412150	Dienstreisen - LOGA	-21.685	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7412200	Ausbildung Feuerwehr	-12.323	-7.352	-7.217	-7.084	-6.947	-6.814
7412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-552	-500	-500	-500	-500	-500
7412300	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-48.480	-31.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-195.104	-182.100	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
7421100	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-7.337					
7421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger neu	-6.223	-13.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse	-3.727	-300	-300	-300	-300	-300
7421300	Verdienstausfallentschädigungen		-300	-300	-300	-300	-300
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-314.457	-307.517	-608.827	-445.027	-455.027	-465.027
7422050	mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-36.537	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-10.715	-11.168	-12.275	-12.439	-12.609	-12.783
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von		-50.000				
7431000	Geschäftsauszahlungen	-97.781	-169.895	-226.508	-684.319	-162.077	-158.684
7431050	Geschäftsauszahlungen Budget ZD	-18.084	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.403	-4.534	-4.807	-4.817	-4.829	-4.730
7431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-41.558	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7431200	sonstige Geschäftsausgaben	-1.076	-39.350	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
7431250	sonstige Geschäftsausgaben Budget ZD	-14.815	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7431400	Post- und Fernmeldegebühren	-8.717	-8.220	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
7431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-98.197	-93.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
7431500	Bücher und Zeitschriften	-2.374	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-27.303	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-25.721	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7431800	Datenleitungen EDV	-37.509	-45.650	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-452.847	-203.152	-216.413	-216.389	-216.390	-216.289
7441050	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Budget Z	-146.667	-149.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.790	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	-56.679	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640
7495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach §233 a AO	-9.176	-20.000	-105.200	-20.000	-20.000	-20.000
7499000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwalt	295.566					
15	sonstige Auszahlungen	-1.417.069	-1.624.838	-2.085.917	-2.270.445	-1.758.249	-1.764.642
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.713.661	-45.437.263	-53.259.192	-53.419.381	-51.617.088	-51.856.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.926	-3.267.129	-2.202.227	-1.648.626	-664.960	-78.590
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.893.778	1.907.502	2.114.775	2.022.545	1.666.975	1.666.975
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.893.778	1.907.502	2.114.775	2.022.545	1.666.975	1.666.975
6821000	Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	67.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6831000	Einzahlungen aus Veräuß. von bewegl. Vermögen	4.930					

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtfinanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.030	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	298.097	574.500	269.225	707.400		140.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	298.097	574.500	269.225	707.400		140.000
6868000	EZ aus Rückfl. von Ausleihungen Inland	384					
22	sonstige Investitionseinzahlungen	384					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264.290	2.484.602	2.386.600	2.732.545	1.669.575	1.809.575
7821000	Az für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.785	-180.100	-760.797	-440.000	-140.000	-140.000
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-116.785	-180.100	-760.797	-440.000	-140.000	-140.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.400		-4.508.200	-3.245.000		
7851010	Auszahlungen für Hochbau Verwaltungssteuerung			-10.000			
7851020	Auszahlungen für Hochbau Schulen	-340.866	-40.000		-100.000		
7851030	Auszahlungen für Hochbau Sportstätten	-175.873	-900.000		-47.000		
7851050	Auszahlungen für Hochbau übrige Aufgabenbe.	-968.469			-10.000		
7852020	Auszahlungen für Tiefbau Schulen	-5.950	-150.000	-150.000	-150.000		
7852030	Auszahlungen für Tiefbau Sportstätten	-177.862	-365.000	-170.000			
7852050	Auszahlungen für Tiefbau übrige Aufgabenbereiche	-50.700	-37.000	-60.000			
7852060	Auszahlungen für Tiefbau Straßen	-472.692	-1.030.000	-683.950	-741.000	-30.000	-339.000
7852070	Auszahlungen für Tiefbau Verkehr	-686					
7853000	Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen	-9.350					
7853040	Auszahlungen für Sonstige Bau Planung, Bauordnung	-101.695		-130.000			
7853050	Auszahlungen für Sonstige Bau übrige Aufgabenberei	-18.215	-10.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
7853070	Auszahlungen für Sonstige Bau Verkehr	-17.925	-200.000	-177.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.342.682	-2.732.000	-5.929.150	-4.298.000	-35.000	-344.000
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 410 € Netto	-392.964	-540.350	-619.350	-309.285	-523.120	-285.150
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. <= 410 € Netto	-126.785	-105.618	-102.440	-107.159	-86.868	-83.692
7833000	Auszahlung für Festwerte	-156.206	-211.656	-162.570	-158.048	-155.928	-154.880
26	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-675.956	-857.624	-884.360	-574.492	-765.916	-523.722
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanl.	-42.206	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-48.206	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7818000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-126.412	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	sonstige Investitionsauszahlungen	-126.412	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Gesamtfinanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.310.041	-4.014.724	-7.639.307	-5.377.492	-1.005.916	-1.072.722
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.045.751	-1.530.122	-5.252.707	-2.644.947	663.659	736.853
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.340.677	-4.797.251	-7.454.934	-4.293.573	-1.301	658.263
6927000	Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti		1.530.122	5.252.707	2.644.947		
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.530.122	5.252.707	2.644.947		
6937000	EZ aus Krediten zur Liquiditätss. Kreditinsti	13.800.000					
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.800.000					
7921000	Tilgung von Krediten vom Land	-4.196	-4.260	-4.302	-4.346	-4.389	-4.433
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-856.601	-871.720	-976.011	-1.117.517	-1.191.652	-1.220.642
7867000	Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute	-6.000					
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-860.797	-875.980	-980.313	-1.121.863	-1.196.041	-1.225.075
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätss. Kreditinst.	-12.250.000					
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.250.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	689.203	654.142	4.272.394	1.523.084	-1.196.041	-1.225.075
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-651.474	-4.143.109	-3.182.540	-2.770.489	-1.197.342	-566.812
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	3.015.583	2.370.724	-1.772.385	-4.954.925	-7.725.414	-8.922.756
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.596					
41	= Liquide Mittel	2.370.724	-1.772.385	-4.954.925	-7.725.414	-8.922.756	-9.489.568

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
I101201003 Umbau "Am Stadtpark"	27.900						
I111201006 Sanierung Brücke Windgesheide	19.100	135.400					
I121201014 Fußgängerbrücke Horn	60.500						
I140113013 Sanierung Schulzentrum Am Hammer	-150.000	-150.000					
I140801007 Kunststofflaufbahn Balker Aue	-135.000						
I141201004 Ausbau "von-Berlepsch-Str."	-138.000						
I141201012 Ausbau "Birkenstr."	-56.450						
I141201013 Ausbau "Eichenstr."	-102.000						
I151201012 Sanierung Hochwasserschutzmauern	-300.000	-300.000					
I151201014 Erschließung Wolfsstallfeld	-120.000						
I151201015 Ausbau "Tannenstr."	-11.000						
I160106001 Erwerb Verm. gegenst. Zentrale Dienste >410€	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000			
I160106002 Erwerb Verm. gegenst. Zentrale Dienste <410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I160106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-88.000	-4.000	-320.000	-84.000			
I160106004 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof >410€	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
I160106005 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof <410€	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
I160110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-59.900	-20.000	-20.000	-20.000			
I160111001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 >410€	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I160111002 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 <410€	-500	-500	-500	-500			
I160112001 Grunderwerb/-veräußerung	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900			
I160112002 Straßenlanderwerb/-veräußerung	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000			
I160113001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 >410€	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
I160113002 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 <410€	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
I160113003 Gebäudeleittechnik Schulen Amt 62	-9.000	-9.000	-14.000	-14.000			
I160113006 Erwerb von Immobilien	-4.508.200	-3.245.000					
I160113007 Umbau Bücherbasar in Büroräume Rathaus	-10.000						

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
I160113011 ELA-Anlage Hauptschule	-140.000						
I160113013 Neubau Spielbereich GS Kirchstr.	-40.000						
I160113014 Salzsilo Witzhelden	-28.000						
I160207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr >410€	-265.000	-24.000	-24.000	-24.000			
I160207002 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr <410€	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
I160301001 Erwerb Verm. gegenst. GGS Bennert >410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I160301002 Erwerb Verm. gegenst. GGS Bennert <410€	-2.000	-2.141	-2.095	-2.102			
I160301003 Erwerb Verm. gegenst. GGS Büscherhof >410€	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I160301004 Erwerb Verm. gegenst. GGS Büscherhof <410€	-2.300	-2.342	-2.297	-2.258			
I160301005 Erwerb Verm. gegenst. KGS Kirchstr. >410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I160301006 Erwerb Verm. gegenst. KGS Kirchstr. <410€	-2.500	-2.667	-2.713	-2.641			
I160301007 Erwerb Verm. gegenst. GGS Uferstr. >410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I160301008 Erwerb Verm. gegenst. GGS Uferstr. <410€	-2.400	-2.583	-2.570	-2.479			
I160301009 Erwerb Verm. gegenst. GGS Witzhelden >410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I160301010 Erwerb Verm. gegenst. GGS Witzhelden <410€	-2.200	-2.297	-2.316	-2.225			
I160301011 Erwerb Verm. gegenst. städt. Haupts. >410€	-4.400	-2.200	-1.100				
I160301012 Erwerb Verm. gegenst. städt. Haupts. <410€	-2.900	-1.765	-880				
I160301013 Erwerb Verm. gegenst. städt. Realschule >410€	-8.400	-6.535	-4.670	-2.800			
I160301014 Erwerb Verm. gegenst. städt. Realschule <410€	-9.100	-5.655	-4.225	-3.058			
I160301015 Erwerb Verm. gegenst. städt. Gymn. >410€	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000			
I160301016 Erwerb Verm. gegenst. städt. Gymn. <410€	-12.700	-13.034	-12.952	-12.776			
I160301017 Erwerb Verm. gegenst. Sekundarschule >410€	-8.000	-6.000	-7.000	-8.000			
I160301018 Erwerb Verm. gegenst. Sekundarschule <410€	-3.700	-4.785	-6.280	-6.663			
I160302001 Erwerb Verm.gegenst. integrativ GGS Wi	-2.000	-1.900	-1.900	-1.850			
I160302002 Erwerb Verm.gegenst. integrativ Haupts.	-1.200	-1.000	-1.000				
I160401001 Erwerb Verm.gegenst. MSL >410€	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
I160401002 Erwerb Verm.gegenst. MSL <410€	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
I160402001 Erwerb Verm.gegenst. Bücherei >410€	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
I160402002 Erwerb Verm.gegenst. Bücherei <410€	-500	-500	-500	-500			
I160403001 Errichtung Denkmal am Bahnhof	-7.550						
I160505001 Erwerb Fahrzeug Vw. von Einrichtungen	-20.000						
I160601001 Erwerb Verm. gegenst. Jugendzentrum >410€	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I160601002 Erwerb Verm. gegenst. Jugendzentrum <410€	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
I160601003 Erwerb Verm. gegenst. Kita Büscherhof >410€	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000			
I160601004 Erwerb Verm. gegenst. Kita Büscherhof <410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I160601005 Erwerb Verm. gegenst. Kita Förstchen >410€	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000			
I160601006 Erwerb Verm. gegenst. Kita Förstchen <410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I160601007 Erwerb Verm.gegenst. Jugendarbeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
I160801001 Erwerb Verm. gegenst. SP Balkler Aue >410€	-3.800	-2.100	-2.100	-2.100			
I160801002 Erwerb Verm. gegenst. SP Balkler Aue <410€	-13.480	-1.680	-1.680	-1.680			
I160801003 Erwerb Verm. gegenst. Sportpl. Witzh. >410€	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100			
I160801004 Erwerb Verm. gegenst. Sportpl. Witzh. <410€	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680			
I160801005 Erwerb Verm. gegenst. Sporthallen >410€	-15.200	-7.650	-7.650	-7.650			
I160801006 Erwerb Verm. gegenst. Sporthallen <410€	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780			
I160801007 Erwerb. Vermgegenst. Amt 62 >410€	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
I160801008 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 <410€	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
I160801011 Zaunanlage DFB-Minispielfeld Witzhelden	-35.000						
I160801012 Wurfkäfignetz Balkler Aue	-17.000						
I161001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.	-4.500	-24.500	-24.500	-24.500			
I161201001 Ausbau "Rehborn"	-20.000	-135.000					
I161201002 Ausbau "Schnugsheide"	-25.000	-187.000					
I161201006 Wupperbegleitweg Eicherhof/Unterberg	-39.000						

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
I161201007 Verkehrswege	-140.797	-50.000	-50.000	-50.000			
I161201008 Weg Staderhof	-38.000	-45.000					
I161201010 Erwerb Verm.gegenst. öffentl. Verkehrsfl	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000			
I161201011 Stellplätze Bennert	-8.500						
I161201012 Sanierung Brücke Weltersbach	-30.000						
I161201013 Ausbau "Alter Mühlenweg"	-45.000	-374.000					
I161204001 Einrichtung von Fahrgastunterständen	-17.700						
I161205001 Erwerb Verm. gegenst. Winterdienst <410€	-500	-500	-500	-500			
I161301001 Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000			
I161303001 Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe >410€	-500	-500	-500	-500			
I161303002 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000			
I161503001 Elektranen Marktplatz	-20.000						
I16F010601 Festwert Schränke, Stühle, Tische ZD	-9.720	-8.220	-8.220	-8.220			
I16F010602 Festwerte Bauhof	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000			
I16F011001 Festwert Computerarbeitsplätze	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000			
I16F020701 Festwerte Feuerwehr	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
I16F030101 Festwerte Hauptschule	-2.900	-1.915	-660				
I16F030102 Festwerte Realschule	-9.400	-6.626	-4.692	-3.240			
I16F030103 Festwerte Gymnasium	-14.100	-14.821	-14.688	-14.402			
I16F030104 Festwerte Sekundarschule	-3.200	-4.716	-5.918	-7.268			
I16F040201 Festwert Medien Bücherei	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250			
I16F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500			
I170113004 Wetterschutzdach LZ I		-10.000					
I170113005 Sonnenschutz Haupt-/Sekundarschule		-50.000					
I170113006 Erweiterung OGS Kirchstr.		-50.000					
I170801009 Solarthermieanlage Balker Aue		-25.000					

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
I170801010 Wetterschutzdach Sporthalle Hauptschule		-22.000					
I171303001 Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe		-124.550					
I181201003 Ausbau "Schützenstr."			-30.000	-250.000			
I191201001 Ausbau "Am weißen Stein"				-40.000			
I191201003 Ausbau "Neustr."				-34.000			
I191201004 Ausbau "Rat-Deycks-Str."				-15.000			

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktinformation	
Verantwortlich	BM Steffes
Beschreibung	0101 Politische Gremien 0102 Verwaltungsführung 0103 Gleichstellung von Mann und Frau 0104 Beschäftigtenvertretung 0105 Rechnungsprüfung 0106 Zentrale Dienste 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und Brauchtumspflege 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 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.582	768.987	943.051	1.007.708	1.007.708	1.007.708
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.352	10.200	14.450	14.450	14.450	14.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.725	190.845	142.714	142.714	142.714	142.714
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.569	326.600	326.474	191.974	191.974	191.974
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	877.360	123.550	123.550	123.550	123.550	123.550
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	-2.921					
10	= Ordentliche Erträge	2.399.668	1.420.182	1.550.239	1.480.396	1.480.396	1.480.396
11	- Personalaufwendungen	-4.645.731	-4.461.691	-4.437.382	-4.550.200	-4.684.418	-4.802.353
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235.641	-634.670	-630.519	-646.165	-656.329	-569.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.321.587	-2.821.255	-3.505.153	-3.285.886	-2.548.421	-2.452.396
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.213.976	-2.081.734	-2.202.417	-2.379.084	-2.379.084	-2.379.084
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.451	-732.092	-778.061	-750.925	-751.095	-751.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.070.387	-10.733.442	-11.555.532	-11.614.260	-11.021.347	-10.956.988
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-9.670.719	-9.313.261	-10.005.294	-10.133.865	-9.540.952	-9.476.593
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-9.670.719	-9.313.261	-10.005.294	-10.133.865	-9.540.952	-9.476.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-9.670.719	-9.313.261	-10.005.294	-10.133.865	-9.540.952	-9.476.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.233.101	306.000	7.292.050	7.292.050	7.292.050	7.292.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.788.932	-49.600	-2.975.050	-2.975.050	-2.975.050	-2.975.050
29	= Teilergebnis	-5.226.550	-9.056.861	-5.688.294	-5.816.865	-5.223.952	-5.159.593

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. Seit Aufstellung des Haushaltes 2015 besteht die Möglichkeit der technischen Übernahme der Posten aus der Anlagenbuchhaltung in die Haushaltsplanung. Damit wird die Auflösung der Sonderposten im jeweiligen Produkt veranschlagt.

Zeile 11 -Personalaufwendungen -:

In der Zeile 11 der Teilergebnispläne sind die anteiligen Aufwendungen aus dem allgemeinen Personalbudget enthalten.

Die Aufwendungen wurden anhand der Stellenplananteile auf alle Produkte verteilt. Erläuterungen s. Vorbericht

Der Gesamtansatz 2016 wurde auf Basis des Stellenplanes 2016 unter Berücksichtigung einer Steigerung um 4,5% für tariflich Beschäftigte und um 2,1% für Beamte ermittelt.

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Folgende Gesamtansätze wurden auf die Produkte aufgeteilt:

Dienstbezüge Beamte 1.529.060€, Entgelte Tariflich Beschäftigte 7.992.088€, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse 596.878€, Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte 1.527.602€

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 Verteilschlüssel wurde für die Haushaltsplanung 2016ff. anhand der Rechnungsergebnisse 2014 aktualisiert.

Der Ansatz 2016 teilt sich wie folgt auf: (2014: 441.000€, 2015: 446.500€, 2016: 452.500€)

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: 19.000€, Dienstreisen: 20.000€, Dienst-/ Schutzkleidung:500€, Mitglieds- und

Verbandsbeiträge: 43.000€, Sachverständigen-/ Gerichtskosten: 35.000€, sonstige Geschäftsaufwendungen:

18.000€, Bücher und Zeitschriften: 26.000€, Post- und Fernmeldegebühren: 98.000€ (Vorjahr 93.000€), Versicherungsbeiträge:

150.000€, 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-:

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurden die internen Leistungsbeziehungen umfangreicher zwischen den Produkten berücksichtigt.

Die Planung der Erträge und Aufwendungen für 2016 ff. erfolgte anhand der Rechnungsergebnisse 2014.

Der Gesamtbetrag hat sich von 600.000€ auf 9.153.000€ erhöht.

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.946	2.100	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	65.946	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-98.669	-55.000	-223.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.343.161	-215.000	-4.708.200	-3.505.000		
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-256.195	-289.470	-249.320	-119.720	-440.720	-204.720
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-42.206	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.740.231	-604.470	-5.225.520	-3.724.720	-540.720	-304.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.674.284	-602.370	-5.223.420	-3.722.620	-538.620	-302.620

Haushalt 2016 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	Hr. Schulz-Walden			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
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	2,70			
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 4. Reduzierung der Portokosten für den Versand von Einladungen, Verwaltungsvorlagen und Niederschriften 			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
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 %	97 %	97 %	97 %
- Anzahl der jährlichen Druckvorlagen (durchschn. 10 Blatt)	226	227	299	100
- Höhe der jährlichen Druckkosten (Miete und Papier) für den Sitzungsdienst	3.685,67 €	3.157,60 € *	1.931,22 € *	ca. 1.000 €
*tlws. nur online				
zu 4. Höhe der jährlichen Portokosten				

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-62.382	-92.803	-161.699	-166.587	-170.752	-175.020
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972	-551	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.332	-226.962	-250.560	-250.560	-250.560	-250.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.687	-320.316	-413.363	-418.251	-422.416	-426.684
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-299.687	-320.316	-413.363	-418.251	-422.416	-426.684
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-299.687	-320.316	-413.363	-418.251	-422.416	-426.684
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-299.687	-320.316	-413.363	-418.251	-422.416	-426.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271		300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.988		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis	-314.403	-320.316	-428.063	-432.951	-437.116	-441.384

Erläuterungen

Betreuung politischer Gremien

Zeile 13: u.a. 500€ Geschäftsausgaben Integrationsrat

Zeile 16:

u.a. 175.900€ Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder (2015: 160.000€), 17.500€ Sitzungsgelder sachkundige Bürger (2015:13.000€),

300€ Aufwendungen Rat und Ausschüsse, 300€ Verdienstaussfallentschädigungen, 49.640€ Geschäftsausgaben Fraktionen

und Einzelpersonen

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

Erhöhung ab 01.01.2016 aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung NW

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung		
Produkt	010201	Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Gerhards			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
Beschreibung	<p>Fachübergreifende Koordination, Moderation, Kommunikation, Steuerung innerhalb und außerhalb des Rathauses, Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters i.R. der Repräsentation: Ausrichtung von Empfängen, Gedenkfeiern, offiziellen Eröffnungen, Begegnungen und repräsentativer Veranstaltungen, Verleihung von Ehrenzeichen, Anregungen und Beschwerden</p> <p>Hinweis: Die Aufgabe Controlling inkl. Ziele und Kennzahlen wurde infolge der organisatorischen Änderung zum Produkt 011002 verschoben</p>			
Rechtsnormen	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Leichlingen, Beschlüsse des Rates, Aufträge der Verwaltungsführung, sonstige Gesetze u. Verordnungen			
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Unternehmen, Ratsmitglieder, Dienststellen und Mitarbeiter/-innen der Verwaltung			
verr. Vollzeitstellen	6,40			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschwerden/ Anregungen/ Ideenpool <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Aufdecken von Defiziten im Dienstleistungshandeln und Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse zur Prozessoptimierung und Qualitätsverbesserung 1.2 Aufbau und Stärkung eines kundennahen Verwaltungsimages 1.3 prompte und professionelle Beantwortung der Anliegen 2. Durchführung von kundenorientierten Bürgerbefragungen 3. Stärkung des Ehrenamtes durch Anerkennung in Form der Ehrenamtskarte 			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Beschwerden	24	57	33	58
Anregungen				21
Ideenpool				4
zu 2. Bürgerbefragung				Die für 2015 geplante
für Rathaus u. Vw. Nebenstellen				Bürgerbefragung
				wird in 2016 durchgeführt
zu 3. Anzahl der Ehrenamtskarten	98 Karten	109 Karten	119 Karten	132 Karten*
* davon 94 abgelaufen, 38 aktive				
Karten (22 Folgeanträge)				

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.196					
11	- Personalaufwendungen	-348.545	-410.311	-450.814	-464.443	-476.054	-487.954
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004	-206	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
14	- Bilanzielle Abschreibung	-598					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.276	-18.662	-26.663	-26.663	-26.663	-26.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.424	-429.179	-478.711	-492.340	-503.951	-515.851
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-383.228	-429.179	-478.711	-492.340	-503.951	-515.851
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-383.228	-429.179	-478.711	-492.340	-503.951	-515.851
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-383.228	-429.179	-478.711	-492.340	-503.951	-515.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	723		700	700	700	700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.007		-43.950	-43.950	-43.950	-43.950
29	= Teilergebnis	-426.512	-429.179	-521.961	-535.590	-547.201	-559.101

Erläuterungen

Verwaltungsführung

Zeile 16: u.a. Verfügungsmittel Bürgermeister 1.500€

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-461					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-461					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-461					

Haushalt 2016 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	0,40			
Ziele	1. 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 2. Organisation eines jährlichen Kolleginentreffs (intern) 3. Durchführung von Veranstaltungen zum Thema "Gleichstellung" (auch extern)			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1.	Nein	Nein	Ja	-
zu 2. Ja/ Nein	-	Ja	Ja	Plan Nov. '15
zu 3. Ja/ Nein	-	-	Ja	Ja

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82					
11	- Personalaufwendungen		-23.694	-20.314	-20.928	-21.451	-21.987
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.649	-1.126	-1.222	-1.122	-1.122	-1.122
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.456	-1.474	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.105	-26.294	-23.056	-23.570	-24.093	-24.629
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.023	-26.294	-23.056	-23.570	-24.093	-24.629
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.023	-26.294	-23.056	-23.570	-24.093	-24.629
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.023	-26.294	-23.056	-23.570	-24.093	-24.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.110		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	= Teilergebnis	-4.109	-26.294	-24.156	-24.670	-25.193	-25.729

Erläuterungen

Verbesserung der Chancengleichheit

Zeile 13: u.a. Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte Erhöhung auf 1.200€ in 2016 zwecks Zielerreichung

"Durchführung von Veranstaltungen", 2017ff. 1.100 €

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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	0,80			
Ziele	1. Unmittelbare Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiter/ -innen sowie der behinderten Mitarbeiter/-innen gegenüber dem Bürgermeister			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
Anzahl der Beteiligungsverfahren	55	120	155	60

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177					
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	177					
11	- Personalaufwendungen	-3.869	-40.390	-58.788	-60.564	-62.079	-63.632
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207	-103	-241	-241	-241	-241
14	- Bilanzielle Abschreibung	-177					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.076	-1.087	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.330	-41.580	-61.696	-63.472	-64.987	-66.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-10.153	-41.580	-61.696	-63.472	-64.987	-66.540
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-10.153	-41.580	-61.696	-63.472	-64.987	-66.540
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-10.153	-41.580	-61.696	-63.472	-64.987	-66.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161		200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.425		-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
29	= Teilergebnis	-19.417	-41.580	-70.946	-72.722	-74.237	-75.790

Erläuterungen

Beschäftigtenvertretung

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-177					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-177					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-177					

Haushalt 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. (JA 2012 festgestellt)	Zeitziel nicht erreicht	Zeitziel nicht erreicht	Zeitziel nicht erreicht	
zu 1. Anzahl der Kassenprüfungen/ Überwachung der Zahlungsabwicklung	ständig	ständig	ständig	dauernd
- Kontrolle des Tagesabschlusses/ der Bankkonten	täglich	täglich	täglich	dauernd
- Prüfungen der vorhanden 4 Gebührenkassen/ 21 Zahlstellen und 12 Handvorschüsse	30	30	22	7
- Visakontrollen (stichprobenhafte Prüfung der Buchungsbelege)	40	40	täglich	täglich
zu 2. Anzahl der Prüfungen bei Vergaben	20	20	60	22
zu 3. Anzahl der Verbesserungs-/ Lösungsvorschläge	10	5	7	3
zu 3. Anzahl der umgesetzten Verbesserungsvorschläge bzgl. Vergaben	6	3	7	4

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-95.933	-60.296	-72.148	-74.329	-76.187	-78.092
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29	-51	-34	-34	-34	-34
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.265	-3.228	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.226	-63.575	-74.392	-76.573	-78.431	-80.336
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-98.226	-63.575	-74.392	-76.573	-78.431	-80.336
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-98.226	-63.575	-74.392	-76.573	-78.431	-80.336
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-98.226	-63.575	-74.392	-76.573	-78.431	-80.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178		150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.488		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29	= Teilergebnis	-108.537	-63.575	-84.742	-86.923	-88.781	-90.686

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1.				
- übertragene Aufgaben gem. § 103 GO	1	1	2	-
- sonstige Prüfungen (LHO, VHS)	1	1	8	2
- Dauer insgesamt (in Tagen)	20	10	22	2

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-5.427	-5.420	-6.481	-6.677	-6.844	-7.015
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.435	-5.420	-6.481	-6.677	-6.844	-7.015
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.435	-5.420	-6.481	-6.677	-6.844	-7.015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.435	-5.420	-6.481	-6.677	-6.844	-7.015
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-5.435	-5.420	-6.481	-6.677	-6.844	-7.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-940		-950	-950	-950	-950
29	= Teilergebnis	-6.360	-5.420	-7.431	-7.627	-7.794	-7.965

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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, neu ab 2016 Betreuung der Städtepartnerschaften (aus Produkt 010702)			
Rechtsnormen	VOL, Ortsrecht			
Zielgruppe	VerwaltungsmitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Versicherungsgeber, Anbieter			
verr. Vollzeitstellen	6,07			
Ziele	1. Konstanthaltung der Kopier- und Telefonkosten und Beibehaltung/ Steigerung der Anforderungen 2. Aufrechterhaltung und Betreuung der bestehenden Städtepartnerschaften			
Kennzahlen				
	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Mietkosten für Kopierer (inkl. Wartungsvertrag)	16.999,45 € *	17.253,76 € *	18.503,15 € *	8.236,00 € *
zu 1. Mietkosten für Telefonanlage (inkl. Wartungsvertrag)	16.978,84 €	17.674,10 €	15.622,87 €	9.359,58 €
zu 1. Kopierkosten (Papier)	6.524,55 €	6.252,92 €	5.814,68 €	5.178,30 €
zu 1. Telefonkosten (Anschluss, Nebenstellen, Gebühren, Mobilfunk, Gesprächseinheiten)	19.897,04 €	20.508,83 €	21.068,89 €	10.609,46 €
	* Erweiterung Zwischengeschoss und 1. OG	* Erweiterung Bauhof (halbes Jahr)	* Erweiterung Bauhof	* Reduzierung Miete durch Vertragsverlängerung
zu 2. Anzahl Vorstandssitzungen (Marly, Henley, Funchal)	9	8	8	4
zu 2. durchgeführte Bürgerreisen in/von Partnerstädten	3	3	3	2

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.136	4.247	4.362	4.362	4.362	4.362
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.349	11.500	13.500	11.500	11.500	11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.948	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.839	19.247	21.362	19.362	19.362	19.362
11	- Personalaufwendungen	-264.535	-273.637	-274.159	-282.446	-289.508	-296.745
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022	-8.226	-6.988	-6.988	-6.988	-6.988
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.821	-18.006	-16.372	-16.372	-16.372	-16.372
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.931	-91.062	-40.488	-38.988	-38.988	-38.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.309	-390.931	-338.007	-344.794	-351.856	-359.093
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-295.470	-371.684	-316.645	-325.432	-332.494	-339.731
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-295.470	-371.684	-316.645	-325.432	-332.494	-339.731
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-295.470	-371.684	-316.645	-325.432	-332.494	-339.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.958	67.000	310.100	310.100	310.100	310.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.858		-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
29	= Teilergebnis	-15.370	-304.684	-36.195	-44.982	-52.044	-59.281

Erläuterungen

sonstige Zentrale Dienste

Zeile 06: 3.500€ Erstattungen von städt. Abwasserbetrieb, LBB und SEL für zentral abgerechnete Aufwendungen u.a. Porto, Telefon, Schließdienst, 10.000 € (2017ff. 8.000€) Erstattung Sachkosten Jöbcenter vom Rheinisch-Bergischen Kreis (Porto, Telefon) gem. neuem Dienstleistungsvertrag

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

Zeile 13: u.a. (neu ab HH 2016) 4.500 € Aufwendungen für Städtepartnerschaften aus dem aufgelösten Produkt 010702

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16:

- u.a. 8.220€ p.a. Festwert Schränke, Stühle, Tische (neu ab 2014: 10.000€), in 2016 zusätzlich 1.500 € Sondermobiliar Arbeitsmedizin

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan **Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste**

Stadt Leichlingen

Produkten zugeordnet werden.

Hinweis: Die zentralen Aufwendungen für Fahrzeughaltung i.H.v. 6.500€ (Zeile 13) und Mieten techn. Einrichtungen i.H.v. 40.000 € (Zeile 16) werden ab dem HH 2016 analog den sonstigen zentralen Aufwendungen (z.B. Büromaterial) nicht mehr zentral im Produkt 010601, sondern anhand eines Verteilschlüssel auf Basis des Rechnungsergebnis Vorjahr in den verursachenden Produkten geplant.

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-15.224	-16.220	-20.420	-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	-15.224	-16.220	-20.420	-16.220	-16.220	-16.220
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-15.224	-16.220	-20.420	-16.220	-16.220	-16.220

Erläuterungen

sonstige Zentrale Dienste

Zeile 26:

Erwerb Vermögensgegenstände/ Beschaffung von Einrichtungsgegenständen:

I16F010601 Festwert Tische, Stühle, Schränke 8.220€ p.a., in 2016 zusätzlich 1.500 € Sondermobiliar Arbeitsmedizin

I160106001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410€: 6.700€ (u.a. Telefonanlagen Musikschule u. Bauhof, Dokumententresor

Bürgerbüro, div. Ersatzbeschaffungen techn. Geräte, Erneuerung Küchenschränke), 2017ff. 4.000€ p.a.

I160106002 Erwerb Vermögensgegenstände < 410€: 4.000€ p.a. (u.a. techn. Geräte, Regale und sonstige Büroeinrichtungen)

Investitionen Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-20.420	-16.220	-16.220	-16.220			

Haushalt 2016 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" sowie der Daten der angeschafften Software bis 2017			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Bauhofkonzept erstellt	nein	in Bearbeitung	in Bearbeitung	in Bearbeitung

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.907	57.525	54.669	54.669	54.669	54.669
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.537	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.312					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	-2.921					
10	= Ordentliche Erträge	138.022	120.325	117.469	117.469	117.469	117.469
11	- Personalaufwendungen	-258.787	-99.732	-116.662	-120.188	-123.193	-126.273
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.763	-126.513	-119.022	-114.022	-101.022	-101.022
14	- Bilanzielle Abschreibung	-98.781	-86.723	-89.859	-89.859	-89.859	-89.859
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.988	-29.748	-32.359	-32.359	-32.359	-32.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.318	-342.716	-357.902	-356.428	-346.433	-349.513
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-345.296	-222.391	-240.433	-238.959	-228.964	-232.044
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-345.296	-222.391	-240.433	-238.959	-228.964	-232.044
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-345.296	-222.391	-240.433	-238.959	-228.964	-232.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.850	97.500	1.023.950	1.023.950	1.023.950	1.023.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-919.210	-32.700	-921.450	-921.450	-921.450	-921.450
29	= Teilergebnis	-240.655	-157.591	-137.933	-136.459	-126.464	-129.544

Erläuterungen

Bauhof

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

Zeile 13: u.a.

- 82.000€ jährlich für die Fahrzeughaltung (u.a. Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe)
- 16.000€ jährlich für Verbrauchsmaterialien
- 3.000€ jährlich für Wartung und Inspektionen der Arbeitsgerätschaften
- 5.000€ Vergabe Vergleichsauftrag gem. Vorlage 66-15/2014 zum Bauhofkonzept
- 13.000€ Beratung durch externen Gutachter zum Bauhofkonzept (Planansatz für 2016 und 2017)

(Hinweis: In 2015 waren für die Vergabe von Vergleichsaufträgen zum Bauhofkonzept gem. Vorlage 66-15/2014 insgesamt 30.000€ im Produkt Bauhof geplant. In 2016 sind die Mittel für die Vergabe von Vergleichsaufträgen zum Bauhofkonzept in den für die Aufträge entsprechenden

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Produkten 010602, 011302, 120101 und 130101 geplant. Dies erklärt die Reduzierungen in den Planansätzen. Ab 2018 werden keine weiteren Planmittel zur Erstellung des neuen Bauhofkonzeptes berücksichtigt.)

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a.

- 21.000€ Festwerte Bauhof (Werkzeuge sowie Dienst- & Schutzkleidung)

(Hinweis: Ab 2016 sind erhöhte Aufwendungen aus dem Budget zentrale Dienste im Planansatz zu berücksichtigen.)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010602 Bauhof							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-54.126	-196.500	-117.000	-33.000	-349.000	-113.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-54.126	-196.500	-117.000	-33.000	-349.000	-113.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-54.126	-196.500	-117.000	-33.000	-349.000	-113.000
Erläuterungen							
Bauhof							
Zeile 26:							
- I160106003 Erwerb Fahrzeuge							
2016: 18.000€ Ersatzbeschaffung Kangoo, 50.000€ Ersatzbeschaffung Radlader, 20.000€ Gebrauchtwagen für Baumkontolleur							
2017: 4.000€ Ersatzbeschaffung Schneepflug							
2018: 220.000€ Ersatzbeschaffung Kehrmaschine, 95.000€ Ersatzbeschaffung LKW Atego, 5.000€ Ersatzbeschaffung Mähwerk							
2019: 70.000€ Ersatzbeschaffung Pfau Rexter, 14.000€ Ersatzbeschaffung Piaggio							
- I160106004 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 6.000€ p.a.							
- I160106005 Erwerb von Vermögensgegenstände <410€: 2.000€ p.a.							
- I16F010602 Festwerte Bauhof: 21.000€ p.a. (Werkzeuge und Dienst- und Schutzkleidung)							
(Hinweis: In 2015 waren u.a. 100.000€ für einen LKW mit Absatzmulden geplant.)							

Investitionen Produkt 010602 Bauhof	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I160106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-88.000	-4.000	-320.000	-84.000			
I16F010602 Festwerte Bauhof	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und B.				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt	010701	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und B.		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Gerhards			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
Beschreibung	Beantwortung aller mündlich und schriftlich gestellter Presseanfragen, Pressemitteilungen, -konferenzen, Interviews, Herausgabe von Publikationen, Internet-Auftritt der Stadt, Werbung, Veranstaltungen, Traditions- und Brauchtumspflege, Herausgabe des städtischen Amtsblattes (neu ab 2016 aus dem aufgelösten Produkt 010702) Hinweis: Die Aufgaben "Repräsentation/ Sonderveranstaltungen Bürgermeister" werden dem Produkt 010201 Verwaltungsführung zugeordnet.			
Rechtsnormen	PresseR, BGB, Künstersozialkasse, GEMA, Beschluss Verwaltungsvorstand			
Zielgruppe	Bürgerinnen u. Bürger, Verwaltung, Pressevertreter/Innen, Schulen, Vereine, Behörde, Gäste und Besucher der Stadt			
verr. Vollzeitstellen	0,90			
Ziele	1. Frühzeitige und umfassende Unterrichtung der Öffentlichkeit, Transparenz des Verwaltungshandelns, positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit, Stärkung der Identifikation der Leichlinger Bevölkerung mit der Stadtverwaltung 2. Durchführung von kostenneutralen Veranstaltungen, Festaktivitäten 3. Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Homepage 4. Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen (Hinweis: ab 2016 kein Abo-Versand mehr, dafür Aushang im Rathaus Druckfreigabe auf städtischen Homepage, Druckexemplare sind an der Information im Rathaus erhältlich)			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. durchgeführte Maßnahmen		256 Pressemeldungen	304 Pressemeldungen	146 Pressemeldungen
		27 Pressekonferenzen	19 Pressekonferenzen	7 Pressekonferenzen
zu 1. Presseanfragen				4-6 Anfragen pro Tag
zu 2. kostenneutrale Veranstaltungen	3	3	7	4
zu 3. Anzahl der Besucher auf der	22.000 bis 23.000	24.000	ca. 26.000	ca. 11.500
städt. Homepage	im Monat	im Monat	im Monat	im Monat
zu 4. Anzahl der Veröffentlichungen	31	41	32	10
zu 4. Anzahl der Abonnennten	18	17	15	14

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und B.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-60.117	-74.337	-50.807	-52.343	-53.651	-54.994
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.857	-4.954	-4.756	-4.670	-4.582	-4.496
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.651	-6.001	-5.484	-5.484	-5.484	-5.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.626	-87.292	-63.047	-64.497	-65.717	-66.974
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-71.626	-87.292	-63.047	-64.497	-65.717	-66.974
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-71.626	-87.292	-63.047	-64.497	-65.717	-66.974
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-71.626	-87.292	-63.047	-64.497	-65.717	-66.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.454		13.150	13.150	13.150	13.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.706	-1.800	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
29	= Teilergebnis	-96.878	-89.092	-90.797	-92.247	-93.467	-94.724

Erläuterungen

Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Zeile 13: u.a. 2.310€ Repräsentationen, 2.310€ Ehrngaben (diese werden prozentual bis 2024 reduziert), Vorjahr je 2.353€

Zeile 15: 2.000€ Zuschuss Erntedankfest Witzhelden

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und B.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-600					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-600					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-600					

Haushalt 2016 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	4,25			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Schwerbehindertenquote (Soll 5%)	9,17 %	9,76 %	8,91 %	8,66 %
zu 1. Anzahl der schwerbehinderten MitarbeiterInnen	21	23	21	20
(zu streichen) Anzahl der über die Probezeit hinaus beschäft. Neueinstellungen	6	9	1	
(zu streichen). %-Anteil der vakanten Stellen die intern besetzt worden sind	-	-	-	
(vakante Stellen wurden extern besetzt, da Personalbedarf > Personalist)				
(zu streichen) Anzahl der internen Umsetzungen	6	11	6	
zu 4.				
- Seminarbesuche	104	137	173	55
- Teilnehmer berufliche Qualifizierung (u.a.Angestelltenlehrgänge)	4 (2x AL II, 2x AL I)	4 (2xAL I, 1xAL II)	2	2
	2 ab 09/2012			
- Anzahl der Auszubildenden	5 (2 beendet)	2 (3 beendet)	1	2 (1 beendet)
zu 5. Gesundheitskonzept erstellt Ja/Nein	Ja	Ja	Ja	Ja

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.825	167.300	150.500	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	641.700					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	825.525	167.300	150.500	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-1.722.387	-1.557.219	-1.274.966	-1.292.188	-1.344.956	-1.379.402
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235.641	-634.670	-630.519	-646.165	-656.329	-569.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172	-50.103	-50.221	-221	-221	-221
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.148	-47.326	-62.584	-62.584	-62.584	-62.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.971.348	-2.289.318	-2.018.290	-2.001.158	-2.064.090	-2.012.093
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.145.824	-2.122.018	-1.867.790	-1.983.158	-2.046.090	-1.994.093
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.145.824	-2.122.018	-1.867.790	-1.983.158	-2.046.090	-1.994.093
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.145.824	-2.122.018	-1.867.790	-1.983.158	-2.046.090	-1.994.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536		500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.933		-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
29	= Teilergebnis	-3.186.220	-2.122.018	-1.908.240	-2.023.608	-2.086.540	-2.034.543

Erläuterungen

Personalservice

Zeile 06:

- 18.000€ Verwaltungskostenerstattungen für den Bereich Personalsachbearbeitung von LBB
- Personalkostenerstattung für die städt. Mitarbeiter, die im Jobcenter Rhein-Berg eingesetzt sind, fällt ab 2016 fort, da die Abordnung endet
- Für den Zeitraum Jan. bis Mai 2016 wurde eine pauschale Personalkostenerstattung für die im Auftrag des Landes durch die Kommunen betriebenen Notunterkünfte i.H.v. 132.500€ eingeplant

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.

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

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

- 617.773€ anteilige Versorgungskassenumlage für aktive Beamte
- 179.904€ Beihilfen, Unterstützungen etc. für aktive Beamte
- 212.837€ bilanzielle Zuführung zur Pensionsrückstellung gem. Berechnung Rheinische Versorgungskasse
- 120.761€ 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, in 2016 erneute Mittelanmeldung erfolgt, da kein Aufwand in 2015 angefallen ist

Zeile 16: u.a. 52.000€ Aufwendungen für Aus- und Fortbildung p.a., davon sind 5.000€ für Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen, 5.000€ für Klausurtagung Verwaltungsvorstand und 2.000€ für Schulungen des Personalrates vorgesehen.

Allgemein erhöht sich der Schulungs- und Präventionsaufwand (ämterbezogene Budgetregelung)

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

Aus- und Fortbildung in 2014: 45.124€

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-42.206	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-42.206	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-42.206	-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 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010901 Finanzmanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010901	Finanzmanagement		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
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			
Rechtsnormen	GO NW, GemHVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger			
verr. Vollzeitstellen	4,11			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung der vorgesehenen Termine für die Einbringung und Verabschiedung der Haushaltssatzung 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
	Haushalt 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015
zu 1. Einbringung Haushalt	14.05.2012	06.12.2012	07.10.2013	18.09.2014
zu 1. Verabschiedung Haushalt (Soll 30.11. des Vorjahres)	24.09.2012	07.03.2013	19.12.2013	20.11.2014
zu 2. Nutzung Ja/ Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
zu 3.			Auflage erfüllt	Auflage erfüllt

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.474					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.751	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-288.010	-167.272	-213.409	-219.861	-225.356	-230.991
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.034	-5.227	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
14	- Bilanzielle Abschreibung	-277					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.292	-10.649	-11.584	-11.584	-11.584	-11.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.613	-183.148	-230.273	-236.725	-242.220	-247.855
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-299.863	-183.098	-230.223	-236.675	-242.170	-247.805
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-299.863	-183.098	-230.223	-236.675	-242.170	-247.805
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-299.863	-183.098	-230.223	-236.675	-242.170	-247.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.908	49.000	313.950	313.950	313.950	313.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.289		-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
29	= Teilergebnis	-37.244	-134.098	39.477	33.025	27.530	21.895

Erläuterungen

Finanzmanagement

Zeile 04: allgem. Verwaltungsgebühren Kämmerei

Zeile 13: u.a. 5.000€ p.a. Geschäftsausgaben Kämmerei für externe Dienstleistung/ Unterstützung i.R. von Gesamt-, Jahresabschluss

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-277					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-277					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-277					

Haushalt 2016 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	Fr. Philippe			
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, Schuldenstatistik			
Rechtsnormen	GO NW, GemHVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute			
verr. Vollzeitstellen	0,17			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nettokreditaufnahme <= 0 ab 2012 2. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft 3. langfristige Liquiditätssicherung 			
Kennzahlen				
	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Höhe der Kredite zum 01.01. d.J.	15.198.967 €	14.523.164 €	13.764.021 €	12.919.603 €
zu 1. Tilgung	675.803 €	759.132 €	844.417 €	430.615 €
zu 1. Zinsaufwendungen	568.731 €	537.776 €	475.394 €	226.928 €
zu 1. Nettokreditaufnahme gem. HH-Plan	-328.789 €	1.204.766 €	2.972.795 €	654.142 €
zu 1. Ist-Nettokreditaufnahme	-675.803 €	-759.132 €	-844.417 €	
zu 1. Schuldenstand/ Einwohner	525,12 €	501,09 €	471,68 €	440,58 €

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-66.605	-13.916	-9.337	-9.619	-9.860	-10.106
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-26				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	-49	-99	-99	-99	-99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.727	-13.991	-9.436	-9.718	-9.959	-10.205
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-66.727	26.009	30.564	30.282	30.041	29.795
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-66.727	26.009	30.564	30.282	30.041	29.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-66.727	26.009	30.564	30.282	30.041	29.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.301	3.000	66.700	66.700	66.700	66.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.301		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Teilergebnis	-41.727	29.009	94.964	94.682	94.441	94.195

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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	Führung der Kassengeschäfte einschließlich Mahnwesen und Forderungsmanagement, Aufbewahrung der Zahlungsbelege, interne Beratung Dritter in kassenspezifischen Angelegenheiten, sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen, Erstellung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses			
Rechtsnormen	GO NW, GemHVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Budgetverantwortliche			
verr. Vollzeitstellen	8,23			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der täglichen Liquidität und einer ordnungsgemäßen Finanzbuchhaltung 2. Einhaltung der vorgesehenen Termine für die Erstellung und Feststellung des Jahresabschlusses 3. rechtzeitige Einziehen von Forderungen 4. Einführung und Verfeinerung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung 5. Aufarbeitung der Gesamtabschlüsse 			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Anzahl der gebuchten Eingangsrechnungen (Kreditor) gesamt	25.921	25.709	26.806	15.068
davon manuell über Einzel- Rechnungserfassung gebucht	10.016	10.421	10.972	5.052
zu 1. Anzahl der gebuchten Ausgangsrechnungen (Debitor) gesamt	266.210	361.629	214.634	179.890
davon manuell über Rechnungserfassung gebucht	3.013	3.020	3.083	1.870
zu 1. Zinsen für Liquiditätskredite	16.709,25 €	10.090,80 €	15.574,84 €	9.144,65 €
zu 1. Anzahl der eingehenden Mahnungen	184	243	178	132
zu 2. Erstellung Jahresabschluss (Soll 31.03. des Folgejahres)	Einbringung Rat 05.06.14	Einbringung Rat 18.09.14	Einbringung Rat 30.04.15	
zu 3. Anzahl der Mahnungsposten	3.757	4.182	3.156	1.569
zu 3. davon Übergaben in Vollstreckung	868 (23,10%)	974 (23,29%)	659 (20,88%)	415 (26,45%)
zu 5. Erstellung Gesamtabschluss (Soll 31.12. des Folgejahres)	-	-	-	GA 2010 wird zzt. erstellt

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.938	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	-215.391	-435.489	-455.409	-469.175	-480.905	-492.928
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174	-257	-225	-225	-225	-225
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.698					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.153	-17.747	-17.506	-17.506	-17.506	-17.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.415	-453.493	-473.140	-486.906	-498.636	-510.659
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-220.478	-433.393	-453.040	-466.806	-478.536	-490.559
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-220.478	-433.393	-453.040	-466.806	-478.536	-490.559
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-220.478	-433.393	-453.040	-466.806	-478.536	-490.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.596	26.000	354.800	354.800	354.800	354.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.989		-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
29	= Teilergebnis	-47.871	-407.393	-272.240	-286.006	-297.736	-309.759

Erläuterungen

Buchhaltung und Berichte

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Stadtkasse:

Abgabe von Kontoauszügen, Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Zeile 07: 20.000€ Mahngebühren

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- Grundsteuer (A+B) je Einwohner	151,76 € (27.427 EW)	173,12 € (27.478 EW)	172,04 € (27.637 EW)	173,39 € (27.637 EW)
- Soll - Steueraufkommen gesamt (Haushaltsplanung)				
Grundsteuer A + B	4.171.179 €	4.842.357 €*	4.890.321 €	4.792.000 €
Gewerbsteuer	6.250.000 €	6.468.023 €*	6.500.000 €	6.000.000 €
Vergnügungssteuer	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Hundesteuer	154.000 €	155.000 €	156.000 €	157.000 €
Verwaltungsgebühren (diverse, s. Haushaltsplan)	442.143 €	441.458 €	453.550 €	463.650 €
Benutzungsgebühren	2.138.711 €	1.756.611 €	1.912.161 €	2.205.787 €
- Ist - Steueraufkommen gesamt (Veranlagung/ Ertrag)				
Grundsteuer A + B	4.162.294,73 €	4.757.011,99 €	4.754.919,69 €	4.854.575,90 €
Gewerbsteuer	7.846.528,46 €	6.690.076,61 €	6.078.952,68 €	6.483.824,32 €
Vergnügungssteuer	188.020,26 €	144.108,10 €	129.791,38 €	38.705,30 €
Hundesteuer	160.268,00 €	167.484,00 €	173.599,25 €	173.973,00 €
Verwaltungsgebühren (diverse, s. Haushaltsplan)	452.586,63 €	454.222,71 €	493.670 €	338.086,80 €
Benutzungsgebühren	2.341.840,42 €	2.293.094,82 €	2.288.922 €	2.267.818,26 €
		* Hebesatzänderung		

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172	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	172	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-152.237	-106.065	-108.579	-111.861	-114.657	-117.524
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	-103	-45	-45	-45	-45
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.262					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.497	-16.313	-13.684	-13.684	-13.684	-13.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.032	-122.481	-122.308	-125.590	-128.386	-131.253
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-240.860	-122.381	-122.208	-125.490	-128.286	-131.153
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-240.860	-122.381	-122.208	-125.490	-128.286	-131.153
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-240.860	-122.381	-122.208	-125.490	-128.286	-131.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.821	31.500	50.800	50.800	50.800	50.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.987		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29	= Teilergebnis	-245.026	-90.881	-126.408	-129.690	-132.486	-135.353

Erläuterungen

Steuern, Abgaben und Beiträge

Hinweis: Steuererträge sind dem Produkt 160101 zugeordnet

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Steuerabteilung

Zeile 07: 50€ Verwarnungs- und Bußgelder Steuerabteilung

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
Neufälle (Vollstreckung)	5.963	5.446	5.022	2.521
- davon Amtshilfeersuche	3.978	3.122	2.762	1.361
ingesamt abgeschlossene Fälle	5.014	5.953	5.078	2.525
Erledigungsgrad (in %)	97,51	109,31	101,12	100,16
Beitreibungsgebühren gesamt (€)	102.978,10	116.682,43	187.088,67	50.532,68
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben	2	34	27	
Gesamtbetrag der niedergeschlagenen Forderungen (€)	1.560,55	481.017,26	284.305,05	

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.859	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.089	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	199.325	145.000	139.000	139.000	139.000	139.000
11	- Personalaufwendungen	-145.362	-242.682	-253.439	-261.101	-267.628	-274.319
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380	-119	-427	-427	-427	-427
14	- Bilanzielle Abschreibung	-378					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.506	-8.563	-20.114	-20.114	-20.114	-20.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.626	-251.364	-273.980	-281.642	-288.169	-294.860
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	32.699	-106.364	-134.980	-142.642	-149.169	-155.860
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	32.699	-106.364	-134.980	-142.642	-149.169	-155.860
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	32.699	-106.364	-134.980	-142.642	-149.169	-155.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.925	32.000	167.000	167.000	167.000	167.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.801		-239.750	-239.750	-239.750	-239.750
29	= Teilergebnis	-40.177	-74.364	-207.730	-215.392	-221.919	-228.610

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 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-291					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-291					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-291					

Haushalt 2016 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	1,91			
Ziele	1. Verfügbarkeit der IT-Landschaft zu 95 % während der Kernarbeitszeiten			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Verfügbarkeit in %	98,9 %	99,0 %	98,0%	99,0 %
Anzahl der:				
- PC-Arbeitsplätze	167	168	181 (+32 extern)	190 (+20 extern)
- Drucker	41	41	48	35
- Serversysteme	8	13 (migrationsbedingt)	13 (migrationsbedingt)	6
zu 2. Anzahl der eingesetzten OSS		16	16	16
(z.B. Tomcat, Apache, Linux, OpenBD)				

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.612	28.563	30.533	30.533	30.533	30.533
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.632	28.563	30.533	30.533	30.533	30.533
11	- Personalaufwendungen	-122.815	-126.225	-139.163	-143.370	-146.953	-150.628
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.921	-315.638	-362.774	-352.274	-352.274	-352.274
14	- Bilanzielle Abschreibung	-82.031	-51.750	-48.096	-48.096	-48.096	-48.096
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.470	-108.918	-157.008	-131.208	-131.208	-131.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.237	-602.531	-707.041	-674.948	-678.531	-682.206
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-566.604	-573.968	-676.508	-644.415	-647.998	-651.673
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-566.604	-573.968	-676.508	-644.415	-647.998	-651.673
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-566.604	-573.968	-676.508	-644.415	-647.998	-651.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.525		546.200	546.200	546.200	546.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.141		-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
29	= Teilergebnis	-157.221	-573.968	-152.508	-120.415	-123.998	-127.673

Erläuterungen

Bereitstellung u. Pflege der Informationstechnik

Zeile 13: u.a.

- 270.500€ Wartung von verschiedenen EDV-Verfahren (2015: 235.800€), derzeit sind rd. 65 Fachverfahren im Einsatz

Steigerung durch neue Verfahren bzw. Fallzahlsteigerung: mpsAres, Interamt, Friedhofsverfahren, Katasterverfahren, Relaunche Website zusätzlich in 2016 8.700€ Dienstleistung für die Umstellung/ Update infoma zu N7

- 16.500€ Verbrauchsmaterialien (Datenträger, Toner etc., 2015: 17.000€)

- 65.000€ Umlagen u.a. KDVBZ, User Help Desk (2015: 62.735), u.a. Preiserhöhung Citkomm

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a.

- 64.210€ Miete und Nutzungsgebühren für diverse Fachverfahren (Vorjahr 40.400€)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

- 2.000€ Schulungskosten EDV p.a., in 2016 zusätzlich 23.300€ für Schulungen 5.000€ MS Office 2010, 3000€ Umstieg NSK7, 15.800€ Schulung neues Verfahren Flächenkataster, 2.500€ Schulung neues Verfahren Friedhöfe
- 1.000€ Aufwendungen für Ersatz- und Kleinteile (Adapter, USB-Sticks etc.)
- 51.300€ Großrechnernutzung und Nutzung Datenleitungen (u.a. KDZ, ekom21), Wartung zentraler Verfahren (z.B. NSK)
- 8.000€ Festwert Computerarbeitsplatz p.a, in 2015 zusätzl. 8.500 € für Ersatzbeschaffung Schulen u. Kita's, 2016 zusätzl. 1.500 € für die Anschaffung von 3 Outdoor-Tablets i.R. der neuen Friedhofssoftware

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-105.449	-36.500	-69.400	-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	-105.449	-36.500	-69.400	-28.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-105.449	-36.500	-69.400	-28.000	-28.000	-28.000

Erläuterungen

Bereitstellung u. Pflege der Informationstechnik

Zeile 26:

I160110001: 59.900€ Erwerb von Software/ Lizenzen u.a. CAD-System für Amt 63, Erweiterung IPEV (Zugangskontrollen),

Aufrufanlage Bürgerbüro, Friedhofsverwaltungsverfahren (13.000€), Flächenkataster (11.700€), Schnittstelle IPEV-LOGA (2.000€)

2017ff. 20.000€ jährlicher Ansatz für den Erwerb von Software u. Lizenzen

I16F011001: Festwert Computerarbeitsplatz 8.000€ jährlicher Ansatz, in 2015 zusätzlich 8.500€

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

in 2016 zusätzlich 1.500 € für die Anschaffung von 3 Outdoor-Tablets i.R. der neuen Friedhofsoftware

Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informat	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I160110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-59.900	-20.000	-20.000	-20.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000			

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI		
Produkt	011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling		
Produktinformation				
Verantwortlich	NN			
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste			
Beschreibung	<p>Entwicklung von Strategien und Konzepten für die Gesamtverwaltung (Projekte, Organisationsuntersuchungen). Darüber hinaus werden organisatorische Grundsätze für alle städtischen Organisationseinheiten verbindlich geregelt.</p> <p>Hinweis: ab Haushalt 2016 Neuordnung der Aufgabe "Controlling" aus dem Produkt 010201, aufgrund organisatorischer Änderungen</p>			
Rechtsnormen	Beschluss Verwaltungsvorstand			
Zielgruppe	Ämter der Verwaltung, MitarbeiterInnen			
verr. Vollzeitstellen	1,95			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufbau eines zentralen Dokumentenmanagements bis 31.12.2018 2. Sicherstellung von regelmäßigen Stellenbewertungen 3. Aufbau eines Produkt- und Amtscontrollings zur zielgerichteten Steuerung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung in den Jahren 2015-2018 <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Aufbau eines Orga- und Prozesscontrollings möglichst aller Ämter 3.2. Begleitung des Bauhofkonzeptes hinsichtlich Kosten- und Leistungsrechnung, Prozessbeschreibung und Risikomanagement 			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Anzahl der beteiligten Ämter	6	6	11	11
zu 1. Anzahl der möglichen Online-Dienste	2	8	8	9
zu 2. Anzahl der bewerteten Stellen	35	23	32	4
zu 3. Realisierungsgrad der Umsetzung in %	in Vorbereitung	in Vorbereitung	in Bearbeitung	in Bearbeitung
(Hinweis: geplanter Aufbau des Berichtswesens über das vorhandene Finanzverfahren "infoma")		Stellenbesetzung 01.09.2013		

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-59.329	-55.997	-96.409	-99.323	-101.806	-104.351
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	-51	-22	-22	-22	-22
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.964	-2.243	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.310	-58.291	-98.534	-101.448	-103.931	-106.476
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-61.310	-58.291	-98.534	-101.448	-103.931	-106.476
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-61.310	-58.291	-98.534	-101.448	-103.931	-106.476
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-61.310	-58.291	-98.534	-101.448	-103.931	-106.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151		150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.960		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29	= Teilergebnis	-69.120	-58.291	-106.284	-109.198	-111.681	-114.226

Erläuterungen

Organisationsangelegenheiten

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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	3,30			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Vergl. Bewirtsch.Ko. je m ²	24,34 €/m ²	25,57 €/m ²	23,69 €/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	30	30	30	33
- Bruttogeschoßfläche gesamt	67.472 m ²	67.472 m ²	68.242 m ²	69.879 m ²
zu 2. Qualitätssicherung	212 EM	165 EM	482 EM	190 EM (Prognose/
(EM = Einzelmängel)				Hochrechn. 2015)
zu 3. Jahresprognose d. Bew.kosten pro m ² BGF	24,53 €/m ²	25,62 €/m ²	25,56 €/m ²	23,26 €/m ²

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.074	29.680	31.118	24.118	24.118	24.118
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.709	9.000	13.250	13.250	13.250	13.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.558	176.731	129.214	129.214	129.214	129.214
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.752					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	231.093	215.411	173.582	166.582	166.582	166.582
11	- Personalaufwendungen	-235.080	-298.555	-190.954	-196.726	-201.645	-206.687
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167.415	-1.262.240	-1.586.255	-1.506.514	-1.422.637	-1.446.298
14	- Bilanzielle Abschreibung	-394	-988	-738	-738	-738	-738
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.691	-106.156	-104.638	-104.802	-104.972	-105.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.506.580	-1.667.939	-1.882.585	-1.808.780	-1.729.992	-1.758.869
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.275.487	-1.452.528	-1.709.003	-1.642.198	-1.563.410	-1.592.287
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.275.487	-1.452.528	-1.709.003	-1.642.198	-1.563.410	-1.592.287
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.275.487	-1.452.528	-1.709.003	-1.642.198	-1.563.410	-1.592.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.670		1.444.750	1.444.750	1.444.750	1.444.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.424		-304.450	-304.450	-304.450	-304.450
29	= Teilergebnis	-135.240	-1.452.528	-568.703	-501.898	-423.110	-451.987

Erläuterungen kaufmännisches Immobilienmanagement

Zeile 02: u.a.

- 15.600€ Förderung durch Stiftung für das Jugendzentrum und 8.280€ für die Bürgerbegegnungsstätte
- 7.000€ Förderung für die Teilnahme European Energy Award, diese entfällt ab 2017

Zeile 04:

- 7.000€ Benutzungsentgelte für Räumlichkeiten des Bürgerhauses
- 5.000€ Benutzungsgebühren für die Räumlichkeiten der Aula am Schulzentrum
- 1.000€ Erstattungen für den Versand der Ausschreibungsunterlagen an Unternehmen
- 250€ Benutzungsentgelte für Räumlichkeiten der Aula Witzhelden

Zeile 05:

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

- Mieten für städt. Wohnungen (u.a. Werkdienstwohnungen, Wohnungen der Feuerwehrhäuser, Pavillon Am Stadtpark), für die Mobilfunkstation auf dem Rathaus, für das VHS-Büro im Bürgerhaus sowie Erbpachtzins für das Grundstück des Jugendzentrum.

(Hinweis: Die Reduzierung im Planansatz ist einerseits auf die Umwandlung städt. Mietwohnungen in Asylbewerberunterkünfte und andererseits auf den Auszug des Jobcenters aus dem Rathaus zurückzuführen.)

Zeile 11: (Hinweis: In 2015 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.:

- 1.186.400€ Bewirtschaftungsaufwendungen des Gebäudemanagements

- 339.073€ Gebäudereinigungskosten (der gesetzl. Mindestlohn für die gewerbl. Reinigung liegt bei 9,80€/Std.)

- 18.115€ Aufwendungen für Energieeinsparprojekte (EEA)

(Hinweis: Die Kalkulation der Haushaltsansätze für die Gas-, Strom- und Wasserkosten wurden anhand der letzten Abrechnungen zzgl. (Energie-)Preissteigerungen vorgenommen. Die Erhöhung der Planmittel für die Bewirtschaftungsaufwendungen ist auf die Vielzahl der neuen Asylbewerberunterkünfte zurückzuführen.)

Zeile 16: Mieten und Erbbauzinsen für verschiedene städt. bebaute Grundstücke (Erbbauzins für z.B. Feuerwehrgerätehaus LZII Bennert und GGS Witzhelden.

Mieten z.B. für das Jugendzentrum, die OGS Bennert)

(Hinweis: Mögliche Anpassungen an den Verbraucherpreisindex sind berücksichtigt.)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-2.673	-3.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.673	-3.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.673	-3.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen

kaufmännisches Immobilienmanagement

Zeile 26:

- I160111001: 3.000€ Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ (in 2015 geplanter Ansatz 2.500€)

- I160111002: 500€ Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ (in 2015 geplanter Ansatz 750€)

Investitionen Produkt 011101 kaufmännisches Immob	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement		
Produkt	011201	Grundstücksmanagement		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Uebber			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
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	1,25			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- 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 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.408	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.568					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.976	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	-95.317	-67.015	-60.212	-62.032	-63.582	-65.172
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.357	-64.551	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.287	-11.428	-4.203	-4.203	-4.203	-4.203
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.961	-142.994	-78.965	-80.785	-82.335	-83.925
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-93.984	-129.494	-65.465	-67.285	-68.835	-70.425
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-93.984	-129.494	-65.465	-67.285	-68.835	-70.425
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-93.984	-129.494	-65.465	-67.285	-68.835	-70.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93		100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.890		-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29	= Teilergebnis	-103.782	-129.494	-75.265	-77.085	-78.635	-80.225

Erläuterungen

Grundstücksmanagement

Zeile 05: Mieten, (Land-)Pachten, Erbbauzinsen für städtische Grundstücksflächen

Zeile 13:

- 6.000€ Aufwendungen für Vermessungen und Katasterunterlagen

- 8.500€ Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke (in 2015 50.000€ zusätzlich für ordnungsbehördliche Maßnahmen)

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.946	2.100	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	65.946	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-94.692	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-67.634					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-162.326	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-96.380	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900

Erläuterungen

Grundstücksmanagement

I160112001:

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

I160112002:

- 25.000€ Straßenlanderwerb 2016 (jährl. Ansatz)
- 2.000€ Straßenlandverkauf 2016 (jährl. Ansatz)

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanageme	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I160112001 Grunderwerb/-veräußerung	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900			
I160112002 Straßenlanderwerb/ -veräußerung	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000			

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	technisches Immobilienmanagement		
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. wird wegen Teilnahme am EEA später begonnen	Stelle ab 01.06. besetzt	Ende IST-Analyse	Umsetzung der Maßnahmen	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. 0,66%	rd. 1,26%	rd. 1,07%	1,1% Prognose
(Jahresko./Wiederbeschaffungszeitw.)				
KGST Wert 0,4 - 1,2 %				

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.684	645.566	817.541	889.198	889.198	889.198
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.674	20.674	20.674	20.674
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	627					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	884.547	646.566	839.215	910.872	910.872	910.872
11	- Personalaufwendungen	-432.894	-298.425	-415.072	-427.620	-438.310	-449.268
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689.488	-951.697	-1.315.753	-1.251.913	-611.413	-491.813
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.915.981	-1.908.836	-2.030.981	-2.207.648	-2.207.648	-2.207.648
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.342	-22.647	-22.520	-22.520	-22.520	-22.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.062.706	-3.181.605	-3.784.326	-3.909.701	-3.279.891	-3.171.249
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.178.158	-2.535.039	-2.945.111	-2.998.829	-2.369.019	-2.260.377
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.178.158	-2.535.039	-2.945.111	-2.998.829	-2.369.019	-2.260.377
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.178.158	-2.535.039	-2.945.111	-2.998.829	-2.369.019	-2.260.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.993.401		2.993.350	2.993.350	2.993.350	2.993.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-711.596		-895.700	-895.700	-895.700	-895.700
29	= Teilergebnis	103.647	-2.535.039	-847.461	-901.179	-271.369	-162.727

Erläuterungen

technisches Gebäudemanagement

Zeile 02: Erträge aus der Auflösung Sonderposten für städt. Gebäude. Für die geplanten Immobilienerwerbe zur Unterbringung von Asylbewerber soll in 2016 vollständig und in 2017 teilweise die angesparte Investitionspauschale in Anspruch genommen werden.

Zeile 04: 1.000€ jährlich für Erstattungen der Versandkosten von Ausschreibungsunterlagen an Unternehmen

Zeile 06: 20.674€ jährliche Erstattungen aus Verkäufen in das öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlagen und BHKW)

Zeile 13: allgemeine Bauunterhaltung der städtischen Gebäude inkl. Einzelmaßnahmen 2016, insbesondere:

- 180.340€ Stillstandsaufwendungen Roderbirken
- 10.000€ Erneuerung Flurbeleuchtung Rathaus
- 7.500€ Variantenuntersuchung Rathaus
- 20.000€ Erneuerung Tor Salzlager Bauhof

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

- 15.000€ Erneuerung Beleuchtung Bauhof
 - 5.000€ Betonsanierung Kellerabgang Feuerwehrhaus LZI
 - 3.000€ Betonsanierung Eingang Decke Feuerwehrhaus LZI
 - 15.000€ Erneuerung Heizungsverteilung Feuerwehrhaus LZI
 - 10.000€ Erneuerung Beleuchtung Bürgerhaus
 - 20.000€ Erneuerung elektr. Anlage GS Bennert
 - 35.000€ Erneuerung elektr. Anlage GS Büscherhof
 - 100.000€ Sanierung Toilettenanlage GS Büscherhof
 - 20.000€ Erneuerung Beleuchtung GS Kirchstr.
 - 6.000€ Erneuerung Heiztherme GS Kirchstr.
 - 3.000€ Betonsanierung Nebentreppenhaus GS Uferstr.
 - 10.000€ Erneuerung Bodenbeläge GS Witzhelden
 - 30.000€ Erneuerung Bodenbelag Hauptschule
 - 30.000€ Erneuerung Beleuchtung Hauptschule
 - 20.000€ Kanalabsenkung zum Fahrradhof an der Realschule
 - 50.000€ Erneuerung Beleuchtung Gymnasium
 - 20.000€ Erneuerung Beleuchtung Kita Büscherhof
 - 70.000€ Dachsanierung Kita Büscherhof
 - 25.000€ Erneuerung elektr. Anlage Unterkunft Friedensstr. 38
 - 5.000€ Erneuerung Beleuchtung Trauerhalle Friedhof Kellerhansberg
 - 3.000€ Innenanstrich Trauerhalle Friedhof Kellerhansberg
 - 10.000€ Außenanstrich Frieshofskapelle Witzhelden
 - 10.000€ Erneuerung Heiztherme Hausmeisterwohnung GS Witzhelden
 - 15.000€ Wiederherstellung Zufahrt Hausmeisterwerkstatt Realschule
 - 6.000€ Erneuerung Heiztherme Hausmeisterwerkstatt Realschule
 - 62.000€ für die Instandsetzung weiterer Asylbewerberunterkünfte
- (Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Asylbewerber und deren Unterkünfte erhöht sich der Planansatz der Bauunterhaltungsaufwendungen)
- Zeile 14: bilanzielle Abschreibung der städtischen Gebäude. Erhöhung in 2016 und 2017 durch die geplanten Immobilienerwerbe, vgl. hierzu Vorlage 50-2/2015.

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-1.471		-140.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319.300	-40.000	-4.518.200	-3.355.000		
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.283	-37.000	-39.000	-39.000	-44.000	-44.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.330.053	-77.000	-4.697.200	-3.394.000	-44.000	-44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.330.053	-77.000	-4.697.200	-3.394.000	-44.000	-44.000

Erläuterungen

technisches Gebäudemanagement

Zeile 24:

- I160113011 ELA-Anlage Hauptschule 140.000€
- I160113012 Planungskosten ELA-Anlage Realschule 6.000€ (UWG)

Zeile 25:

- I160113006 Erwerb von Immobilien 4.508.200€ (zusätzlicher Planansatz in 2017 i. H. v. 3.245.000€, vgl. hierzu auch Vorlage 50-2/2015)
- I160113007 Umbau Bücherbasar in Büroräume Rathaus 10.000€ (UWG)

Zeile 26:

- I160113001 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 25.000€ p.a.
- I160113002 Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 5.000€ p.a. (UWG, in 2015 waren 3.000€ geplant)
- I160113003 Gebäudeleittechnik Schulen 9.000€ (UWG, ab 2018 erhöht sich der Planansatz auf 14.000€)

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I160113001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 >410€	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
I160113006 Erwerb von Immobilien	-4.508.200	-3.245.000					
I160113011 ELA-Anlage Hauptschule	-140.000						
I170113005 Sonnenschutz Haupt-/Sekundarschule		-50.000					
I170113006 Erweiterung OGS Kirchstr.		-50.000					

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement							
Stadt Leichlingen							
Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-24.000	-24.000	-19.000	-19.000			
Verpflichtungserm. Produkt 011301 technisches Gebäudem	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019				
V160113001 Erwerb von Immobilien	-3.245.000,00						

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	technisches Immobilienmanagement		
Produkt	011302	Unterhaltung der Außenanlagen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	Planung, Bau und 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- Kosten pro qm (Erhebung der Flächen findet im Zuge des Bauhofkonzeptes statt)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
- Planansatz (ohne Sportstätten)	25.980 €	26.000 €	25000 €	25.000 €
- Ist Ergebnis	3.760,68 €	16.716,90 €	11.562,38 €	1.79315 €

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.738	3.406	4.828	4.828	4.828	4.828
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	4.738	3.406	4.828	4.828	4.828	4.828
11	- Personalaufwendungen	-5.671	-8.155	-8.561	-8.819	-9.041	-9.265
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.563	-25.013	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.577	-15.433	-16.372	-16.372	-16.372	-16.372
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	-1.436	-67	-67	-67	-67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.828	-50.037	-60.000	-50.258	-50.480	-50.704
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-32.090	-46.631	-55.172	-45.430	-45.652	-45.876
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-32.090	-46.631	-55.172	-45.430	-45.652	-45.876
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-32.090	-46.631	-55.172	-45.430	-45.652	-45.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.514		5.200	5.200	5.200	5.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.642	-15.100	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
29	= Teilergebnis	-23.218	-61.731	-155.672	-145.930	-146.152	-146.376

Erläuterungen

Unterhaltung der Außenanlagen

Zeile 13: u.a.

- 25.000€ p.a. für die Unterhaltung der städtischen Außenanlagen

- 10.000€ für die Vergabe eines Vergleichsauftrages gemäß Vorlage 66-15/2014 zum Bauhofkonzept

Zeile 14: bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen von städtischen Gebäuden

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-2.507		-28.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.862	-175.000	-190.000	-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	-26.368	-175.000	-218.000	-150.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-26.368	-175.000	-218.000	-150.000		

Erläuterungen

Unterhaltung der Außenanlagen

Zeile 24: I160113014 Salzsilo Witzhelden 28.000€

Zeile 25:

- I160113013 Neubau Spielbereich KGS Kirchstr. 40.00€

- I140113013 Neubau Schulhofgelände Schulzentrum 150.000€ (in 2016 und 2017)

Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I140113013 Sanierung Schulzentrum Am Hammer	-150.000	-150.000					
I160113013 Neubau Spielbereich GS Kirchstr.	-40.000						
I160113014 Salzsilo Witzhelden	-28.000						

Haushalt 2016 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 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.022	81.807	93.520	93.520	93.520	93.520
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.217	311.650	317.150	314.650	314.650	314.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.411	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.660	14.000	51.500	104.000	51.500	69.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.403	103.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	529.713	514.957	586.170	636.170	583.670	601.170
11	- Personalaufwendungen	-826.515	-861.560	-984.219	-1.013.565	-1.038.561	-1.064.191
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.118	-349.879	-365.569	-445.069	-355.069	-385.069
14	- Bilanzielle Abschreibung	-150.948	-134.306	-172.470	-172.470	-172.470	-172.470
15	- Transferaufwendungen	-13.569	-3.743	-3.510	-3.278	-3.042	-2.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.808	-214.180	-208.539	-208.406	-208.269	-208.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.466.958	-1.563.668	-1.734.307	-1.842.788	-1.777.411	-1.832.676
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-937.245	-1.048.711	-1.148.136	-1.206.617	-1.193.740	-1.231.505
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-937.245	-1.048.711	-1.148.136	-1.206.617	-1.193.740	-1.231.505
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-937.245	-1.048.711	-1.148.136	-1.206.617	-1.193.740	-1.231.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.111	16.000	40.050	40.050	40.050	40.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-589.181	-200	-589.350	-589.350	-589.350	-589.350
29	= Teilergebnis	-1.486.314	-1.032.911	-1.697.436	-1.755.917	-1.743.040	-1.780.805

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.030	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.930					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.960	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-20.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-139.702	-99.867	-330.000	-89.000	-89.000	-89.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-139.702	-119.867	-330.000	-89.000	-89.000	-89.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-73.742	-72.867	-283.000	-42.000	-42.000	-42.000

Haushalt 2016 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	NN			
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 Sinne, Hundehalter, psychisch Kranke, Obdachlose und Verstorbene ohne Angehörige			
verr. Vollzeitstellen	2,25			
Ziele	1. Durchführung aller ordnungsbehördlichen Maßnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Zielerreichung innerhalb der gesetzl. Fristen zu	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.614	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.403	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.205	105.500	125.500	125.500	125.500	125.500
11	- Personalaufwendungen	-193.490	-88.853	-108.550	-111.832	-114.626	-117.494
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.075	-29.174	-30.957	-30.957	-30.957	-30.957
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.137					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.076	-20.110	-25.845	-25.845	-25.845	-25.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.778	-138.137	-165.352	-168.634	-171.428	-174.296
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-138.573	-32.637	-39.852	-43.134	-45.928	-48.796
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-138.573	-32.637	-39.852	-43.134	-45.928	-48.796
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-138.573	-32.637	-39.852	-43.134	-45.928	-48.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.567		3.550	3.550	3.550	3.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.876	-50	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
29	= Teilergebnis	-156.883	-32.687	-58.202	-61.484	-64.278	-67.146

Erläuterungen

Allgemeine Gefahrenabwehr

Zeile 04: Gebühren nach LHundeG

Zeile 06: Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen

Zeile 07: Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (bisher vereinnahmte Erträge 01-08/2015: 88.822€)

Zeile 13: u.a. 29.000€ für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie z. B. für Notbestattungen oder Schädlingsbekämpfungen

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	160					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160					
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)	160					

Haushalt 2016 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	NN			
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	4,25			
Ziele	1. Bearbeitung ordnungsbehödl. Verfahren nach Vorlage aller vollständigen Unterlagen innerhalb der gesetzl. Fristen			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Zielerreichung innerhalb der gesetzl. Fristen zu	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.192	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-109.993	-116.696	-172.994	-178.225	-182.679	-187.245
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.662	-10.519	-13.603	-13.603	-13.603	-13.603
14	- Bilanzielle Abschreibung	-540					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.263	-4.559	-8.376	-8.376	-8.376	-8.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.458	-131.774	-194.973	-200.204	-204.658	-209.224
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-123.265	-127.774	-191.973	-197.204	-201.658	-206.224
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-123.265	-127.774	-191.973	-197.204	-201.658	-206.224
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-123.265	-127.774	-191.973	-197.204	-201.658	-206.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428	16.000	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.944	-100	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950
29	= Teilergebnis	-144.780	-111.874	-213.523	-218.754	-223.208	-227.774

Erläuterungen

allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Zeile 05: Versteigerungserlöse nicht abgeholter Fundsachen (Asylbewerber erhalten Fundfahräder, daher reduziert sich der Ansatz)

Zeile 06: Erstattungen für Ersatzvornahmen (Reduzierung des Ansatzes aufgrund rückläufiger Erstattungen)

Zeile 13: u.a. 5.000€ für ordnungsbehördliche Maßnahmen und 8.500€ für Fundtiere (Es besteht ein Vertrag mit der Tierhilfe Leichlingen e.V. für sog.

Kleintiere. Ab 2016 erhöht sich der Planansatz um den Neuvertrag mit dem Tierschutzverein Leverkusen e.V., der die Versorgung für Fundhunde sicherstellt.)

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-20.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-20.000				

Erläuterungen

allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zeile 24: In 2015 Planansatz 20.000€ für die Errichtung einer Notunterkunft für Fundtiere

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen		
Produkt	020201	Gewerbewesen		
Produktinformation				
Verantwortlich	NN			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Gewerbeanmeldungen	237	269	261	117
zu 1. Gewerbeummeldungen	80	87	68	41
zu 1. Gewerbeabmeldungen	247	248	302	209
zu 1. Anzahl der registrierten Betriebe	2.258	2.313	2.210	2.326
zu 2. Genehmigte Veranstaltungen mit Festsetzung nach GewO	10	9	12	4

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.046	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	32.046	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
11	- Personalaufwendungen	-50.255	-50.442	-55.552	-57.231	-58.662	-60.129
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	-26	-22	-22	-22	-22
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.124					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.215	-6.363	-2.971	-2.971	-2.971	-2.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.611	-56.831	-58.545	-60.224	-61.655	-63.122
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-22.566	-26.681	-28.395	-30.074	-31.505	-32.972
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-22.566	-26.681	-28.395	-30.074	-31.505	-32.972
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-22.566	-26.681	-28.395	-30.074	-31.505	-32.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355		350	350	350	350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.993		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis	-32.204	-26.681	-38.045	-39.724	-41.155	-42.622
Erläuterungen Gewerbewesen Zeile 04: Verwaltungsgebühren für Gewerbeauskünfte und -meldegebühren, Gebühren nach dem Gaststättengesetz und für Spielhallen							

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	020301	Untere Straßenverkehrsbehörde		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Barkowski			
Verantw.Org.Einheit	32 Ordnungsamt			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. durchschnittliche Unfälle im Kreis (2009 = 397 VHZ)	386 VHZ	369 VHZ	376 VHZ	Die Kreispolizeibehörde
durchschnittliche Unfälle Stadt Leichlingen (2009 = 356 VHZ)	383 VHZ	295 VHZ	391 VHZ	führt die Unfallstatistik.
(Hinweis: VHZ=Verunglücktenhäufigkeitszahl auf 100.000 Einwohner)				Für 2015 liegt diese erst Mitte 2016 vor.
Auszug der Statistik:				
- Anzahl der Unfälle (2009 = 696)	634	656	647	
- Summe der Verunglückten, davon (2009 = 98)	105	81	108	
Kinder (2009 = 15)	13	11	12	
Jugendliche (2009 = 11)	6	6	10	
junge Erwachsene (2009 = 19)	20	18	14	
Erwachsene (2009 = 37)	50	31	61	
Senioren (2009 = 16)	16	15	11	
- Summe der Verunglückten, davon (2009 = 98)	105	81	108	

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
Leichtverletzte (2009 = 83)	92	70	77	
Schwerverletzte (2009 = 14)	13	11	31	
Tote (2009 = 1)	0	0	0	
zu 2. Bearbeitungsdauer < 3 Wochen (soweit keine Behandlung im VBA)	ja	ja	ja	

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984	385	1.984	1.984	1.984	1.984
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.703	30.000	32.500	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	35.687	30.385	34.484	31.984	31.984	31.984
11	- Personalaufwendungen	-59.797	-110.470	-60.260	-62.082	-63.633	-65.224
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.758	-1.506	-4.070	-1.570	-1.570	-1.570
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.984	-385	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.263	-3.883	-4.948	-4.948	-4.948	-4.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.802	-116.244	-71.262	-70.584	-72.135	-73.726
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-39.116	-85.859	-36.778	-38.600	-40.151	-41.742
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-39.116	-85.859	-36.778	-38.600	-40.151	-41.742
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-39.116	-85.859	-36.778	-38.600	-40.151	-41.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	789		750	750	750	750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.375		-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
29	= Teilergebnis	-57.702	-85.859	-55.378	-57.200	-58.751	-60.342

Erläuterungen

untere Straßenverkehrsbehörde

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung (Erhöhung aufgrund Rechenergebnis 2014 und bisher vereinnahmter Erträge 01-08/2015: 25.174€)

Zeile 13: u.a. 990€ für Verkehrszählungen/Verkehrssicherungsmaßnahmen, 2.500€ für Signalplanungen

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- Anzahl eingeleiteter OWIG Verfahren bei Meldegesetzverstoß	0	0	0	0
zu 1. Einwohner mit Hauptwohnsitz	28.154	28.364	28.525	28.518
zu 1. Einwohner mit Nebenwohnsitz	856	908	873	889
zu 1. Einwohner gesamt	29.010	29.272	29.398	29.407
zu 1. Anzahl der ausgestellten Dokumente (gesamt)	5.095	3.736	4.338	2.476
- Personalausweise	3.108	2.069	2.555	1.422
- Dt. Reisepässe	1.022	1.024	1.086	667
- Dt. Reisepässe als Expresspässe	96	89	75	40
- Dt. Reisepässe als 48-Seiten-Pässe	9	8	9	8
- Kinderreisepässe	417	248	292	194
- vorläufige Personalausweise	419	282	304	140
- vorläufige Reisepässe	24	16	17	5
zu 1. Anzahl der Geburten (Einwohneranmeldung)	175	211	192	96
zu 1. Anzahl der Sterbefälle (Einwohnerabmeldung)	332	359	359	195

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.839	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.429					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.268	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11	- Personalaufwendungen	-103.738	-102.916	-119.786	-123.407	-126.492	-129.654
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.129	-135.322	-128.509	-135.509	-135.509	-135.509
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.008					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.912	-14.721	-9.011	-9.011	-9.011	-9.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.787	-252.959	-257.306	-267.927	-271.012	-274.174
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-46.519	-67.959	-72.306	-82.927	-86.012	-89.174
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-46.519	-67.959	-72.306	-82.927	-86.012	-89.174
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-46.519	-67.959	-72.306	-82.927	-86.012	-89.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918		950	950	950	950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.017		-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
29	= Teilergebnis	-129.618	-67.959	-161.756	-172.377	-175.462	-178.624

Erläuterungen

Einwohnerangelegenheiten

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

Zeile 13: u.a. 128.000€ Beschaffung Ausweis- und Paßformulare, Einwohnerangelegenheiten (Mit der erstmals möglichen Auswertung von auslaufenden Pass- und Ausweisdokumenten für das Jahr 2016 konnte eine Reduzierung des Mittelansatzes vorgenommen werden.)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-889					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-889					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-889					

Haushalt 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- Anzahl der Beschwerden	0	0	0	0
Hinweis: durchlaufende Gelder				
im Bereich des Servicebüros des Kreises (Kfz-Zulassungen)	204.121,80€	215.684,50€	210.028,40€	109.511,30€

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.214		38.000	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.214		38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	-115.441	-116.119	-131.545	-135.521	-138.909	-142.382
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52		-67	-67	-67	-67
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.644	-346	-4.902	-4.902	-4.902	-4.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.137	-116.465	-136.514	-140.490	-143.878	-147.351
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-110.923	-116.465	-98.514	-102.490	-105.878	-109.351
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-110.923	-116.465	-98.514	-102.490	-105.878	-109.351
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-110.923	-116.465	-98.514	-102.490	-105.878	-109.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.365		2.350	2.350	2.350	2.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.372		-113.050	-113.050	-113.050	-113.050
29	= Teilergebnis	-227.930	-116.465	-209.214	-213.190	-216.578	-220.051

Erläuterungen

sonstige Serviceleistungen für Dritte

Zeile 06: Erstattung Personalaufwand für das Servicebüro des Rheinisch-Bergischen Kreises

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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	2,39			
Ziele	1. Aufrechthaltung der bisherigen / ggfs. Steigerung der Eheschließungen 2. Führung des Personenstandsregisters nach den gesetzlichen Erfordernissen ohne rechtliche Beanstandungen			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
(neu)Eheschließung: Anmeldung & Trauung in Leichlingen	101	93	97	41
(neu)Eheschließung: Anmeldung außerhalb & Trauung in Leichlingen	94	87	87	33
-Summe der Eheschließungen in Leichlingen	195	180	184	74
(neu)Eheschließung: Anmeldung in Leichlingen & Trauung außerhalb	19	24	22	14
(neu)ausgestellte Ehefähigkeitszeugnisse (Eheschl. Ausland)	2	2	4	1
geschlossene Lebenspartnerschaften in Leichlingen	3	0	3	1
Geburten in Leichlingen	3	6	2	3
Sterbefälle in Leichlingen	175	190	159	92
(neu)Folgebeurkundungen zu den Registern	306	237	353	152
(neu)ausgestellte Urkunden außerhalb vorgenannter Personenstandsfälle	142	175	237	100
(neu)besondere Beurkundungen (z.B. Namenserkklärungen § 94 BVFG)	24	46	38	22
rechtliche Beanstandungen	0	0	0	0
(neu)el. Nacherfassung v. Altfällen	-	107	632	369

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.277	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137	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	39.502	35.500	38.500	38.500	38.500	38.500
11	- Personalaufwendungen	-101.292	-125.532	-136.227	-140.345	-143.854	-147.451
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.586	-3.680	-3.744	-3.744	-3.744	-3.744
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87		-87	-87	-87	-87
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.048	-6.885	-10.061	-10.061	-10.061	-10.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.014	-136.097	-150.119	-154.237	-157.746	-161.343
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-75.513	-100.597	-111.619	-115.737	-119.246	-122.843
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-75.513	-100.597	-111.619	-115.737	-119.246	-122.843
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-75.513	-100.597	-111.619	-115.737	-119.246	-122.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600		600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.924		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29	= Teilergebnis	-112.837	-100.597	-149.019	-153.137	-156.646	-160.243

Erläuterungen

Personenstandsangelegenheiten

Zeile 04: Verwaltungsgebühren (Die Anhebung der Standesamtsgebühren und das Angebot zusätzlicher Trauungsorte ermöglichen die Erhöhung des Planansatzes ab 2016.)

Zeile 05: Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
Anzahl der Einsprüche bei jeweiligem Abschluss	0	0	0	0

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.123			52.500		17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.123			52.500		17.500
11	- Personalaufwendungen	-25.651	-7.928	-10.083	-10.388	-10.647	-10.914
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.076	-26	-185	-90.185	-185	-30.185
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.286	-1.566	-4.474	-4.474	-4.474	-4.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.013	-9.520	-14.742	-105.047	-15.306	-45.573
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-44.891	-9.520	-14.742	-52.547	-15.306	-28.073
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-44.891	-9.520	-14.742	-52.547	-15.306	-28.073
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-44.891	-9.520	-14.742	-52.547	-15.306	-28.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.936	-50	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
29	= Teilergebnis	-52.761	-9.570	-22.692	-60.497	-23.256	-36.023

Erläuterungen

Wahlen

Zeile 06: Erstattungen Wahlkosten

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

2019: Europawahl (17.500€)

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

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

2019: Europawahl (30.000€)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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	NN			
Verantw.Org.Einheit	32 Ordnungsamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Angelegenheiten der freiwilligen Feuerwehr - Auftragsabwicklung bei Bestellungen von Ausrüstungsgegenständen - Fahrzeughaltung - Brandsicherungswachen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Krisenmanagement / Katastrophenschutz 			
Rechtsnormen	FSHG NW			
Zielgruppe	alle Einwohner/-innen, alle Feuerwehrangehörige			
verr. Vollzeitstellen	3,90			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von Bestellaufträgen innerhalb von 14 Tagen 2. Gewährleistung der vollständigen Betriebsbereitschaft des Feuerwehrfuhrparks 			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Zeitziel pro Bestellung	95 %	100 %	100 %	100 %
erreicht zu				
zu 2. Durchführung aller	100 %	100 %	100 %	100 %
erforderl. Untersuchungen				
(TÜV/SP) zu				

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.951	81.422	91.537	91.537	91.537	91.537
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.310	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.216	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	127.477	124.422	131.537	131.537	131.537	131.537
11	- Personalaufwendungen	-56.413	-100.724	-151.399	-155.568	-159.119	-162.759
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.745	-169.626	-183.190	-168.190	-168.190	-168.190
14	- Bilanzielle Abschreibung	-144.069	-133.921	-170.399	-170.399	-170.399	-170.399
15	- Transferaufwendungen	-13.569	-3.743	-3.510	-3.278	-3.042	-2.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.465	-154.219	-135.186	-135.053	-134.916	-134.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.260	-562.233	-643.684	-632.488	-635.666	-638.941
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-323.783	-437.811	-512.147	-500.951	-504.129	-507.404
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-323.783	-437.811	-512.147	-500.951	-504.129	-507.404
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-323.783	-437.811	-512.147	-500.951	-504.129	-507.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.984		31.050	31.050	31.050	31.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.783		-262.800	-262.800	-262.800	-262.800
29	= Teilergebnis	-555.582	-437.811	-743.897	-732.701	-735.879	-739.154

Erläuterungen

Gefahrenabwehr- und vorbeugung

Zeile 04: 7.500€ Gebühren Brandsicherheitswachen und 25.000€ Entgelte für Feuerwehreinsätze (Die Entgelte für Feuerwehreinsätze waren bis 2014 in der Zeile 06 geplant und erscheinen dort auch im Ergebnis für 2014.)

Zeile 06: Landeserstattungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge der Feuerwehr

Zeile 07: Wegfall des Planansatzes für Erträge aus Schadensersatzzahlungen (nicht planbar)

Zeile 11: u.a. 13.500€ Personalaufwendungen für den RBK. Dieser richtet aufgrund der Umstellung von Analogfunk auf Digitalfunk eine Personalstelle ein, die durch die kreisangehörigen Städte mitzufinanzieren ist.

Zeile 13: u.a.

- 74.000€ Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr

- 52.000€ Sachaufwendungen Feuerwehr (z.B. Reinigung der Schutzkleidung, Verbrauchsmaterialien)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

- 21.550€ Aufwandsentschädigung und Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr
 - 15.000€ Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan
 - 15.000€ Anwerbung neuer Feuerwehrmitglieder nach BSB-Plan
 - 2.050€ Löschwasserversorgung
 - 2.000€ Brandschutzerziehung nach BSB-Plan
 - 1.500€ Unterhaltung der Feuersirenen
- Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände
Zeile 15: Zuschuss für die Feuerwehr
(Hinweis: Neben dem Zuschuss für die Feuerwehr erscheinen in 2014 noch Aufwandsentschädigungen im Rechenergebnis.
Ab 2015 sind diese entsprechend der Zeile 13 zugeordnet.
- Zeile 16: u.a.
- 7.500€ Aufbau Atemschutzgeräteträger
 - 15.000€ Ausbildung Flash-Over Container nach BSB-Plan
 - 7.217€ Lehrgangskosten auf Landes-, Kreis- und Ortsebene
 - 12.350€ Geschäftsaufwendungen Feuerwehr (Büromaterial, Telefongebühren, Sterbegelder, Zeitschriften)
 - 17.000€ Abrechnung Verdienstauffälle sowie Brandsicherheitswachen
 - 21.500€ Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung
 - 50.000€ Festwerte Feuerwehr (u.a. persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte und Schläuche/Amaturen. Der Festwert technische Feuerwehrausrüstung wurde zum 01.01.2016 aufgelöst und führt somit u.a. zur Reduzierung des Planansatzes.)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.030	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.770					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.800	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.	-138.813	-99.867	-330.000	-89.000	-89.000	-89.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-138.813	-99.867	-330.000	-89.000	-89.000	-89.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-73.013	-52.867	-283.000	-42.000	-42.000	-42.000

Erläuterungen

Gefahrenabwehr- und vorbeugung

Zeile 18: Feuerschutzpauschale (Zuwendung für investive Zwecke)

Zeile 26:

- I160207001 Erwerb Vermögensgegenstände Feuerwehr >410€: 24.000€ p.a., 200.000€ Umstellung Digitalfuhr, 23.000€ Atemschutzgeräte, 10.000€ neue Spinde LZ I-IV, 5.000€ zwei Wasserauger LZ I, 1.500€ Nebelmaschine, 1.500€ Notfalltasche
- I160207002 Erwerb Vermögensgegenstände Feuerwehr <410€: 15.000€ p.a.
- I16F020701: 50.000€ Festwerte Feuerwehr (u.a. persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte und Schläuche/Amaturen. Der Festwert technische Feuerwehrausrüstung wurde zum 01.01.2016 aufgelöst.)

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -v	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I160207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr >410€	-265.000	-24.000	-24.000	-24.000			
I16F020701 Festwerte Feuerwehr	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			

Haushalt 2016 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	NN			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
Beschreibung	Durchführung von Brandschauen i.V.m. dem Rheinisch-Bergischen-Kreis			
Rechtsnormen	FSHG NW			
Zielgruppe	Eigentümer brandschaupflichtiger Gebäude			
verr. Vollzeitstellen	0,70			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 3. Anzahl der durch geführten Brandschauen	12	18	19	12

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-10.443	-41.880	-37.823	-38.966	-39.940	-40.939
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17		-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.636	-1.528	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.097	-43.408	-41.810	-42.953	-43.927	-44.926
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-12.097	-43.408	-41.810	-42.953	-43.927	-44.926
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-12.097	-43.408	-41.810	-42.953	-43.927	-44.926
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-12.097	-43.408	-41.810	-42.953	-43.927	-44.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41		50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.962		-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
29	= Teilergebnis	-16.018	-43.408	-45.710	-46.853	-47.827	-48.826

Erläuterungen

Durchführen von Brandschauen

Zeile 13: ab 2016 u.a. 1.200€ jährlich für die Durchführung von Brandschauen in gebührenbefreiten Objekten (dazu gehören alle städtischen Gebäude oder auch öffentliche Gebäude, die sich in Trägerhand befinden, wie z.B. die LVR-Förderschule)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.792	316.104	349.531	344.531	280.131	270.031
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.947	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	365.739	329.104	362.531	357.531	293.131	283.031
11	- Personalaufwendungen	-780.366	-692.078	-755.740	-778.587	-798.052	-818.005
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-953.248	-1.047.889	-1.046.145	-1.019.176	-943.982	-879.146
14	- Bilanzielle Abschreibung	-184.452	-133.654	-124.373	-121.542	-120.601	-117.425
15	- Transferaufwendungen	-59.537	-59.056	-77.318	-4.089	-3.968	-3.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.887	-263.867	-306.694	-302.607	-298.377	-294.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.249.491	-2.196.544	-2.310.270	-2.226.001	-2.164.980	-2.113.286
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.883.751	-1.867.440	-1.947.739	-1.868.470	-1.871.849	-1.830.255
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.883.751	-1.867.440	-1.947.739	-1.868.470	-1.871.849	-1.830.255
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.883.751	-1.867.440	-1.947.739	-1.868.470	-1.871.849	-1.830.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.782		785.750	785.750	785.750	785.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.046.629		-2.862.450	-2.862.450	-2.862.450	-2.862.450
29	= Teilergebnis	-4.144.598	-1.867.440	-4.024.439	-3.945.170	-3.948.549	-3.906.955

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-183.551	-184.997	-140.400	-126.982	-121.956	-115.762
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-183.551	-184.997	-140.400	-126.982	-121.956	-115.762
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-183.551	-184.997	-140.400	-126.982	-121.956	-115.762

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
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 (€)	9.766 (2.780)	9.665 (2.735)	9.568 (2.690)	9.466 (2.635)
Haushaltsansatz GGS Büscherhof (€)	13.858 (3.140)	14.125 (3.125)	14.520 (3.305)	13.884 (3.004)
Haushaltsansatz KGS Kirchstr. (€)	17.379 (5.195)	16.950 (5.000)	15.596 (4.385)	14.912 (4.053)
Haushaltsansatz GGS Uferstr. (€)	14.836 (4.175)	14.245 (3.905)	13.878 (3.740)	13.563 (3.580)
Haushaltsansatz GGS Witzhelden (€)	14.578 (3.740)	14.250 (3.590)	14.182 (3.560)	13.936 (3.433)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
GGG Bennert	149	146	147	146
GGG Büscherhof	175	187	189	199
KGS Kirchstr.	300	259	262	227
GGG Uferstr.	227	216	218	213
GGG Witzhelden	206	204	199	171

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.198	3.616	7.421	7.421	7.421	7.421
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	32.198	3.616	7.421	7.421	7.421	7.421
11	- Personalaufwendungen	-315.256	-278.347	-287.948	-296.652	-304.069	-311.671
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.067	-66.482	-70.700	-65.381	-65.140	-63.318
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.562	-32.324	-32.092	-32.722	-32.683	-32.397
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.231	-74.245	-73.345	-72.259	-72.184	-71.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.117	-451.398	-464.085	-467.014	-474.076	-479.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-486.918	-447.782	-456.664	-459.593	-466.655	-471.599
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-486.918	-447.782	-456.664	-459.593	-466.655	-471.599
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-486.918	-447.782	-456.664	-459.593	-466.655	-471.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.342		176.350	176.350	176.350	176.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.152.676		-968.500	-968.500	-968.500	-968.500
29	= Teilergebnis	-1.463.252	-447.782	-1.248.814	-1.251.743	-1.258.805	-1.263.749

Erläuterungen

Betrieb von Grundschulen

Zeile 13:

- Lernmittelfreiheit: GS Bennert: 3.500€, GS Büscherhof: 5.000€, GS Kirchstr: 5.500€, GS Uferstr: 4.900€, GS Witzhelden: 4.100€
- Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel: GS Bennert: 2.700€, GS Büscherhof: 3.500€, GS Kirchstr: 3.900€, GS Uferstr: 3.500€, GS Witzhelden: 3.100€
- sonstige Schulausgaben: GS Bennert: 700€, GS Büscherhof: 2.900€, GS Kirchstr: 1.700€, GS Uferstr: 2.700€, GS Witzhelden: 2.900€
- Wartung u. Reparatur v. Gegenständen: GS Bennert: 1.000€, GS Büscherhof: 1.300€, GS Kirchstr: 1.500€, GS Uferstr: 1.400€, GS Witzhelden: 1.200€
- Nutzungsentgelte städt. Sportstätten: GS Bennert: 900€, GS Büscherhof: 900€, GS Kirchstr: 1.200€, GS Uferstr: 1.100€, GS Witzhelden: 800€
- neu ab HH 2016 separater Ansatz Schulschwimmen, bisher im Ansatz "sonstige Schulausgaben" enthalten: GS Bennert: 1.500€, GS Büscherhof: 2.400€, GS Kirchstr: 2.000€, GS Uferstr: 1.100€, GS Witzhelden: 1.800€

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Zeile 16: u.a.

- gesetzliche Schülerunfallversicherung 55.300€
- Büromaterial/ Telefongeb.: GS Bennert: 2.600€, GS Büscherhof: 3.300€, GS Kirchstr: 3.600€, GS Uferstr: 3.300€, GS Witzhelden: 2.900€
- in 2016 einmalig 500€ Mietaufwendungen Container GS Kirchstr.
- Für die mittelfristige Finanzplanung wurde die Schülerzahlprognose von Dr. Garbe herangezogen-

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-61.196	-47.518	-34.400	-32.030	-31.991	-31.705
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-61.196	-47.518	-34.400	-32.030	-31.991	-31.705
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-61.196	-47.518	-34.400	-32.030	-31.991	-31.705

Erläuterungen

Betrieb von Grundschulen

Zeile 26:

Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ je Grundschule 4.000€ pro Jahr, zusätzlich in 2016 3.000 €

GS Büscherhof Anschaffung Whiteboard/ Tafel

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: 2.000€, GS Büscherhof: 2.300€, GS Kirchstr: 2.500€, GS Uferstr: 2.400€, GS Witzhelden 2.200€

Investitionen Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-34.400	-32.030	-31.991	-31.705			

Haushalt 2016 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	1,78			
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 3. fristgerechte Beantragung von Landesmitteln zur Sicherstellung der pädagogischen Übermittagsbetreuung 			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
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 (€)	32.881 (10.775)	31.680 (10.075)	30.938 (6.248)	27.318 (5.374)
(ab '14 abzgl. 30% wg. Festw.)				
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Hauptschule	239	193	190	148

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.122	102.557	51.649	36.649	21.649	14.149
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	86.122	102.557	51.649	36.649	21.649	14.149
11	- Personalaufwendungen	-107.782	-105.707	-86.100	-88.703	-90.921	-93.194
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.665	-74.757	-54.700	-32.931	-12.012	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.637	-22.335	-17.156	-16.021	-15.136	-14.256
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.852	-15.782	-12.236	-8.963	-5.546	-836
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.936	-218.581	-170.192	-146.618	-123.615	-108.286
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-158.813	-116.025	-118.543	-109.969	-101.966	-94.137
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-158.813	-116.025	-118.543	-109.969	-101.966	-94.137
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-158.813	-116.025	-118.543	-109.969	-101.966	-94.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.233		141.250	141.250	141.250	141.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503.393		-503.400	-503.400	-503.400	-503.400
29	= Teilergebnis	-520.973	-116.025	-480.693	-472.119	-464.116	-456.287

Erläuterungen

Betrieb der städt. Hauptschule

Zeile 02: 37.500€ Landeszuweisung "Geld oder Stelle", 14.149€ Auflösung Sonderposten (Reduzierung ggü. Vorjahr Kostenstellen-Änderung Anbu)

Zeile 13: 4.800€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 2.600€ sonstige Schulausgaben, 4.300€ Lernmittelfreiheit, 2.100€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 37.500€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Musikschulkooperation, Kath. Jugendwerk),

800€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 1.600€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten, 1.000 € Schulschwimmen

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 3.200€ Bürobedarf/Telefongeb., 5.300€ ges. Unfallversicherung, 2.900€ Festwert für dieAusstattung Fachgruppenräume

- ab 2014 sukzessive Reduzierung der Haushaltsansätze aufgrund der Abwicklung der Hauptschule bis 2019 -

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.156	-13.670	-10.200	-5.880	-2.640	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-14.156	-13.670	-10.200	-5.880	-2.640	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-14.156	-13.670	-10.200	-5.880	-2.640	

Erläuterungen

Betrieb der städt. Hauptschule

Zeile 26:

I160301011: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 4.400€ in 2016

I160301012:

- Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 2.200€

- Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 700€ für Sachkosten Ganztags

I16F030101: Festwert Ausstattung Fachgruppenräume 2.900€

Investitionen Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschul	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-10.200	-5.880	-2.640				

Haushalt 2016 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	2,60			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
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 (€)	56.805 (24.975)	56.335 (24.700)	59.253 (17.150)	55.709 (15.695)
(ab '14 abzgl. 30% wg. Festw.)				
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Realschule	824	816	809	828

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.775	90.143	62.516	57.516	41.616	20.716
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	70.775	90.143	62.516	57.516	41.616	20.716
11	- Personalaufwendungen	-125.940	-121.521	-134.625	-138.695	-142.162	-145.717
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.546	-152.590	-121.900	-97.700	-68.637	-34.718
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.621	-34.088	-27.917	-24.472	-23.042	-21.875
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.504	-66.345	-57.162	-44.235	-32.583	-22.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.612	-374.544	-341.604	-305.102	-266.424	-224.533
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-286.837	-284.401	-279.088	-247.586	-224.808	-203.817
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-286.837	-284.401	-279.088	-247.586	-224.808	-203.817
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-286.837	-284.401	-279.088	-247.586	-224.808	-203.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.443		128.400	128.400	128.400	128.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-547.080		-547.050	-547.050	-547.050	-547.050
29	= Teilergebnis	-705.474	-284.401	-697.738	-666.236	-643.458	-622.467

Erläuterungen

Betrieb der städt. Realschule

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

Zeile 13: 15.400€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 600€ Sonstige Schulausgaben, 31.200€ Lernmittelfreiheit, 6.300€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 57.500€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle), 1.500€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 3.000€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten, 6.400€ Schulschwimmen

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: 9.800€ Bürobedarf/ Telefongebühren, 37.166€ gesetzliche Unfallversicherung, 9.400€ Festwert für die Ausstattung Fachgruppenräume

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-34.245	-29.163	-26.900	-18.816	-13.587	-9.098
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-34.245	-29.163	-26.900	-18.816	-13.587	-9.098
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-34.245	-29.163	-26.900	-18.816	-13.587	-9.098
Erläuterungen							
Betrieb der städt. Realschule							
Zeile 26:							
I160301013: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 8.400€							
I160301014:							
- Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 8.000€ (Reduzierung wegen Bildung Festwert)							
- Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 1.100€ für Sachkosten Ganztage							
I16F030102: Festwert Ausstattung Fachgruppenräume 9.400€							

Investitionen Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-26.900	-18.816	-13.587	-9.098			

Haushalt 2016 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	3,35			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
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 (€)	75.587 (34.325)	70.995 (33.400)	72.471 (22.032)	74.631 (22.685)
(ab '14 abzgl. 30% wg. Festw.)				
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Gymnasium	Sek. I 668	Sek. I 676	Sek. I 673	Sek. I 659
	Sek. II 504	Sek. II 419	Sek. II 426	Sek. II 413

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.098	106.288	107.722	107.722	107.722	107.722
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	156.098	106.288	107.722	107.722	107.722	107.722
11	- Personalaufwendungen	-184.670	-152.494	-178.700	-184.103	-188.704	-193.422
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.439	-198.859	-200.700	-199.593	-198.648	-196.699
14	- Bilanzielle Abschreibung	-63.595	-39.487	-38.853	-39.187	-39.105	-38.929
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.364	-91.303	-88.879	-90.283	-90.007	-89.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.069	-482.143	-507.132	-513.166	-516.464	-518.463
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-352.971	-375.855	-399.411	-405.445	-408.743	-410.742
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-352.971	-375.855	-399.411	-405.445	-408.743	-410.742
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-352.971	-375.855	-399.411	-405.445	-408.743	-410.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.640		339.650	339.650	339.650	339.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-837.051		-837.150	-837.150	-837.150	-837.150
29	= Teilergebnis	-850.382	-375.855	-896.911	-902.945	-906.243	-908.242

Erläuterungen

Betrieb des städt. Gymnasiums

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

Zeile 13: 21.900€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 1.000€ Sonstige Schulausgaben, 54.700€ Lernmittelfreiheit,

8.900€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 100.000€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle)

2.000€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 4.500€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten, 7.000 € Schulschwimmen

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: 14.000€ Bürobedarf/Telefongebühren, 59.800€ gesetzliche Unfallversicherung, 14.100€ Festwert für

die Ausstattung Fachgruppenräume

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-72.841	-51.838	-50.800	-51.855	-51.640	-51.178
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-72.841	-51.838	-50.800	-51.855	-51.640	-51.178
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-72.841	-51.838	-50.800	-51.855	-51.640	-51.178

Erläuterungen

Betrieb des städt. Gymnasiums

Zeile 26:

I160301015: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 24.000€ pro Jahr

I160301016:

- Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 11.200€

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

I16F030102: Festwert Ausstattung Fachgruppenräume 14.100€

Investitionen Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasium	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-50.800	-51.855	-51.640	-51.178			

Haushalt 2016 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	0,40			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Ja/ Nein				Ja
zu 2. Ja/ Nein				Ja
zu 3. Ja/ Nein				Ja
zu 4. Gesamtansatz Schulgiorkonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)				18.463 (4.000)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				-

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	25.000	35.000	53.300
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			10.000	25.000	35.000	53.300
11	- Personalaufwendungen			-20.159	-20.769	-21.288	-21.820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-31.935	-47.200	-84.926	-104.400	-113.616
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.970	-4.504	-5.589	-7.084	-7.467
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.738	-19.233	-31.028	-42.218	-54.949
17	= Ordentliche Aufwendungen		-47.643	-91.096	-142.312	-174.990	-197.852
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		-47.643	-81.096	-117.312	-139.990	-144.552
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		-47.643	-81.096	-117.312	-139.990	-144.552
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)		-47.643	-81.096	-117.312	-139.990	-144.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis		-47.643	-81.096	-117.312	-139.990	-144.552

Erläuterungen

Betrieb der städt. Sekundarschule

Aufnahme Schulbetrieb ab SJ 2015/ 2016:

Zeile 02: 10.000€ Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

Zeile 13: 4.900€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 3.000€ sonstige Schulausgaben, 23.500€ Lernmittelfreiheit,

2.100€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 1.200€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung,

1.500€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten, 1.000€ Schulschwimmen, 10.000€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 2.650€ Bürobedarf/Telefongeb., 12.733€ ges. Unfallversicherung (Vorjahr 2.650€), 3.200€ Festwert für die

Ausstattung Fachgruppenräume, in 2015 zusätzlich: 6.000 € Neuausstattung IT-Raum (Festwert Schüler- PC)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-14.900	-15.501	-19.198	-21.931
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-39.358	-14.900	-15.501	-19.198	-21.931
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-39.358	-14.900	-15.501	-19.198	-21.931

Erläuterungen

Betrieb der städt. Sekundarschule

Zeile 26:

I160301017: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 4.000€

in 2016 zusätzlich 4.000€ für Neubeschaffung Schüler-PC

I160301018:

- Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 2.700€

- Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ 1.000€ für Sachkosten Ganztage

I16F030101: Festwert Ausstattung Fachgruppenräume 3.200€

In 2015 wurden Mittel für die Aufnahme des Schulbetriebes bereitgestellt u.a.

Einrichtung Büro Schulleitung, Material Lehrerschaft und Anschaffung eines Notebookswagens.

Investitionen Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundars	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-14.900	-15.501	-19.198	-21.931			

Haushalt 2016 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	0,47			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 2. Ja/ Nein	Ja	Ja	Ja	Ja

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37		96.723	96.723	53.223	53.223
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.947	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.984	13.000	109.723	109.723	66.223	66.223
11	- Personalaufwendungen	-23.562	-20.895	-28.393	-29.251	-29.983	-30.732
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.029	-53.711	-97.945	-97.645	-54.145	-47.895
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37	-3.450	-3.851	-3.551	-3.551	-2.501
15	- Transferaufwendungen	-59.537	-59.056	-77.318	-4.089	-3.968	-3.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.810	-2.410	-55.799	-55.799	-55.799	-55.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.975	-139.522	-263.306	-190.335	-147.446	-140.743
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-129.990	-126.522	-153.584	-80.613	-81.224	-74.521
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-129.990	-126.522	-153.584	-80.613	-81.224	-74.521
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-129.990	-126.522	-153.584	-80.613	-81.224	-74.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60		50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.044		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis	-132.974	-126.522	-156.534	-83.563	-84.174	-77.471

Erläuterungen

Sicherstellung der Schülerfürsorge

Zeile 02:

- neu Landesprogramm "Soziale Arbeit an Schulen" in 2016 und 2017 43.500 € Landeszuweisung, Verausgabung s. Zeile 13

- neu ab HH 2015 Inklusionspauschale i.H.v. 53.000 € p.a.

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

- 2.000€ Aufstellung u. Fortschreibung Schulentwicklungskonzept

- 5.200€ Zuschuss für einen Integrationshelfer (FSJ) städt. Hauptschule

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

- Auszahlungen i.R. des Landesprogrammes "Soziale Arbeit an Schulen": 2016: 43.500€, 2017: 43.500 € (Ertrag s. Zeile 02)
 - Sachkosten integrative Beschulung GS Witzhelden: 2.000€, städt. Hauptschule: 1.200€ (Ansatz sukzessiv sinkend), GS Büscherhof neu: 1.000€
- Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände <410€
- Zeile 15:
- 4.315€ Pauschale für die Nutzung der Kreisbildstelle (schülerabhängig)
 - 73.100€ Umlage Mitbenutzung Sonderschulen (Pestabzisschule) bis 31.07.2016 für Abrechnung mit bisherigem Träger, ab 01.08.2016 (Schuljahr '16/'17) Trägerwechsel und Finanzierung über differenzierte Kreisumlage (Produkt 160101)
- Zeile 16: Ausgabeposition der Inklusionspauschale i.H.v. 53.000€ p.a.. Es wird zentral im Produkt Schülerfürsorge geplant, da zurzeit weder die Förderbedarfe noch die erforderlichen Maßnahmen (Gebäudewirtschaft/ Einrichtungsgegenstände) bekannt sind. Die Gelder können in der laufenden Bewirtschaftung bedarfsgerecht verschoben werden.

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-1.113	-3.450	-3.200	-2.900	-2.900	-1.850
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.113	-3.450	-3.200	-2.900	-2.900	-1.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.113	-3.450	-3.200	-2.900	-2.900	-1.850

Erläuterungen

Sicherstellung der Schülerfürsorge

Zeile 26:

I160302001: 2.000€ investive Sachkosten integrative Beschulung GS Witzhelden

I160302002: 1.200€ investive Sachkosten integrative Beschulung städt. Hauptschule (sukzessive sinkend)

Investitionen Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-3.200	-2.900	-2.900	-1.850			

Haushalt 2016 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	0,32			
Ziele	1. Gewährung von Primatickets, Entrichtung der Schulträgerleistungen für das Schülerticket sowie Einsatz von zusätzlichen Bussen			
Kennzahlen				
	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- ausgestellte Fahrberechtigungen	1. SHJ 2012/2013	1. SHJ 2013/2014	2. SHJ 2013/2014	2. SHJ 2014/2015
GGs Bennert	41	43	43	35
GGs Büscherhof	21	13	12	16
KGS Kirchstr.	107	99	97	71
GGs Uferstr.	48	45	45	42
GGs Witzhelden	42	48	48	46
Pestalozzischule	7	15	14	13
Hauptschule	HS u. RS = 503	HS u. RS = 521	102	67
Realschule			403	412
Gymnasium	k.A.	617	462	427
- Kosten je Fahrberechtigung/ SJ (€)				
Grundschulen (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 1a/ 2a)	464,20/ 592,90	484,00/ 618,20	502,70/ 642,40	519,20/ 664,4
Pestalozzischule (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 3)	916,30	955,90	993,30	1.027,40
weiterführende Schulen (Berechnung aufgrund verschiedener Freifahrtberechtigungen u. Zuzahlungsarten nicht sinnvoll)				
- Kosten je Schule und Schultyp (€)				
GGs Bennert	24.179	23.813	23.915	10.884

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung				
Stadt Leichlingen				
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
GGs Büscherhof	10.610	9.061	6.446	3.888
KGS Kirchstr.	65.735	62.109	55.392	21.233
GGs Uferstr.	21.480	22.660	21.661	9.912
GGs Witzhelden	25.751	23.147	29.355	16.433
Pestalozzischule	10.247	12.424	18.126	9.829
Hauptschule	48.166	45.177	40.609	19.994
Realschule	109.472	108.082	111.527	67.449
Gymnasium	147.805	152.638	151.232	82.669
- Gesamtkosten (€)	463.445	459.111	458.263	242.291

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-23.156	-13.114	-19.815	-20.414	-20.925	-21.449
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.502	-469.555	-453.000	-441.000	-441.000	-422.900
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125	-44	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.783	-482.713	-472.855	-461.454	-461.965	-444.389
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-468.221	-469.213	-459.355	-447.954	-448.465	-430.889
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-468.221	-469.213	-459.355	-447.954	-448.465	-430.889
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-468.221	-469.213	-459.355	-447.954	-448.465	-430.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64		50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.385		-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
29	= Teilergebnis	-471.543	-469.213	-462.655	-451.254	-451.765	-434.189

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 23.000€, städt. Realschule 100.000€, städt. Sekundarschule 22.500 €, städt. Gymnasium 155.000€, Sonderschule 12.000€

(Die Schülerbeförderung Pestalozzischule entfällt aufgrund des Trägerwechsels ab dem 01.08.2016)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.270	62.067	14.575	14.575	14.575	14.575
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.002	517.100	448.700	453.600	448.700	447.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.523	68.125	69.230	69.350	69.500	69.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.396	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	636.191	655.292	540.505	545.525	540.775	538.825
11	- Personalaufwendungen	-978.295	-1.051.929	-1.004.091	-1.030.921	-1.038.191	-1.051.673
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.539	-111.236	-82.436	-88.804	-82.371	-80.807
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.050	-9.268	-11.125	-11.125	-11.125	-11.125
15	- Transferaufwendungen	-367.781	-368.891	-339.900	-368.891	-368.891	-368.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.481	-82.953	-65.449	-65.446	-65.441	-65.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.561.146	-1.624.277	-1.503.001	-1.565.187	-1.566.019	-1.577.735
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-924.955	-968.985	-962.496	-1.019.662	-1.025.244	-1.038.910
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-924.955	-968.985	-962.496	-1.019.662	-1.025.244	-1.038.910
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-924.955	-968.985	-962.496	-1.019.662	-1.025.244	-1.038.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.916		38.950	38.950	38.950	38.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.451	-2.800	-219.250	-219.250	-219.250	-219.250
29	= Teilergebnis	-1.105.490	-971.785	-1.142.796	-1.199.962	-1.205.544	-1.219.210

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-35.421	-32.250	-39.800	-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	-35.421	-32.250	-39.800	-32.250	-32.250	-32.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-35.421	-32.250	-39.800	-32.250	-32.250	-32.250

Haushalt 2016 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	1,17			
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 "Junge Kunst" 3. Ausbau des Kultur-Newsletters 4. Erstellung und Herausgabe eines regelmäßigen Veranstaltungskalender 			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Anzahl Veranstaltungen				
Kultur im Schloss (100 Plätze)	6	5	5	5
Theater-/ Museums-/ Konzert-/ Opernfahrten (50 - 300 Teiln.)	16	11	13	10
Kulturcafé (100 Plätze)	6	6	6	6
Kindertheater (90 Plätze)	5	5	5	5
Kabarettveranstaltungen (Aula 550 Plätze)	2	3	2	2
Ausstellungen	5	6	6	6
Sommerserenaden (150 Plätze)	4	4	4	4
sonstige Veranstaltungen	4	-	2	2
klassische Konzerte		5	4	5
Jazzkonzerte		4	4	4
zu 1. Zuschussbedarf	-73.995,71 €	-69.454,17 €	-84.265,39 €	wird ermittelt
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene	2x "Film Festival"	1x "Museumsfahrt" mit Migration/ Integration"	-	"Junge Kunst"
	-keine Museumsfahrt, da nur 2 Interessierte -	46 Teilnehmer		
zu 3. Anzahl der Empfänger	950	1.000	1.200	1.400
zu 4. Verantst. Kalender print			3-monatiger Kalender	3-monatiger Kalender

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.950					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.435	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	63.385	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11	- Personalaufwendungen	-69.963	-67.553	-79.468	-81.871	-83.918	-86.016
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.010	-50.051	-50.066	-50.066	-50.066	-50.066
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.844	-5.065	-8.129	-8.129	-8.129	-8.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.818	-122.669	-137.663	-140.066	-142.113	-144.211
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-77.433	-69.169	-84.163	-86.566	-88.613	-90.711
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-77.433	-69.169	-84.163	-86.566	-88.613	-90.711
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-77.433	-69.169	-84.163	-86.566	-88.613	-90.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137		100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.969		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29	= Teilergebnis	-84.265	-69.169	-90.963	-93.366	-95.413	-97.511

Erläuterungen

kommunaler Kulturbetrieb

Zeile 05: Teilnehmerentgelte für Kulturveranstaltungen

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Schülerzahl	900	860	830	847
zu 1. Schüler/ innen pro Lehrkraft	17,64	17,91	15,66	16,61
zu 1. Anzahl Kooperationen/ Anzahl Teilnehmer	9/507	10/581	10/707	10/620
zu 1. Zuschussbedarf	-178.182,62€	-193.024,97€	-236.130,23€	wird ermittelt
zu 1. Verhältnis Schülerzahl/ Einwohner	3,09%	2,94%	2,83%	2,89%
zu 1. Anzahl Jahreswochenstunden (in U.Std.)	462	449	445	458
zu 1. Altersstruktur				
0 - 5 Jahre	127	104	141	164
6 - 9 Jahre	242	213	199	186
10 - 14 Jahre	289	297	264	262
15 - 18 Jahre	113	111	82	88
19 - 25 Jahre	28	20	14	14
26 - 60 Jahre	83	92	107	108
über 60 Jahre	18	23	24	26
zu 1. Anzahl Workshops und Projekte/ Anzahl Teilnehmer	5/182	8/814	4/245	4/1042

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.415	60.937	11.704	11.704	11.704	11.704
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.461	442.000	430.600	435.500	430.600	429.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150			150	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	465.397	503.087	442.304	447.204	442.454	440.704
11	- Personalaufwendungen	-591.112	-648.129	-614.429	-629.479	-626.714	-629.907
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.014	-29.981	-13.428	-19.822	-13.417	-12.039
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.538	-6.289	-6.463	-6.463	-6.463	-6.463
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.088	-14.684	-14.068	-14.061	-14.056	-13.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.752	-699.083	-648.388	-669.825	-660.650	-662.303
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-165.355	-195.996	-206.084	-222.621	-218.196	-221.599
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-165.355	-195.996	-206.084	-222.621	-218.196	-221.599
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-165.355	-195.996	-206.084	-222.621	-218.196	-221.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.340		6.350	6.350	6.350	6.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.115		-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
29	= Teilergebnis	-236.130	-195.996	-276.834	-293.371	-288.946	-292.349

Erläuterungen

Betrieb der Musikschule

Zeile 02: u.a. 10.000€ jährliche Landesförderung Musikschule (in 2015 Planung der Bundesförderung für das Hauptschulprojekt)

Zeile 04: Teilnehmerentgelte Musikschule für Unterricht/Kurse, Projekte und Kooperationen

(Hinweis: Der Planansatz der Teilnehmerentgelte für Projekte und Kooperationen wird dem Rechenergebnis 2014 angepasst und führt so zu einer Reduzierung in 2016. In 2017 werden zusätzlich 4.900€ Teilnehmerentgelte aus Sonderprojekten geplant, so dass sich der Planansatz wieder erhöht.)

Zeile 05: Pachtzins für Karrierefenster

Zeile 11: u.a.

2016: 370.000€ Dozenten honorare, 5.500€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 19.500€ Beiträge Künstlersozialkasse

2017: 378.000€ Dozenten honorare, 5.500€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 19.916€ Beiträge Künstlersozialkasse

2018: 370.000€ Dozenten honorare, 5.500€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 19.500€ Beiträge Künstlersozialkasse

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

2019: 373.000€ Dozentenonorare, 5.500€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 13.500€ Beiträge Künstlersozialkasse

(Hinweis: In 2017 Erhöhung der Honoraraufwendungen aufgrund geplanter Durchführung von Sonderveranstaltungen/Projekte.

In 2015 Planung von 37.680€ für zusätzliche Honoraraufwendungen des Hauptschulprojektes.)

Zeile 13: 10.000€ zur Instandhaltung der Unterrichts- und Leihinstrumente, 3.100€ zur Durchführung von Konzerten/Workshops/Projekten,
294€ Benutzungsentgelte für städt. Sportstätten

(Hinweis: Alle zwei Jahre findet eine Fahrt nach Henley statt. Turnusmäßig wieder in 2017. Dies erklärt den erhöhten Planansatz für Sachaufwendungen.

Der Ansatz für 2015 beinhaltet u.a. Sachaufwendungen für die Henleyfahrt sowie für das Hauptschulprojekt.)

Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a.

- 600€ Dozentenfortbildung, 5.050€ Versicherungs- und Mitgliedschaftsbeiträge, 337€ sonstige Geschäftsaufwendungen

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-9.439	-7.500	-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	-9.439	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.439	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

Betrieb der Musikschule

Zeile 26:

- I160401001 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ jährlich 6.000€

- I160401002 Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ jährlich 1.500€

Investitionen Produkt 040102 Betrieb der Musikschule	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500			

Haushalt 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. aktive Büchereikunden gemessen an der Einwohnerzahl	8,6%	7,8%	7,9%	5,2%
zu 1. Anzahl Ausleihen je aktiven Kunden	64	63	63	40
zu 1. Kosten je Ausleihe	1,12€	1,66€	1,83€	wird ermittelt
Zuschussbedarf	-178.747,96€	-239.188,30€	-268.173,15€	wird ermittelt
zu 2. Erneuerungsquote (Zugänge/ Bestand)	11,5%	12,9%	12,5%	5,9%

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204	1.130	1.211	1.211	1.211	1.211
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.271	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.910	7.800	7.800	7.800	7.800	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.876	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.260	33.730	33.811	33.811	33.811	33.611
11	- Personalaufwendungen	-182.802	-200.209	-219.451	-226.085	-231.737	-237.531
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.935	-4.869	-4.780	-4.754	-4.726	-4.540
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.682	-2.978	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.932	-34.250	-33.558	-33.562	-33.562	-33.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.351	-242.306	-260.729	-267.341	-272.965	-278.533
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-193.091	-208.577	-226.918	-233.530	-239.154	-244.922
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-193.091	-208.577	-226.918	-233.530	-239.154	-244.922
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-193.091	-208.577	-226.918	-233.530	-239.154	-244.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.683		1.700	1.700	1.700	1.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.765	-100	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
29	= Teilergebnis	-268.173	-208.677	-302.018	-308.630	-314.254	-320.022

Erläuterungen

Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Zeile 04: Benutzungsentgelte für Ausleihen

Zeile 05: Entgelte für Kopien, Ersatzausweise, Fernleihen, Bestellerservice, Vormerkungen und Veranstaltungen
(In 2019 reduziert sich der Planansatz für Veranstaltungsentgelte)

Zeile 07: Erträge durch Gebühren säumiger Medien

Zeile 13: u.a. 1.700€ Bücherinstandsetzungen, 1.250€ Betriebskosten OnlineBibliothek, 1.403€ Aufwendungen zur Durchführung von Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen (Die Sachaufwendungen reduzieren sich jährlich als Beitrag zur Konsolidierung.)

Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 1.536€ Geschäftsausgaben Bücherei (z.B. für Lizenzen und Verbandsbeiträge), 23.250€ Festwert Medien Bücherei

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-25.982	-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	-25.982	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-25.982	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750

Erläuterungen

Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Zeile 26: UWG

- I160402001 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ jährlich 1.000€

- I160402002 Erwerb von Vermögensgegenständen <410€ jährlich 500€

- I16F040201 Festwert Medien Bücherei jährlich 23.250€

Investitionen Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücher	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750			

Haushalt 2016 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	0,44			
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)" im Rahmen einer neuzeitlichen Publikationsserie zur Stadtgeschichte Leichlingens ab 1856 5. jährliche Herausgabe einer systematischen Stadtchronik eines 10-Jahreszeitraumes, 2016: Bd. IV (1971-1980) 6. Erstellung des 2.Bd. "Leichlingen in der Weimarer Republik (1918/19 - 1933)" in 2017 7. Durchführung einer Veranstaltung zum bundesweiten "Tag der Archive", Frühjahr 2016 			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Anzahl Direktnutzer	97	116	121	62
zu 1. Anzahl Anfragen inkl. E-Mail	107	142	184	143
zu 1. Gesamtzahl der Archivnutzer	204	258	303	205
zu 1. Anzahl Teilnehmer Stadtführungen		120	100	65
zu 1. Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen (ohne Archivtag)	300	292	120	245
zu 1. Anzahl Teilnehmer Archivquiz (ab 10/2012)	51	395	124	39
zu 3. verzeichnete bzw. editierte				
Personenstandsunterlagen (Bestand)	(8.158)	772 (8.930)	- (8.930)	- (8.930)
zu 3. digitale Findbücher erstellt	3	2 (5)	- (5)	- (5)
zu 3. Anzahl der digitalisierten Fotos (Bestand)	293 (ab 05/12)	61.578 (61.871)	41 (61.912)	11 (61.923)
zu 3. Anzahl der verzeichneten Aktenstücke, Fotos, Bücher				
u. archivierte Pressespiegel (Bestand zum Stichtag)				
Aktenstücke/ Datensätze:	3.759	1.633 (5.392)	1.187 (6.579)	1.425 (8.004)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv				
Stadt Leichlingen				
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
Bildarchiv:	191	111 (302)	41 (343)	11 (354)
Bibliothek:	-	745 (745)	- (745)	- (745)
Pressespiegel:	414	293 (707)	280 (987)	343 (1.330)
zu 4. Publikation erstellt	-	-	nein	geplant in 2016
zu 5. Band I (2001 - 2010) erstellt u. veröffentlicht	ja			
zu 5. Band II (1991 - 2000) erstellt u. veröffentlicht	ja			
zu 5. Band III (1981-1990)		nein	nach 2015 verschoben	in 2015
zu 5. Band IV (1971-1980)		nein	nach 2015 verschoben	geplant in 2016
zu 7. Anzahl Teilnehmer/ Anmeldungen		60	40	keine Veranstaltung

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665	3.175	2.930	3.050	3.050	3.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.844	4.475	4.230	4.350	4.350	4.350
11	- Personalaufwendungen	-83.499	-54.679	-27.622	-28.457	-29.168	-29.898
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-930	-4.067	-4.139	-4.139	-4.139	-4.139
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.964	-4.706	-9.169	-9.169	-9.169	-9.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.394	-63.452	-40.930	-41.765	-42.476	-43.206
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-85.549	-58.977	-36.700	-37.415	-38.126	-38.856
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-85.549	-58.977	-36.700	-37.415	-38.126	-38.856
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-85.549	-58.977	-36.700	-37.415	-38.126	-38.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284		300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.612		-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
29	= Teilergebnis	-98.878	-58.977	-49.950	-50.665	-51.376	-52.106

Erläuterungen

Stadtarchiv

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Stadtarchiv (z.B. Kopien). Ab 2013 steigende Benutzerauslagen wegen sukzessiv zunehmender Präsenz der Findmittel und steigender Zufriedenheit der Bürger/ Dritter betr. Rechercheleistungen. Berechnungsgrundlage durchschnittliche Benutzerzahl (2013: 258 Archivnutzer, 2014: 303 Archivnutzer, ab 2015 325 Archivnutzer=Limit) bei durchschn. 4 €

Zeile 05:

- Erlöse aus dem Verkauf heimatkundlicher Veröffentlichungen des Stadtarchives. Die derzeitige Publikationspalette soll durch neue Publikationen erweitert werden:
2016: "Leichlingen im Kaiserreich/ Erster Weltkrieg" (1914-1918/19)
2017ff: jährliche Neuveröffentlichungen

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

insgesamt 2.750€ p.a. (bei Schätzpreis von 12,50€/Buch entspricht dies 220 verkauften Publikationen)

- 2016: 3 Entgelte für Stadtführungen (180 €), ab 2017 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 (Archivbibliothek u. Bildarchiv)

- 3.000€ Herstellungskosten für die geplanten Publikationen zur Stadt- und Heimatgeschichte und für die Förderungen von historischen Kulturguts

Zeile 16: anteilige zentrale Sachaufwendungen

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.			-7.550			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen			-7.550			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)			-7.550			

Erläuterungen

Stadtarchiv

Zeile 26:

I160403001 Errichtung eines Denkmals am Bahnhof, vgl. Vorl. 01-3/2015-1

Investitionen Produkt 040301 Stadtarchiv	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-7.550						

Haushalt 2016 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	1,13			
Ziele	1. Durchführung des Obstmarktes bei gleichzeitiger Verbesserung der Wirtschaftlichkeit			
Kennzahlen				
	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Obstmarkt durchgeführt: Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	
zu 1. Erträge	60.493,08 €	71.744,97 € *	69.604,58 €	
zu 2. Aufwendungen (ohne Personalkosten und interne Leistungsver.)	57.988,15 €	60.011,11 €	59.764,38 €	
zu 1. Zuschuss / Gewinn	-61.942,78 €	-34.063,05 €	-33046,10 €	
- Anzahl (zahlender) Besucher	13.183	16.573	16.329	
- Anzahl Aussteller (zahlende Aussteller)	97 (82)	97 (82)	102 (81)	
davon vorführende Handwerker	27	22	21	
* 2013 4 Tage, Erh. Standgeld				

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040401 Obstmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700		1.660	1.660	1.660	1.660
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.091	57.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.514	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.305	60.500	6.660	6.660	6.660	6.660
11	- Personalaufwendungen	-50.918	-81.359	-63.121	-65.029	-66.654	-68.321
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.650	-22.268	-10.023	-10.023	-10.023	-10.023
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.830		-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.653	-24.248	-525	-525	-525	-525
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.051	-127.875	-75.391	-77.299	-78.924	-80.591
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-35.746	-67.375	-68.731	-70.639	-72.264	-73.931
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-35.746	-67.375	-68.731	-70.639	-72.264	-73.931
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-35.746	-67.375	-68.731	-70.639	-72.264	-73.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.472		30.500	30.500	30.500	30.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.944	-2.700	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
29	= Teilergebnis	-50.217	-70.075	-83.131	-85.039	-86.664	-88.331

Erläuterungen

Obstmarkt

Hinweis: Der Obstmarkt wird ab 2015 nicht mehr durch die Stadt sondern durch einen Dritten durchgeführt. Nur noch die Ausstellung in der Reithalle wird durch die Stadt organisiert. Die dafür erforderlichen Sachausgaben sind in Z 13 veranschlagt.

Zeile 04: bis 2015 geplante Verbuchung der Eintritts- und Standgelder

Zeile 05: 5.000€ Sponseringehinnahmen für Werbemaßnahmen auf dem Veranstaltungsgelände

Zeile 11: bis 2015 geplante Verbuchung der Entgelte für Helfer

Zeile 13: u.a. 10.000€ Geschäftsaufwendungen (Materialien, Brandsicherheitswachen, Deko)

Zeile 16: bis 2015 geplante Verbuchung Anmietung Zelte

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040401 Obstmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
keine				

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-367.781	-368.891	-339.900	-368.891	-368.891	-368.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.781	-368.891	-339.900	-368.891	-368.891	-368.891
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-367.781	-368.891	-339.900	-368.891	-368.891	-368.891
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-367.781	-368.891	-339.900	-368.891	-368.891	-368.891
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-367.781	-368.891	-339.900	-368.891	-368.891	-368.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46					
29	= Teilergebnis	-367.827	-368.891	-339.900	-368.891	-368.891	-368.891

Erläuterungen

Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Zeile 15:

- 84.000€ Verbandsumlage Volkshochschulzweckverband

- 255.900€ Verbandsumlage Zweckverband berufsbildende Schulen Opladen (Vorjahr 284.891€). Ansatz 2016 gem. Zahlungsmittelteilung 2016, mittelfristige Finanzplanung auf Basis der mitgeteilten Umlagenentwicklung.

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.720	62.300	58.500	58.500	58.500	58.500
03	+ Sonstige Transfererträge	14.418	2.600	38.880	38.880	31.050	31.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.431	65.000	686.400	686.400	546.000	546.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.840	60.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.244	268.050	4.400.000	4.400.000	3.500.000	3.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	353.853	457.950	5.184.280	5.184.280	4.136.050	4.136.050
11	- Personalaufwendungen	-312.976	-317.464	-675.176	-695.587	-712.976	-730.803
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.898	-82.530	-245.913	-202.813	-201.813	-50.813
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.249		-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-554.353	-845.630	-3.614.030	-3.614.030	-2.879.630	-2.879.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.591	-15.975	-361.764	-198.464	-208.464	-218.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	-957.067	-1.261.599	-4.897.683	-4.711.694	-4.003.683	-3.880.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-603.213	-803.649	286.597	472.586	132.367	255.540
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-603.213	-803.649	286.597	472.586	132.367	255.540
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-603.213	-803.649	286.597	472.586	132.367	255.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.482		2.450	2.450	2.450	2.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.319	-6.100	-223.350	-223.350	-223.350	-223.350
29	= Teilergebnis	-824.051	-809.749	65.697	251.686	-88.533	34.640

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-1.607		-20.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.607		-20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.607		-20.000			

Haushalt 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Anzahl der aktiven Beratungsfälle (mehrere Gesprächseinheiten)	255	247	255	192
davon Beratungsfälle mit Demenzbetroffenen	88	76	75	71
zu 1. Anzahl der Stellen	1,0	1,0	1,0	1,0
zu 1. Anzahl der Hausbesuche	109	105	130	69
- Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	86	68	81	48
(Arbeitskreise, Infoveranstaltungen, Vorträge etc.)				

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.647	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.840	60.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	83.687	118.500	59.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	-109.644	-80.703	-87.578	-90.226	-92.481	-94.794
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.682	-60.874	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.289	-5.740	-8.393	-8.393	-8.393	-8.393
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.216	-155.917	-106.746	-109.394	-111.649	-113.962
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-91.529	-37.417	-47.746	-50.394	-52.649	-54.962
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-91.529	-37.417	-47.746	-50.394	-52.649	-54.962
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-91.529	-37.417	-47.746	-50.394	-52.649	-54.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120		100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.844		-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
29	= Teilergebnis	-97.252	-37.417	-53.496	-56.144	-58.399	-60.712

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 05: Teilnehmerentgelte Seniorenveranstaltungen

Zeile 13:

- 800€ Aufwendungen Seniorenberatung (u.a. Veranstaltungskosten)
- 500€ Aufwand für Seniorenveranstaltungen, kostendeckend Ertrag s. Zeile 05

Zeile 15:

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

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

Hinweis: Ab 2015 werden keine Seniorenfreizeiten mehr von der Stadt durchgeführt. Die bisher geplanten Erträge/ Teilnehmerentgelte Z. 05 und Aufwendungen Z. 13 i.H.v. 60.000€ fallen somit fort.

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- Rentenanträge und Anträge auf Kontenklärung (2010: 303, 2011: 308)	341	389	463	232
- sonstige Beratungsgespräche (2010: 1.060, 2011: 1.354)	1.809	1.574	2.310	882
zu 2. proz. Anteil der Antragssteller die innerhalb von 14 T. zum Erstgespräch eingeladen werden	k.A.	100 %	100 %	100 %

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 050102 Versicherungsstelle Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-25.851	-27.871	-28.910	-29.784	-30.528	-31.293
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	-26	-22	-22	-22	-22
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.193	-2.574	-2.692	-2.692	-2.692	-2.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.062	-30.471	-31.624	-32.498	-33.242	-34.007
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-28.062	-30.471	-31.624	-32.498	-33.242	-34.007
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-28.062	-30.471	-31.624	-32.498	-33.242	-34.007
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-28.062	-30.471	-31.624	-32.498	-33.242	-34.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89		50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.293		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29	= Teilergebnis	-32.265	-30.471	-35.874	-36.748	-37.492	-38.257

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- Anzahl laufende Fälle Hilfe bei Krankheit	7	6	6	6
- Anzahl laufende Fälle Hilfe zur Pflege	13	9	10	12
- Anzahl Neuansprüche Hilfe bei Krankheit	-	-	-	-
- Anzahl Neuansprüche Hilfe zur Pflege	3	4	2	4
- Anzahl sonstige Hilfearten	1	-	-	-
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	5 Tage	5 Tage	5 Tage	5 Tage
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung	2 Monate	1 Monat	1 Monat	2 Monate

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-29.849	-11.428	-16.748	-17.254	-17.685	-18.128
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	-13	-45	-45	-45	-45
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-44.225	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485	-376	-30.639	-30.639	-30.639	-30.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.594	-26.847	-62.462	-62.968	-63.399	-63.842
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-75.594	-26.847	-62.462	-62.968	-63.399	-63.842
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-75.594	-26.847	-62.462	-62.968	-63.399	-63.842
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-75.594	-26.847	-62.462	-62.968	-63.399	-63.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66		50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.201		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	= Teilergebnis	-78.730	-26.847	-65.612	-66.118	-66.549	-66.992

Erläuterungen

Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.

Zeile 15:

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

Zeile 16: neu ab HH 2016 Einplanung der aufwandswirksamen Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für den geleisteten Investitionszuschuss DKI Mensaküchen-Einrichtung/ Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedarf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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	0,95			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- Anzahl laufende Fälle Grundsicherung	132	148	152	156
- Anzahl laufende Fälle Lebensunterhalt	22	13	13	20
- Anzahl Neuanträge Grundsicherung	25	29	12	14
- Anzahl Neuanträge Lebensunterhalt	12	4	1	7
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	5 Tage	5 Tage	5 Tage	5 Tage
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung	2 Monate	1 Monat	1 Monat	2 Monate
- Anzahl der ausgestellten Leichlinger-Pässe	28	-	-	-

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	494	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	494	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-44.414	-49.616	-50.410	-51.934	-53.233	-54.563
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	-39	-22	-22	-22	-22
14	- Bilanzielle Abschreibung	-642					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.010	-3.635	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.084	-53.290	-53.634	-55.158	-56.457	-57.787
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-47.590	-53.040	-53.384	-54.908	-56.207	-57.537
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-47.590	-53.040	-53.384	-54.908	-56.207	-57.537
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-47.590	-53.040	-53.384	-54.908	-56.207	-57.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.712		1.750	1.750	1.750	1.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.024		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis	-53.903	-53.040	-59.634	-61.158	-62.457	-63.787

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.

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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	6,25			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von Hilfen nach AsylBLG in einer Bearbeitungsdauer von 1 Woche 2. Erstellung eines Betreuungs- und Integrationskonzeptes/ Programmes 3. Leistungen zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in die Gesellschaft 			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- Anzahl laufende Fälle	34	56	103	153
- Anzahl Neuanträge (Zuweisungen)	23	45	86	76
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	13.924	2.350	38.630	38.630	30.800	30.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.403	250.000	4.400.000	4.400.000	3.500.000	3.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	184.327	252.350	4.438.630	4.438.630	3.530.800	3.530.800
11	- Personalaufwendungen	-36.698	-55.270	-315.560	-325.100	-333.227	-341.558
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-26	-154.049	-158.049	-154.049	-49
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-501.528	-822.000	-3.590.400	-3.590.400	-2.856.000	-2.856.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.686	-1.639	-16.375	-16.375	-16.375	-16.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.933	-878.935	-4.076.384	-4.089.924	-3.359.651	-3.213.982
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-356.606	-626.585	362.246	348.706	171.149	316.818
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-356.606	-626.585	362.246	348.706	171.149	316.818
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-356.606	-626.585	362.246	348.706	171.149	316.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160		150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.220		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29	= Teilergebnis	-364.666	-626.585	348.896	335.356	157.799	303.468

Erläuterungen

Hilfen nach dem AsylBLG

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

aufgrund steigender Fallzahlen auch erhöhter Erstattungsanspruch nach SGB II nach Leistungsübergang durch Anerkennung oder Duldung

Zeile 06: Gemäß der im Dezember 2015 getroffenen Vereinbarung zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden wird die Landeszuweisung FlüAG zur Finanzierung der Aufgabe "Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern" mit der Flüchtlingspauschale 10.000€ p.a. eingeplant.

Zeile 13: u.a. Teilnahme am Projekt "Verbesserung der Aufnahmebedingungen von Asylsuchenden für 2 Jahre ab 01.07.16 vgl. Vorl. 50-2/2016 und 2016 - 2018 p.a. 150.000€ für die Erstellung und Umsetzung eines Integrations- und Betreuungskonzeptes

Zeile 15: laufende und einmalige Leistungen außerhalb v. Einrichtungen in besonderen Fällen (§2 AsylBLG), Grundleistungen nach dem AsylBLG. Für die Haushaltsplanung 2016 wurde folgende Fallzahlentwicklung angenommen:

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan **Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG**

Stadt Leichlingen

2016 und 2017: durchschnittlich 440 Leistungsempfänger, 2018ff: 350 Leistungsempfänger
Zeile 16: 12.000€ p.a. Privathaftpflicht für Asylbewerber und Flüchtlinge vgl. Vorl. 50-1/2016

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NW, Ordnungsbehördengesetz			
Zielgruppe	Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge, Obdachlose			
verr. Vollzeitstellen	4,15			
Ziele	unverzügliche Sicherstellung der Unterbringung			
Kennzahlen				
	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- Anzahl der Einrichtungen	3	3	5	13
Unterkunft Friedensstr. 38	7 Bew.	6 Bew.	32 Bew.	34 Bew.
Belegungsquote			80 %	85 %
Unterkunft Friedensstr. 40	24 Bew.	28 Bew.	36 Bew.	39 Bew.
Belegungsquote			82 %	87 %
Unterkunft Oberschmitte 13/15	19 Bew.	26 Bew.	36 Bew.	39 Bew.
Belegungsquote			82 %	87 %
Unterkunft Stockberg 29			7 Bew.	29 Bew.
Belegungsquote (zunächst nur 1 Whg)			100 %	91 %
Unterkunft Montanusstr. 7			-	18 Bew.
Belegungsquote			-	100 %
Unterkunft Moltestr. 12			-	3 Bew.
Belegungsquote			-	20 %
Unterkunft Friedrichshöhe 4c			1 Bew.	8 Bew.
Belegungsquote			9 %	73 %
sonstige Unterkünfte (Mietwohnungen)			4 Bew.	26 Bew.

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.431	65.000	686.400	686.400	546.000	546.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.038	65.050	686.400	686.400	546.000	546.000
11	- Personalaufwendungen	-18.925	-67.812	-175.970	-181.289	-185.822	-190.467
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.109	-20.526	-89.600	-42.500	-45.500	-48.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.607		-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.242	-312	-300.463	-137.163	-147.163	-157.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.882	-88.650	-566.833	-361.752	-379.285	-396.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	23.155	-23.600	119.567	324.648	166.715	149.070
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	23.155	-23.600	119.567	324.648	166.715	149.070
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	23.155	-23.600	119.567	324.648	166.715	149.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225		250	250	250	250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.525	-6.100	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500
29	= Teilergebnis	-165.145	-29.700	-68.683	136.398	-21.535	-39.180

Erläuterungen

Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Zeile 04: Die Benutzungsentgelte wurden an die Fallzahlentwicklung angepasst, vgl. Produkt 050303

Zeile 13: - 2016: 30.000€ Einrichtungsgegenstände/ Hausrat für bestehende Unterkünfte, 50.000€ Einrichtung/ Mobiliar für die geplanten zusätzlichen Immobilienerwerbe, 9.600€ Fahrzeugunterhaltung (2 Fahrzeuge)

- 2017ff. Einrichtungsgegenstände/ Hausrat für bestehende Unterkünfte und laufende Fahrzeugunterhaltung, Entwicklung gem. prognostizierten Fallzahlentwicklung, vgl. Produkt 050303

Zeile 16: 300.000€ erforderliche Mietaufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern, Aufstockung in 2016 als Überbrückung des Zeitraumes bis stadteigene Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen wurden

Entwicklung/ Steigerung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Aufwendungen auf Basis der prognostizierten Fallzahlen, vgl. Produkt 050303

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-1.607		-20.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.607		-20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.607		-20.000			

Erläuterungen

Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Zeile 26: I160505001 Erwerb eines weiteren Fahrzeuges (Kleinbus) für den Betrieb der Einrichtungen

Investitionen Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-20.000						

Haushalt 2016 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 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549.279	3.554.494	3.883.150	3.883.150	3.883.150	3.883.150
03	+ Sonstige Transfererträge	428.605	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.253	1.154.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.246	6.704	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.369	143.500	1.203.500	1.203.500	1.143.500	1.143.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.456.152	5.254.948	6.813.600	6.813.600	6.753.600	6.753.600
11	- Personalaufwendungen	-2.182.283	-2.301.284	-2.833.960	-2.918.552	-2.990.576	-3.064.419
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.482	-531.314	-585.843	-586.093	-586.343	-586.543
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.309	-38.301	-35.853	-35.853	-35.853	-35.853
15	- Transferaufwendungen	-8.687.121	-8.880.200	-10.674.260	-10.674.260	-10.674.260	-10.674.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.431	-91.309	-170.280	-179.780	-179.780	-178.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.510.626	-11.842.408	-14.300.196	-14.394.538	-14.466.812	-14.539.755
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.054.475	-6.587.459	-7.486.596	-7.580.938	-7.713.212	-7.786.155
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.054.475	-6.587.459	-7.486.596	-7.580.938	-7.713.212	-7.786.155
23	+ Außerordentliche Erträge	7					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	7					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-6.054.468	-6.587.459	-7.486.596	-7.580.938	-7.713.212	-7.786.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.642		104.850	104.850	104.850	104.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760.107	-250	-760.200	-760.200	-760.200	-760.200
29	= Teilergebnis	-6.710.933	-6.587.709	-8.141.946	-8.236.288	-8.368.562	-8.441.505

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-2.754					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-20.587	-19.500	-21.300	-19.500	-19.500	-19.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-126.412	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-149.753	-219.500	-41.300	-39.500	-39.500	-39.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-149.753	-219.500	-41.300	-39.500	-39.500	-39.500

Haushalt 2016 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	7,77			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1.	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung
	KJuFö 2010-2014	KJuFö 2010-2014	KJuFö 2010-2014	KJuFö 2015
zu 2.	Bestandteil des KJuFö	Bestandteil des KJuFö	Bestandteil des KJuFö	Bestandteil des KJuFö
zu 3. Anzahl der erforderlichen gesonderten Jugendhilfemaßnahmen	2	1	0	2
zu 4. regelmäßige Durchführung von Besucherumfragen	erfolgt*	erfolgt*	erfolgt*	erfolgt*
- Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in der Altersgruppe	(Stand 31.12.2011)	(Stand 31.12.2012)	(Stand 01.01.2014)	(Stand 31.12.2014)
0 - < 3 Jahre	571	567	600	609
3 - < 6 Jahre	670	645	643	638
6 - < 10 Jahre	1082	1030	1021	976
10 - < 14 Jahre	1196	1198	1165	1152
14 - < 18 Jahre	1298	1337	1348	1286
18 - < 21 Jahre	914	941	951	963
- Besucherstatistik aller Kinder- und Jugendeinrichtungen	erhoben*	erhoben*	erhoben*	erhoben*

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung				
Stadt Leichlingen				
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote	6x Ferienfahrt/ 6x Kurzfahrt	3x Ferienfahrt/ 8x Kurzfahrt	6x Ferienfahrt/ 6x Kurzfahrt/	6x Ferienfahrt/ 8x Gruppen-
(bewill. Zuschüsse Jugendverbandsarbeit)	1x Stara		4x Stara	kurzfahrt/ 5x Stara
Verpflegungstage insgesamt	2.126	1.412	kalkul. 3.986	kalkul. 4.374
Teilnehmer aus Leichlingen	267	190	kalkul. 479	kalkul. 517
- bereitgestellte Haushaltsmittel für die Jugendförderung inkl.	100,25 €	99,07 €	96,35 €	100,32 €
Beratungsstellenangebot (ohne städt. Personalkosten) je Jugendliche/r <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.)				
2015: (Auszahlungen = 564.220 €/ 5.624 Jugend. <21J.)				
	* durch Jugendzentrum u.			
	K.o.T durchgeführt			

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.020	44.922	53.560	53.560	53.560	53.560
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.996	6.704	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.658					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.674	51.626	60.260	60.260	60.260	60.260
11	- Personalaufwendungen	-356.551	-357.180	-416.534	-428.582	-438.846	-449.366
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.729	-44.580	-50.043	-50.293	-50.543	-50.743
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.694	-4.356	-3.741	-3.741	-3.741	-3.741
15	- Transferaufwendungen	-70.707	-95.750	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.176	-36.916	-34.585	-34.585	-34.585	-34.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.856	-538.782	-598.253	-610.551	-621.065	-631.785
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-416.183	-487.156	-537.993	-550.291	-560.805	-571.525
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-416.183	-487.156	-537.993	-550.291	-560.805	-571.525
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-416.183	-487.156	-537.993	-550.291	-560.805	-571.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.120		37.150	37.150	37.150	37.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.609	-250	-125.650	-125.650	-125.650	-125.650
29	= Teilergebnis	-504.672	-487.406	-626.493	-638.791	-649.305	-660.025

Erläuterungen
Jugendförderung

Zeile 02:
 - 40.000€ Landeszuweisungen zu den Betriebskosten Jugendzentrum
 - 12.500€ Landesförderung frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz ab 2016 geänderte Förderung vgl. Vorl. 51-1/2016

Zeile 05: 700€ 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:
 - 1.100€ Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit/ aufsuchende Jugendarbeit
 - 6.650€ Veranstaltungs- und Sachausgaben Jugendzentrum

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

- 600€ Geschäftsaufwendungen Kinderbeauftragte
- 1.000€ Sachausgaben Jugendhilfeplanung
- 5.500 € städt. Anteil Finanzierung Prävention Gewalt gegen Kinder/ sexueller Mißbrauch
- 14.800€ 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

Zeile 15:

- 23.500€ Zuschüsse Jugendbildung/ -freizeiten
- 52.000€ Zuschüsse für offene Jugendarbeit (u.a. evangelische Kirchengemeinde Witzhelden)
- 1.250€ Zuschuss "Jugendkulturarbeit"
- 1.500€ Geschäftsausgaben Jugendparlament
- 1.100€ Geschäftsausgaben Jugendleitercard
- 1.500€ Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege
- 2.000€ Zuschüsse Jugendpflegematerialien Jugendverbandsarbeit
- 3.500€ vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen
- 3.000€ eigene Maßnahmen Jugendsozialarbeit
- 4.000€ sonstige Maßnahmen der Jugendpflege

Zeile 16: u.a.

- 150€ für die Teilnahme am Projekt "Notinseln"
- 10.000€ Sachaufwendungen frühe Hilfen (vgl. Förderung Z.02)
- 8.900€ für Spiel-/ Beschäftigungsmaterial Jugendzentrum (Handkassen, Telefongebühren, Zeitschriften)

Hinweis: Im Zuge der Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes wurden teilweise die Kostenstellen- und Sachkonten-Zuordnungen geändert.

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-6.352	-5.500	-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	-6.352	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.352	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen

Jugendförderung

Zeile 26:

I160601001 Erwerb von Vermögensgegenständen Jugendzentrum >410€ : 3.000€ p.a.

I160601002 Erwerb von Vermögensgegenständen Jugendzentrum <410€ : 1.500€ p.a.

I160601007 Erwerb von Vermögensgegenständen "aufsuchende Jugendarbeit": 1.000€ p.a.

Investitionen Produkt 060101 Jugendförderung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500			

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		
Produkt	060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung		
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	33,37			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 2. (Überprüfung und Planung erfolgt)	laufender Prozess	laufender Prozess	laufender Prozess	laufender Prozess
zu 3.	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 4. Versorgungsquoten (K. = Kinder, Pl. = Anzahl der Plätze)	zu Beginn KGJ 2012/2013	zu Beginn KGJ 2013/2014	zu Beginn KGJ 2014/2015	zu Beginn KGJ 2015/2016
- Versorgungsquote 0 - < 2 Jahre (ohne Tagespflege)	24 Pl./ 329 K. = 7,29 %	24 Pl./ 386 K. = 6,21 %	35 Pl./ 403 K. = 8,68 %	35 Pl./ 390 K. = 8,97 %
- Versorgungsquote 2 -< 3 Jahre (ohne Tagespflege)	104 Pl./ 200 K. = 52,0 %	156 Pl./ 196 K. = 79,59 %	158 Pl./ 186 K. = 84,94 %	151 Pl./ 231 K. = 65,37 %
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (KiTa)	128 Pl./ 529 K. = 24,19 %	180 Pl./ 582 K. = 30,92 %	193 Pl./ 589 K. = 32,76 %	186 Pl./ 621 K. = 29,95 %
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (KiTa und Tagespflege)	188 Pl./ 529 K. = 35,53 %	240 Pl./ 582 K. = 41,23 %	263 Pl./ 589 K. = 44,65 %	256 Pl./ 621 K. = 41,22 %
- Versorgungsquote 3 Jahre bis Schuleintritt	651 Pl./ 650 K. = 100,15 %	603 Pl./ 652 K. = 92,48 %	624 Pl./ 643 K. = 97,04 %	592 Pl./ 612 K. = 96,73 %
zu 5.	umgesetzt	wird neu erstellt		wird neu erstellt
zu 5. Anzahl der OGS-Plätze	470	475 (zzt. finanziert)	471	493

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501.259	3.509.572	3.829.591	3.829.591	3.829.591	3.829.591
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.253	1.154.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.665	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.908.177	4.745.572	5.235.591	5.235.591	5.235.591	5.235.591
11	- Personalaufwendungen	-1.300.585	-1.333.335	-1.641.125	-1.690.322	-1.732.193	-1.775.125
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.787	-73.464	-73.490	-73.490	-73.490	-73.490
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.075	-33.945	-32.112	-32.112	-32.112	-32.112
15	- Transferaufwendungen	-6.232.449	-6.310.300	-6.809.760	-6.809.760	-6.809.760	-6.809.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.737	-23.794	-94.068	-103.568	-103.568	-102.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.673.634	-7.774.838	-8.650.555	-8.709.252	-8.751.123	-8.792.955
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.765.457	-3.029.265	-3.414.965	-3.473.662	-3.515.533	-3.557.365
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.765.457	-3.029.265	-3.414.965	-3.473.662	-3.515.533	-3.557.365
23	+ Außerordentliche Erträge	7					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	7					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.765.450	-3.029.265	-3.414.965	-3.473.662	-3.515.533	-3.557.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.902		66.150	66.150	66.150	66.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-554.286		-554.250	-554.250	-554.250	-554.250
29	= Teilergebnis	-3.254.834	-3.029.265	-3.903.065	-3.961.762	-4.003.633	-4.045.465

Erläuterungen

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile 02:

- Landeszuweisungen zu den laufenden Betriebskosten gem. KiBiz

a) Kita Büscherhof: 252.900€, b) Kita Förstchen 221.500€, c) Kita's freier Träger 2.127.565€,

d) offene Ganztagssschulen 571.770€ (ab SJ 2016/2017 Erhöhung auf 515 Plätze) e) Tagespflege 53.060€

- Landeszuweisungen als Ausgleich für die Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr und Ausgleich nach dem Konnexitätsprinzip a) Kita Büscherhof: 78.300€, b) Kita Förstchen: 68.000€, c) Kita's freier Träger: 423.300€

- Zuweisung LVR für Sprachförderung 26.000€

Zeile 04 -Elternbeiträge/ Teilnehmerentgelte:-

a) Kita Büscherhof: 65.000€, b) Kita Förstchen: 89.000€, c) Kita's freier Träger: 670.000€, d) offene Ganztagssschulen: 300.000€

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

e) Einnahmen Tagespflege: 200.000€ (erhöhter Bedarf, Planansatz 2015 80.000€)

Zeile 06: Kostenerstattung Mittagstisch Kita Büscherhof und Förstchen

Zeile 07: Abrechnung Betriebskostenzuschüsse

Zeile 11: u.a Honoraraufwendungen Sprachförderung, Einzelintegration: 3.472€ Kita Büscherhof und 2.000€ Kita Förstchen

Zeile 13 u.a.:

- 2.800€ sonstige Betriebsaufwendungen Kita Büscherhof und Förstchen (u.a. Feste u. Feiern)
- 600€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten für die Offenen Ganztagschulen
- Aufwendungen Mittagstisch a) Kita Büscherhof 40.000€, b) Kita Förstchen 30.000€, werden zu 100% erstattet s. Z.04.

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände Spiel- und Beschäftigungsmaterial

Zeile 15:

- 26.000€ Sprachförderung (entspricht Ertrag 06010230-4143000)
- 1.209.000€ Zuschüsse an die Träger der 5 OGS (Ansatz Vorjahr 1.110.000€)
- 4.888.760€ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger (Ansatz Vorjahr 4,638Mio.€)
- 2.000€ Fortbildung Tageseinrichtungen f. Kinder
- je OGS 3.000€ Zuschuss für den Erwerb von Vermögensgegenständen, Reparaturen etc. gem. Kooperationsvereinbarung
- 14.000€ anteilige Bezuschussung der Personal- und Sachkosten des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes für die pädagogische und betriebswirtschaftliche Beratung und Betreuung der ihm angeschlossenen Elterninitiative. Bezuschussung der Spiel- und Lerngruppen freier Träger (Kindertageseinrichtungen). 2015: 12.000€
- 650.000€ Kosten der Tagespflege bei Finanzierung über das Jugendamt (Ansatz Vorjahr 507.500€, Ergebnis 2015 643.588€)

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
- neu ab HH 2016 Einplanung der aufwandswirksamen Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für die geleisteten Investitionszuschüsse Kita's freier Träger und Tagespflegeplätze, Summe 2016: 65.700€

Hinweis: Die Planung der Aufwendungen und den dazugehörigen Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten wurde anhand der für das Kindergartenjahr 2016/2017 gemeldeten Belegungsstruktur angepasst.

Die möglichen Änderungen in der Belegungsstruktur und die Auswirkung der Änderung KiBiz (Stichwort: Planungssicherheit) für die Folgejahre können und wurden nicht berücksichtigt.

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-2.754					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.235	-14.000	-15.800	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-126.412	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-143.401	-214.000	-35.800	-34.000	-34.000	-34.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-143.401	-214.000	-35.800	-34.000	-34.000	-34.000

Erläuterungen

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile 26:

Erwerb von Vermögensgegenstände >410€:

I160601003 Kita Büscherhof: 2016 3.900€ u.a. Neuanschaffung Telefonanlage, 2017ff. 3.000€ p.a.

I160601005 Kita Förstchen: 3.900€ u.a. Neuanschaffung Telefonanlage, 2017ff. 3.000€ p.a.

Erwerb von Vermögensgegenständen <410€:

I160601004 Kita Büscherhof: 4.000€

I160601005 Kita Förstchen: 4.000€

Zeile 29:

geplante Investitionszuschüsse:

2016ff.: jährl. 20.000€ ohne konkrete Einzelmaßnahmen, u.a. Ausstattung Tagespflegeplätze

Investitionen Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreu	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
I160601004 Erwerb Verm. gegenst. Kita Büscherhof <410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-11.800	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushalt 2016 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. Riffel			
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	10,32			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau und Aufbau eines bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Pflegestellensystems bis zum 31.12.2016 2. Ergänzung des vorhandenen Angebotes durch die Entwicklung von alternativen Betreuungsmöglichkeiten (z.B. Erziehungsstellen und Bereitschaftspflegestellen) bis zum 31.12.2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 2. (Ist ein Teilziel des Aus- u. Aufbaus eines Pflegestellensystem)	-	-		-
zu 3. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Meldungen	35	28	32	14
zu 3. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Kinder	70	44	38	24
zu 3. Anzahl der Fälle in denen die unverzügliche Sicherstellung erfolgt ist	6	8	3	5
zu 4. Anzahl der Fremdunterbringungen gesamt:	35	36	36	44
- davon Anzahl der Pflegestellen	14	16	10	11
- davon Anzahl der nicht erfolgreich beendeten Pflegeverhältnisse	2	2	0	1

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	396.268	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.060.000	1.060.000	1.000.000	1.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	396.918	344.250	1.404.250	1.404.250	1.344.250	1.344.250
11	- Personalaufwendungen	-366.718	-452.096	-604.232	-622.377	-637.835	-653.682
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.281	-390.193	-439.243	-439.243	-439.243	-439.243
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.540					
15	- Transferaufwendungen	-2.258.857	-2.319.150	-3.616.150	-3.616.150	-3.616.150	-3.616.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.965	-24.834	-35.049	-35.049	-35.049	-35.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.051.362	-3.186.273	-4.694.674	-4.712.819	-4.728.277	-4.744.124
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.654.444	-2.842.023	-3.290.424	-3.308.569	-3.384.027	-3.399.874
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.654.444	-2.842.023	-3.290.424	-3.308.569	-3.384.027	-3.399.874
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.654.444	-2.842.023	-3.290.424	-3.308.569	-3.384.027	-3.399.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.267		1.250	1.250	1.250	1.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.318		-53.350	-53.350	-53.350	-53.350
29	= Teilergebnis	-2.706.494	-2.842.023	-3.342.524	-3.360.669	-3.436.127	-3.451.974

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 Jugendhilfevereinfachungsgesetz aus. Die zu erwartenden Erträge aufgrund der laufenden Fälle reduzieren sich ggü. den Vorjahren.

Zeile 06: Kostenerstattung überörtlicher Jugendhilfeträger für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA) zzgl.

der Verwaltungs- und Personalkostenpauschale gem. Vorlage 11-2/2016 in 2016 und 2017

Zeile 07: Buß- und Zwangsgelder

Zeile 11:

u.a. 4.000€ Honorare Pflege- und Adoptivelterarbeit

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Zeile 13:

- 80.000€ niederschwellige ambulante erzieherische Hilfen (Vorjahr 45.000€)
- 100.000€ Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Vorjahr 100.000€)
- 223.000€ Zuschüsse an Beratungsstelle Kirchstr., Kostenerstattung gem. vertraglicher Vereinbarung
- 1.000€ vermischte Ausgaben (u.a. Einsatz von Dolmetschern)
- 35.000€ soziale Gruppenarbeit (Vorjahr 18.000 €)

Zeile 15:

- 3.000€ Förderung von Familien
- 381.000€ sozialpädagogische Familienhilfe (Vorjahr 401.000€)
- 305.000€ Familienpflegekosten Minder- und Volljährige (Vorjahr 285.000€)
- 16.000€ Erstattungen Adoptionsvermittlungsstellen
- 1.387.000€ Heimunterbringung Minderjährige (Vorjahr 1.035.000€)
- 1.000.000€ neu ab 2016 Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA), wird zu 100 % erstattet s. Z 06
- 268.000€ Eingliederungshilfe (ambulante, teil- und stationäre Maßnahmen, Vorjahr 344.000€)
- 255.000€ Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (Vorjahr 219.000€)
- 900€ Pflegekosten Notaufnahmestelle

Zeile 16: u.a.

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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	2,92			
Ziele	1. Erhöhung der Heranziehungsquote; Hinweis: Heranziehung = Leistungsfähigkeit ist nicht beeinflussbar			
Kennzahlen				
	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. alle laufenden UVG-Fälle werden regelmäßig (mind. jährlich) überprüft				
- Anzahl laufende UVG-Fälle	70	68	64	59
- Rückzahlungsquote UVG	34,1%	24,0 %	27,0 %	25,0 %
- Anzahl lfd. Heranziehungsfälle	76	55	60	59
- Anzahl Altfälle in der lfd. Bearbeitung	191	190	189	167

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	32.337	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.046	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88.383	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
11	- Personalaufwendungen	-158.429	-158.673	-172.069	-177.271	-181.702	-186.246
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.685	-23.077	-23.067	-23.067	-23.067	-23.067
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-125.107	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.553	-5.765	-6.578	-6.578	-6.578	-6.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.774	-342.515	-356.714	-361.916	-366.347	-370.891
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-218.391	-229.015	-243.214	-248.416	-252.847	-257.391
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-218.391	-229.015	-243.214	-248.416	-252.847	-257.391
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-218.391	-229.015	-243.214	-248.416	-252.847	-257.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353		300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.894		-26.950	-26.950	-26.950	-26.950
29	= Teilergebnis	-244.933	-229.015	-269.864	-275.066	-279.497	-284.041

Erläuterungen

Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen Minderjäh.

Zeile 03: Kostenersätze nach dem UVG

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

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 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.011	119.796	131.068	131.068	131.068	131.068
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.058	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.155	2.547	3.127	3.127	3.127	3.127
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	14.400	15.157	15.157	15.157	15.157
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	311.624	169.743	182.352	182.352	182.352	182.352
11	- Personalaufwendungen	-52.582	-151.100	-174.155	-179.419	-183.905	-188.503
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.453	-394.304	-535.374	-424.156	-405.696	-413.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-457.113	-455.314	-455.522	-443.722	-443.722	-443.722
15	- Transferaufwendungen	-27.190	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.964	-136.639	-148.376	-148.376	-148.376	-148.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.262.301	-1.171.357	-1.347.427	-1.229.673	-1.215.699	-1.227.901
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-950.677	-1.001.614	-1.165.075	-1.047.321	-1.033.347	-1.045.549
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-950.677	-1.001.614	-1.165.075	-1.047.321	-1.033.347	-1.045.549
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-950.677	-1.001.614	-1.165.075	-1.047.321	-1.033.347	-1.045.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.490		31.500	31.500	31.500	31.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.327	-18.100	-168.250	-168.250	-168.250	-168.250
29	= Teilergebnis	-1.087.514	-1.019.714	-1.301.825	-1.184.071	-1.170.097	-1.182.299

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-14.446		-17.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.735	-1.265.000	-170.000	-47.000		
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.507	-24.490	-46.040	-24.990	-24.990	-24.990
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-387.688	-1.289.490	-233.040	-71.990	-24.990	-24.990
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-387.688	-1.289.490	-233.040	-71.990	-24.990	-24.990

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
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	9.719	keine Angabe	6.216	erst zum
Sportplatz Scharweg	4.482	möglich, da das	5.657	Jahresende
Sporthalle Scharweg (1000m ²)	5.745	Verwaltungsprogramm	5.892	
Turnhalle an der GGS Bennert (149m ²)	1.060	aus techn. Gründen	1.999	
Turnh. an der GGS Büscherhof (290m ²)	1.392	nicht zur Verfügung	2.437	
Turnh. an der KGS Kirchstr. (310m ²)	2.570	steht	2.395	
Turnh. an der GGS Uferstr. (195m ²)	1.405		2.464	
Turnh. an der GGS Witzhelden (287m ²)	1.300		1.888	
Sporthalle am Hammer (1215m ²)	12.507		9.599	
Sporthalle an der Realschule (876m ²) + Gymnastikraum	10.080		11.638	
Sporthalle Opladener Str. (816m ²)	2.802		7.630	
- geplante Ausfallzeiten durch die				

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten				
Stadt Leichlingen				
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
Verwaltung:				
Sportplatz Balkler Aue	-			
Sportzentrum Witzhelden (Sanierung '15)	3 Wochen (Halle)	3 Wochen (Halle)	3 Wochen (Halle)	15 Wochen (Halle)
Sporthallen an den Grundschulen (Grundreinigung)	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 2 Wochen
zusätzlich durch Sanierung TH Kirchstr.				12 Wochen
zusätzlich durch Sanierung TH Witzhelden				26 Wochen
Sporthalle Opladener Str. und Sporthallen an den weiter-	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 3 Wochen	je 3 Wochen
führenden Schulen (Grundreinigung)				
Anzahl der Sportler/-innen in Vereinen	7.547	7.433	7.625	7.739
Erstellung der Sportstättenbelegungspläne	wurden vom SSV erstellt	wurden vom SSV erstellt	wurden vom SSV erstellt	wurden vom SSV erstellt

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.011	119.796	131.068	131.068	131.068	131.068
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.058	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.155	2.547	3.127	3.127	3.127	3.127
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	14.400	15.157	15.157	15.157	15.157
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	311.624	169.743	182.352	182.352	182.352	182.352
11	- Personalaufwendungen	-49.167	-140.207	-168.298	-173.386	-177.720	-182.163
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.453	-394.304	-535.374	-424.156	-405.696	-413.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-457.113	-455.314	-455.522	-443.722	-443.722	-443.722
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.585	-136.387	-147.962	-147.962	-147.962	-147.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.231.317	-1.126.212	-1.307.156	-1.189.226	-1.175.100	-1.187.147
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-919.693	-956.469	-1.124.804	-1.006.874	-992.748	-1.004.795
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-919.693	-956.469	-1.124.804	-1.006.874	-992.748	-1.004.795
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-919.693	-956.469	-1.124.804	-1.006.874	-992.748	-1.004.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.478		31.500	31.500	31.500	31.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.681	-18.100	-158.650	-158.650	-158.650	-158.650
29	= Teilergebnis	-1.046.896	-974.569	-1.251.954	-1.134.024	-1.119.898	-1.131.945

Erläuterungen

BgA Sportstätten

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

Zeile 02: u.a. 8.175€ Zuweisung aus Stiftung für Sportlerheim Balkler Aue und 122.893€ ertragswirksame Auflösung

Sonderposten (Gebäude und Einrichtung)

Zeile 04: Benutzungsentgelte Sportstätten

Zeile 05: u.a. Erbbauzins für das Grundstück Sportlerheim Balkler Aue und die VIP-Lounge (Vertragserweiterung)

Zeile 06:

- 14.400€ Kostenbeteiligung der Vereine an den Betriebskosten der Sporthalle Opladener Str.

- 757€ Erstattungen aus Verkäufen ins öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlage)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Zeile 13: u.a.

- 60.000€ allg. Bauunterhaltung städt. Sportstätten des Gebäudemanagements
- 6.000€ Erneuerung Warmwasserspeicher Balkler Aue
- 15.000€ Erneuerung Dachrand Umkleidegebäude Balkler Aue
- 130.000€ Dachsanierung Sporthalle Realschule
- 221.350€ Bewirtschaftung der städt. Sportstätten
- 79.424€ Reinigung der städt. Sporthallen und Umkleiden
- 11.000€ allg. Unterhaltung Außenanlagen der städt. Sportstätten
- 5.900€ 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

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a.

- 28.187€ Miete Sportlerheim Balkler Aue
- 105.910 € Miete Sporthalle Toscana
- 1.420€ Telefon-/ Internetgebühren für die städt. Sportstätten

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-14.446		-17.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.735	-1.265.000	-170.000	-47.000		
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.507	-24.490	-46.040	-24.990	-24.990	-24.990
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-387.688	-1.289.490	-233.040	-71.990	-24.990	-24.990
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-387.688	-1.289.490	-233.040	-71.990	-24.990	-24.990

Erläuterungen

BgA Sportstätten

Zeile 24:

- I160801012 Wurfkäfignetz Balkler Aue 17.000€

Zeile 25:

- I140801007 Kunststofflaufbahn Balkler Aue 135.000€

- I160801011 Zaunanlage DFB-Minispielplatz 35.000€

Zeile 26: UWG

- I160801001 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ Balkler Aue 2.100€, in 2016 zusätzlich 1.700 €

- I160801002 Erwerb Vermögensgegenstände <410€ Balkler Aue 1.680€, in 2016 zusätzlich 11.800€ für die Ausstattung der neuen Tartanlaufbahn mit Hürden, Startblöcken etc.

- I160801003 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ Sportzentrum Witzhelden 2.100€

- I160801004 Erwerb Vermögensgegenstände <410€ Sportzentrum Witzhelden 1.680€

- I160801005 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ für die Sport- und Turnhallen an Schulen und für die angemietete Sporthalle Opladener Str. 7.650€, in 2016 zusätzlich 7.550€ für die Einrichtung der Umkleiden nach der Sanierung Turnhalle GS Kirchstr.

- I160801006 Erwerb Vermögensgegenstände <410€ für die Sport- und Turnhallen an Schulen und für die angemietete Sporthalle Opladener Str. 3.780€

- I160801007 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ des Gebäudemanagements 5.000€

- I160801008 Erwerb Vermögensgegenstände <410€ des Gebäudemanagements 1.000€

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I140801007 Kunststofflaufbahn Balkler Aue	-135.000						
I160801011 Zaunanlage DFB-Minispielplatz Witzhelden	-35.000						

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten							
Stadt Leichlingen							
Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
I170801009 Solarthermieanlage Balker Aue		-25.000					
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-63.040	-46.990	-24.990	-24.990			

Haushalt 2016 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	0,10			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bezuschussung gemeinnütziger Kooperationspartner 2. Konstanthaltung der finanziellen Sportförderung 			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
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	25.720 €	28.573 €	23.190 €	Ende 2015

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-3.415	-10.893	-5.857	-6.033	-6.185	-6.340
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-27.190	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379	-252	-414	-414	-414	-414
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.984	-45.145	-40.271	-40.447	-40.599	-40.754
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-30.984	-45.145	-40.271	-40.447	-40.599	-40.754
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-30.984	-45.145	-40.271	-40.447	-40.599	-40.754
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-30.984	-45.145	-40.271	-40.447	-40.599	-40.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.646		-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29	= Teilergebnis	-40.618	-45.145	-49.871	-50.047	-50.199	-50.354

Erläuterungen Sportförderung

Zeile 15:

- 4.000€ Zuschuss an den Stadtsportverband
- 30.000€ Sportförderung gem. Richtlinie

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-181.439	-192.669	-269.703	-277.856	-284.802	-291.923
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.791	-198.909	-348.623	-123.373	-23.119	-22.869
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.674	-44.909	-7.562	-7.561	-7.559	-7.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.904	-436.487	-625.888	-408.790	-315.480	-322.349
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-203.904	-406.487	-595.888	-378.790	-285.480	-292.349
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-203.904	-406.487	-595.888	-378.790	-285.480	-292.349
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-203.904	-406.487	-595.888	-378.790	-285.480	-292.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136		100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.852		-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
29	= Teilergebnis	-222.620	-406.487	-614.638	-397.540	-304.230	-311.099

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-101.695					
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	-101.695					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-101.695					

Haushalt 2016 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. Uebber			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
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	4,10			
Ziele	1. Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes im Sinne des Zielkonzeptes 2025 2. Erstellung eines Baulückenkatasters			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
1. Erstellung eines Entwicklungskonzeptes	vgl. Vorlage 63-27/2012	gemäß Vorlage 63-10/2013	nach Neubesetzung	nach Neubesetzung
		sind für 2014 HH-mittel	Fachbereichsleitung III	Fachbereichsleitung III
		eingepplant.		
Bevölkerungszahl*	27.468	27.494	27.496	27.626
*Quelle: Statistisches Landesamt IT.NRW				
2. Erstellung eines Baulückenkatasters	-	-	-	-

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 090101 räumliche Planung & Entwicklung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-101.974	-192.669	-269.703	-277.856	-284.802	-291.923
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.791	-198.909	-348.623	-123.373	-23.119	-22.869
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.644	-44.909	-7.562	-7.561	-7.559	-7.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.410	-436.487	-625.888	-408.790	-315.480	-322.349
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-124.410	-406.487	-595.888	-378.790	-285.480	-292.349
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-124.410	-406.487	-595.888	-378.790	-285.480	-292.349
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-124.410	-406.487	-595.888	-378.790	-285.480	-292.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126		100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.233		-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
29	= Teilergebnis	-141.517	-406.487	-614.638	-397.540	-304.230	-311.099

Erläuterungen

räumliche Planung u. Entwicklung

Zeile 06: Planung von Kostenerstattungen i. R. von städtebaulichen Verträgen ab 2015

Zeile 13: u.a. 10.000€ jährlich als allg. städtebaulicher Planansatz, 1.925€ Katasterunterlagen/Kartenwerke,

11.548€ Kartierungs-/Vermessungsarbeiten (B-Plan bezogene Vorleistungen - ohne die Erstellung von B-Plänen in Eigenregie),

100.000€ Erstellung eines Verkehrsentwicklungskonzeptes, 100.000€ Aufstellung B-Plan 96 "Gewerbepark Hoch-/Moltkestr.",

125.000€ integriertes Handlungskonzept zur Innenstadtentwicklung (Gestaltungssatzung, Verkehrsplanung und B-Plan)

(Hinweis: In 2017 Planung von 100.000€ für die Fortsetzung des integriertes Handlungskonzept zur Innenstadtentwicklung)

Zeile 16: In 2015 waren 36.000€ Projektkosten für die "Entwicklung Zielkonzept Leichlingen 2025" geplant

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 090101 räumliche Planung & Entwicklung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.029	169.000	158.500	158.500	158.500	158.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.780	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	213.058	198.700	188.200	188.200	188.200	188.200
11	- Personalaufwendungen	-588.472	-619.673	-653.739	-673.501	-690.337	-707.599
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.418	-17.759	-17.925	-17.871	-17.817	-17.763
14	- Bilanzielle Abschreibung	-249					
15	- Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.364	-33.420	-47.674	-47.670	-47.666	-47.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.503	-674.852	-723.338	-743.042	-759.820	-777.025
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-439.446	-476.152	-535.138	-554.842	-571.620	-588.825
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-439.446	-476.152	-535.138	-554.842	-571.620	-588.825
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-439.446	-476.152	-535.138	-554.842	-571.620	-588.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.062		1.950	1.950	1.950	1.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.082		-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
29	= Teilergebnis	-520.465	-476.152	-616.288	-635.992	-652.770	-669.975

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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		-25.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-249					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-249	-25.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-249	-24.500	-4.500	-24.500	-24.500	-24.500

Haushalt 2016 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. Uebber			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
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 2017			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
Anzahl laufende Umlegungsverfahren (Bahnhofstr./ Moltkestr.)	2	1	1	1

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.780					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.780					
11	- Personalaufwendungen	-7.975	-10.146	-12.880	-13.269	-13.601	-13.941
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.961	-5.026	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.042	-8.579	-5.288	-5.288	-5.288	-5.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.978	-23.751	-23.168	-23.557	-23.889	-24.229
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-14.198	-23.751	-23.168	-23.557	-23.889	-24.229
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-14.198	-23.751	-23.168	-23.557	-23.889	-24.229
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-14.198	-23.751	-23.168	-23.557	-23.889	-24.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	= Teilergebnis	-15.971	-23.751	-24.968	-25.357	-25.689	-26.029

Erläuterungen

Durchführung von Grundstücksneuordnungen

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 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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		-25.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-25.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-24.500	-4.500	-24.500	-24.500	-24.500

Erläuterungen

Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Zeile 19: erwartete Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlegungsgebiet (2015 ff. jährl. Ansatz ohne konkrete Einzelmaßnahme)

Zeile 24: erforderliche Ausgleichsbeiträge im Rahmen der Abwicklung der Umlegungspläne, in 2016 Reduzierung da keine oder wenige Auszahlungen erforderlich werden (2017ff. 25.000€ jährlicher Ansatz ohne konkrete Einzelmaßnahme)

Investitionen Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuor	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I161001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.	-4.500	-24.500	-24.500	-24.500			

Haushalt 2016 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	NN + Amt 61 Fr. Uebber			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
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	3,14			
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. 			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
regelmäßige Befragungen	Befragung in 2014	Befragung in 2014	Befragung in 2015	Befragung in 2016
	geplant	geplant	durch Amt 01 geplant	durch Amt 01 geplant
1. Gesamtanzahl der		503	519	229
Bauberatungen				
- davon Baulastauskünfte		145	187	69
- davon Akteneinsichten		129	97	49
- davon Auskünfte, Anfragen		229	235	111
und Beratungen				
2. Anzahl der		832	1.151	903
Digitalisierungen				

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.898	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	5.147	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-292.237	-143.724	-144.116	-148.472	-152.184	-155.989
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234	-77	-269	-269	-269	-269
14	- Bilanzielle Abschreibung	-249					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.392	-10.484	-26.741	-26.741	-26.741	-26.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.112	-154.285	-171.126	-175.482	-179.194	-182.999
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-320.965	-149.285	-166.126	-170.482	-174.194	-177.999
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-320.965	-149.285	-166.126	-170.482	-174.194	-177.999
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-320.965	-149.285	-166.126	-170.482	-174.194	-177.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136		100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.077		-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29	= Teilergebnis	-335.906	-149.285	-181.126	-185.482	-189.194	-192.999

Erläuterungen

Rechtsauskünfte und Beratung

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Bauamt

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-249					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-249					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-249					

Haushalt 2016 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	NN			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
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	3,78			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. (differenzierte Darstellung der durchschn. Bearbeitungsdauer je Antrag)				
- Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW (gesetzl. Vorgabe 3 Wochen)	< 2 Wochen	ca. 10 Tage	ca. 2 Wochen	2-3 Wochen
- Verfahren nach § 68 BauO NRW (gesetzl. Vorgabe 6 Wochen)	= 6 Wochen	= 6 Wochen	> 6 Wochen / < 3 Monate	> 6 Wochen / < 3 Monate
- Verfahren nach § 68 BauO NRW mit Beteiligung von Fremdbehörden	< 3 Monate	= 3 Monate	> 3 Monate	= 3 Monate
zu 2. Voranfragen (gesetzl. Vorgabe 3 Monate)	= 3 Monate	> 3 Monate	> 3 Monate	> 3 Monate
Gesamtanzahl Anträge	326	366	330	158
davon Bauvoranfragen	31	51	46	25
davon Baugenehmigungen (Neubauten, Umbau und Änderungen, Abbruch, Verlängerungen, Nachträge)	222	251	222	118
davon Verfahren nach § 67 BauO NRW	39	40	33	9
davon Teilungen	34	24	29	6
Baulasteneintragungen/-löschungen		133	78	14

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.618	148.000	138.000	138.000	138.000	138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	178.618	148.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-121.058	-163.762	-156.787	-161.527	-165.564	-169.704
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	-77	-45	-45	-45	-45
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.286	-3.030	-4.373	-4.373	-4.373	-4.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.378	-166.869	-161.205	-165.945	-169.982	-174.122
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	53.240	-18.869	-23.205	-27.945	-31.982	-36.122
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	53.240	-18.869	-23.205	-27.945	-31.982	-36.122
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	53.240	-18.869	-23.205	-27.945	-31.982	-36.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.367		1.350	1.350	1.350	1.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.052		-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
29	= Teilergebnis	33.555	-18.869	-42.905	-47.645	-51.682	-55.822

Erläuterungen baurechtliche Bescheide

Zeile 04:

- 135.000€ Gebühren für die Eintragung und Löschung von Baulasten, Bau- und Bodenverkehrsgenehmigungsgebühren und sonstige Verwaltungsgebühren (Anpassung an das bisherige Rechenergebnis 01-08/2015: 68.813,00€)
 - 3.000€ Gebühren Teilungsgenehmigung bei konstanten Antragszahlen
- (Hinweis: In 2015 waren Baugebühren in Höhe von 145.000€ geplant.)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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	NN			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
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	0,63			
Ziele	1. Sicherstellung der wiederkehrenden Prüfungen gem. den gesetzlichen Vorgaben (u.a. Versammlungsstätten)			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
durchgeführte Prüfungen/ Begehungen:				
- Bauabnahmen, - kontrollen (nicht bei allen Objekten erforderlich)	113	124	114	61
- wiederkehrende Prüfungen (Turnus gem. gesetzl. Vorgaben, 3-6 Jahre)	8	2	2	5
Anzahl der wiederkehrend zu prüfenden Gebäude (Schulen, Versammlungsstätten)	23	25	25	25

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.090	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	14.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-45.651	-45.146	-42.963	-44.262	-45.368	-46.503
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119	-2.967	-3.022	-2.968	-2.914	-2.860
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905	-4.643	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.675	-52.756	-47.939	-49.184	-50.236	-51.317
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-33.585	-42.756	-37.939	-39.184	-40.236	-41.317
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-33.585	-42.756	-37.939	-39.184	-40.236	-41.317
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-33.585	-42.756	-37.939	-39.184	-40.236	-41.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48		50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.747		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	= Teilergebnis	-39.284	-42.756	-43.689	-44.934	-45.986	-47.067

Erläuterungen örtliche Prüfungen

Zeile 04: anteilige Verwaltungsgebühren örtliche Prüfung

Zeile 13: u.a. 2.887€ Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung (proz. Reduzierung des Ansatzes)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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	NN			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
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	2,00			
Ziele	Beschleunigung der Verfahren durch konsequente und frühzeitige Ordnungsverfügungen mit Androhung und Anwendung der Zwangsmittel (z.B. Androhung und Einnahme von Zwangsgeldern)			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- Anteil der Verfahren, die in weniger als 9 Monaten abgeschlossen wurden	-	-	-	ca. 20
- Gesamtzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	124	152	105	127
- Klageverfahren	4	3	11	6

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.000	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
11	- Personalaufwendungen	-33.230	-94.305	-107.714	-110.970	-113.744	-116.589
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	-7.526	-7.522	-7.522	-7.522	-7.522
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.971	-1.523	-4.093	-4.093	-4.093	-4.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.219	-103.354	-119.329	-122.585	-125.359	-128.204
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-34.219	-75.754	-91.729	-94.985	-97.759	-100.604
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-34.219	-75.754	-91.729	-94.985	-97.759	-100.604
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-34.219	-75.754	-91.729	-94.985	-97.759	-100.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229		250	250	250	250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.637		-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29	= Teilergebnis	-44.626	-75.754	-102.079	-105.335	-108.109	-110.954

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 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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	NN			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
Beschreibung	Denkmalschutz, Denkmalpflege			
Rechtsnormen	DenkmalschutzG NW, Ortsrecht, BGB			
Zielgruppe	Denkmaleigentümer			
verr. Vollzeitstellen	0,55			
Ziele	Sicherung des Schutzes von Bau- und Bodendenkmälern unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
Anzahl der förderungsfähigen Denkmäler in Leichlingen	140	140	140	140

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	806	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	2.806	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-23.886	-27.231	-46.226	-47.623	-48.814	-50.035
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	-1.960	-2.022	-2.022	-2.022	-2.022
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373	-471	-1.609	-1.605	-1.601	-1.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.277	-33.662	-53.857	-55.250	-56.437	-57.655
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-22.472	-28.062	-48.257	-49.650	-50.837	-52.055
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-22.472	-28.062	-48.257	-49.650	-50.837	-52.055
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-22.472	-28.062	-48.257	-49.650	-50.837	-52.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.254		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
29	= Teilergebnis	-24.706	-28.062	-50.507	-51.900	-53.087	-54.305

Erläuterungen

Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Zeile 02: Landeszuschuss private Denkmalpflege

Zeile 04: Gebühren für Bescheinigungen nach § 40 DSchG (Rechenergebnis 01-08/2015: 2.638,50€)

Zeile 07: Bußgelder

Zeile 13: u.a. Aufwendungen für die Denkmalpflege

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

Zeile 16: u.a. 191€ Mitgliedsbeiträge der Stadt an verschiedene Vereine im Bereich Denkmal- und Heimatpflege

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Antrag	ca. 4 Wochen	ca. 4 Wochen	ca. 6-8 Wochen	ca. 4-8 Wochen
- bearbeitete Fälle Wohngeld/ Lastenzuschuss	450	430	480	250

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.617	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-64.435	-135.359	-143.053	-147.378	-151.062	-154.838
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	-126	-45	-45	-45	-45
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.395	-4.690	-3.616	-3.616	-3.616	-3.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.864	-140.175	-146.714	-151.039	-154.723	-158.499
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-67.247	-137.675	-144.714	-149.039	-152.723	-156.499
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-67.247	-137.675	-144.714	-149.039	-152.723	-156.499
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-67.247	-137.675	-144.714	-149.039	-152.723	-156.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238		200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.517		-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
29	= Teilergebnis	-93.526	-137.675	-171.014	-175.339	-179.023	-182.799
Erläuterungen Wohnungsbauförderung und Wohngeld Zeile 04: 2.000€ Verwaltungsgebühren Wohngeld (Mietspiegel, Wohnberechtigungsscheine); Vorjahr 2.500€							

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktinformation	
Verantwortlich	Fr. Muraier
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 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.447	278.766	296.626	296.626	296.626	296.626
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.804	118.325	130.525	132.025	132.025	132.025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169	170	170	170	170	170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	3.000	3.000	3.000	3.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	494.830	400.621	430.681	432.181	432.181	429.181
11	- Personalaufwendungen	-653.746	-562.189	-684.825	-705.524	-723.163	-741.245
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.363.991	-1.753.583	-1.698.961	-1.616.010	-1.459.010	-1.409.010
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.466.119	-1.451.138	-1.446.870	-1.446.870	-1.446.870	-1.446.870
15	- Transferaufwendungen	-1.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.826	-120.165	-59.904	-59.798	-59.690	-59.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.539.432	-3.898.825	-3.902.310	-3.839.952	-3.700.483	-3.668.459
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.044.603	-3.498.203	-3.471.629	-3.407.771	-3.268.302	-3.239.278
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.044.603	-3.498.203	-3.471.629	-3.407.771	-3.268.302	-3.239.278
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.044.603	-3.498.203	-3.471.629	-3.407.771	-3.268.302	-3.239.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.549	278.000	385.450	385.450	385.450	385.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.242	-361.450	-295.200	-295.200	-295.200	-295.200
29	= Teilergebnis	-2.954.295	-3.581.653	-3.381.379	-3.317.521	-3.178.052	-3.149.028

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.400	353.500	447.800	135.400		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.154					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	298.097	574.500	269.225	707.400		140.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.651	928.000	717.025	842.800		140.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-4.753	-80.100	-440.797	-350.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.080	-1.230.000	-990.950	-741.000	-30.000	-339.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.822	-31.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-519.655	-1.341.100	-1.468.747	-1.128.000	-117.000	-426.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-114.004	-413.100	-751.722	-285.200	-117.000	-286.000

Haushalt 2016 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	9,00			
Ziele	1. Ausbau des kommunalen Radwegenetzes um 2% p.a. 2. Vorlage des Straßenkatasters bis Ende 2017 3. Erstellung eines Straßeninstandsetzungsprogrammes bis Ende 2017			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
(alt) zu 1. (Radwege werden im Rahmen der Fördermaßnahme Innenstadtentwicklung/Regionale 2010 gebaut)	k. A.	k. A.		
(neu) zu 1.	k. A.	k. A.	Brücke Horn	Brücke Windgesheide
zu 2. ja/nein	nein	nein	nein	nein
zu 3. ja/nein	nein	nein	nein	nein

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.419	253.973	267.926	267.926	267.926	267.926
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.804	118.325	130.525	132.025	132.025	132.025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169	170	170	170	170	170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	3.000	3.000	3.000	3.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	466.442	375.468	401.621	403.121	403.121	400.121
11	- Personalaufwendungen	-512.534	-367.546	-463.487	-477.498	-489.435	-501.671
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.024	-1.232.783	-1.172.461	-1.089.510	-932.510	-882.510
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.426.425	-1.412.086	-1.406.149	-1.406.149	-1.406.149	-1.406.149
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.693	-112.952	-53.378	-53.378	-53.378	-53.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.933.676	-3.125.367	-3.095.475	-3.026.535	-2.881.472	-2.843.708
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.467.234	-2.749.899	-2.693.854	-2.623.414	-2.478.351	-2.443.587
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.467.234	-2.749.899	-2.693.854	-2.623.414	-2.478.351	-2.443.587
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.467.234	-2.749.899	-2.693.854	-2.623.414	-2.478.351	-2.443.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.999	278.000	286.050	286.050	286.050	286.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.540	-183.600	-166.550	-166.550	-166.550	-166.550
29	= Teilergebnis	-2.347.775	-2.655.499	-2.574.354	-2.503.914	-2.358.851	-2.324.087
Erläuterungen Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche Zeile 04: - 12.000€ Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche - 16.325€ Verwaltungsgebühren Sondernutzung - 102.200€ Parkgebühren (Ansatzhöhung zum Vorjahr: 90.000€) Zeile 06: Erstattung BTV für anteilige Container-Standplatzmiete Zeile 07: Erträge aus Ersatzvornahmen Zeile 13: u.a. - 131.400€ allg. Unterhaltung der Verkehrswege - 730.000€ Erstattung an den städt. Abwasserbetrieb für die Straßenoberflächenentwässerung (Ansatzreduzierung zum Vorjahr)							

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

- 212.000€ Sanierung der Hochwasserschutzmauern
 - 62.951€ Straßendeckensanierungsprogramm 2016 (vorgesehen Ludger-Kühler-Str, An den zwei Eichen, Heider Weg, Hüschelrath und Grünscheid)
 - 25.000€ für die Vergabe eines Vergleichsauftrages gemäß Vorlage 66-15/2014 zum Bauhofkonzept
 - 6.000€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze
 - 2.000€ Bewirtschaftung Brunnen
- Zeile 16: u.a.
- 25.500€ Pacht für Parkflächen (Ev. Kirche, Bahnhof)
 - 19.500€ Festwerte öffentliche Verkehrsfläche (u.a. Beschilderung, Drängelgitter, Poller, Streukisten und Abspermaterial, Straßenbäume. Die Festwerte Bänke und Papierkörbe werden zum 01.01.2016 aufgelöst.)
 - 1.200€ Elektronikversicherung Parkscheinautomaten
- (Hinweis: In 2015 Planung einer Erstattung an Straßen NRW 50.000€)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.400	183.500	288.500	135.400		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.154					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	298.097	574.500	269.225	707.400		140.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.651	758.000	557.725	842.800		140.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-4.753	-80.100	-440.797	-350.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.155	-1.030.000	-813.950	-741.000	-30.000	-339.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.016	-30.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-500.924	-1.140.600	-1.291.247	-1.127.500	-116.500	-425.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-95.272	-382.600	-733.522	-284.700	-116.500	-285.500

Erläuterungen

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Zeile 18:
 2016: Zuwendung Sanierung Brücke Windgesheide (109.100€), Sanierung Brücke Horn (60.500€), Ausbau Am Stadtpark (27.900€),
 Bau Wupperbegleitweg Eicherhof/Unterberg (91.000€)

2017: Zuweisung Sanierung Brücke Windgesheide (135.400€)

Zeile 21:
 - Straßenbaubeiträge
 2016: 76.500€ Ausbau "von-Berlepsch-Str.", 28.225€ Ausbau "Birkenstr.", 51.000€ Ausbau "Eichenstr.", 5.500€ Ausbau "Tannenstr."
 2017: 140.000€ Ausbau "Schützenstr."
 2018: 169.500€ Ausbau "Neustr."
 2019: 55.000€ Ausbau "Rat-Deycks-Str."

- Erschließungsbeiträge
 2016: 108.000€ Erschließung Wolfsstallfeld
 2018: 707.400€ Ausbau "Rehborn" (139.500€), "Schrungsheide" (190.800€) und "Alter Mühlenweg" (377.100€)

Zeile 24:
 I151201012 Sanierung Hochwasserschutzmauern 300.000€
 I161201007 Sanierung öffentlicher Verkehrswege, davon
 - 50.000€ jährlich allg. Sanierungsansatz
 - 90.697€ Straßendeckensanierungsprogramm 2016 (vorgesehen Alte Holzer Str., Staderhof, Altenbacherweg)

Zeile 25: alle Straßen- und Brückenbaumaßnahmen

Zeile 26: I16F120101 Festwerte öffentliche Verkehrsfläche 19.500€ (u.a. Beschilderung, Drängelgitter, Poller, Streukisten und Abspermaterial, Straßenbäume. Die Festwerte Bänke und Papierkörbe wurden zum 01.01.2016 aufgelöst.)
 I1612010110 Erwerb Verm.gegenst. öffentl. Verkehrsfläche jährlich 17.000€ (UWG für Bänke und Papierkörbe)

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche							
Stadt Leichlingen							
Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflä	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I101201003 Umbau "Am Stadtpark"	27.900						
I111201006 Sanierung Brücke Windgesheide	19.100	135.400					
I121201014 Fußgängerbrücke Horn	60.500						
I141201004 Ausbau "von-Berlepsch-Str."	-138.000						
I141201012 Ausbau "Birkenstr."	-56.450						
I141201013 Ausbau "Eichenstr."	-102.000						
I151201012 Sanierung Hochwasserschutzmauern	-300.000	-300.000					
I151201014 Erschließung Wolfsstallfeld	-120.000						
I151201015 Ausbau "Tannenstr."	-11.000						
I161201001 Ausbau "Rehborn"	-20.000	-135.000					
I161201002 Ausbau "Schnugsheide"	-25.000	-187.000					
I161201006 Wupperbegleitweg Eicherhof/Unterberg	-39.000						
I161201007 Verkehrswege	-140.797	-50.000	-50.000	-50.000			
I161201008 Weg Staderhof	-38.000	-45.000					
I161201012 Sanierung Brücke Weltersbach	-30.000						
I161201013 Ausbau "Alter Mühlenweg"	-45.000	-374.000					
I16F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500			
I181201003 Ausbau "Schützenstr."			-30.000	-250.000			
I191201001 Ausbau "Am weißen Stein"				-40.000			
I191201003 Ausbau "Neustr."				-34.000			
I191201004 Ausbau "Rat-Deycks-Str."				-15.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-25.500	-17.000	-17.000	-17.000			

Haushalt 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- Gesamtzahl der Leuchtstellen	2.580	2.578	2.662	2.680
- Entwicklung der Kosten/ Leuchte	114,85 €	122,15 €	124,32 €	130,54 €
- KW/h je Leuchtstelle	245	232	225	Jahreswert wird ermittelt

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661	661	661	661	661	661
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	661	661	661	661	661	661
11	- Personalaufwendungen	-3.271	-13.113	-14.520	-14.959	-15.333	-15.717
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.544	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-661	-661	-661	-661	-661	-661
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265	-835	-289	-289	-289	-289
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.740	-414.609	-415.470	-415.909	-416.283	-416.667
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-356.080	-413.948	-414.809	-415.248	-415.622	-416.006
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-356.080	-413.948	-414.809	-415.248	-415.622	-416.006
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-356.080	-413.948	-414.809	-415.248	-415.622	-416.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078	-37.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
29	= Teilergebnis	-357.137	-450.948	-415.859	-416.298	-416.672	-417.056
Erläuterungen Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Zeile 13: Betrieb von 2.680 Leuchten							

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. (Tunnel Moltestr./ Fußgängerampel "Im Dorffeld")	ja	ja	ja	ja

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-40.366	-25.408	-30.067	-30.975	-31.749	-32.544
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.022	-13.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13		-11	-11	-11	-11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.400	-39.208	-41.578	-42.486	-43.260	-44.055
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-52.400	-39.208	-41.578	-42.486	-43.260	-44.055
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-52.400	-39.208	-41.578	-42.486	-43.260	-44.055
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-52.400	-39.208	-41.578	-42.486	-43.260	-44.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.353		27.300	27.300	27.300	27.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.763	-650	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
29	= Teilergebnis	-29.811	-39.858	-19.028	-19.936	-20.710	-21.505

Erläuterungen

Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Zeile 13: Wartung (4.500€) und Unterhaltung (7.000€) von Lichtzeichenanlagen

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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. Instandsetzung im Schadensfall innerhalb von 4 Wochen 2. Die Verwaltung berichtet über den Einsatz von Solarenergie in Fahrgastunterständen 			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
(zu streichen) zu 1. (2010 bis 2012 fehlende Fördermittel, Umsetzung in 2013 &		in Bearbeitung	in Bearbeitung	-
(zu streichen) zu 2. ja/nein	nein	nein	ja	-
zu 1. 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 Einzelschäden an FGU durch Vandalismus	7	4	8	4
- Anzahl der FGUn, die innerhalb von 6 Wochen repariert wurden	7	4	3	0

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.951	22.717	26.624	26.624	26.624	26.624
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.311	23.077	26.984	26.984	26.984	26.984
11	- Personalaufwendungen	-4.936	-4.829	-7.466	-7.691	-7.884	-8.081
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.828	-7.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.922	-33.876	-35.669	-35.669	-35.669	-35.669
15	- Transferaufwendungen	-1.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.845	-6.337	-6.216	-6.110	-6.002	-5.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.281	-64.292	-75.101	-75.220	-75.305	-75.396
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-29.969	-41.215	-48.117	-48.236	-48.321	-48.412
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-29.969	-41.215	-48.117	-48.236	-48.321	-48.412
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-29.969	-41.215	-48.117	-48.236	-48.321	-48.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	889		850	850	850	850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.799	-7.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
29	= Teilergebnis	-49.880	-48.715	-68.067	-68.186	-68.271	-68.362

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

(Hinweis: Ab 2016 erhöht sich der Planansatz für die Durchführung regelmäßiger Reinigungen der Fahrgastunterstände)

Zeile 14: bilanzielle Abschreibungen für Fahrgastunterstände

Zeile 15:

- 5.000€ Verlustabdeckung Bürgerbus Leichlingen

- 5.000€ Verlustabdeckung Bürgerbus Witzhelden

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		170.000	159.300			
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		170.000	159.300			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.925	-200.000	-177.000			
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	-17.925	-200.000	-177.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-17.925	-30.000	-17.700			

Investitionen Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Einr. de	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I161204001 Einrichtung von Fahrgastunterständen	-17.700						

Haushalt 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- Einsatzstunden der Kehrmaschinen	1.153 Std.	1.044,75 Std.	888 Std.	584,5 Std.
- Anzahl der Beschwerden im Rahmen der Straßenreinigung	ca. 40	ca. 35	ca. 25	keine
- Erträge (ab 2013 über Grundsteuer B)	73.893,87 €	-	-	-
- Aufwendungen (ohne Personalkosten)	39.100,95 €	27.929,35 €	33.078,66 €	13.366,52 €

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-23.185	-59.171	-67.110	-69.138	-70.867	-72.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.079	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-306	-210	-87	-87	-87	-87
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18	-4	-4	-4	-4
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.571	-101.399	-109.201	-111.229	-112.958	-114.731
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-56.571	-101.399	-109.201	-111.229	-112.958	-114.731
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-56.571	-101.399	-109.201	-111.229	-112.958	-114.731
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-56.571	-101.399	-109.201	-111.229	-112.958	-114.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.753		24.700	24.700	24.700	24.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.407	-66.700	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
29	= Teilergebnis	-107.224	-168.099	-159.901	-161.929	-163.658	-165.431

Erläuterungen

Sicherstellung d. gesetzl. u. freiw. Straßenreinig

Zeile 13: 25.000€ Fahrzeughaltung, 17.000€ Deponiekosten

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-806					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-806					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-806					

Haushalt 2016 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	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des gesetzlichen Winterdienstes unter umweltfreundlichen Gesichtspunkten - Bereitstellung von Material und Technik 			
Rechtsnormen	StrReinG, Ortsrecht, Satzung			
Zielgruppe	Einwohner und Verkehrsteilnehmer			
verr. Vollzeitstellen	1,94			
Ziele	Sicherstellung des Winterdienstes für alle verkehrswichtigen Straßen entsprechend der Dringlichkeitsstufen			
Kennzahlen				
	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- Anzahl Einsatzstunden	1.360 Std.	2.529,75 Std.	427,25 Std.	1.562 Std.
- Anzahl der Beschwerden im Straßenbereich je nach Winterbedingung	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
- Erträge (ab 2013 über Grundsteuer B)	299.892,97 €	-	-	-
- Aufwendungen (ohne Personalkosten)	25.924,63 €	56.069,62 €	10.494,03 €	6.196,12 €

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
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	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
11	- Personalaufwendungen	-69.455	-92.122	-102.175	-105.263	-107.895	-110.592
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.494	-57.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.805	-4.305	-4.305	-4.305	-4.305	-4.305
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-23	-6	-6	-6	-6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.765	-153.950	-165.486	-168.574	-171.206	-173.903
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-82.349	-152.534	-164.070	-167.158	-169.790	-172.487
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-82.349	-152.534	-164.070	-167.158	-169.790	-172.487
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-82.349	-152.534	-164.070	-167.158	-169.790	-172.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.536		46.550	46.550	46.550	46.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.656	-66.000	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
29	= Teilergebnis	-62.469	-218.534	-144.170	-147.258	-149.890	-152.587

Erläuterungen

Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Zeile 13: 50.000€ Streumaterial, 3.500€ Winterdienst durch Landesbetrieb, ab 2016 5.500€ Fahrzeughaltung

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 UWG: I161205001 Erwerb von Vermögensgegenständen <410€: 500€ p.a.

Investitionen Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienst	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-500	-500	-500	-500			

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.160	3.919	9.586	9.586	9.586	9.586
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.917	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	172.739	147.919	163.586	163.586	163.586	163.586
11	- Personalaufwendungen	-522.382	-517.093	-579.679	-597.202	-612.134	-627.437
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.187	-397.626	-416.053	-265.653	-265.653	-265.653
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.292	-33.021	-12.095	-31.445	-12.095	-12.095
15	- Transferaufwendungen	-98.213	-102.700	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.618	-5.814	-8.627	-8.627	-8.627	-7.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.692	-1.056.254	-1.136.454	-1.022.927	-1.018.509	-1.032.912
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-718.952	-908.335	-972.869	-859.342	-854.924	-869.327
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-718.952	-908.335	-972.869	-859.342	-854.924	-869.327
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-718.952	-908.335	-972.869	-859.342	-854.924	-869.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.685		338.550	338.550	338.550	338.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-459.822	-112.600	-459.800	-459.800	-459.800	-459.800
29	= Teilergebnis	-840.089	-1.020.935	-1.094.119	-980.592	-976.174	-990.577

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-544		-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.419	-10.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-168.050	-500	-125.050	-500	-500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-33.963	-178.050	-115.500	-140.050	-15.500	-15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-33.963	-178.050	-115.500	-140.050	-15.500	-15.500

Haushalt 2016 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	9,66			
Ziele	Reduzierung des Pflege- und Unterhaltungsaufwandes pro m ² Grünfläche um 10% bis 2017 durch Rückbau von Kleinstpflegeflächen unter 5m ²			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
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 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.670	3.919	8.604	8.604	8.604	8.604
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	10.310	3.919	8.604	8.604	8.604	8.604
11	- Personalaufwendungen	-486.087	-461.110	-526.347	-542.258	-555.816	-569.711
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.457	-91.900	-116.922	-56.922	-56.922	-56.922
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.744	-11.614	-9.057	-9.057	-9.057	-9.057
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.881	-532	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.168	-565.156	-654.131	-610.042	-623.600	-637.495
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-533.859	-561.237	-645.527	-601.438	-614.996	-628.891
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-533.859	-561.237	-645.527	-601.438	-614.996	-628.891
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-533.859	-561.237	-645.527	-601.438	-614.996	-628.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.401		335.350	335.350	335.350	335.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367.503	-35.000	-367.450	-367.450	-367.450	-367.450
29	= Teilergebnis	-565.961	-596.237	-677.627	-633.538	-647.096	-660.991

Erläuterungen

Pflege des öffentlichen Grüns

Zeile 13: u.a.

- 19.900€ jährlich für allg. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Park- und Gartenanlagen
- 30.000€ jährlich für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen (Vorjahr 25.000€)
- 7.000€ jährlich für Baumsanierungen
- 20.000€ Vergabe Vergleichsauftrag gem. Vorlage 66-15/2014 zum Bauhofkonzept
- 40.000€ Erstellung eines Baumkatasters

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-544		-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.406					
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-43.000				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-21.950	-43.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-21.950	-43.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Pflege des öffentlichen Grüns

Zeile 24:

I161301001 Erwerb Vermögensgegenstände für Kinderspielplätze

- 10.000€ jährlich für Neuanschaffungen

- 65.000€ einmalig für 4 neue Spielgeräte im Stadtgebiet

Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I161301001 Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushalt 2016 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. Uebber			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
Anzahl der Maßnahmen in Bebauungsplänen im Bereich der Ausgleichsfl.				
wie im Flächennutzungsplan dargestellt oder im Landschaftsplan festgesetzt	2	1	1	1
Anzahl der Gesamtmaßnahmen	4	1	1	1
davon in 2012:				
- Nr. A10/1-4 Änderung "Schnugsheide": kein Ausgleich*				
- Nr. W32 "Wolfstallfeld": Ausgleich im Gebiet				
- Nr. W36 "Neuenhof" (+ FNP-Änderung): Ausgleich im Gebiet				
- Nr. 91 "Sondergebiet Am Wallgraben": kein Ausgleich*				
davon in 2013:				
- Nr. A28 "Bennert - L 359": Ausgleich teils im Gebiet und teils außerhalb				
davon in 2014:				
- Nr. V9 Schützenplatz/Trompete				
davon in 2015:				
- Nr. W39 südlich Witzhelden - Weyersbacher Feld				
* da Verfahren nach § 13a BauGB				

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.297	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-467	-3.448	-3.399	-3.501	-3.590	-3.679
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.605	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-98.213	-102.700	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235	-990	-993	-993	-993	-993
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.520	-117.138	-134.392	-134.494	-134.583	-134.672
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-102.222	-115.838	-133.092	-133.194	-133.283	-133.372
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-102.222	-115.838	-133.092	-133.194	-133.283	-133.372
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-102.222	-115.838	-133.092	-133.194	-133.283	-133.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.082		1.050	1.050	1.050	1.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.552	-8.700	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
29	= Teilergebnis	-125.692	-124.538	-156.592	-156.694	-156.783	-156.872

Erläuterungen

Natur und Landschaft, Wald und Forst

Zeile 05: 1.000€ Jagdpacht, 300€ Einnahmen aus Holzverkäufen

Zeile 13: 10.000€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen für evtl. Windbruch

Zeile 15: 120.000€ Verbandsumlagen (Wupperverband 93.300€ und Bergisch-Rheinischer Wasserverband 26.700€)

Zeile 16: 990€ Mitgliedsbeitrag Forstgemeinschaft inkl. Waldbrandversicherung

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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	0,92			
Ziele	1. Entwicklung eines zukünftigen Bewirtschaftungskonzeptes für die Friedhöfe im Zuge des Bauhofkonzeptes bis 2017			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1.		in Bearbeitung	in Bearbeitung	in Bearbeitung

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491		981	981	981	981
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.917	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	158.408	140.000	150.981	150.981	150.981	150.981
11	- Personalaufwendungen	-32.246	-48.937	-45.573	-46.951	-48.124	-49.328
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.043	-292.526	-285.931	-195.531	-195.531	-195.531
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.547	-21.407	-3.038	-22.388	-3.038	-3.038
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.406	-4.242	-5.779	-5.779	-5.779	-4.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.242	-367.112	-340.321	-270.649	-252.472	-252.776
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-78.834	-227.112	-189.340	-119.668	-101.491	-101.795
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-78.834	-227.112	-189.340	-119.668	-101.491	-101.795
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-78.834	-227.112	-189.340	-119.668	-101.491	-101.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.189		2.150	2.150	2.150	2.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.031	-68.900	-67.050	-67.050	-67.050	-67.050
29	= Teilergebnis	-143.676	-296.012	-254.240	-184.568	-166.391	-166.695

Erläuterungen

Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Zeile 04: Ertrag aus Bestattungsgebühren (Anpassung an vorl. Rechenergebnis 2014)

Zeile 13: Ansatzplanung für 2016 unter Berücksichtigung der Fortführung der Friedhofspflege in Fremdvergabe:

- 113.900€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen
- 131.000€ Friedhofspflege und Bestattungsarbeiten
- 4.000€ Baumsanierungen
- 37.000€ Erstellung eines Friedhofskatasters

Zeile 14: in 2017 u.a. 19.350€ Abschreibung für Vermögensgegenstände gemäß Laib-Gutachten (vgl. I161303001)

Zeile 16: u.a. 3.400€ jährlich für Datenleitungs-/Geschäftsaufwendungen der Friedhöfe

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-12.013	-10.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-125.050	-500	-125.050	-500	-500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-12.013	-135.050	-40.500	-130.050	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-12.013	-135.050	-40.500	-130.050	-5.500	-5.500

Erläuterungen
Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen
 Zeile 25: I161303002 bauliche Änderungen der Friedhöfe
 - 2.500€ zur Schaffung neuer Grabflächen je Friedhof
 - 35.000€ Kolumbarium Friedhof Kellerhansberg
 Zeile 26:
 - I161303001 Erwerb von Vermögensgegenstände Friedhöfe: 500€ jährlich
 (Hinweis für 2017: Planung einmalige Anschaffungen zur eigenen Aufgabenwahrnehmung der Friedhofspflege i. H. v. 124.550€; davon 87.000€ für Fahrzeuge (Bagger, Kleintransporter), 18.200€ Verm.gegenst. >410€, 19.350€ Verm.gegenst. <410€)

Investitionen Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedh	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I161303001 Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe >410€	-500	-500	-500	-500			
I161303002 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000			
I171303001 Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe		-124.550					

Haushalt 2016 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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- Anzahl der Ehrenmale	7	7	7	7
- Anzahl der Ehrenmale bei denen Maßnahmen durchgeführt wurden	3	3	3	3

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.724	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-3.583	-3.598	-4.360	-4.492	-4.604	-4.719
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.083	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.762	-6.848	-7.610	-7.742	-7.854	-7.969
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.037	-4.148	-4.910	-5.042	-5.154	-5.269
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.037	-4.148	-4.910	-5.042	-5.154	-5.269
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-4.037	-4.148	-4.910	-5.042	-5.154	-5.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-736		-750	-750	-750	-750
29	= Teilergebnis	-4.760	-4.148	-5.660	-5.792	-5.904	-6.019

Erläuterungen

Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Zeile 06: Landeserstattung für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

Zeile 13:

- 2.700€ jährlich für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

- 500€ jährlich für Ehrenkränze

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	30.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.000					
11	- Personalaufwendungen	-28.784	-10.792	-24.606	-25.350	-25.984	-26.633
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216	-1.960	-1.925	-1.890	-1.852	-1.817
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.015	-65.060	-65.098	-525.098	-5.098	-5.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.015	-77.812	-91.629	-552.338	-32.934	-33.548
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-15.015	-77.812	-91.629	-552.338	-32.934	-33.548
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-15.015	-77.812	-91.629	-552.338	-32.934	-33.548
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-15.015	-77.812	-91.629	-552.338	-32.934	-33.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44		50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.182		-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
29	= Teilergebnis	-17.154	-77.812	-93.729	-554.438	-35.034	-35.648

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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	0,44			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Anzahl der Veranstaltungen	4	1	2	1
zu 2. Energiesmesse: ja/nein (ab 2012 alle 2 Jahre, ab 2014 jährl. Durchführung i.R. Obstmarkt)	ja	nein	ja	ja, in Planung
zu 3. (Konzept ist fertig erstellt)			ja	
zu 4.			ja	ja

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	30.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.000					
11	- Personalaufwendungen	-28.784	-10.792	-24.606	-25.350	-25.984	-26.633
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216	-1.960	-1.925	-1.890	-1.852	-1.817
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.015	-65.060	-65.098	-525.098	-5.098	-5.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.015	-77.812	-91.629	-552.338	-32.934	-33.548
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-15.015	-77.812	-91.629	-552.338	-32.934	-33.548
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-15.015	-77.812	-91.629	-552.338	-32.934	-33.548
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-15.015	-77.812	-91.629	-552.338	-32.934	-33.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44		50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.182		-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
29	= Teilergebnis	-17.154	-77.812	-93.729	-554.438	-35.034	-35.648

Erläuterungen

Umwelt- und Naturschutz

Zeile 13: 1.925€ Geschäftsausgaben Lokale Agenda und Veranstaltungskosten Energiemesse i.R. des Obstmarktes

Zeile 16: u.a.

- 4.500€ Versicherungsbeitrag zur Deckung des Umwelthaftungsrisikos in Bezug auf ehem. Mülldeponie im Stadtgebiet

- 60.000€ Planungs- und Untersuchungsaufwand für die Sanierung der Altlastenfläche Glüder

(Hinweis: In 2017 sind 520.000€ für die Sanierung der Altlastenfläche Glüder geplant)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.443	48.345	49.592	49.592	49.592	49.592
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.657	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.342	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739	940	7.795	7.795	7.795	7.795
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	97.181	98.165	109.267	109.267	109.267	109.267
11	- Personalaufwendungen	-38.145	-45.698	-126.774	-130.610	-133.872	-137.217
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.937	-108.480	-121.924	-123.442	-124.994	-126.581
14	- Bilanzielle Abschreibung	-54.375	-61.521	-55.054	-55.054	-55.054	-55.054
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149	-97	-154	-130	-130	-130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.606	-215.796	-303.906	-309.236	-314.050	-318.982
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-87.425	-117.630	-194.639	-199.969	-204.783	-209.715
19	+ Finanzerträge	1.540.635	1.227.984	1.101.682	1.228.232	1.228.232	1.228.232
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.540.635	1.227.984	1.101.682	1.228.232	1.228.232	1.228.232
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.453.210	1.110.354	907.043	1.028.263	1.023.449	1.018.517
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.453.210	1.110.354	907.043	1.028.263	1.023.449	1.018.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.198		3.400	3.400	3.400	3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.323	-48.900	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
29	= Teilergebnis	1.412.086	1.061.454	805.843	927.063	922.249	917.317

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	4.381					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.592	-12.000	-20.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.316	-8.000				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.000					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-16.528	-20.000	-20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-16.528	-20.000	-20.000			

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150101 Tourismus				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus		
Produkt	150101	Tourismus		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Uebber			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	Förderung des Tourismus, Hotel- und Gaststättenverzeichnis			
Rechtsnormen				
Zielgruppe	auswärtige Gäste und Einwohner / -innen			
verr. Vollzeitstellen	0,13			
Ziele	1. Freizeitflyer, Gaststättenverzeichnis erstellen 2. Entwicklung eines Konzeptes zur Förderung des umweltschonenden (sanften) Tourismus in Leichlingen als Teil von "Zielkonzept 2025" im Jahr 2016			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Freizeitflyer (Aufl. 5.000 Stk.)	erstellt 12/2012	-	erstellt 06/2014	
zu 1. Gaststättenverzeichnis (Aufl. 5.000 Stk.)	-	erstellt 12/2013		in Bearbeitung
zu 2.			in Bearbeitung	in Bearbeitung

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150101 Tourismus Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-5.463	-3.833	-7.394	-7.618	-7.807	-8.003
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.463	-3.833	-7.394	-7.618	-7.807	-8.003
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.463	-3.833	-7.394	-7.618	-7.807	-8.003
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.463	-3.833	-7.394	-7.618	-7.807	-8.003
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-5.463	-3.833	-7.394	-7.618	-7.807	-8.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286	-100	-350	-350	-350	-350
29	= Teilergebnis	-5.744	-3.933	-7.744	-7.968	-8.157	-8.353

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150101 Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150102 Wirtschaftsförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus		
Produkt	150102	Wirtschaftsförderung		
Produktinformation				
Verantwortlich	BM Steffes			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
Beschreibung	Wirtschaftsförderung, Bestandspflege und Neuansiedlung von Gewerbe			
Rechtsnormen				
Zielgruppe	Gewerbetreibende, interessierte Investoren			
verr. Vollzeitstellen	1,0			
Ziele	1. Bestandspflege und Neuansiedlung von Gewerbe			
Kennzahlen				
	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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			-32.400	-33.380	-34.214	-35.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			-42.400	-43.380	-44.214	-45.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)			-42.400	-43.380	-44.214	-45.070
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)			-42.400	-43.380	-44.214	-45.070
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)			-42.400	-43.380	-44.214	-45.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis			-42.400	-43.380	-44.214	-45.070

Erläuterungen

Wirtschaftsförderung

Z 13: Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung 10.000€ p.a.

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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. Knabbe			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
Gewinn	524.538,44 €	416.493,85 €		
Eigenkapitalrendite	6,09 %	4,63 %		

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-3.398	-3.448	-2.266	-2.335	-2.393	-2.452
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	-7				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.430	-3.455	-2.266	-2.335	-2.393	-2.452
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.430	-3.455	-2.266	-2.335	-2.393	-2.452
19	+ Finanzerträge	252.525	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	252.525	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	249.095	46.545	47.734	47.665	47.607	47.548
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	249.095	46.545	47.734	47.665	47.607	47.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909		900	900	900	900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.860		-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
29	= Teilergebnis	243.144	46.545	41.784	41.715	41.657	41.598

Erläuterungen

Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Zeile 19: Gewinnabführung LBB

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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. Knabbe			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
Gewinn	-49.590,84 €	38.004,25 €	-26.207,67 €	
Eigenkapitalrendite	-304,16 %	69,98 %	-93,26 %	

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL) Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-3.398	-3.448	-2.266	-2.335	-2.393	-2.452
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	-7				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.430	-3.455	-2.266	-2.335	-2.393	-2.452
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.430	-3.455	-2.266	-2.335	-2.393	-2.452
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.430	-3.455	-2.266	-2.335	-2.393	-2.452
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.430	-3.455	-2.266	-2.335	-2.393	-2.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422		-400	-400	-400	-400
29	= Teilergebnis	-3.843	-3.455	-2.666	-2.735	-2.793	-2.852

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 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. Knabbe			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
Gewinn	1.059.444 €	1.424.398 €	1.522.479,61 €	
Eigenkapitalrendite	5,91 %	7,84 %	8,61 %	
Eigenkapitalverzinsung	783.251 €	868.297 €	1.041.796 €	

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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		-690	-453	-467	-479	-491
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-690	-453	-467	-479	-491
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		-690	-453	-467	-479	-491
19	+ Finanzerträge	1.041.796	1.172.467	1.045.767	1.172.467	1.172.467	1.172.467
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.041.796	1.172.467	1.045.767	1.172.467	1.172.467	1.172.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.041.796	1.171.777	1.045.314	1.172.000	1.171.988	1.171.976
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.041.796	1.171.777	1.045.314	1.172.000	1.171.988	1.171.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712		900	900	900	900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.745		-79.050	-79.050	-79.050	-79.050
29	= Teilergebnis	1.023.763	1.171.777	967.164	1.093.850	1.093.838	1.093.826

Erläuterungen

Beteiligung städt. Abwasserbetrieb

Zeile 19: Abführung der Eigenkapitalverzinsung gem. Wirtschaftsplan

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150204 sonstige Beteiligungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150204	sonstige Beteiligungen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
Anzahl sonstige Beteiligungen	11	13	13	13
Zuschussbedarf gesamt				
Ausschüttung gesamt	5.366,78 €	169.257,28 €	246.314,01 €	301.802,10 €
- Raiffeisenbank Rhein-Berg eG	147,31 €	147,31 €	147,31 €	147,31 €
- Spar- und Bauverein eG	5.191,78 €	5.191,78 €	5.191,78 €	5.191,28 €
- Kreissparkasse Köln	-	163.918,19 €	240.892,01 €	296.463,51 €
- Neue Energie Leverkusen eG	-	-	55,22 €	-

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-4.077	-1.379	-906	-934	-957	-980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66	-72	-114	-90	-90	-90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.143	-1.451	-1.020	-1.024	-1.047	-1.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.143	-1.451	-1.020	-1.024	-1.047	-1.070
19	+ Finanzerträge	246.314	5.517	5.915	5.765	5.765	5.765
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	246.314	5.517	5.915	5.765	5.765	5.765
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	242.171	4.066	4.895	4.741	4.718	4.695
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	242.171	4.066	4.895	4.741	4.718	4.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179		-150	-150	-150	-150
29	= Teilergebnis	241.994	4.066	4.745	4.591	4.568	4.545

Erläuterungen

sonstige Beteiligungen

Zeile 19: Gewinnabführung/ Dividende aus Beteiligungen

- 5.200€ Spar- und Bauverein
- 175€ Raiffeisenbank Rhein-Berg e.G.
- 300€ Neue Energie Leverkusen e.G. (Vorjahr 150€)
- 240€ Volksbank Rhein-Wupper e.G.

Zeile 16: Kapitalertragssteuer

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-6.000					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-6.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.000					

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150301 Wochenmarkt				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1503	Wochenmarkt		
Produkt	150301	Wochenmarkt		
Produktinformation				
Verantwortlich	NN			
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) 3. Attraktivitätserhaltung und ggf. -erhöhung des Samstagmarktes (Hinweis subjektives Empfinden)			
Kennzahlen	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
zu 1. Ergebnis Jahresabschluss	-47.152,26 €	-34.821,33 €	in Bearbeitung	-
zu 2. Anzahl der Dauerbesucher/ Markttag	34	38	42	42
zu 2. durchschn. Anzahl der Tagesbesucher/ Markttag	15	12	15	5
zu 2. vergebene Frontmeter	241	291	320	250
zu 2. Auslastungsgrad (vorhandene/ belegte Frontmeter)	57 %	68 %	76 %	98 %
zu 3. Anzahl der Dauerbesucher/ Markttag	-	-	0	0
zu 3. durchschn. Anzahl der Tagesbesucher/ Markttag	-	-	14	13
zu 3. vergebene Frontmeter	-	-	84	72
zu 3. Auslastungsgrad (vorhandene/ belegte Frontmeter)	-	-	70 %	60 %

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46		137	137	137	137
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.657	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005	500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.707	34.500	44.637	44.637	44.637	44.637
11	- Personalaufwendungen	-21.811	-32.900	-32.183	-33.156	-33.984	-34.834
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.591	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46		-137	-137	-137	-137
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-11				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.466	-39.411	-41.820	-42.793	-43.621	-44.471
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.758	-4.911	2.817	1.844	1.016	166
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.758	-4.911	2.817	1.844	1.016	166
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.758	-4.911	2.817	1.844	1.016	166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.539		1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.625	-48.800	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29	= Teilergebnis	-14.844	-53.711	-10.183	-11.156	-11.984	-12.834

Erläuterungen

Wochenmarkt

Zeile 04: Marktstandsgebühren (ab 2016 Planung zusätzlicher Marktstandsgebühren Samstagmarkt)

Zeile 06: Erstattung Stromkosten durch Marktbesicker (ab 2016 Planung zusätzlicher Stromkostenerstattungen Samstagmarkt)

Zeile 13: Bewirtschaftung und Unterhaltung Marktplatz (ab 2016 Planung zusätzlicher Unterhaltungskosten Samstagmarkt)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150301 Wochenmarkt							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-11.592	-12.000	-20.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.098					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-12.690	-12.000	-20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-12.690	-12.000	-20.000			
Erläuterungen							
Wochenmarkt							
Zeile 25: I161503001 zwei neue Elektrannten Marktplatz							

Investitionen Produkt 150301 Wochenmarkt	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-20.000						

Haushalt 2016 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	1,35			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen	Mensa:			
mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht	357 insgesamt	497 insgesamt	k.A.	430 insgesamt
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen				
mit normalen Unterricht		81	k.A.	70
- durchschn. Anzahl der an andere Einrichtungen				
gelieferten Essen pro Tag	128	152	k.A.	558

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.398	48.345	49.455	49.455	49.455	49.455
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.342	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734	440	295	295	295	295
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.474	63.665	64.630	64.630	64.630	64.630
11	- Personalaufwendungen			-48.906	-50.385	-51.645	-52.935
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.346	-101.980	-102.424	-103.942	-105.494	-107.081
14	- Bilanzielle Abschreibung	-54.329	-61.521	-54.917	-54.917	-54.917	-54.917
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.675	-163.501	-206.287	-209.284	-212.096	-214.973
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-69.202	-99.835	-141.657	-144.654	-147.466	-150.343
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-69.202	-99.835	-141.657	-144.654	-147.466	-150.343
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-69.202	-99.835	-141.657	-144.654	-147.466	-150.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.206		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	= Teilergebnis	-72.385	-99.835	-144.857	-147.854	-150.666	-153.543

Erläuterungen

BgA Restauration

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

Zeile 05: Pachteinahmen Mensaküche gem. Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag

Zeile 06: Erstattungen für Verkäufe ins öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlage)

Zeile 13: 26.000€ allgemeine Bauunterhaltung, 55.000€ Bewirtschaftungskosten, 13.924€ Gebäudereinigung(Vorjahr 13.480€), 7.500€ Wartung/ Reparatur der vorhandenen Vermögensgegenstände (Kälte- u. Küchentechnik)

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	4.381					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.219	-8.000				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	2.162	-8.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	2.162	-8.000				

Erläuterungen

BgA Restauration

Zeile 26: (Hinweis: In 2015 Planansatz Erwerb von Verm.gegenst. <410€ i. H. v. 8.000€)

Haushalt 2016 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 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.894.507	28.570.595	30.611.497	31.449.687	32.327.529	33.337.810
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.974.436	2.762.602	3.504.669	3.344.839	2.879.405	2.693.191
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.874					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500.139	1.192.992	1.173.675	1.172.575	1.171.450	1.170.290
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.372.957	32.526.189	35.289.841	35.967.101	36.378.384	37.201.291
11	- Personalaufwendungen	-6.795	-11.052	-8.826	-9.093	-9.319	-9.554
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-290.418					
15	- Transferaufwendungen	-12.895.338	-13.112.574	-13.282.790	-13.614.041	-13.889.136	-14.169.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.495	-30.014	-115.200	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.211.047	-13.153.640	-13.406.816	-13.653.134	-13.928.455	-14.208.673
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	19.161.911	19.372.549	21.883.025	22.313.967	22.449.929	22.992.618
19	+ Finanzerträge	84.439	21.255	5.780	5.740	5.710	5.680
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-494.732	-497.296	-528.077	-574.794	-569.180	-532.357
21	= Finanzergebnis (19+20)	-410.292	-476.041	-522.297	-569.054	-563.470	-526.677
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	18.751.618	18.896.508	21.360.728	21.744.913	21.886.459	22.465.941
23	+ Außerordentliche Erträge	68					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-42					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	26					
26	= Jahresergebnis (22+25)	18.751.644	18.896.508	21.360.728	21.744.913	21.886.459	22.465.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.913		127.900	127.900	127.900	127.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.418		-391.400	-391.400	-391.400	-391.400
29	= Teilergebnis	18.488.140	18.896.508	21.097.228	21.481.413	21.622.959	22.202.441

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.726.348	1.507.002	1.619.975	1.840.145	1.619.975	1.619.975
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	384					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.732	1.507.002	1.619.975	1.840.145	1.619.975	1.619.975
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)	1.726.732	1.507.002	1.619.975	1.840.145	1.619.975	1.619.975

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
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 2012	Wert 2013	Wert 2014	Stand 30.06.2015
keine				

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.894.507	28.570.595	30.611.497	31.449.687	32.327.529	33.337.810
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.974.436	2.762.602	3.504.669	3.344.839	2.879.405	2.693.191
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.874					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500.139	1.192.992	1.173.675	1.172.575	1.171.450	1.170.290
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.372.957	32.526.189	35.289.841	35.967.101	36.378.384	37.201.291
11	- Personalaufwendungen	-6.795	-11.052	-8.826	-9.093	-9.319	-9.554
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-290.418					
15	- Transferaufwendungen	-12.895.338	-13.112.574	-13.282.790	-13.614.041	-13.889.136	-14.169.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.495	-30.014	-115.200	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.211.047	-13.153.640	-13.406.816	-13.653.134	-13.928.455	-14.208.673
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	19.161.911	19.372.549	21.883.025	22.313.967	22.449.929	22.992.618
19	+ Finanzerträge	84.439	21.255	5.780	5.740	5.710	5.680
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-494.732	-497.296	-528.077	-574.794	-569.180	-532.357
21	= Finanzergebnis (19+20)	-410.292	-476.041	-522.297	-569.054	-563.470	-526.677
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	18.751.618	18.896.508	21.360.728	21.744.913	21.886.459	22.465.941
23	+ Außerordentliche Erträge	68					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-42					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	26					
26	= Jahresergebnis (22+25)	18.751.644	18.896.508	21.360.728	21.744.913	21.886.459	22.465.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.913		127.900	127.900	127.900	127.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.418		-391.400	-391.400	-391.400	-391.400
29	= Teilergebnis	18.488.140	18.896.508	21.097.228	21.481.413	21.622.959	22.202.441

Erläuterungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 01:

- 45.000€ Grundsteuer A (Hebesatz ab 2013 230 Punkte)
- 5.386.667€ Grundsteuer B (Erhöhung Hebesatz von 495 Punkte auf 550 Punkte ab 2016)
- 6.293.000€ Gewerbesteuer (Hebesatzes ab 2013 445 Punkte)
- 120.000€ Vergnügungssteuer
- 170.000€ Hundesteuer (Vorjahr 157.000€)
- 16.303.756€ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- 625.800€ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und ab 2015 zusätzl. 72.000€ Sofortentlastung Bund Eingliederungshilfen, in 2017 wurde die einmalige Aufstockung der sog. Übergangsmilliarde i.H.v. 143.000€ berücksichtigt

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

- 1.595.274€ Kompensationshilfe Familienlastenausgleich gem. Festsetzung GFG 2016

Zeile 02:

- 3.144.304€ Schlüsselzuweisungen gem. Festsetzung GFG 2016, 2017ff. Entwicklung gem. Steuerkraftentwicklung

- 250.000€ ertragswirksamer Anteil Schul- und Bildungspauschale (s. auch Finanzplan 160101)

- 76.530€ Sportpauschale (ab 2012 ertragswirksame Einplanung und Verwendung)

- 33.835€ Abrechnung ELAG 2014 gem. Proberechnung des Landes

Zeile 07:

- Konzessionsabgaben EVO (55.000€), Stadtwerke (155.000€) und Belkaw (898.000€, 2015: 918.000€)

- 24.675€ Bürgerschaftsprovisionen

- 20.000€ Zinserträge Steuernachforderungen

- 20.000€ Säumnis- und Verzugszinsen städt. Forderungen

- 1.000€ Verspätungszuschläge Steuerabteilung

Zeile 15:

- 494.9559€ Gewerbesteuerumlage (35 Punkte)

- 480.813€ Umlageanteil "Fond Deutsche Einheit" (34 Punkte), in 2015 zusätzlich 110.042 € Abrechnung ELAG 2013 gem. Modellrechnung

- 11.987.022€ Kreisumlage inkl. differenzierte Kreisumlage für Finanzierung Förderschulen (Umlagesatz 40,37% + 0,32 %, Basis Umlagegrundlage lt. Festsetzung GFG 2016, Kreisumlagesatz ab 2017 40,2 %)

- 320.000€ Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser (Vorjahr 307.000€)

Zeile 16 u.a.:

- 10.000€ Geschäftsausgaben Konten (Kontoführungsgebühren)

- 20.000€ Verzinsung Steuererstattungen, in 2016 zusätzlich 85.200€

Zeile 19:

- 280€ Zinserträge aus abgeschlossenen Swap-Verträgen (sinkender 3-Monats Euribor),

da es sich um ein Zinsgeschäft handelt, sinken die variablen Zinsaufwendungen ebenfalls

- 5.000€ Stundungszinsen offene Forderungen Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungssteuer

- 500€ Zinserträge aus Kassenbeständen/ Festgeld (sinkender Zinssatz)

Zeile 20:

- 503.077€ Zinsaufwendungen für langfristige Kommunalkredite

- 25.000€ Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite. Ergebnis 2013: 10.091€, Ergebnis 2014: 15.576€

Haushalt 2016 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.726.348	1.507.002	1.619.975	1.840.145	1.619.975	1.619.975
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	384					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.732	1.507.002	1.619.975	1.840.145	1.619.975	1.619.975
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)	1.726.732	1.507.002	1.619.975	1.840.145	1.619.975	1.619.975

Erläuterungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 18:

- 1.025.950€ Investitionspauschale gem. Festsetzung GFG 2016, 2015: 896.279€

- 594.025€ investiver Teil der Schul- und Bildungspauschale (gesamt 844.025 € lt. Festsetzung GFG 2016)

Ausführungen zur Aufteilung der Schulpauschale/ Bildungspauschale 2016 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.

2016: Dachsanierung GS Büscherhof 140.000€, 2017: Dachsanierungen im Schulzentrum 200.000€

2018: Dachsanierungen im Schulzentrum 100.000€

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. 594.025€ 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. 76.530€ wird in den Jahren 2015ff. ertragswirksam für die

(Teil-) Finanzierung der Anmietung Sporthalle Opladenerstr. (105.910€ p.a.) eingeplant.

Anlagen zum Haushaltsplan 2016

- Schlussbilanz 2013
- 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 2016
- Übersicht über die Wirtschaftslage
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2013

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
1. Anlagevermögen	213.659.892,97 €	217.764.430,11 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	212.385,02 €	177.342,16 €
1.2 Sachanlagen	175.953.962,68 €	180.147.455,15 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.716.559,01 €	27.841.342,61 €
1.2.1.1 Grünflächen	21.906.232,40 €	21.820.900,01 €
1.2.1.2 Ackerland	41.730,60 €	41.730,60 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	317.729,63 €	256.304,95 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.450.866,38 €	5.722.407,05 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.142.513,15 €	77.134.460,22 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.658.387,94 €	2.650.635,31 €
1.2.2.2 Schulen	40.600.038,89 €	41.759.868,62 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.275.313,78 €	2.324.748,46 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.608.772,54 €	30.399.207,83 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	64.994.642,16 €	65.567.743,83 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.879.780,43 €	17.776.642,95 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.600.382,19 €	2.657.385,96 €
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	43.645.574,89 €	44.303.792,75 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	868.904,65 €	829.922,17 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.340.021,74 €	2.400.814,78 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.280,00 €	11.680,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.652.592,43 €	1.709.821,83 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.428.953,35 €	4.814.696,17 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	666.400,84 €	666.895,71 €
1.3 Finanzanlagen	37.493.545,27 €	37.439.632,80 €
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	790.978,99 €	747.333,54 €
1.3.5 Ausleihungen	146.405,13 €	136.138,11 €
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	146.405,13 €	136.138,11 €
2 Umlaufvermögen	9.084.884,73 €	5.707.623,97 €
2.1 Vorräte	12.380,64 €	11.045,83 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	12.380,64 €	11.045,83 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.056.920,75 €	4.372.893,95 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.994.470,24 €	2.307.542,25 €
2.2.1.1 Gebühren	205.134,75 €	42.580,64 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €
2.2.1.3 Steuern	3.113.297,08 €	1.658.708,77 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	215.341,62 €	281.276,51 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	460.696,79 €	324.976,33 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	972.063,27 €	805.666,24 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	76.070,35 €	22.049,17 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	- €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	895.992,92 €	783.617,07 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.090.387,24 €	1.259.685,46 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	3.015.583,34 €	1.323.684,19 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.181.678,46 €	468.067,94 €
Gesamtsumme	223.926.456,16 €	223.940.122,02 €
Leichlingen, 10.09.2014	Bilanz aufgestellt:	Bilanz bestätigt:
	Horst Wende Stadtkämmerer	Frank Steffes Bürgermeister

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2013

PASSIVA	31.12.2013	31.12.2012
1. Eigenkapital	137.481.460,89 €	143.699.305,60 €
1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage 2013 = 456.507,88 €)	142.301.145,87 €	144.377.475,06 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 4.819.684,98 €	678.169,46 €
2. Sonderposten	31.597.833,37 €	31.489.793,63 €
2.1 für Zuwendungen	24.056.945,92 €	24.049.393,99 €
2.2 für Beiträge	5.274.128,93 €	5.418.312,79 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	12.877,84 €	12.877,84 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.253.880,68 €	2.009.209,01 €
3. Rückstellungen	24.907.269,28 €	23.329.754,95 €
3.1 Pensionsrückstellungen	22.412.353,00 €	22.241.372,00 €
3.1.1 Pensionen	17.554.414,00 €	17.429.072,00 €
3.1.2 Beihilfen	4.857.939,00 €	4.812.300,00 €
3.1.3 Sonstige	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	- €	14.561,70 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.494.916,28 €	1.073.821,25 €
4. Verbindlichkeiten	28.768.636,36 €	24.284.624,57 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.764.021,17 €	14.523.163,92 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	106.196,93 €	110.372,06 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.657.824,24 €	14.412.791,86 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.750.078,35 €	420.095,66 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	893.041,71 €	572.139,73 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	333.311,83 €	435.364,27 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.549.553,15 €	2.084.368,65 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.478.630,15 €	6.249.492,34 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.171.256,26 €	1.136.643,27 €
Gesamtsumme	223.926.456,16 €	223.940.122,02 €
Leichlingen, 10.09.2014	Bilanz aufgestellt: Horst Wende Stadtkämmerer	Bilanz bestätigt: Frank Steffes Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 - in 1.000 € -	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 - in 1.000 € -	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 - 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	102	98	93
2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.818	11.955	16.232
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (privater Kreditmarkt)	7.300	8.900	12.082
<i>Summe Kredite</i>	<i>20.220</i>	<i>20.953</i>	<i>28.407</i>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	726		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	408		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.300		
8. Erhaltene Anzahlungen	6.298		
Summe aller Verbindlichkeiten	28.952		

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
		2015	2016	2014	
1	SPD	12.700	12.700	12.687,72	Sockelbetrag monatlich 566,51 € je Fraktionsmitglied monatlich 40,90 € Einzelratsmitglieder 35,00 €
2	CDU	12.200	12.200	11.258,94	
3	FW-UWG	7.800	7.800	8.248,70	
4	F.D.P	--	--	3.716,98	
5	Bündnis 90/Die Grünen	8.300	8.300	8.036,03	
6	BWL	7.800	7.800	7.779,72	
7	Parteilos (Ronald Micklich)	--	--	200,67	
8	Die Linke (Athanassios Ressos)	--	--	200,67	
9	Die Linke (Klaus Hermann Reuschel-Schwitalla)	420	420	210,00	
10	F.D.P. (Lothar Esser)	420	420	210,00	
	Gesamt	49.640	49.640	52.549,43	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2015	2016	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	2.127,84 €	2.127,84	--	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		--	--	

GEL = Grundstücksentwicklungsgesellschaft

LBB = Leichlinger Bäderbetrieb

StW = Stadtwerke Leichlingen

Akte Nr	Name Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Ende 2016
20 46 02 04 LBB 06	Kreissparkasse Köln	535.000,00	396.791,46	370.041,42
20 46 02 04 LBB 07	Kreissparkasse Köln	317.448,08	178.731,32	146.719,76
20 46 02 04 LBB 03	Kreissparkasse Koeln	349.307,61	263.751,57	251.690,87
20 46 02 04 LBB 05	Sparkasse Leichlingen Kassenkredit	766.937,82	766.937,82	0,00
20 46 02 04 StW 02	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	110.696,28	0,00	0,00
20 46 02 04 StW 03	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	103.423,29	0,00	0,00
20 46 02 04 StW 04	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	195.295,43	126.647,95	112.484,07
20 46 02 04 StW 05	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	365.367,42	313.269,44	304.110,45
20 46 02 04 StW 06	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	256.823,32	185.595,53	172.140,27
20 46 02 04 StW 07	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	185.074,81	131.391,48	120.294,84
20 46 02 04 StW 08	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	204.197,08	152.206,42	140.958,70
20 46 02 04 StW 09	Deutsche Bank AG	175.039,67	145.196,85	139.171,02
20 46 02 04 StW 10	Landesbank Baden- Württemberg	328.308,50	248.803,68	232.369,60
20 46 02 04 StW 12	Kreissparkasse Koeln	1.000.000,00	923.218,63	909.736,30

Bürgerschaftsübersicht für das Jahr 2016 (in EUR)**Stand 30.09.2015****GEL = Grundstücksentwicklungsgesellschaft****LBB = Leichlinger Bäderbetrieb****StW = Stadtwerke Leichlingen**

Akte Nr	Name Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Ende 2016
20 46 02 04 STW 13	Kreissparkasse Koeln	500.000,00	472.307,23	466.259,18
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	545.727,51	516.669,95
20 46 02 04 StW 15	Volksbank Rhein Wupper	500.000,00	397.021,95	349.580,85
20 46 02 04 StW 16	Volksbank Rhein Wupper	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Endsumme		7.876.123,90	6.097.598,84	5.082.227,28

Stellenplan 2016

Teil A Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 4	1	-	1	1	
Höherer Dienst	A 15	1	-	1	1	
	A 14	0	-	2	1	
	A 13 hD	0	-	0	0	
Gehobener Dienst	A 13 gD	2	-	1	0	
	A 12	4	-	7	7	1 ku
	A 11	9,50	-	9,75	8,75	
	A 10	7	-	9,25	7,25	1 mit Amtszulage
	A 9 gD	0	-	1	1	
Mittlerer Dienst	A 9 mD	5,75	-	5,50	5,50	
	A 8	3	-	1,25	3	
	A 6	1	-	1	1	
Gesamt		34,25		39,75	36,50	

Teil B Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
15	-			
14	2	2	2	
13	3	4	4	
12	4	1	1	
11	13,75	14,75	13,75	
10	10,50	13,75	11,75	
09	10,50	7,50	7,50	1 ku, 1 kw
09C	9,25	9,5	9,5	1 ku
08	21,50	20	19,5	0,75 kw
07	1	1	1	
06	26,25	31,25	30,25	1 kw
05	28,75	30	29,00	1,25 kw
04	5,75	1,50	1,50	2 kw
03	2	4	4	
02	2	3	3	
02C	3,25	5	3,75	
<i>Gesamt TVÖD-V</i>	<i>143,50</i>	<i>148,25</i>	<i>141,50</i>	
Besch. TVöD-SuE				Sozial- u. Erziehungsdienst
S 17	1	1	1	
S 15	3	3	3	
S 14	8,5	6,50	5,75	0,75 kw
S 13	2	2	1	
S 12	1	-	-	kw
S 11	4	3	2	2 kw
S 10	1	1	1	
S 06	19,50	19,50	18,00	
S 03	1	-	-	
S 02	5	5	4	1 kw
<i>Gesamt TVöD-SuE</i>	<i>46,00</i>	<i>41</i>	<i>34,00</i>	
Besch. insgesamt	189,50	189,25	177,25	

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit, informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Besoldung/Vergütung	Vorgesehen für 2016	beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Stadtsekretär/in z. A.	A 6	1	-	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	
Berufspraktikant/in städt. Kita's Büscherhof/Förstchen	Praktikantentgelt gemäß Tarifvertrag	2	1	

Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

*ku **kw A=Amtszulage E=vorgeh. Planstelle f. Beamte/in in Elternzeit P=vorgeh. Planstelle f. Beamtenanwärter/In (m.D.)

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte B4	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt
			A15	A14	A13	A 13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung														
01.01.01	Betreuung von polit. Gremien	0,50				0,10									0,60
01.02.01	Unterstützg. Verw., Verwaltungsführ	0,50	0,10			0,80	0,10								1,50
01.03.01	Verbesserung der Chancengleichheit							0,50							0,50
01.04.01	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung														0,00
01.05.01	Durchführung gesetzlicher Prüfungen								0,95						0,95
01.05.02	Durchführung übertragener Prüfungen								0,05						0,05
01.06.01	Sonst. zentrale Dienste, Städtepartnersch.					0,05		0,35							0,40
01.06.02	Städt. Bauhof														0,00
01.07.01	Presse-/Öff.arbeit., Brauchtspf., Amtsblatt					0,25									0,25
01.08.01	Personalservice					0,25		1,00	1,00E					1,00P	3,25
01.09.01	Finanzmanagement		0,53				0,10	0,90							1,53
01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung		0,05				0,05								0,10
01.09.03	Buchhaltung und Berichte		0,03				0,85								0,88
01.09.04	Steuern, Abgaben, Beiträge		0,03					1,00							1,03
01.09.05	Vollstreckung		0,03				1,00 *		1,00	2,00					4,03
01.10.01	Bereitstellung/Pflege Informationstechnik					0,10		0,06							0,16
01.10.02	Organisationsangelegenh.,Controlling					0,20		1,50							1,70
01.11.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement														0,00
01.12.01	Grundstücksmanagement							0,75							0,75
01.13.01	Technisches Gebäudemanagement														0,00
01.13.02	Unterhaltung Außenanlagen														0,00
02	Sicherheit und Ordnung														
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr						0,30	0,10	0,20						0,60
02.01.02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,10	0,10	0,20						0,40
02.02.01	Gewerbewesen														0,00
02.03.01	Untere Straßenverkehrsbehörde							0,50		1,00					1,50
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten						0,15			0,45	0,45				1,05
02.04.02	Sonstige Serviceleistungen für Dritte						0,05			0,55	0,55				1,15
02.05.01	Personenstandsangelegenheiten						0,60	0,04							0,64
02.06.01	Statistik und Wahlen						0,10								0,10
02.07.01	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						0,60	0,30	0,60						1,50
02.08.01	Durchführung von Brandschauen							0,50							0,50
03	Schulträgeraufgaben														
03.01.01	Betrieb von städtischen Grundschulen														0,00
03.01.02	Betrieb der städtischen Hauptschule														0,00
03.01.03	Betrieb der städtischen Realschule														0,00
03.01.04	Betrieb des städtischen Gymnasiums														0,00
03.01.05	Betrieb der städtischen Sekundarschule														0,00
03.02.01	Sicherstellung der Schülerfürsorge														0,00
03..02.02	Schülerbeförderung														0,00
04	Kultur und Wissenschaft														
04.01.01	Kommunaler Kulturbetrieb					0,12									0,12
04.01.02	Betrieb der städtischen Musikschule														0,00
04.02.01	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei														0,00
04.03.01	Stadtarchiv					0,07									0,07
04.04.01	Obstmarkt							0,05							0,05
04.05.01	Bereitstellung bes. Bildungseinrichtungen														0,00
05	Soziale Leistungen														
05.01.01	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen														0,00
05.01.02	Versicherungsstelle														0,00
05.02.01	Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed.								0,30A						0,30
05.03.01	Hilfe z. Lebensunt./Grunds. nach SGB XII								0,70A						0,70
05.03.03	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsges.								0,50	0,55					1,05
05.05.01	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen									0,20					0,20

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte B4	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt
			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	Förderung v. Kindern in Tageseinr.											1,35			1,35
06.02.01	Familienerg./-ersetzende Maßnahmen								1,00			0,50			1,50
06.02.02	Sicherstellg. Unterhaltanspr. Minderjäh.							1,00							1,00
08	Sportförderung														
08.01.03	BgA Sportstätten														0,00
08.02.01	Sportförderung														0,00
09	Räuml. Planung u. Entwicklung														
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung														0,00
10	Bauen und Wohnen														
10.01.01	Durchführung v. Grundstücksneuord.							0,25							0,25
10.02.01	Rechtsauskünfte und Beratung										0,33E				0,33
10.02.02	Baurechtliche Bescheide										0,67E				0,67
10.02.03	Örtliche Prüfungen														0,00
10.02.04	Zivil- und baurechtliche Verfahren							0,50							0,50
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					0,06									0,06
15	Wirtschaft und Tourismus														
15.01.01	Tourismus														0,00
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
15.04.01	BgA Restauration														0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,10					0,10							0,20
Anzahl Beamte nach BBesG		1,00	1,00	0,00	0	2,00	4,00	9,50	7,00	0	5,75	3,00	0,00	1,00	34,25
		B4	A15	A14	A13	A 13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Gesamt

Stellenübersicht 2016 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte -

* = ku ** = kw A = dav. 0,05 ku B dav. 0,01 ku C dav. 0,06 ku D dav. 0,80 ku E dav. 1,00 kw F dav. 0,50 kw G dav. 2 kw H dav. 0,45 kw I dav. 0,30 kw J dav. 0,75 kw

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					0,25			0,85	1,00								2,10
01.02.01	Unterstützung Verwaltungsf., Vw.führ.		2,00		0,10	0,30		1,75		0,75								4,90
01.03.01	Verbesserung der Chancengleichheit						0,15											0,15
01.04.01	Personalrat/Schwerbehindertenvertr.				0,50					0,10								0,60
01.05.01	Durchführung gesetzlicher Prüfungen				0,35													0,35
01.05.02	Durchfg. übertragener Prüfungen				0,05													0,05
01.06.01	Sonst. zentrale Dienste, Städtepartn.								0,02	1,00		1,00	3,00	0,50			0,15	5,67
01.06.02	Städt. Bauhof			0,22		0,10			0,07A	0,05	0,90	0,07	0,75					2,16
01.07.01	Presse-/Öff. arb., Braucht.pfl., Amtsblatt					0,08	0,15		0,04B	0,01	0,01	0,21	0,12	0,01	0,02			0,65
01.08.01	Personalservice								1,00									1,00
01.09.01	Finanzmanagement						1,00	0,58		1,00								2,58
01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung							0,07										0,07
01.09.03	Buchhaltung und Berichte						2,00	0,10	1,00			1,50	2,75					7,35
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									1,75
01.10.02	Organisationsangelegenh., Controlling																	0,00
01.11.01	Kaufm. Gebäudemanagement			0,40					1,00	1,90								3,30
01.12.01	Grundstücksmanagement						0,25	0,25										0,50
01.13.01	Techn. Gebäudemanagement			0,60		3,00	1,50			1,00								6,10
01.13.02	Unterhaltung Außenanlagen			0,05					0,05			0,05						0,15
02	Sicherheit und Ordnung																	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr							0,50	0,05	0,40			0,70					1,65
02.01.02	Allg. Ordnungsangelegenheiten							0,25	0,10	0,80			1,20			1,50		3,85
02.02.01	Gewerbewesen							0,25	0,50	0,35								1,10
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												2,00				0,50	2,50
02.08.01	Durchführung von Brandschauen				0,10		0,10											0,20
03	Schulträgeraufgaben																	
03.01.01	Betrieb v. städtischen Grundschulen			0,10			0,20			0,10		0,60	4,50				0,75	6,25
03.01.02	Betrieb der städtischen Hauptschule			0,10			0,10			0,05		1,48		0,05				1,78
03.01.03	Betrieb der städtischen Realschule			0,10			0,20			0,10		2,10		0,10				2,60
03.01.04	Betrieb des städtischen Gymnasiums			0,10			0,20			0,10		2,10	0,75	0,10				3,35
03.01.05	Betrieb der städt. Sekundarschule						0,10			0,05		0,25						0,40
03.02.01	Sicherstellung der Schülerfürsorge			0,10			0,10			0,20		0,07						0,47
03.02.02	Schülerbeförderung			0,10						0,15		0,07						0,32
04	Kultur und Wissenschaft																	
04.01.01	Kommunaler Kulturbetrieb							1,00	0,05									1,05
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			1,00		1,25	1,75F					5,00
04.03.01	Stadtarchiv					0,37												0,37
04.04.01	Obstmarkt						0,07		0,06C	0,03	0,01	0,64	0,18	0,02	0,07			1,08
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. Lebensu./Grunds. n. SGB XII				0,25													0,25
05.03.03	Hilfen n. dem Asylbewerberlsges.				0,25			1,00**		0,50**			0,45H					2,20
05.05.01	Verwaltg. u. Betrieb v. Einrichtungen				0,20								0,75I	3,00G				3,95

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								0,32	0,20				0,75	1,37
06.01.02	Förderung v. Kindern in Tageseinr.			0,10								2,22E	0,20			0,50		3,02
06.02.01	Familienerg./-ersetz. Maßnahmen			0,10				2,00				0,07						2,17
06.02.02	Sicherstellg. Unterhaltanspr. Minderj.			0,10			0,75					0,07						0,92
08	Sportförderung																	
08.01.03	BgA Sportsstätten											0,30	2,30				0,85	3,45
08.02.01	Sportförderung					0,10												0,10
09	Räuml. Planung u. Entwicklung																	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung				1,20	2,90												4,10
10	Bauen und Wohnen																	
10.01.01	Durchführung v. Grundstücksneuord.																	0,00
10.02.01	Rechtsauskünfte und Beratung				0,20	0,95	0,28			0,33**		0,55	0,50					2,81
10.02.02	Baurechtliche Bescheide				0,20	0,89	0,40			0,67**		0,45	0,50					3,11
10.02.03	Örtliche Prüfungen				0,05	0,26	0,32											0,63
10.02.04	Zivil- und baurechtliche Verfahren				0,15	0,45	0,15	0,75										1,50
10.03.01	Angel. Denkmalschutz und -pflege				0,05	0,50												0,55
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		0,60			0,25	0,71		4,46	2,41	0,10				9,00
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	1,27					1,31
12.05.02	Sicherstellung gesetzl. Winterdienst			0,02					0,08D	0,08	0,08	0,76	0,68	0,08	0,16			1,94
13	Natur- und Landschaftspflege																	
13.01.01	Pflege des öffentlichen Grüns			0,04					1,25E			4,24	1,59	0,79	1,75			9,66
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	0,65		0,10	0,10					0,92
13.03.02	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe									0,09								0,09
14	Umweltschutz																	
14.01.01	Umwelt- und Naturschutz					0,38												0,38
15	Wirtschaft und Tourismus																	
15.01.01	Tourismus			0,03				0,10										0,13
15.01.02	Wirtschaftsförderung					1,00												1,00
15.02.01	Beteilig. Leichl. Bäderb. GmbH (LBB)																	0,00
15.02.02	Beteilig. Stadtw. Leichl. GmbH (SEL)																	0,00
15.02.03	Beteilig. Städt. Abwasserbetrieb																	0,00
15.02.04	Sonstige Beteiligungen																	0,00
15.03.01	Wochenmarkt							0,10	0,45			0,10						0,65
15.04.01	BgA Restauration											0,10		1,00			0,25	1,35
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
Anzahl Beschäftigte nach TVöD		0,00	2,00	3,00	4,00	13,75	10,50	10,50	9,25	21,50	1,00	26,25	28,75	5,75	2,00	2,00	3,25	143,50
		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
01.04.01	Personalrat/Schwerbehindertenvertr.				0,10													0,10
05.03.03	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsges.						1,00**	2,00**										3,00
06.01.01	Jugendförderung			2,00	0,75			2,00									1,00**	6,25
06.01.02	Förderung von Kindern in Tageseinr.	0,50			1,00	2,00			1,00				19,50			1,00	4,00	29,00
06.02.01	Familienerg./-ersetzende Maßnahmen			1,00	6,65J													7,65
Anzahl Beschäftigte nach TVöD-SuE		1,00	0,00	3,00	8,50	2,00	1,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	1,00	5,00	46,00

Gesamtanzahl Beschäftigte **189,50**

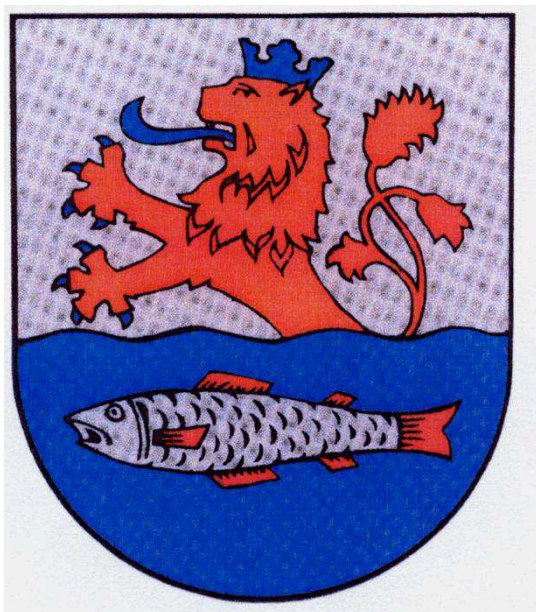
Gesamtanzahl Beamtenstellen 34,75
Gesamtanzahl Beschäftigtenstellen 189,50
Gesamtanzahl Stellen **224,25**

NACHRICHTLICH:

Eigenbetriebe

81/Städtischer Abwasserbetrieb

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.
15.02.02	Beteilig. Städt. Abwasserbetrieb	1,00				1,00	3,00	0,75		1,75		0,75					0,25	8,50



Städtischer
Abwasserbetrieb
Leichlingen

Wirtschaftsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan	1
Vorbericht	3
Erfolgsplan (Aufwand)	11
Erläuterungen	12
Erfolgsplan (Erträge)	15
Erläuterungen	16
Vermögensplan (Aktiva)	21
Erläuterungen	22
Vermögensplan (Passiva)	25
Erläuterungen	26
Stellenplan	29
Finanz- und Investitionsplan 2016-2020	33
Bauzeitenplan 2016-2020	35
Gebührenbedarfsberechnung	39

Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes der Stadt Leichlingen für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund der §§ 7 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW. S. 666/SGV.NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4.7.2015 (GV. NRW. S. 496) 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 _____ folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird im

Erfolgsplan

im Aufwand auf	7.554.954 €
im Ertrag auf	7.554.954 €

Vermögensplan in den

Einnahmen auf	6.806.040 €
Ausgaben auf	6.806.040 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

	2.439.000 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

	1.915.000 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2016 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

Frank Steffes
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Es wird hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der vorstehenden Satzung mit dem Ratsbeschluss vom _____ 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

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 2015 und 2016 im Überblick

	2016	2015	Änderung
Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans (o. Umschuldungen)	12.191.337 €	11.725.350 €	3,97%
Erfolgsplan	7.554.954 €	7.694.193 €	-1,81%
Vermögensplan	6.806.040 €	6.587.898 €	3,31%
Verpflichtungsermächtigungen	1.915.000 €	700.000 €	173,57%
Kreditvolumen	2.439.000 €	1.875.000 €	30,08%

II. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2016 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)	7.210.583 €
b) sonstige betriebliche Erträge	338.651 €
c) Zinsen und sonstige Erträge	1.300 €

a) Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Kanalbenutzungsgebühren i.H. von	7.142.048 €
und den Gebühren für die Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen) i.H. von	13.535 €
In den Kanalbenutzungsgebühren ist enthalten die Erstattung der Stadt Leichlingen für die Kosten der Straßenoberflächenentwässerung mit einem Beitrag i.H. von	713.609 €
Hinzu kommen die Kosten der Sinkkastenreinigung i.H. von	15.000 €
Des Weiteren ist eine Auflösung der Gebührenaussgleichsrücklage geplant i.H. von	40.000 €

b) sonstige betriebliche Erträge sind der Ersatz für Schadensfälle, Erstattungen und Hausanschlusskosten i.H. von	2.500 €
und die Aktivierung von Gehältern und Zinsen für die Baumaßnahmen. Hier werden aus dem technischen und kaufmännischen Arbeitsbereich Personalkosten in die Kanalwertermittlung aufgenommen, da es sich um Aufwendungen handelt, die direkt dem Anlagevermögen zu Gute kommen. Insgesamt besitzen die aktivierten Eigenleistungen ein Volumen von	336.151 €

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	540.371 €
c) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.275.040 €
d) Abschreibungen	1.835.080 €
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.483.659 €

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:

	2016	2015	Änderung
Niederschlagswassergebühr [€/m ²]	1,19	1,06	12,18%
Schmutzwassergebühr [€/m ³]	3,88	3,69	5,12%
Grundstücksentwässerungsanlagen [€/m ³]	78,69	76,32	3,11%

III. Vermögensplan

III.I Passiva / Einnahmen

Die im Vermögensplan enthaltenen Einnahmen gliedern sich im wesentlichen in

- a) Abschreibungen
- b) Kanalanschlussbeiträge
- c) Aktivierte Eigenleistungen
- d) Kreditmarktdarlehn

a) Die Abschreibungen werden als Einnahmen im Vermögensplan zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen in diesem Wirtschaftsjahr angesetzt in einer Höhe von 1.835.080 €

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 336.151 €

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 2.439.000 €

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 Abwasser (SüwVO Abw), 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. 336.151 €

c) Die Tilgung von Darlehn nimmt in diesem Wirtschaftsjahr einen Betrag in Anspruch in der Höhe von 1.750.233 €

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 2016 bis 2020 enthält alle Maßnahmen, die aufgrund des ABK, der Generalentwässerungsplanung oder zur Behebung von Abwassermisständen notwendig sind.

V. Vermögen des Städtischen Abwasserbetriebes

Das Vermögen des Städtischen Abwasserbetriebes stellt sich in der Bilanz zum 31.12.2014 wie folgt dar:

Anlagevermögen	64.534.017 €
Umlaufvermögen	2.797.888 €
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.239 €
Gesamtbilanzsumme	67.349.144 €
Verbindlichkeiten und Rückstellungen	38.773.731 €
Ertragzuschüsse und Sonderposten	9.366.024 €
passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.320 €
Eigenkapital des Städtischen Abwasserbetriebes	19.205.069 €

VI. Schulden Städtischer Abwasserbetrieb

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

Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten betrug zum 31.12.2014	35.649.031 €
Durch die Tilgung in den Jahren 2015 und 2016	3.424.139 €
sowie die Neuaufnahme von Krediten in den Jahren 2015 und 2016	4.314.141 €
beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2016 voraussichtlich	36.539.033 €

Der Finanzplan zeigt, dass auch weiterhin erhebliche Kreditmarktmittel zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht in Anspruch genommen werden müssen. Die Auswirkung auf die Gebühren ist in die Gebührenbedarfsberechnung einzubeziehen. Der Einstieg in das Darlehnsmanagement, d.h. der Handel mit Derivaten, zeigt hinsichtlich des angestrebten Ziels der Zinssicherung positive Wirkung, die Erträge sind jedoch - erwartungsgemäß - zurückgegangen. Insgesamt ist der Einfluss bezogen auf das Gesamtzinsvolumen gering.

VII. Geplante Investitionen mit den sich für die Folgejahre ergebenden finanziellen Auswirkungen

Die genannten Ausgaben des Vermögensplans ziehen Kosten in den Bereichen des Betriebsaufwandes und des Finanzaufwandes nach sich.

Die Folgekosten im Bereich Betriebsaufwand umfassen die laufende Wartung, Reinigung und Instandhaltung bzw. -setzung der abwassertechnischen Anlagen, insbesondere der Pumpwerke und Sonderbauwerke.

Durch die 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 Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) ergeben.

Auch für die Folgejahre werden erhebliche Investitionen erforderlich, um Abwassermisstände zu beseitigen und Sanierungen durchzuführen. Dabei sind die Sanierungsmaßnahmen entsprechend der Klassifizierungen nach SüwVO Abw abzuarbeiten.

IX. Entwicklung der Kassenlage

In den vergangenen Jahren ist es gelungen, den Abwasserbetrieb zu entschulden. Ende 2014 musste erstmals wieder nach drei Jahren ein Darlehn aufgenommen werden. Die Kreditermächtigung des Jahres 2015 wurde bislang noch nicht in Anspruch genommen.

Aufgrund der niedrigen Zinslage wird der Rahmen des Kassenkredites bei Bedarf 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 4.9.2015

Helmerichs
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Aufwandseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Materialaufwand			
1.1	Aufwand für bezogene Waren	1.000 €	1.000 €	0 €
1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	0 €	0 €	
1.3	Hausanschlusskosten	10.000 €	10.000 €	17.872 €
1.4	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	325.000 €	325.000 €	326.804 €
1.5	Sinkkastenreinigung	15.000 €	15.000 €	11.257 €
1.6	Bewirtschaftung, Leasing	68.000 €	68.000 €	45.200 €
1.7	Fahrzeughaltung	1.500 €	1.500 €	0 €
2	Personalaufwand			
2.1	Erstattungen an die Stadt	540.371 €	544.151 €	516.794 €
3	Sonstiger betrieblicher Aufwand			
	Verluste Angang Kanalbauten			
3.1	Erstattungen an die Stadt	65.000 €	63.000 €	63.000 €
3.2	Erstattungen für Leistungen durch Dritte	85.000 €	80.000 €	80.380 €
3.3	Mietaufwand	25.540 €	25.540 €	25.540 €
3.4	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.000 €	2.500 €	10.941 €
3.5	Prüfungs- und Beratungsaufwand	12.500 €	12.500 €	17.056 €
3.6	Sonstiger Aufwand	500 €	500 €	112 €
3.7	Sachausgaben	53.500 €	53.500 €	42.855 €
3.8	Gebühren Abfuhr	35.000 €	35.000 €	29.793 €
3.9	Abwasserabgabe	2.500 €	2.500 €	88.707 €
3.10	Beiträge Wupperverband	1.990.000 €	1.990.000 €	1.896.505 €
3.11	Kleineinleiterabgabe	500 €	500 €	
4	Abschreibungen			
4.1	Anlagevermögen	1.835.080 €	1.788.652 €	1.383.077 €
4.2	Teilwertberichtigungen	0 €	0 €	
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
5.1	Zinsen für Fremddarlehn	1.434.893 €	1.482.920 €	1.448.134 €
5.2	Zinsen für Kassenkredite	3.000 €	3.000 €	2.764 €
	Aufzinsung für Rückstellungen	0 €	0 €	7.402 €
5.3	Eigenkapitalverzinsung	1.045.767 €	1.172.467 €	1.041.796 €
	übrige Zinsaufwendungen		0 €	220 €
6	Gewinn / Verlust			
6.1	Verlustvortrag aus den Vorjahren	0 €	0 €	0 €
6.2	Gewinn	303 €	16.962 €	480.684 €
	Summe (Pos. 1- 6)	7.554.954 €	7.694.193 €	7.536.892 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Aufwandseite

1	Materialaufwand	
1.1	Aufwand für bezogene Waren Für die Unterhaltung und Wartung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände des StAB wird dieser Betrag angesetzt	1.000 €
1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	0 €
1.3	Hausanschlusskosten Hier sind die Kosten für die Reparatur vorhandener Grundstücksanschlüsse veranschlagt	10.000 €
1.4	Unterhaltung Entwässerungsanlagen Die Kosten für die Wartung, Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlagen sowie die Kosten der Überwachung gemäß SÜWV-Kan sind in Ansatz gebracht. Des Weiteren sind Reparaturarbeiten an Kanal- und Schachtbauwerken, die punktuelle Schäden (weniger als eine Haltungslänge) betreffen, in dieser Position gefasst.	325.000 €
1.5	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 €
1.6	Bewirtschaftung, Leasing Die Neben- und sonstigen Kosten der Büroräume des Abwasserbetriebes sowie die Bewirtschaftungskosten der Pumpwerke und Sonderbauwerke sind in dieser Position gefasst.	68.000 €
1.7	Fahrzeughaltung Betriebskosten des Betriebsfahrzeuges	1.500 €
2	Personalaufwand	
2.1	Erstattungen an die Stadt Für dieses Wirtschaftsjahr ist für die Personalaufwendungen mit einem Gesamtbetrag in dieser Höhe zu rechnen. Die Abrechnung erfolgt über den Personalservice der Stadt Leichlingen.	540.371 €
3	Sonstiger betrieblicher Aufwand	
3.1	Erstattungen an die Stadt Für die Leistungen der Stadtämter (Kämmerei, Kasse, Personalamt, EDV) ist eine Erstattung der anteiligen Kosten durch den StAB erforderlich.	65.000 €
3.2	Erstattungen für Leistungen durch Dritte Kosten für den Gebühreneinzug durch die Stadtwerke Leichlingen GmbH	85.000 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Aufwandseite

3.3	Mietaufwand Mietkosten (kalt) für die Räumlichkeiten des StAB	25.540 €
3.4	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Für Fahrkostenerstattung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Fortbildung der Angestellten des StAB ist dieser Ansatz erforderlich	5.000 €
3.5	Prüfungs- und Beratungsaufwand Aufwand für den Wirtschaftsprüfer, die rechtliche Beratung durch Rechtsanwaltskanzlei Lenz & Johlen sowie die KA NRW	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	Kleineinleiterabgabe Die Kleineinleiterabgabe wird für die Einleitungen der Kleinkläranlagen vom Land NRW erhoben	500 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Aufwandseite

4	Abschreibungen	
4.1	Anlagevermögen	1.835.080 €
	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	1.434.893 €
	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	1.045.767 €
	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	303 €
	Ein möglicher Jahresgewinn dient zur Senkung des Kreditbedarfs	

Erfolgsplan

Ertragsseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Umsatzerlöse			
1.1	Kanalbenutzungsgebühren	7.142.048 €	6.971.966 €	6.859.017 €
1.2	Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	13.535 €	13.356 €	17.984 €
1.3	Sinkkastenreinigung	15.000 €	15.000 €	0 €
1.4	Auflösung Kanalanschlussbeiträge			246.246 €
1.5	Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung	40.000 €	361.400 €	127.323 €
1.6	Erträge aus Altforderungen Abwassergebühren			25.579 €
1.7	Auflösung Sonderposten			29.047 €
1.8	Übrige Umsatzerlöse			426 €
2	Aktivierete Eigenleistungen			
2.1	Andere Aktivierete Eigenleistungen	280.474 €	280.481 €	151.557 €
2.2	Aktivierete Zinsen	55.677 €	43.770 €	1.128 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
3.1	Erstattungen Lieferung und Leistungen Dritte	2.500 €	2.500 €	0 €
3.2	Übrige Erträge	4.320 €	4.320 €	58.239 €
3.3	Stundungszinsen	1.000 €	1.000 €	0 €
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			8.412 €
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
4.1	Zinsen für Guthaben	300 €	300 €	0 €
4.1.1	Tagegelder	0 €	0 €	74 €
4.2	Bußgelder	100 €	100 €	0 €
4.3	Übrige Erträge	-	-	11.860 €
	Auf-/Abzinsung Rückstellungen			0 €
	Summe (Pos. 1- 4)	7.554.954 €	7.694.193 €	7.536.891 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Ertragsseite

1	Umsatzerlöse	
1.1	Kanalbenutzungsgebühren Ertrag	7.142.048 €
	Veranschlagt sind die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen für das Wirtschaftsjahr. Die jeweiligen Gebühren ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung des Wirtschaftsplans.	
1.2	Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen Ertrag	13.535 €
	Veranschlagt sind die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen für die Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA). Die Berechnung der Gebühr findet sich in der Gebührenbedarfsberechnung des Wirtschaftsplans wieder.	
1.3	Sinkkastenreinigung	15.000 €
	Gemäß Beschluss des BVerwG vom 21.06.2011 Aufgabe des Abwasserbeseitigungspflichtigen, Aufwand ist von Straßenbauasträger 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 Gebührenaussgleichsrücklage	40.000 €
	Die Erträge der Gebührenaussgleichsrücklage sind in einem Zeitraum von 3 Jahren nach ihrer Entstehung aufzulösen	
2	Aktivierete Eigenleistungen	
2.1	Andere Aktivierete Eigenleistungen	280.474 €
	Hier sind die Personal- und Sachaufwendungen, die Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden können, gefasst.	
2.2	Aktivierete Zinsen	55.677 €
	Hier werden Zinsen veranschlagt, die bis zur Fertigstellung einer Maßnahme aktiviert werden können	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	
3.1	Erstattungen Lieferung und Leistungen Dritte	2.500 €
	Die Erstattungen für Lieferungen und Leistungen an Dritte werden hier mit einem Betrag wie vor angesetzt und bei der Gebührenberechnung als Erträge berücksichtigt.	
3.2	Übrige Erträge	4.320 €
	Einnahmen aus der Vermietung von Medienleerrohren	
3.3	Stundungszinsen	1.000 €
	Die Höhe der Stundungszinsen für Kanalanschlussbeiträge oder Gebühren werden in dieser Höhe kalkuliert	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Ertragsseite

4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

4.1 Zinsen für Guthaben

Ansatz für Zinsguthaben, Festgeldzinsen und Erlösen aus Kreditgeschäften

300 €

4.2 Bußgelder

Für eventuelle fällige Bußgelder ist dieser Ansatz gefasst worden.

100 €

Wirtschaftsplan 2016

Vermögensplan

Vermögensplan
Aktiva / Ausgabenseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1.1	Arbeitsmaschinen und Geräte	5.000 €		5.000 €	3.995 €
1.2	Technische Ausrüstung	20.000 €		3.000 €	0 €
1.3	Aktivierete Eigenleistungen	336.151 €		324.251 €	152.685 €
2.1	GE-Planungen	10.000 €		35.000 €	0 €
3.1	Sanierung Witzhelden	100.000 €	800.000 €	50.000 €	
3.2	Sanierung Außenortschaften	50.000 €		50.000 €	288 €
3.3	Sanierung linke Wupperseite	50.000 €		10.000 €	
3.4	Sanierung "Südlich Montanusstraße"	20.000 €		400.000 €	43.834 €
3.5	Sanierung "Nördlich Montanusstraße"	800.000 €	300.000 €	300.000 €	
3.6	Sanierung rechte Wupperseite	50.000 €		50.000 €	300.836 €
4.	Grundstücksanschlüsse	50.000 €		50.000 €	17.428 €
5.1	Kanalbau Karl-Huschens-Straße	150.000 €	125.000 €	50.000 €	873 €
5.2	Sanierung Pumpwerke	20.000 €		20.000 €	
5.3	Nachrüstung Füllstandsmessungen SüwVO Abwasser	40.000 €		50.000 €	
5.4	Umstellung DFÜ auf digitale Technik (GPRS)	70.000 €	180.000 €		
5.5	Grundstücksanschlüsse Wasserschutzzone	100.000 €		100.000 €	
5.6	Erschließung Wolfsstallfeld	10.000 €		125.000 €	71.981 €
6.1	RRB Oberbüscherhof	220.000 €		245.000 €	992 €
6.2	Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen	250.000 €		15.000 €	
6.3	Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall	15.000 €		15.000 €	
6.4	NSW-Behandlung Further Weg	320.000 €	330.000 €	320.000 €	
6.5	NSW-Ableitung Montanusstraße	0 €		0 €	
6.6	RRB Heider Weg	50.000 €	65.000 €	50.000 €	
6.7	RRB Kuhle / Höhscheid	150.000 €	115.000 €	100.000 €	
	diverse Kanalbaumaßnahmen			0 €	372.554 €
8.1	Tilgung von Darlehen	1.750.233 €		1.663.906 €	1.816.608 €
8.2	Umschuldungen	2.169.657 €		2.556.741 €	0 €
8.3	Auszahlung Eigenkapitalverzinsung				1.041.796 €
	Aufbau liquider Mittel und Abbau Kasssenkredit				1.330.575 €
					0 €
	Summe	6.806.040 €	1.915.000 €	6.587.898 €	5.154.446 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

Aktiva / Ausgabenseite

1.1 Arbeitsmaschinen und Geräte	5.000 €
Für die Beschaffung von Arbeitsmaschinen und Geräten für den StAB ist dieser Betrag erforderlich	
1.2 Technische Ausrüstung	20.000 €
Für die Ergänzung der technischen Ausrüstung des StAB ist dieser Betrag erforderlich	
1.3 Aktivierte Eigenleistungen	336.151 €
Diese Personal- und Sachaufwendungen werden anteilig den Investitionsmaßnahmen zugeschlagen	
2.1 GE-Planungen	10.000 €
Für die Erstellung von Generalentwässerungsplänen ist dieser Betrag in den Vermögensplan aufzunehmen	
3.1 Sanierung Witzhelden	100.000 €
Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen ist abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden als Einzelmaßnahmen in den Vermögensplan aufgenommen.	
3.2 Sanierung Außenortschaften	50.000 €
Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen ist abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden als Einzelmaßnahmen in den Vermögensplan aufgenommen.	
3.3 Sanierung linke Wupperseite	50.000 €
Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen ist abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden als Einzelmaßnahmen in den Vermögensplan aufgenommen.	
3.4 Sanierung "Südlich Montanusstraße"	20.000 €
Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen hat im Bereich südlich der Montanusstraße Schäden aufgezeigt, die saniert werden müssen. Diese Maßnahme wurde aus 3.3 "Sanierung linke Wupperseite" entwickelt.	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Aktiva / Ausgabenseite

3.5 Sanierung "Nördlich Montanusstraße"	800.000 €
Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen hat im Bereich nördlich der Montanusstraße Schäden aufgezeigt, die saniert werden müssen. Diese Maßnahme wurde aus 3.3 "Sanierung linke Wupperseite" entwickelt.	
3.6 Sanierung rechte Wupperseite	50.000 €
Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen ist abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen wird als Einzelmaßnahme "Sanierung rechte Wupperseite" in den Vermögenplan aufgenommen.	
4. Grundstücksanschlüsse	50.000 €
Aufwendungen für neu zu erstellende Grundstücksanschlüsse	
5.1 Kanalbau Karl-Huschens-Straße	150.000 €
Der Kanal ist abgängig und muss umverlegt werden. Die Baumaßnahme befindet sich in der Planung. Grundstücksverhandlungen sind notwendig.	
5.2 Sanierung Pumpwerke	20.000 €
Posten für einzelne Sanierungsmaßnahmen an Pumpwerken	
5.3 Nachrüstung Füllstandsmessungen SüwVO Abwasser	40.000 €
Die Selbstüberwachungsverordnung Abwasser ist im Vergleich zur SüwV Kanal verschärft worden. Sie fordert kontinuierliche Füllstandsmessung in allen Abschlagsbauwerken, diese müssen nachgerüstet werden.	
5.4 Umstellung DFÜ auf digitale Technik (GPRS)	70.000 €
Die Sonderbauwerke des StAB werden fernüberwacht mittels ISDN-Anbindung. Die Telekom wird die analoge ISDN-Technik bis Ende 2018 einstellen. Aus diesem Grund muss die Technik fast aller Sonderbauwerke ertüchtigt werden.	
5.5 Grundstücksanschlüsse Wasserschutzzone	100.000 €
Im Zuge der Dichtheitsprüfungen privater Abwasserleitungen sind ebenfalls Maßnahmen an den öffentlichen Grundstücksanschlussleitungen erforderlich	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Aktiva / Ausgabe

5.6 Erschließung Wolfsstallfeld	10.000 €
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 (Teil-) Refinanzierung über Vertragserfüllungsbürgschaft und Kanalanschlussbeiträge statt. Die Maßnahme muss noch endausgebaut werden.	
6.1 RRB Oberbüscherhof	220.000 €
Die Regenwassereinleitungsstelle muss umfangreich saniert werden. Die Maßnahme ist vergeben und in der Ausführung.	
6.2 Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen	250.000 €
Der Abwasserbetrieb ist von der Bezirksregierung aufgefordert worden, die Einleitungsstelle zu sanieren. Ein Handlungskonzept ist mit der Unteren Wasserbehörde abgestimmt worden. Grundstücksverhandlungen sind erforderlich.	
6.3 Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall	15.000 €
Die Einleitungsstelle Wolfstall muss im Auslaufbereich umfangreich saniert werden. Derzeit ist noch unklar, wie eine Sanierung unter den gegebenen Randbedingungen überhaupt erfolgen kann.	
6.4 NSW-Behandlung Further Weg	320.000 €
Das auf der Immigrather Straße anfallende Niederschlagswasser muss vor Einleitung in den Riethbach behandelt und zurück gehalten werden. Es ist zu prüfen, ob eine dezentrale Behandlung möglich ist.	
6.5 NSW-Ableitung Montanusstraße	0 €
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.	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Aktiva / Ausgabenseite

6.6 RRB Heider Weg	50.000 €
Für das im Bereich des Heider Weg anfallende NSW ist eine Rückhaltung (ca. 50 m ³) erforderlich	
6.7 RRB Kuhle / Höhscheid	150.000 €
Für das im Bereich Höhscheid / Kuhle anfallende NSW ist eine Rückhaltung (ca. 150 m ³) erforderlich	
8.1 Tilgung von Darlehen	1.750.233 €
Die Tilgung der Darlehen ist in diesem Ansatz erfasst	
8.2 Umschuldungen	2.169.657 €
Für das Wirtschaftsjahr steht ein Darlehn zur Umschuldung an.	

Vermögensplan
Passiva / Einnahmenseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1.1	Abschreibung auf Anlagevermögen	1.835.080 €	1.788.652 €	1.383.077 €
1.2	Sonderabschreibungen	0 €	0 €	0 €
2.1	Jahresgewinn / Verlust	303 €	16.962 €	480.684 €
3.1	Kanalanschlussbeiträge	25.000 €	25.000 €	318.000 €
4.1	Erstattungen	0 €	0 €	0 €
4.2	Ausgleichsposten für aktivierte Eigenleistungen	336.151 €	324.251 €	152.685 €
5.1	Kreditmarktdarlehn /Kassenkredite	2.438.849 €	1.875.292 €	2.820.000 €
5.2	Flüssige Mittel	1.000 €	1.000 €	0 €
5.3	Umschuldungen	2.169.657 €	2.556.741 €	0 €
	Summe	6.806.040 €	6.587.898 €	5.154.446 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

Passiva / Einnahmenseite

1.1 Abschreibung auf Anlagevermögen	1.835.080 €
Die Abschreibungen des Anlagevermögens (Wiederbeschaffungszeitwert) sind in dieser Summe gefasst	
1.2 Sonderabschreibungen	0 €
2.1 Jahresgewinn / Verlust	303 €
Ein möglicher Jahresgewinn dient zur Senkung des Kreditbedarfs	
3.1 Kanalanschlussbeiträge	25.000 €
Beiträge, die für die neu errichteten Kanalanschlüsse erhoben werden, sind in dieser Höhe kalkuliert.	
4.1 Erstattungen	0 €
4.2 Ausgleichsposten für aktivierte Eigenleistungen	336.151 €
Die Aktivierten Eigenleistungen sind hier gefasst	
5.1 Kreditmarktdarlehn /Kassenkredite	2.438.849 €
Im laufenden Wirtschaftsjahr werden voraussichtlich Kreditmittel in dieser Höhe benötigt	
5.2 Flüssige Mittel	1.000 €
5.3 Umschuldungen	2.169.657 €
Für das Wirtschaftsjahr steht ein Darlehn zur Umschuldung an.	

Wirtschaftsplan 2016

Stellenplan

Stellenplan

Eingruppierung nach TVÖD	Anzahl der Stellen		besetzte Stellen 2015
	2016	2015	
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 2016

Finanz- und Bauzeitenplan

Finanz- und Investitionsplan 2016 bis 2020

Maßnahme	von	bis	Gesamtsumme	2016	2017	2018	2019	2020
GE-Planungen			-	10.000 €	50.000 €	50.000 €	10.000 €	10.000 €
Sanierung Witzhelden	2016	2017	900.000 €	100.000 €	500.000 €	300.000 €	50.000 €	50.000 €
Sanierung Außenortschaften	2017	2018	-	50.000 €	100.000 €	500.000 €	100.000 €	50.000 €
Sanierung linke Wupperseite			-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	500.000 €	500.000 €
Sanierung "Südlich Montanusstraße"	2014	2015	450.000 €	20.000 €	-	-	-	-
Sanierung "Nördlich Montanusstraße"	2015	2017	1.300.000 €	800.000 €	300.000 €	-	-	-
Sanierung rechte Wupperseite	2014	2015	510.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	500.000 €	500.000 €
Grundstücksanschlüsse			-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kanalbau Karl-Huschens-Straße	2011	2017	275.000 €	150.000 €	125.000 €	-	-	-
Sanierung Pumpwerke			-	20.000 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Nachrüstung Füllstandsmessungen SüwVO Abwasser	2015	2016	50.000 €	40.000 €	-	-	-	-
Umstellung DFÜ auf digitale Technik (GPRS)	2016	2018	250.000 €	70.000 €	70.000 €	110.000 €	-	-
Grundstücksanschlüsse Wasserschutzzonen			-	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Erschließung Wolfsstallfeld	2014	2016	160.000 €	10.000 €	-	-	-	-
RRB Oberbüscherhof	2007	2016	400.000 €	220.000 €	-	-	-	-
Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen	2010	2018	1.425.000 €	250.000 €	750.000 €	425.000 €	-	-
Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall	2012	2018	600.000 €	15.000 €	300.000 €	285.000 €	-	-
NSW-Behandlung Further Weg	2013	2017	650.000 €	320.000 €	330.000 €	-	-	-
NSW-Ableitung Montanusstraße	2016	2017	15.000 €	-	15.000 €	-	-	-
RRB Heider Weg	2014	2017	115.000 €	50.000 €	65.000 €	-	-	-
RRB Kuhle / Höhscheid	2014	2017	265.000 €	150.000 €	115.000 €	-	-	-
Jahressumme				2.525.000 €	2.990.000 €	1.970.000 €	1.360.000 €	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 aufsummiert werden.

Bauzeitenplan 2016 bis 2020

Maßnahme	2016				2017				2018				2019				2020			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Sanierung Witzhelden		P	P	AV	B	B	B	B												
Sanierung Außenortschaften					P	P	AV	B	B	B	B									
Sanierung linke Wupperseite	Arbeiten nach Bedarf, Aufteilung auf Einzelmaßnahmen																			
Sanierung rechte Wupperseite	Arbeiten nach Bedarf, Aufteilung auf Einzelmaßnahmen																			
Sanierung "Nördlich Montanusstraße"	B	B	B	B																
Kanalbau Karl-Huschens-Straße	P	P	AV	B	B	B														
Sanierung Pumpwerke	Arbeiten nach Bedarf, Aufteilung auf Einzelmaßnahmen																			
Nachrüstung Füllstandsmessungen SÜWVO Abwasser	B	B	B	B																
Umstellung DFÜ auf digitale Technik (GPRS)	AV	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B									
Erschließung Wolfsstallfeld		B																		
RRB Oberbüscherhof	B	B	B																	
Sanierung Einleitungsstelle Bechhausen	P	P	AV	B	B	B	B													
Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall		P	P	P	P	AV	B	B	B	B										
NSW-Behandlung Further Weg	P	P	AV	B	B	B														
NSW-Ableitung Montanusstraße					P	AV	B													
RRB Heider Weg	P	P	AV	B	B	B														
RRB Kuhle / Höhscheid	P	P	AV	B	B	B														

P: Planung

AV: Auftragsvergabe

B: Bauliche Umsetzung

Wirtschaftsplan 2016

Gebührenbedarfsrechnung

Gebührenbedarfsberechnung

Aufwandseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	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 €	66.790 €	1.210 €
1.7	Fahrzeughaltung	1.500 €	1.473 €	27 €
2	Personalaufwand			
2.1	Erstattungen an die Stadt	540.371 €	531.357 €	9.014 €
3	Sonstiger betrieblicher Aufwand			
3.1	Erstattungen an die Stadt	65.000 €	63.916 €	1.084 €
3.2	Erstattungen für Leistungen durch Dritte	85.000 €	85.000 €	-
3.3	Mietaufwand	25.540 €	25.114 €	426 €
3.4	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.000 €	4.917 €	83 €
3.5	Prüfungs- und Beratungsaufwand	12.500 €	12.278 €	222 €
3.6	Sonstiger Aufwand	500 €	491 €	9 €
3.7	Sachausgaben	53.500 €	52.562 €	938 €
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	1.835.080 €	1.835.080 €	-
4.2	Teilwertberichtigungen	0 €	-	-
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
5.1	Zinsen für Fremddarlehn	1.434.893 €	1.434.893 €	-
5.2	Zinsen für Kassenkredite	3.000 €	2.947 €	53 €
5.3	Eigenkapitalverzinsung	1.045.767 €	1.045.767 €	-
6	Gewinn / Verlust			
6.1	Verlustvortrag aus den Vorjahren	0 €	-	-
6.2	Gewinn	303 €	303 €	0 €
	Summe (Pos. 1- 6)	7.554.954 €	7.541.369 €	13.585 €

Gebührenbedarfsberechnung

Erträge

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Kanal- benutzungs- gebühren	Grundstücks- entwässerungs- anlagen
1	Umsatzerlöse			
1.1	Kanalbenutzungsgebühren	7.142.048 €	7.142.048 €	-
1.2	Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	13.535 €	-	13.535 €
1.3	Sinkkastenreinigung	15.000 €	15.000 €	-
1.4	Auflösung Kanalanschlussbeiträge	0 €	-	-
1.5	Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	40.000 €	40.000 €	-
2	Aktivierete Eigenleistungen			
2.1	Andere Aktivierete Eigenleistungen	280.474 €	280.474 €	-
2.2	Aktivierete Zinsen	55.677 €	55.677 €	-
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)	7.554.954 €	7.541.369 €	13.585 €

Gebührenbedarfsberechnung

Berechnung der Gebührensätze

1.1 Kanalbenutzungsgebühren

1.1.1 Schmutzwassergebühr Bedarf

Der Aufwand der Schmutzwasserbeseitigung errechnet sich aus den

Aufwendungen	7.541.066 €
abzüglich der Aufwendungen der Niederschlagswasserkanalisation	2.457.393 €
abzüglich der sonstigen Erträge	359.321 €
abzüglich der Auflösungen aus der Gebührenrückstellung	0 €
Aufwand Schmutzwasser allgemein	4.724.352 €
Verbandsbeitrag Schmutzwasseranteil	1.804.329 €
Aufwand Schmutzwasser o. Verbandsbeiträge	2.920.023 €

Folgender Wasserverbrauch kann auf Grundlage der Vorjahre angesetzt werden

Frischwasserbezug SWL & Genossenschaften	1.190.500 m ³
Frischwasserbezug Verbandsmitglieder	45.000 m ³
Summe Wasserverbrauch	1.235.500 m³

1.1.1.1 Schmutzwassergebühr allgemein **3,88 €/m³**

1.1.1.2 Schmutzwassergebühr Verbandsmitglieder **2,37 €/m³**

1.1.2 Niederschlagswassergebühr Bedarf

Der Aufwand der Niederschlagswasserbeseitigung berechnet sich aus den

Aufwendungen Niederschlagswasserbeseitigung	2.457.393 €
abzüglich der Auflösungen aus der Gebührenrückstellung	40.000 €
Aufwand Niederschlagswasser allgemein	2.417.393 €
Verbandsbeitrag Niederschlagswasser	185.671 €
Aufwand Niederschlagswasser o. Verbandsbeiträge	2.231.722 €

Die angeschlossene, gebührenrelevante Fläche beträgt **2.033.203 m²**
davon Verbandsmitglieder 3.180 m²

1.1.2.1 Niederschlagswassergebühr allgemein **1,19 €/m²**

1.1.2.2 Niederschlagswassergebühr Verbandsmitglieder **1,10 €/m²**

1.1 Erlöse Kanalbenutzungsgebühren **7.142.048 €**

1.2 Gebühren Grundstückentwässerungsanlagen (KKA) Bedarf

Der Gebührenbedarf für die Grundstücksentwässerungsanlagen errechnet sich aus den

Aufwendungen	13.585 €
abzüglich der Erträge	50 €
Aufwand Grundstücksentwässerungsanlagen	13.535 €

Die Menge Fäkalschlamm ergibt sich auf Grundlage einer Schätzung der Vorjahresmengen zu 172 m³

Gebühr Grundstücksentwässerungsanlagen je m³ abgefahrener Fäkalschlamm **78,69 €/m³**

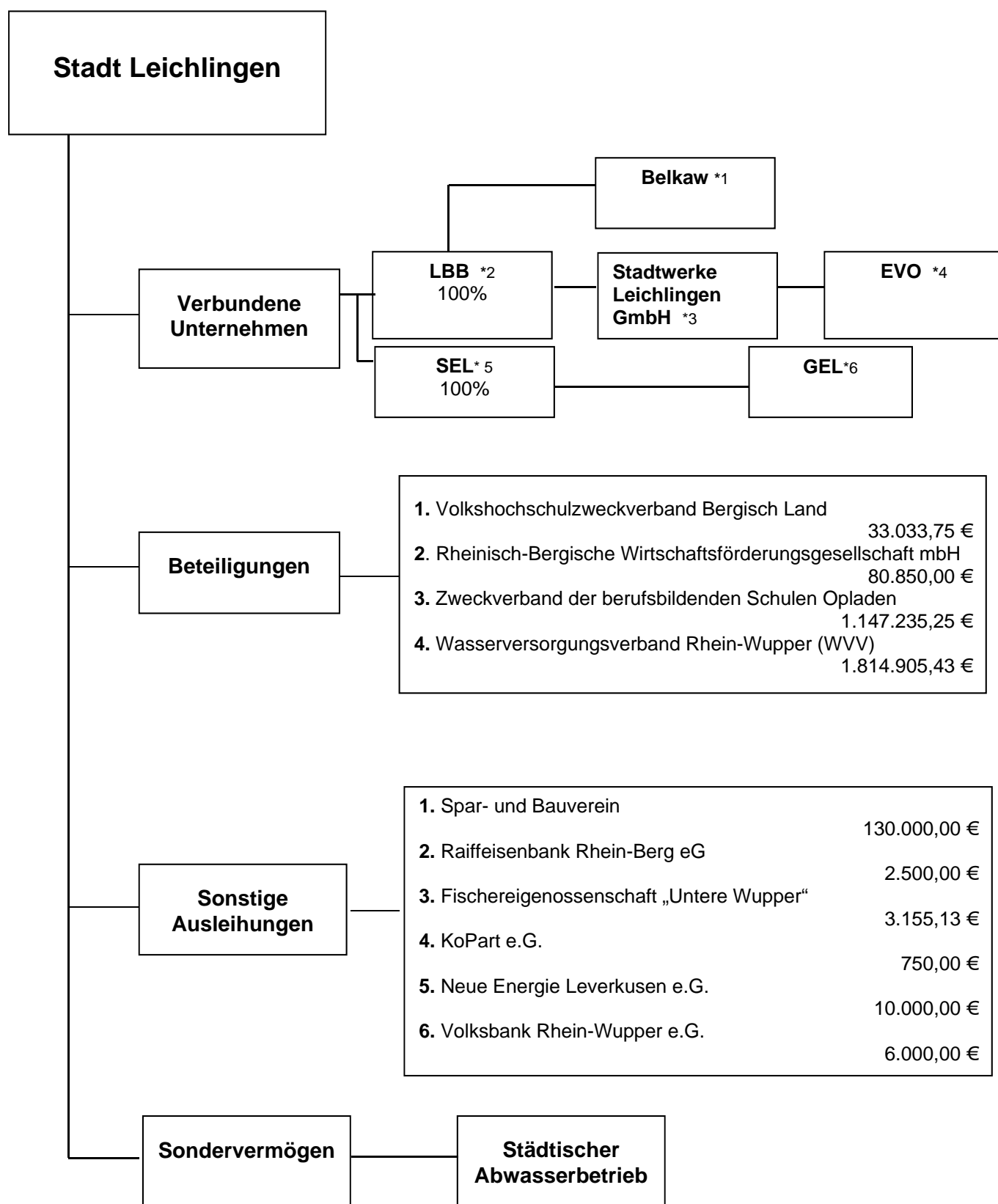
1.2 Erlöse Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA) **13.535 €**

Anlagen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Darstellung Beteiligungsstruktur

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen in Verbindung zum städtischen Haushalt

Beteiligungsstruktur der Stadt Leichlingen



*1 – Bergische Licht- Kraft- und Wasserwerk GmbH (stille Beteiligung)

*2 – Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft

*3 – Stadtwerke Leichlingen GmbH (stille Beteiligung)

*4 – Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH (stille Beteiligung)

*5 – Stadtentwicklung Leichlingen GmbH

*6 – Grundstücksentwicklung Leichlingen GmbH (stille Beteiligung)

Übersicht über die betriebliche Wirtschaftslage

Stand 31.12.2014

Durch die Änderungen der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) ist der § 1 Absatz 2 Ziffer 8 neu gefasst worden:

Demnach ist dem Haushaltsplan beizufügen

„ 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.“

Für das Geschäftsjahr 2014 ergab sich eine strukturelle Veränderung in dem Erwerb von insgesamt 120 Genossenschaftsanteilen an der Volksbank Rhein-Wupper.

Die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Betrieb	Anteile der Gemeinde		Eigenkapitalverzinsung Gewinnabführung (+) /Verlustabdeckung (-)		
	Beteiligungswert EUR	Anteil %	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
LBB	16.179.000,00	100	./. +126.262,50	./. +252.525,00	*
SEL	257.116,35	100	./. ./.	./. ./.	*
Städt. Abwasserbetrieb	17.044.020,37	100	783.251,00 ./.	868.297,00 ./.	1.041.796,00 ./.

* hier liegen noch keine Werte vor.

Die Fortführungen aller **Beteiligungen** und **sonstigen Ausleihungen** der Stadt Leichlingen sind in ihrer Gänze dem jeweiligen Jahresabschluss in gesonderter Form beigelegt.