

# Anlagen zum Haushaltsplan 2011

- Eröffnungsbilanz 2009
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über die Dienstwohnungen
- Übersicht über die Bürgschaften
- Stellenplan und Stellenübersichten nach Produktgruppen
- Wirtschaftsplan städt. Abwasserbetrieb 2011
- Beteiligungsbericht 2011

<b>AKTIVA</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>198.740.022,36 €</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		- €	
1.2 Sachanlagen		173.940.021,20 €	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			14.683.026,90 €
1.2.1.1 Grünflächen			10.878.900,45 €
1.2.1.2 Ackerland			53.142,75 €
1.2.1.3 Wald, Forsten			337.537,50 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			3.413.446,20 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			64.886.132,53 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			1.665.548,75 €
1.2.2.2 Schulen			37.617.669,86 €
1.2.2.3 Wohnbauten			2.401.924,08 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			23.200.989,84 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			88.027.685,28 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			29.031.571,30 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel			642.000,98 €
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			58.354.113,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			- €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.172.961,39 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		9.370,28 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		600.000,00 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.850.000,00 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		710.844,82 €	
1.3 Finanzanlagen		24.800.001,16 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		8.196.712,02 €	
1.3.2 Beteiligungen		132.500,00 €	
1.3.3 Sondervermögen		16.457.351,26 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		- €	
1.3.5 Ausleihungen			13.437,88 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			9.049,84 €
1.3.5.2 an Beteiligungen			- €
1.3.5.3 an Sondervermögen			- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			4.388,04 €
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>2.286.705,60 €</b>		
2.1 Vorräte		- €	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			- €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.244.749,46 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			1.244.749,46 €
2.2.1.1 Gebühren			1.146.858,00 €
2.2.1.2 Beiträge			- €
2.2.1.3 Steuern			- €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen			97.891,46 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			- €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			- €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich			- €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich			- €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen			- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			- €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	
2.4 Liquide Mittel		1.041.956,14 €	
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.723,00 €</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>201.031.450,96 €</b>		

Leichlingen, 02. Juni 2009

Bilanz  
aufgestellt:

Bilanz  
bestätigt:

gez.  
Horst Wende  
Stadtkämmerer

gez.  
Ernst Müller  
Bürgermeister

# Eröffnungsbilanz der Stadt Leichlingen zum 1. Jan. 2009

<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>152.195.594,43 €</b>	
1.1 Allgemeine Rücklage		136.257.585,89 €
1.2 Sonderrücklagen		- €
1.3 Ausgleichsrücklage		9.633.504,54 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		6.304.504,00 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>12.496.967,51 €</b>	
2.1 für Zuwendungen		8.952.543,51 €
2.2 für Beiträge		300.000,00 €
2.3 für den Gebührenaussgleich		- €
2.4 Sonstige Sonderposten		3.244.424,00 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>22.490.395,11 €</b>	
3.1 Pensionsrückstellungen		22.490.394,11 €
3.11 Pensionen		16.890.425,00 €
3.12 Beihilfen		4.382.044,00 €
3.13 Sonstige		800.000,00 €
3.14 Pensionsrückstellungen VHS		417.925,11 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		- €
3.4 Sonstige Rückstellungen		1,00 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>13.248.493,91 €</b>	
4.1 Anleihen		- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		10.576.852,73 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		- €
4.2.2 von Beteiligungen		- €
4.2.3 von Sondervermögen		- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		126.662,30 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		10.450.190,43 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		1.612.148,51 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.059.492,67 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		- €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		- €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>600.000,00 €</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>201.031.450,96 €</b>	

Leichlingen, 02. Juni 2009

Bilanz  
aufgestellt:

Bilanz  
bestätigt:

gez.  
Horst Wende  
Stadtkämmerer

gez.  
Ernst Müller  
Bürgermeister

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 - in 1.000 € -	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 - in 1.000 € -	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 - in 1.000 € -
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
1.2 von Beteiligungen	0	0	0
1.3 von Sondervermögen	0	0	0
1.4.vom öffentlichen Bereich			
1.4.1. vom Bund	0	0	0
1.4.2. vom Land	123	119	115
1.4.3. von Gemeinden (GV)	0	0	0
1.4.4. von Zweckverbänden	0	0	0
1.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
1.5 vom privaten Kreditmarkt	9.841	10.846	15.503
<b>1.6 Summe 1</b>	<b>9.964</b>	<b>10.965</b>	<b>15.618</b>
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (privater Kreditmarkt)	4.000	2.115	6.247
<b>3. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>13.964</b>	<b>13.080</b>	<b>21.865</b>

## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz in €		Ergebnis der	Erläuterungen
		2010	2011	Jahresrechnung in €	
				2009	
1	SPD	14.000	14.000	13.505,72	Sockelbetrag monatlich 566,51 € je Fraktionsmitglied monatlich 40,90 €
2	CDU	13.000	12.000	11.706,12	
3	UWG	8.000	9.000	8.597,72	
4	F.D.P	8.000	7.500	7.405,65	
5	Bündnis 90/Die Grünen	8.000	8.000	7.779,72	
6	BWL	8.000	8.000	7.779,72	
7	Pro NRW		500	64	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	G e l d w e r t				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2009	mehr (+) weniger (-)	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		--	--	--	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>		--	--	--	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>		--	--	--	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		--	--		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					Wartungs- und Betriebskosten der Fotokopierer in den Fraktionen (ab 2000 im Sockelbetrag enthalten)
4.1 Büromöbel und -maschinen	CDU	--	--	--	
	SPD	--	--	--	
	Bündnis 90/Die Grünen	--	--	--	
	F.D.P	--	--	--	
	UWG BWL	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial			-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			--	--	
<b>6. Sonstiges</b>			--	--	

## Übersicht über die Dienstwohnungen

	<i>Anschrift</i>	<i>Wohnungsgröße</i>
Grundschule Büscherhof	Am Büscherhof 15 a	95,83 qm
Grundschule Uferstraße	Schulstraße 1	81,43 qm
Grundschule Flamerscheid	Schulweg 29	83,56 qm
Gymnasium	Am Hammer 2	96,56 qm
Hauptschule	Am Hammer 8	98,58 qm

## Bürgerschaftsübersicht für das Jahr 2011 (in EUR)

**GEL = Grundstücksentwicklungsgesellschaft**

**LBB = Leichlinger Bäderbetrieb**

**StW = Stadtwerke Leichlingen**

Akte Nr	Name Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2011	Stand Ende 2011
20 46 02 04 LBB 06		535.000,00	528.312,49	501.562,45
20 46 02 04 GEL 01	Kreissparkasse Koeln	850.000,00	850.000,00	850.000,00
20 46 02 04 GEL 02	Kreissparkasse Koeln	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
20 46 02 04 LBB 02	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	511.291,88	158.651,06	112.000,54
20 46 02 04 LBB 03	Kreissparkasse Koeln	350.000,00	317.191,89	307.358,34
20 46 02 04 LBB 04	Dexia	441.459,14	326.410,66	311.559,38
20 46 02 04 LBB 05	Sparkasse Leichlingen	766.937,82	766.937,82	766.937,82
20 46 02 04 Stw 01	Kreissparkasse Koeln	265.462,74	193.565,37	187.235,53
20 46 02 04 StW 02	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	460.162,69	136.527,30	110.696,28
20 46 02 04 StW 03	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	103.423,29	59.145,25	47.299,14
20 46 02 04 StW 04	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	255.645,94	193.785,76	187.526,14
20 46 02 04 StW 05	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	368.631,37	355.023,65	351.310,91
20 46 02 04 StW 06	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank	256.823,32	246.003,68	234.783,69

## Bürgerschaftsübersicht für das Jahr 2011 (in EUR)

GEL = Grundstücksentwicklungsgesellschaft  
LBB = Leichlinger Bäderbetrieb  
StW = Stadtwerke Leichlingen

Akte Nr	Name Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2011	Stand Ende 2011
20 46 02 04 StW 07	Deutsche Genossenschafts- Hypothekebank	213.720,01	184.127,30	180.198,62
20 46 02 04 StW 08	Deutsche Genossenschafts- Hypothekebank	235.194,27	204.197,07	200.072,43
20 46 02 04 StW 09	Deutsche Bank AG	188.764,76	171.674,48	164.149,86
20 46 02 04 StW 10	Landesbank Baden- Württemberg	328.308,50	324.767,30	310.366,36
20 46 02 04 StW 12	Kreissparkasse Koeln	1.000.000,00	982.767,42	971.834,84
20 46 02 04 StW 11	Dexia Hypothekebank	750.000,00	668.120,15	656.263,02
<b>Endsumme</b>		<b>9.680.825,73</b>	<b>8.467.208,65</b>	<b>8.251.155,35</b>

**Stellenplan 2011**  
**Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 4	1	-	1	1	
Höherer Dienst	A 15	1	-	1	1	
	A 14	2	-	2	2	
	A 13hD	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	A 13gD	3	-	3	3	
	A 12	4	-	4	3	1 ku
	A 11	9	-	7	5	1 ku
	A 10	10,5	-	11,5	11	1 mit Amtszulage
Mittlerer Dienst	A 9gD	4,5	-	4,5	4	
	A 9mD	4	-	4	4	
Gesamt	A 8	3,5	-	4,5	4,5	
		42,5	-	42,5	38,5	10 teilzeitbeschäftigt

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl d. tatsächl besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13	4	2	2	
12	2	4	4	
11	8	8	8	
10	14	16,5	14,5	
09	16,5	25,5	24	
09C	6,5	5,5	5,5	1 ku
08	19	17,5	16	
06	26	27	26	
05	35	37	34,5	
04	6	5,5	4,5	
03	3	4	4	
02	0,5	0,5	-	
02C	11	12	10,5	
Entgeltgruppe nach TVöD-SuE				SuE = Sozial- und Erziehungsdienst
S 17	1	-		
S 15	2	-		
S 13	2	2	2	
S 11	8	-		
S 10	1	1	1	
S 08	0,5	-		
S 06	12	11	11	
S 04	1	1	1	
S 02	6	6	6	
Gesamt	187	188	176,5	76 teilzeitbeschäftigt

**Stellenübersicht 2011: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte-**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorge-sehen f. 2011	Beschäftigt am 01.10.10	Erläute-rungen
Stadtspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Stadtassistentenanwärter/in	Unterhaltszuschuss	-	1	
Ausz. Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	-	1	
Fachangestellte Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-	1	
Garten- und Landschaftsbauer	Ausbildungsvergütung	-	1	
Insgesamt		1	5	



<b>09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklung</b>														
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung														0,00
09.01.02	Regionale 2010														0,00
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>														
10.01.01	Durchführung v. Grundstücksneuord.				0,20		0,70 *								0,90
10.02.01	Rechtsauskünfte und Beratung								0,40	0,30					0,70
10.02.02	Baurechtliche Bescheide									0,70					0,70
10.02.03	Örtliche Prüfungen														0,00
10.02.04	Zivil- und baurechtliche Verfahren														0,00
10.03.01	Angel. Denkmalschutz und -pflege														0,00
10.04.01	Wohnungsbauförderung u. Wohngeld				0,20				0,50		1,00				1,70
<b>11</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>														
11.01.01	Sicherstellung der öff. Abfallversorgung		0,03												0,03
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. Anl., ÖPNV</b>														
12.01.01	Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche														0,00
12.02.01	Bereitstellung öffentl. Beleuchtung														0,00
12.02.02	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen														0,00
12.03.01	Verkehrl. Planung i. Rahmen v. B-Plä.														0,00
12.04.01	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV														0,00
12.05.01	Sicherstellung ges./freiw Straßenreing.														0,00
12.05.02	Sicherstellung gesetzl. Winterdienst														0,00
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>														
13.01.01	Pflege des öffentlichen Grüns														0,00
13.02.01	Natur- und Landschaft, Wald und Forst														0,00
13.03.01	Bereitstellung d. öffentl. Friedhofsanl.														0,00
13.03.02	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe														0,00
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>														
14.01.01	Umwelt- und Naturschutz						0,10								0,10
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>														
15.01.01	Tourismus						0,10								0,10
15.02.01	Beteilig. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)		0,05												0,05
15.02.02	Beteilig. Stadtwerke Leichl. GmbH (SEL)		0,05												0,05
15.02.02	Beteilig. Städt. Abwasserbetrieb														0,00
15.02.04	Sonstige Beteiligungen		0,03												0,03
15.03.01	Wochenmarkt				0,01			0,05							0,06
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>														
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,10				0,20								0,30
		1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	4,00	9,00	10,50	4,50	4,00	3,50	0,00	0,00	<b>42,5</b>
		<b>B4</b>	<b>A15</b>	<b>A14</b>	<b>A13</b>	<b>A 13</b>	<b>A12</b>	<b>A11</b>	<b>A10</b>	<b>A9</b>	<b>A9</b>	<b>A8</b>	<b>A7</b>	<b>A6</b>	<b>Gesamt</b>



<b>09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklung</b>																
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung						2,00	2,00									4,00
09.01.02	Regionale 2010			1,00													1,00
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																
10.01.01	Durchführung v. Grundstücksneuord.																0,00
10.02.01	Rechtsauskünfte und Beratung				0,95	0,10				0,30							1,35
10.02.02	Baurechtliche Bescheide				0,95	0,25				0,70	0,75						2,65
10.02.03	Örtliche Prüfungen				0,40	0,60											1,00
10.02.04	Zivil- und baurechtliche Verfahren				0,40	0,05	1,00				0,25						1,70
10.03.01	Angel. Denkmalschutz und -pflege				0,30												0,30
10.04.01	Wohnungsbauförderung u. Wohngeld						1,00										1,00
<b>11</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>																
11.01.01	Sicherstellung der öff. Abfallversorgung									0,70							0,70
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. Anl., ÖPNV</b>																
12.01.01	Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche			0,30		0,58			1,20	1,95	4,35	2,10	0,15				10,63
12.02.01	Bereitstellung öffentl. Beleuchtung			0,01													0,01
12.02.02	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen								0,15	0,50	0,35						1,00
12.03.01	Verkehrl. Planung i. Rahmen v. B-Plä.			0,05		0,05					0,03						0,13
12.04.01	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV			0,01		0,04				0,01							0,06
12.05.01	Sicherstellung ges./freiw Straßenreing.			0,02		0,02				0,02	0,05	0,45					0,56
12.05.02	Sicherstellung gesetzl. Winterdienst			0,02		0,02		0,05 *	0,05	0,32	0,40	0,25	0,10				1,21
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																
13.01.01	Pflege des öffentlichen Grüns			0,02		0,04		0,90 *	0,15	2,91	1,95	2,20	1,75				9,92
13.02.01	Natur- und Landschaft, Wald und Forst									0,01							0,01
13.03.01	Bereitstellung d. öffentl. Friedhofsanl.			0,02					0,90								0,92
13.03.02	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe								0,10								0,10
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>																
14.01.01	Umwelt- und Naturschutz							0,15									0,15
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																
15.01.01	Tourismus																0,00
15.02.01	Beteilig. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)																0,00
15.02.02	Beteilig. Stadtwerke Leich. GmbH (SEL)																0,00
15.02.02	Beteilig. Städt. Abwasserbetrieb	1,00			1,00	2,00	2,00		2,00	1,00							9,00
15.02.04	Sonstige Beteiligungen																0,00
15.03.01	Wochenmarkt							0,10	0,05	0,20	0,20						0,55
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
Anzahl Beschäftigte nach TVöD-V		1,00	1,00	4,00	2,00	8,00	14,00	16,50	6,50	19,00	26,00	35,00	6,00	3,00	0,50	11,00	153,50
		<b>E 15</b>	<b>E 14</b>	<b>E 13</b>	<b>E 12</b>	<b>E 11</b>	<b>E 10</b>	<b>E 9</b>	<b>E 9C</b>	<b>E 8</b>	<b>E 6</b>	<b>E 5</b>	<b>E 4</b>	<b>E 3</b>	<b>E 2</b>	<b>E 2C</b>	

Entgeltgr. nach TVöD-SuE		S-17	S-15	S-13	S-12	S-11	S-10	S-9	S-8	S-7	S-6	S-5	S-4	S-3	S-2	S-1	
06.01.01	Jugendförderung	0,20	1,90			2,00											4,10
06.01.02	Förderung v. Kindern in Tageseinr.	0,30		2,00		0,15	1,00				12,00		1,00		6,00		22,45
06.02.01	Familienerg./-ersetzende Maßnahmen	0,50	0,10			5,85			0,50								6,95
Anzahl Beschäftigte nach TVöD-SuE		1,00	2,00	2,00	0,00	8,00	1,00	0,00	0,50	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00	6,00	0,00	33,50

<b>Gesamtanzahl Beschäftigte</b>	<b>187,00</b>
----------------------------------	---------------

## Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes der Stadt Leichlingen für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund des § 107 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW Seite 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2004 (GV NW Seite 96) und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.1988 (GV NW Seite 324 / SGV NW 641), geändert durch Gesetz vom 30.04.2002 hat der Rat der Stadt Leichlingen in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ folgenden Beschluss gefasst:

### § 1

der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird im

#### **Erfolgsplan**

im Aufwand auf	7.334.408 €
im Ertrag auf	7.334.408 €

#### **Vermögensplan** in den

Einnahmen auf	5.359.017 €
Ausgaben auf	5.359.017 €

festgesetzt.

### § 2

Der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> , deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2011 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.600.000 €
---	-------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> wird auf festgesetzt.	150.000 €
--	-----------

### § 4

Der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> , die im Wirtschaftsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	1.000.000 €
---	-------------

### § 5

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

Leichlingen, den

Ernst Müller  
Bürgermeister

## Bekanntmachungsordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Nach § 7 Abs. (6) GO für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994, geändert durch Gesetz vom 03.02.2004, kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formschriften gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sein denn:

- a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher angezeigt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Leichlingen, den

Ernst Müller  
Bürgermeister

## Vorbericht

### I. Allgemeines

Der Bereich der Abwasserbeseitigung für die Stadt Leichlingen ist zum 01.01.1992 aufgrund der beschlossenen Betriebssatzung aus dem Haushalt der Stadt Leichlingen ausgesondert. Es ist ein eigenbetriebähnlicher Betrieb gegründet worden, der die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) für die Stadt Leichlingen wahrnimmt.

Die Arbeit des Eigenbetriebes erfolgt auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung.

Im Bericht zum Wirtschaftsplan werden insbesondere dargestellt:

- a. die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, des Vermögens und der Verbindlichkeiten (Unterpunkte II bis VI),
- b. geplante Investitionen mit ihren sich für die Folgejahre ergebenden finanziellen Auswirkungen (Unterpunkt VII),
- c. wesentliche Abweichungen des Wirtschaftsplans zum Finanzplan (Unterpunkt VIII) sowie
- d. die Entwicklung der Kassenlage (Unterpunkt IX)

Eingangs die wichtigsten Eckpunkte der Wirtschaftsjahre 2011 und 2010 im Überblick

	2011	2010	Änderung
Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans (o. Umschuldungen)	10.962.431 €	11.510.559 €	-4,76%
Erfolgsplan	7.334.408 €	7.333.308 €	0,02%
Vermögensplan	5.359.017 €	6.858.002 €	-21,86%
Verpflichtungsermächtigungen	150.000 €	3.040.000 €	-95,07%
Kreditvolumen	1.600.000 €	2.200.000 €	-27,27%

Höhe der Neubaumaßnahmen, die zum Teil über Beiträge finanziert werden können: 250.000 €

Höhe der Sanierungsmaßnahmen, die nicht über Beiträge finanziert werden können: 1.665.000 €

Die Beitragserhebung erfolgt entsprechend der geltenden Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Leichlingen. Es werden lediglich ca. 75% der Baukosten für Neubauten über die Kanalanschlussbeiträge gedeckt, der Rest wird über die Gebühren finanziert.

## II. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2011 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)	7.009.666 €
b) sonstige betriebliche Erträge	283.643 €
c) Zinsen und sonstige Erträge	12.000 €

a) Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Kanalbenutzungsgebühren i.H. von	5.904.690 €
und den Gebühren für die Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen) i.H.	22.134 €
weiterhin die Erstattung der Stadt Leichlingen für die Kosten der Straßenober-	
flächenentwässerung mit einem Beitrag i.H. von	867.842 €
Des Weiteren ist eine Auflösung der Gebührenaussgleichsrücklage geplant i.H. von	215.000 €

b) sonstige betriebliche Erträge sind der Ersatz für Schadensfälle, Erstattungen und Hausanschlusskosten i.H. von	3.100 €
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	280.543 €

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	12.000 €
---	----------

### II.II Aufwandseite

Die Aufwandseite setzt sich hauptsächlich aus folgenden Aufwendungen zusammen:

a) Materialaufwand	496.000 €
b) Personalaufwand	463.700 €
c) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.403.040 €
d) Abschreibungen	1.469.096 €
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.498.420 €

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	1.995.500 €
---	-------------

d) Die Abschreibungen des Anlagevermögens werden jährlich ermittelt und fortgeschrieben. Sie sind auf Grundlage der Anschaffungswerte 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:

	2011	2010	Änderung
Niederschlagswassergebühr [€/m <sup>2</sup> ]	1,37	1,40	-2,14%
Schmutzwassergebühr [€/m <sup>3</sup> ]	3,15	3,15	0,00%
Grundstücksentwässerungsanlagen [€/m <sup>3</sup> ]	63,24	47,55	33,00%

### 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

1.469.096 €

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

200.000 €

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

280.543 €

d) Im Vermögensplan sind die nicht durch eigene Mittel oder Zuwendungen Dritter zu finanzierende Maßnahmen über Kreditmarktdarlehn als Einnahme auszuweisen. In diesem Wirtschaftsjahr beträgt die Darlehenssumme, die voraussichtlich benötigt wird

1.600.000 €

#### III.II Ausgaben / Aktiva

Die im Vermögensplan enthaltenen Ausgaben gliedern sich grob in

a) Kanalisationsmaßnahmen

b) Aktivierte Eigenleistungen

c) Tilgung von Darlehn

a) Die im Vermögensplan enthaltenen Kanalisationsmaßnahmen umfassen hauptsächlich Sanierungsmaßnahmen, die aufgrund der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwV-Kan), hydraulischer Gegebenheiten, Sanierungsanordnungen der Überwachungsbehörden oder anderer Abwassermissstände erforderlich sind. Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen finden sich in den Erläuterungen zum Vermögensplan.

b) Hier sind die den Investitionsmaßnahmen zuzuordnenden aktivierbaren Eigenleistungen (Sach- und Personalkosten) gefasst.

280.543 €

c) Die Tilgung von Darlehn nimmt in diesem Wirtschaftsjahr einen Betrag in Anspruch in der Höhe von

1.417.480 €

#### 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 2011 bis 2015 enthält alle Maßnahmen, die aufgrund des ABK, der Generalentwässerungsplanung oder zur Behebung von Abwassermisständen nach heutigem Kenntnisstand notwendig sind.

#### V. Vermögen des Städtischen Abwasserbetriebes

Das Vermögen des Städtischen Abwasserbetriebes stellt sich in der Bilanz zum 31.12.2009 wie folgt dar:

Anlagevermögen	64.761.212 €
Umlaufvermögen	693.635 €
Rechnungsabgrenzungsposten	15.764 €
Gesamtbilanzsumme	65.470.611 €
Verbindlichkeiten und Rückstellungen	41.217.950 €
Ertragzuschüsse	6.919.014 €
Eigenkapital des Städtischen Abwasserbetriebes	17.333.647 €

#### VI. Schulden Städtischer Abwasserbetrieb

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

Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten betrug zum 31.12.2009	39.296.040 €
Durch die Tilgung in den Jahren 2010 und 2011	3.521.632 €
sowie die Neuaufnahme von Krediten in den Jahren 2010 und 2011	3.100.000 €
beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2011 voraussichtlich	38.874.408 €

Die Entwicklung und die damit verbundene Überarbeitung des Finanzplanes lassen erkennen, dass auch weiterhin erhebliche Kreditmarktmittel zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht in Anspruch genommen werden müssen. Die Auswirkung auf die Gebühren ist in die Gebührenbedarfsberechnung einzubeziehen. Der Einstieg in das Darlehnsmanagement, d.h. der Handel mit Derivaten zeigt jedoch hinsichtlich des angestrebten Ziels der Zinssicherung positive Wirkung, die Erträge sind jedoch - erwartungsgemäß - zurückgegangen. Insgesamt ist der Einfluss bezogen auf das Gesamtzinsvolumen jedoch sehr gering.

#### VII. Geplante Investitionen mit den sich für die Folgejahre ergebenden finanziellen Auswirkungen

Die genannten Ausgaben des Vermögensplans ziehen Kosten in den Bereichen des Betriebsaufwandes und des Finanzaufwandes nach sich.

Die Folgekosten im Bereich Betriebsaufwand umfassen die laufende Wartung, Reinigung und Instandhaltung bzw. -setzung der abwassertechnischen Anlagen, insbesondere der Pumpwerke und Sonderbauwerke. Durch die Erweiterungen des öffentlichen Kanalnetzes verringern sich die Aufwendungen für die privaten Entwässerungsanlagen, wobei dies andererseits dazu führt, dass die anfallenden Kosten von weniger Nutzern getragen werden müssen und sich somit für den Einzelnen erhöhen.

Durch die Investitionsmaßnahmen ist eine Erhöhung des Finanzaufwandes mit Fremdmitteln bedingt. Die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Gebühren werden nicht im Jahr der Investition relevant, sondern wirken sich über den Schuldendienst in den Gebühren der Folgejahre aus.

### **VIII. Wesentliche Abweichungen des Wirtschaftsplans zum Finanzplan**

Die Überarbeitung des Finanzplanes erfolgt jährlich aufgrund des vorliegenden Abwasserbeseitigungskonzeptes und den bekannten Misständen im Kanalnetz, die sich aus der Überwachung gemäß Selbstüberwachungsverordnungen Kanal (SüwV-Kan) ergeben.

Auch für die Folgejahre werden erhebliche Investitionen erforderlich, um Abwassermissstände zu beseitigen und Sanierungen durchzuführen. Dabei sind die Sanierungsmaßnahmen entsprechend der Klassifizierungen nach SüwV-Kan abzarbeiten.

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

Durch die Einrichtung des Sondervermögens ist auch die Führung einer Sonderkasse im Bereich der Stadtkasse notwendig, die bislang nicht umgesetzt wurde.

Seit dem 01.01.2000 werden die Gebühren durch die Stadtwerke Leichlingen als sog. "Verwaltungshelfer" des Städtischen Abwasserbetriebes eingezogen und monatlich in Form von Abschlägen überwiesen.

Die Kreditermächtigungen der Jahre 2007 und 2009 wurden nicht in Anspruch genommen, im Jahr 2008 wurden Kredite in Höhe von € 1.333.600 aufgenommen.

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 23.09.2010



Helmerichs  
Betriebsleiter

# **Wirtschaftsplan 2011**

## **Erfolgsplan**

## Erfolgsplan

### Aufwandseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
<b>1</b>	<b>Materialaufwand</b>			
1.1	Aufwand für bezogene Waren	1.000 €	1.000 €	2.423 €
1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	0 €	0 €	0 €
1.2.1	Hausanschlusskosten	10.000 €	10.000 €	4.169 €
1.2.2	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	385.000 €	345.000 €	313.401 €
1.2.2.1	Sinkkastenreinigung	23.000 €	23.000 €	
1.2.3	Bewirtschaftung, Leasing	75.000 €	72.000 €	48.831 €
1.2.4	Fahrzeughaltung	2.000 €	2.000 €	1.906 €
<b>2</b>	<b>Personalaufwand</b>			
2.1	Erstattungen an die Stadt	463.700 €	452.372 €	407.320 €
<b>3</b>	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>			
3.1	Erstattungen an die Stadt	59.500 €	54.800 €	63.000 €
3.2	Erstattungen für Leistungen durch Dritte	65.000 €	65.000 €	66.832 €
3.2.1	Mietaufwand	25.540 €	25.540 €	25.539 €
3.3	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000 €	5.000 €	2.687 €
3.4	Prüfungs- und Beratungsaufwand	50.000 €	50.000 €	31.374 €
3.5	Sonstiger Aufwand	500 €	500 €	22.315 €
3.51	Forschung und Entwicklung		0 €	0 €
3.52	Verluste Anlagenabgang		0 €	193.122 €
3.6	Sachausgaben	54.500 €	53.500 €	66.832 €
3.7	Gebühren Abfuhr	29.500 €	27.000 €	28.696 €
3.8	Abwasserabgabe	120.000 €	120.000 €	99.764 €
3.9	Beiträge Wupperverband	1.995.500 €	2.094.500 €	2.007.804 €
3.10	Beiträge an den BRW	0 €	0 €	0 €
<b>4</b>	<b>Abschreibungen</b>			
4.1	Anlagevermögen	1.469.096 €	1.419.057 €	1.384.345 €
4.2	Teilwertberichtigungen	0 €	0 €	40.087 €
<b>5</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
5.1	Zinsen für Fremddarlehn	1.766.766 €	1.928.461 €	2.061.244 €
5.2	Zinsen für Kassenkredite	100 €	100 €	0 €
5.3	Eigenkapitalverzinsung	731.555 €	580.762 €	0 €
<b>6</b>	<b>Gewinn / Verlust</b>			
6.1	Verlustvortrag aus den Vorjahren	0 €	0 €	0 €
6.2	Gewinn	4.152 €	3.716 €	289.627 €
	<b>Summe (Pos. 1- 6)</b>	<b>7.334.408 €</b>	<b>7.333.308 €</b>	<b>7.161.318 €</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### Aufwandseite

<b>1</b>	<b>Materialaufwand</b>	
<b>1.1</b>	<b>Aufwand für bezogene Waren</b>	<b>1.000 €</b>
	Für die Unterhaltung und Wartung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände des StAB wird dieser Betrag angesetzt	
<b>1.2</b>	<b>Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>0 €</b>
<b>1.3</b>	<b>Hausanschlusskosten</b>	<b>10.000 €</b>
	Hier sind die Kosten für die Reparatur vorhandener Grundstücksanschlüsse veranschlagt	
<b>1.4</b>	<b>Unterhaltung Entwässerungsanlagen</b>	<b>385.000 €</b>
	Die Kosten für die Wartung, Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlagen sowie die Kosten der Überwachung gemäß SÜwV-Kan sind in Ansatz gebracht. Des Weiteren sind Reparaturarbeiten an Kanal- und Schachtbauwerken, die punktuelle Schäden (weniger als eine Haltungslänge) betreffen, in dieser Position gefasst.	
<b>1.5</b>	<b>Sinkkastenreinigung</b>	<b>23.000 €</b>
	Aufgrund der Rechtsprechung OVG NRW ist die Reinigung der Sinkkästen durch den StAB zu veranlassen. Der Ansatz ist als durchlaufender Posten (Beauftragung Tiefbau) zu betrachten.	
<b>1.6</b>	<b>Bewirtschaftung, Leasing</b>	<b>75.000 €</b>
	Die Neben- und sonstigen Kosten der Büroräume des Abwasserbetriebes sowie die Bewirtschaftungskosten der Pumpwerke und Sonderbauwerke sind in dieser Position gefasst.	
<b>1.7</b>	<b>Fahrzeughaltung</b>	<b>2.000 €</b>
	Betriebskosten des Betriebsfahrzeuges	
<b>2</b>	<b>Personalaufwand</b>	
<b>2.1</b>	<b>Erstattungen an die Stadt</b>	<b>463.700 €</b>
	Für dieses Wirtschaftsjahr ist für die Personalaufwendungen mit einem Gesamtbetrag in dieser Höhe zu rechnen. Die Abrechnung erfolgt über die Stadt Leichlingen, Amt für Zentrale Dienste.	
<b>3</b>	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	
<b>3.1</b>	<b>Erstattungen an die Stadt</b>	<b>59.500 €</b>
	Für die Leistungen der Stadtämter (Kämmerei, Kasse, Personalamt, EDV) ist eine Erstattung der anteiligen Kosten durch den StAB erforderlich.	
<b>3.2</b>	<b>Erstattungen für Leistungen durch Dritte</b>	<b>65.000 €</b>
	Kosten für den Gebühreneinzug durch die Stadtwerke Leichlingen GmbH	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### Aufwandseite

<b>3.3</b>	<b>Mietaufwand</b> Mietkosten (kalt) für die Räumlichkeiten des StAB	<b>25.540 €</b>
<b>3.4</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Bedienstete</b> Für Fahrkostenerstattung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Fortbildung der Angestellten des StAB ist dieser Ansatz erforderlich	<b>3.000 €</b>
<b>3.5</b>	<b>Prüfungs- und Beratungsaufwand</b> Aufwand für den Wirtschaftsprüfer und die rechtliche Beratung durch Rechtsanwaltskanzlei Lenz & Johlen	<b>50.000 €</b>
<b>3.6</b>	<b>Sonstiger Aufwand</b> Ausgaben, die keiner speziellen Buchungsstelle zugeordnet werden können.	<b>500 €</b>
<b>3.7</b>	<b>Sachausgaben</b> Unter diesem Ansatz sind die Kosten für Versicherungen, Porto, Telefon, EDV, Büromaterialien sowie Gebühren für die Aktualisierung des allgemeinen Liegenschaftsbuches und Liegenschaftskatasters gefasst.	<b>54.500 €</b>
<b>3.8</b>	<b>Gebühren Abfuhr</b> Für die Abfuhr der abflusslosem Gruben ("Kanal auf Rädern") ist dieser Betrag anzusetzen	<b>29.500 €</b>
<b>3.9</b>	<b>Abwasserabgabe</b> Die Abwasserabgabe muss an den Wupperverband und das Landesumweltamt für die Einleitung verschmutzten Niederschlagswassers gezahlt werden. Für einige Entwässerungsgebiete ist eine Befreiung von der Abwasserabgabe erfolgt.	<b>120.000 €</b>
<b>3.10</b>	<b>Beiträge Wupperverband</b> Der Wupperverband reinigt die anfallenden Abwässer in den Klärwerken Leverkusen und Burg. Zusätzlich betreibt er das RRB / RÜB Witzhelden. Die Stadt Leichlingen ist Mitglied des Wupperverbandes und wird jährlich für die Leistungen des Verbandes zu Beiträgen herangezogen. Ihre voraussichtliche Höhe bemisst sich nach dem vorläufigen Bescheid.	<b>1.995.500 €</b>
<b>3.11</b>	<b>Beiträge an den BRW</b> Das Entwässerungsgebiet Riethbach liegt im Einzugsgebiet des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes (BRW), behandelt werden die Abwässer jedoch durch den Wupperverband, bislang wurde vom BRW kein Beitrag erhoben	<b>0 €</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### Aufwandseite

<b>4</b>	<b>Abschreibungen</b>	
<b>4.1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.469.096 €</b>
	Aufgrund eines Ratsbeschlusses ist für die Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren der Ansatz der Abschreibungen auf Grundlage der Herstellkosten vorzunehmen. Für die Berechnung der Aufwendungen der Regenwasserkanalisation werden die Abschreibungen für die RRB / RÜB direkt dieser zugeschlagen.	
<b>4.2</b>	<b>Teilwertberichtigungen</b>	<b>0 €</b>
<b>5</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	
<b>5.1</b>	<b>Zinsen für Fremddarlehn</b>	<b>1.766.766 €</b>
	Diese Zinsen sind vom StAB für verschiedene Fremddarlehen im betrachteten Wirtschaftsjahr zu leisten.	
<b>5.2</b>	<b>Zinsen für Kassenkredite</b>	<b>100 €</b>
	Der Zinsaufwand für intern gewährte Kassenkredite ist geschätzt	
<b>5.3</b>	<b>Eigenkapitalverzinsung</b>	<b>731.555 €</b>
	Bei der Eigenkapitalverzinsung wird berücksichtigt, dass das Eigenkapital des StAB langfristig gebunden ist und nicht für andere Zwecke oder die Erwirtschaftung von Zinsen eingesetzt werden kann.	
<b>6</b>	<b>Gewinn / Verlust</b>	
<b>6.1</b>	<b>Verlustvortrag aus Vorjahren</b>	<b>0 €</b>
	Im Falle eines Vorjahresverlustes und dem Beschluss, diesen auf neue Rechnung vorzutragen, wird dieser Betrag in Ansatz gebracht	
<b>6.2</b>	<b>Gewinn</b>	<b>4.152 €</b>
	Ein möglicher Jahresgewinn dient zur Senkung des Kreditbedarfs	

**Erfolgsplan**  
**Ertragsseite**

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
1.1	Kanalbenutzungsgebühren	5.904.690 €	5.683.008 €	5.553.568 €
1.2	Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	22.134 €	23.632 €	12.694 €
1.3	Erstattung Stadt Straßenoberflächenentwässerung	867.842 €	984.054 €	973.629 €
1.3.1	Sinkkastenreinigung	23.000 €	23.000 €	0 €
1.4	Auflösung Kanalanschlussbeiträge		-	207.322 €
1.5	Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	215.000 €	300.000 €	-6.000 €
<b>2</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
2.1	Andere Aktivierete Eigenleistungen	244.543 €	237.789 €	248.803 €
2.2	Aktivierete Zinsen	36.000 €	60.625 €	0 €
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
3.1	Erstattungen Lieferung und Leistungen Dritte	3.100 €	3.100 €	6.686 €
3.2	Übrige Erträge	5.000 €	5.000 €	161.929 €
3.3	Stundungszinsen	1.000 €	1.000 €	2.687 €
<b>4.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
4.1	Zinsen für Guthaben	12.000 €	12.000 €	0 €
4.2	Bußgelder	100 €	100 €	0 €
4.3	Übrige Erträge	-	-	
	<b>Summe (Pos. 1- 4)</b>	<b>7.334.408 €</b>	<b>7.333.308 €</b>	<b>7.161.318 €</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### Ertragsseite

<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kanalbenutzungsgebühren Ertrag</b>	<b>5.904.690 €</b>
	Veranschlagt sind die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen für das Wirtschaftsjahr. Die jeweiligen Gebühren ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung des Wirtschaftsplans.	
<b>1.2</b>	<b>Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen Ertrag</b>	<b>22.134 €</b>
	Veranschlagt sind die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen für die Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA). Die Berechnung der Gebühr findet sich in der Gebührenbedarfsberechnung des Wirtschaftsplans wieder.	
<b>1.3</b>	<b>Erstattung Stadt Straßenoberflächenentwässerung</b>	<b>867.842 €</b>
	Die Stadt Leichlingen (Tiefbau) zahlt an den StAB für die Entwässerung der an die Kanalisation angeschlossenen öffentlichen Flächen Niederschlagswassergebühren in dieser Höhe. Berechnet wird sie aus dem Gesamtaufwand für die Regenwasserkanalisation und dem Anteil der öffentlichen Flächen an den insgesamt befestigten Flächen, die an die Kanalisation angeschlossen sind.	
<b>1.3.1</b>	<b>Sinkkastenreinigung</b>	<b>23.000 €</b>
	Wird im Ertrag wie im Aufwand in gleicher Höhe verbucht, deswegen keine Gebührenrelevanz	
<b>1.4</b>	<b>Auflösung Kanalanschlussbeiträge</b>	<b>0 €</b>
	Die Auflösung der Kanalanschlussbeiträge ist gebührenrechtlich nicht zulässig	
<b>1.5</b>	<b>Auflösung Gebührenausgleichsrücklage</b>	<b>215.000 €</b>
	Die Erträge der Gebührenausgleichsrücklage sind in einem Zeitraum von 3 Jahren nach ihrer Entstehung aufzulösen	
<b>2</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	
<b>2.1</b>	<b>Andere Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>244.543 €</b>
	Hier sind die Personal- und Sachaufwendungen, die Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden können, gefasst.	
<b>2.2</b>	<b>Aktivierete Zinsen</b>	<b>36.000 €</b>
	Hier werden Zinsen veranschlagt, die bis zur Fertigstellung einer Maßnahme aktiviert werden können	
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	
<b>3.1</b>	<b>Erstattungen Lieferung und Leistungen Dritte</b>	<b>3.100 €</b>
	Die Erstattungen für Lieferungen und Leistungen an Dritte werden hier mit einem Betrag wie vor angesetzt und bei der Gebührenberechnung als Erträge berücksichtigt.	
<b>3.2</b>	<b>Übrige Erträge</b>	<b>5.000 €</b>
	Einnahmen aus der Vermietung von Medienleerrohren	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### Ertragsseite

<b>3.3</b>	<b>Stundungszinsen</b>	<b>1.000 €</b>
	Die Höhe der Stundungszinsen für Kanalanschlussbeiträge oder Gebühren werden in dieser Höhe kalkuliert	
<b>4.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	
<b>4.1</b>	<b>Zinsen für Guthaben</b>	<b>12.000 €</b>
	Ansatz für Zinsguthaben, Festgeldzinsen und Erlösen aus Kreditgeschäften	
<b>4.2</b>	<b>Bußgelder</b>	<b>100 €</b>
	Für eventuelle fällige Bußgelder ist dieser Ansatz gefasst worden.	

## **Wirtschaftsplan 2011**

### **Vermögensplan**

## Vermögensplan

Aktiva / Ausgabenseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
1.1	Arbeitsmaschinen und Geräte	5.000 €		5.000 €	0 €
1.2	Technische Ausrüstung	10.000 €		10.000 €	8.483 €
1.3	Aktivierete Eigenleistungen	280.543 €		298.414 €	248.803 €
2.1	GE-Planungen	50.000 €		25.000 €	26.896 €
3.1	Sanierung linke Wupperseite	100.000 €		50.000 €	
3.2	Sanierung rechte Wupperseite	100.000 €		50.000 €	
3.3	Sanierung Außenortschaften	50.000 €		40.000 €	
4	Grundstücksanschlüsse	50.000 €		50.000 €	63.739 €
5.1	Sanierung Weltersbachsammler	20.000 €		20.000 €	0 €
5.2	Sanierung Grundstücksanschlusleitungen "Am Stadipark"	35.000 €		50.000 €	0 €
5.3	Kanalsanierung Peter-Bremer-Straße	150.000 €	150.000 €	900.000 €	43.347 €
5.4	Kanalsanierung Karl-Huschens-Straße	50.000 €		70.000 €	0 €
5.5	Grundstücksanschlüsse im Rahmen §61 a LWG	50.000 €		380.000 €	
5.6	Sanierung Pumpwerke	50.000 €		50.000 €	3.238 €
5.7	Kanalsanierung Kirchstraße	750.000 €		400.000 €	35.736 €
5.8	Further Weg 27 - 33	250.000 €		50.000 €	
5.9	RRB Oberbüscherhof	150.000 €		100.000 €	2.933 €
5.10	Bechhauser Weg Einleitungsstelle	10.000 €		10.000 €	
5.11	Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall	50.000 €		50.000 €	
	diverse Kanalbaumaßnahmen 2009 inkl. Erschließungen				2.674.426 €
8.1	Tilgung von Darlehen	1.417.480 €		1.438.837 €	1.618.814 €
8.2	Umschuldungen	1.730.994 €		2.680.751 €	3.651.170 €
	<b>Summe</b>	<b>5.359.017 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>6.858.002 €</b>	<b>8.377.585 €</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### Aktiva / Ausgabenseite

<b>1.1</b>	<b>Arbeitsmaschinen und Geräte</b> Für die Beschaffung von Arbeitsmaschinen und Geräten für den StAB ist dieser Betrag erforderlich	<b>5.000 €</b>
<b>1.2</b>	<b>Technische Ausrüstung</b> Für die Ergänzung der technischen Ausrüstung des StAB ist dieser Betrag erforderlich	<b>10.000 €</b>
<b>1.3</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b> Diese Personal- und Sachaufwendungen werden anteilig den Investitionsmaßnahmen zugeschlagen	<b>280.543 €</b>
<b>2.1</b>	<b>GE-Planungen</b> Für die Erstellung von Generalentwässerungsplänen ist dieser Betrag in den Vermögensplan aufzunehmen, im Jahr 2011 muss eine neues Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) erstellt werden.	<b>50.000 €</b>
<b>3.1</b>	<b>Sanierung linke Wupperseite</b> Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen ist abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden als Einzelmaßnahmen in den Vermögenplan aufgenommen.	<b>100.000 €</b>
<b>3.2</b>	<b>Sanierung rechte Wupperseite</b> Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen ist abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden als Einzelmaßnahmen in den Vermögenplan aufgenommen.	<b>100.000 €</b>
<b>3.3</b>	<b>Sanierung Außenortschaften</b> Die Auswertung der SüwV-Kan-Filmungen ist abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden als Einzelmaßnahmen in den Vermögenplan aufgenommen.	<b>50.000 €</b>
<b>4</b>	<b>Grundstücksanschlüsse</b> Aufwendungen für neu zu erstellende Grundstücksanschlüsse	<b>50.000 €</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### Aktiva / Ausgabenseite

<b>5.1 Sanierung Weltersbachsammler</b> Aufgrund des starken Fremdwasseranfalls ist für die Sanierung des Weltersbachsammlers ein Ansatz vorgesehen	<b>20.000 €</b>
<b>5.2 Sanierung Grundstücksanschlussleitungen "Am Stadtpark"</b> Im Zuge der Umbauarbeiten ZOB werden die Grundstücksanschlussleitungen - falls nötig - saniert. Die Maßnahme soll im Jahr 2010 umgesetzt werden.	<b>35.000 €</b>
<b>5.3 Kanalsanierung Peter-Bremer-Straße</b> Der Kanal und insbesondere die Grundstücksanschlussleitungen sind sanierungsbedürftig. Die Maßnahme wurde im Frühjahr 2010 begonnen.	<b>150.000 €</b>
<b>5.4 Kanalsanierung Karl-Huschens-Straße</b> Der Kanal ist abgängig und muss umverteilt werden. Die Baumaßnahme befindet sich in der Planung.	<b>50.000 €</b>
<b>5.5 Grundstücksanschlüsse im Rahmen §61 a LWG</b> Im Zuge der Dichtheitsprüfungen privater Abwasserleitungen sind ebenfalls Maßnahmen an den öffentlichen Grundstücksanschlussleitungen erforderlich	<b>50.000 €</b>
<b>5.6 Sanierung Pumpwerke</b> Posten für einzelne aktivierungsfähige Sanierungsmaßnahmen an Pumpwerken	<b>50.000 €</b>
<b>5.7 Kanalsanierung Kirchstraße</b> Der Kanal Kirchstraße muss aufgrund hydraulischer Belange und baulicher Schäden saniert werden. Die Maßnahme befindet sich in der Planung, Baubeginn ist für März 2011 vorgesehen.	<b>750.000 €</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### Aktiva / Ausgabenseite

<b>5.8</b>	<b>Further Weg 27 - 33</b> In Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde kann diese Maßnahme verschoben werden.	<b>250.000 €</b>
<b>5.9</b>	<b>RRB Oberbüschlerhof</b> Die Regenwasserreinleitungsstelle muss umfangreich saniert werden.	<b>150.000 €</b>
<b>5.10</b>	<b>Bechhauser Weg Einleitungsstelle</b> Der Abwasserbetrieb ist von der Bezirksregierung aufgefordert worden, die Einleitungsstelle zu sanieren. Ein Handlungskonzept ist mit der Unteren Wasserbehörde abgestimmt worden.	<b>10.000 €</b>
<b>5.11</b>	<b>Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall</b> Im Zuge der Bebauung des B-Plan-Gebietes "Südlich Wolfstall" muss die Einleitungsstelle in den Herzbach saniert werden.	<b>50.000 €</b>
<b>8.1</b>	<b>Tilgung von Darlehen</b> Die Tilgung der Darlehen ist in diesem Ansatz erfasst	<b>1.417.480 €</b>
<b>8.2</b>	<b>Umschuldungen</b> Für das Wirtschaftsjahr stehen Umschuldungen in dieser Höhe an.	<b>1.730.994 €</b>

**Vermögensplan**  
Passiva / Einnahmenseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
1.1	Abschreibung auf Anlagevermögen	1.469.096 €	1.419.057 €	1.384.345 €
1.2	Sonderabschreibungen	0 €	0 €	40.087 €
2.1	Jahresgewinn / Verlust	4.152 €	3.716 €	289.627 €
3.1	Kanalanschlussbeiträge diverse Kanalbaumaßnahmen 2009 inkl. Erschließungen	200.000 €	120.000 €	182.330 € 2.492.096 €
4.1	Erstattungen	0 €	0 €	0 €
4.2	Ausgleichsposten	280.543 €	298.414 €	248.803 €
5.1	Kreditmarktdarlehn	1.600.000 €	2.200.000 €	0 €
5.2	Flüssige Mittel	74.232 €	136.064 €	2.581.224 €
5.3	Umschuldungen	1.730.994 €	2.680.751 €	3.651.170 €
	<b>Summe</b>	<b>5.359.017 €</b>	<b>6.858.002 €</b>	<b>8.377.585 €</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### Passiva / Einnahmenseite

<b>1.1 Abschreibung auf Anlagevermögen</b> Die Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellungskosten) sind in dieser Summe gefasst	<b>1.469.096 €</b>
<b>1.2 Sonderabschreibungen</b>	<b>0 €</b>
<b>2.1 Jahresgewinn / Verlust</b> Ein möglicher Jahresgewinn dient zur Senkung des Kreditbedarfs	<b>4.152 €</b>
<b>3.1 Kanalschlussbeiträge</b> Beiträge, die für die neu errichteten Kanalschlüsse erhoben werden, sind in dieser Höhe kalkuliert.	<b>200.000 €</b>
<b>4.1 Erstattungen</b>	<b>0 €</b>
<b>4.2 Ausgleichsposten</b> Die Aktivierten Eigenleistungen sind hier gefasst	<b>280.543 €</b>
<b>5.1 Kreditmarktdarlehn</b> Im laufenden Wirtschaftsjahr werden voraussichtlich Kreditmittel in dieser Höhe benötigt	<b>1.600.000 €</b>
<b>5.2 Flüssige Mittel</b>	<b>74.232 €</b>
<b>5.3 Umschuldungen</b> Für das Wirtschaftsjahr stehen Umschuldungen in dieser Höhe an.	<b>1.730.994 €</b>

# **Wirtschaftsplan 2011**

## **Stellenplan**

## Stellenplan 2011

Eingruppierung nach TVÖD	Anzahl der Stellen 2011	Anzahl der Stellen 2010	besetzte Stellen 2010
14	1	1	1
11	1	1	1
10	2	2	2
9	2 <sup>*)</sup>	2 <sup>*)</sup>	2 <sup>*)</sup>
8	2 <sup>*)</sup>	2 <sup>*)</sup>	2 <sup>*)</sup>
6	1	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

\*) davon jeweils 1 in Teilzeit

## **Wirtschaftsplan 2011**

### **Finanz- und Bauzeitenplan**

## Finanz- und Investitionsplan 2011 bis 2015

Maßnahme	von	bis	Gesamtsumme	2011	2012	2013	2014	2015
GE-Planungen	-		-	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Sanierung Außenortschaften	-		-	50.000 €	100.000 €	100.000 €	250.000 €	250.000 €
Sanierung linke Wupperseite	-		-	100.000 €	250.000 €	250.000 €	350.000 €	350.000 €
Sanierung rechte Wupperseite	-		-	100.000 €	250.000 €	250.000 €	350.000 €	350.000 €
Grundstücksanschlüsse	-		-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sanierung Weltersbachsammler	-		-	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sanierung Grundstücksanschlusleitungen "Am Stadtpark"	2010	2011	50.000 €	35.000 €				
Kanalsanierung Peter-Bremer-Straße	2010	2011	1.000.000 €	150.000 €				
Kanalsanierung Karl-Huschens-Straße	2011	2012	160.000 €	50.000 €	110.000 €			
Sanierung Pumpwerke	-		-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kanalsanierung Kirchstraße	2011	2014	2.650.000 €	750.000 €	850.000 €	850.000 €	130.000 €	
Furher Weg 27 - 33	2011	2012	250.000 €	250.000 €	0 €			
Grundstücksanschlüsse im Rahmen §61 a LWG	2011	2012	1.400.000 €	50.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
RRB Oberbüscherhof	2011	2012	250.000 €	150.000 €	100.000 €			
Bechhauser Weg Einleitungsstelle	2010	2015	900.000 €	10.000 €	25.000 €	350.000 €	350.000 €	165.000 €
Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall	2011	2011	50.000 €	50.000 €				
<b>Jahressumme</b>				<b>1.915.000 €</b>	<b>2.310.000 €</b>	<b>2.425.000 €</b>	<b>2.055.000 €</b>	<b>1.740.000 €</b>

Anmerkung: Die Gesamtsumme stellt die insgesamt für das jeweilige Projekt kalkulierten Kosten dar. Da es sich um eine fortgeschriebene Tabelle handelt, kann die Gesamtsumme nicht zwangsläufig aus den Beträgen der einzelnen Jahre aufsummiert werden.

## Bauzeitenplan 2011 bis 2015

Maßnahme	2011				2012				2013				2014				2015			
	I	II	III	IV																
Sanierung Außenortschaften																				
Sanierung linke Wupperseite																				
Sanierung rechte Wupperseite																				
Sanierung Weitersbachsammler	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Sanierung Grundstücksanschlusleitungen "Am Stadtpark"	B	B																		
Kanalsanierung Peter-Bremer-Straße	B																			
Kanalsanierung Karl-Huschens-Straße	P	P	AV	B	B	B														
Sanierung Pumpwerke																				
Kanalsanierung Kirchstraße	AV	B	B	B	B	B	B	B	B	B										
Further Weg 27 - 33	P	P	AV	B	B	B														
Grundstücksanschlüsse im Rahmen §61 a LWG	P	AV	B	B																
RRB Oberbüscherhof	P	AV	B	B	B	B														
Bechhauser Weg Einleitungsstelle	P	P	P	P	P	AV	B	B	B	B										
Sanierung Einleitungsstelle Wolfstall	P	AV	B	B	B															

## **Wirtschaftsplan 2011**

### **Gebührenbedarfsrechnung**

## Gebührenbedarfsberechnung

### Aufwandseite

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Kanal- benutzungs- gebühren	Grundstücks- entwässerungs- anlagen
<b>1</b>	<b>Materialaufwand</b>			
1.1	Aufwand für bezogene Waren	1.000 €	977 €	23 €
1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	0 €	-	-
1.2.1	Hausanschlusskosten	10.000 €	10.000 €	-
1.2.2	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	385.000 €	385.000 €	-
1.2.2.1	Sinkkastenreinigung	23.000 €	-	-
1.2.3	Bewirtschaftung, Leasing	75.000 €	73.254 €	1.746 €
1.2.4	Fahrzeughaltung	2.000 €	1.953 €	47 €
<b>2</b>	<b>Personalaufwand</b>			
2.1	Erstattungen an die Stadt	463.700 €	449.986 €	13.714 €
<b>3</b>	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>			
3.1	Erstattungen an die Stadt	59.500 €	57.740 €	1.760 €
3.2	Erstattungen für Leistungen durch Dritte	65.000 €	63.487 €	1.513 €
3.2.1	Mietaufwand	25.540 €	24.785 €	755 €
3.3	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000 €	2.911 €	89 €
3.4	Prüfungs- und Beratungsaufwand	50.000 €	48.836 €	1.164 €
3.5	Sonstiger Aufwand	500 €	488 €	12 €
3.6	Sachausgaben	54.500 €	53.143 €	1.357 €
3.7	Gebühren Abfuhr	29.500 €	29.500 €	-
3.8	Abwasserabgabe	120.000 €	120.000 €	-
3.9	Beiträge Wupperverband	1.995.500 €	1.995.500 €	-
3.10	Beiträge an den BRW	0 €	-	-
<b>4</b>	<b>Abschreibungen</b>			
4.1	Anlagevermögen	1.469.096 €	1.469.096 €	-
4.2	Teilwertberichtigungen	0 €	-	-
<b>5</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
5.1	Zinsen für Fremddarlehn	1.766.766 €	1.766.766 €	-
5.2	Zinsen für Kassenkredite	100 €	98 €	2 €
5.3	Eigenkapitalverzinsung	731.555 €	731.555 €	-
<b>6</b>	<b>Gewinn / Verlust</b>			
6.1	Verlustvortrag aus den Vorjahren	0 €	-	-
6.2	Gewinn	4.152 €	4.149 €	2 €
	<b>Summe (Pos. 1- 6)</b>	<b>7.334.408 €</b>	<b>7.289.224 €</b>	<b>22.184 €</b>

## Gebührenbedarfsberechnung

### Erträge

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Kanal- benutzungs- gebühren	Grundstücks- entwässerungs- anlagen
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
1.1	Kanalbenutzungsgebühren	5.904.690 €	5.904.690 €	-
1.2	Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	22.134 €	-	22.134 €
1.3	Erstattung Stadt Straßenoberflächenentwässerung	867.842 €	867.842 €	-
1.3.1	Sinkkastenreinigung	23.000 €	-	-
1.4	Auflösung Kanalanschlussbeiträge	0 €	-	-
1.5	Auflösung Gebührenrückstellung	215.000 €	215.000 €	-
<b>2</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
2.1	Andere Aktivierete Eigenleistungen	244.543 €	244.543 €	-
2.2	Aktivierete Zinsen	36.000 €	36.000 €	-
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
3.1	Erstattungen Lieferung und Leistungen Dritte	3.100 €	3.100 €	-
3.3	Übrige Erträge	5.000 €	5.000 €	-
3.4	Stundungszinsen	1.000 €	1.000 €	-
<b>4.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
4.1	Zinsen für Guthaben	12.000 €	12.000 €	-
4.2	Bußgelder	100 €	50 €	50 €
4.3	Übrige Erträge	-	-	-
	<b>Summe (Pos. 1- 4)</b>	<b>7.334.408 €</b>	<b>7.289.224 €</b>	<b>22.184 €</b>

## Gebührenbedarfsberechnung

### Berechnung der Gebührensätze

#### 1.1 Kanalbenutzungsgebühren

##### 1.1.1 Schmutzwassergebühr Bedarf

Der Aufwand der Schmutzwasserbeseitigung errechnet sich aus den

Aufwendungen	7.285.075 €
abzüglich der Aufwendungen der Niederschlagswasserkanalisation	2.576.193 €
abzüglich der sonstigen Erträge	301.693 €
abzüglich der Auflösungen aus der Gebührenrücklage	215.000 €
<b>Aufwand Schmutzwasser</b>	<b>4.192.190 €</b>

Folgender Wasserverbrauch kann auf Grundlage der Vorjahre eingesetzt werden

Frischwasserbezug SWL & Genossenschaften	1.315.861 m <sup>3</sup>
Festbeträge	16.000 m <sup>3</sup>
<b>Summe Wasserverbrauch</b>	<b>1.331.861 m<sup>3</sup></b>

**Schmutzwassergebühr** 3,15 €/m<sup>3</sup>

##### 1.1.2 Niederschlagswassergebühr Bedarf

Der Aufwand der Niederschlagswasserbeseitigung berechnet sich aus den

Aufwendungen Niederschlagswasserbeseitigung	2.576.193 €
abzüglich Straßenentwässerung Anteil Stadt	867.842 €
abzüglich der Auflösungen aus der Gebührenrücklage	0 €
<b>Aufwand Niederschlagswasser</b>	<b>1.708.351 €</b>

**Die angeschlossene, gebührenrelevante Fläche beträgt** 1.250.000 m<sup>2</sup>

**Niederschlagswassergebühr** 1,37 €/m<sup>2</sup>

#### 1.1 Erlöse Kanalbenutzungsgebühren

5.904.690 €

#### 1.2 Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA) Bedarf

Der Gebührenbedarf für die Grundstücksentwässerungsanlagen errechnet sich aus den

Aufwendungen	22.182 €
abzüglich der Erträge	50 €
<b>Aufwand Grundstücksentwässerungsanlagen</b>	<b>22.132 €</b>

Die Menge Fäkalschlamm ergibt sich auf Grundlage einer Schätzung der Vorjahresmengen zu

350 m<sup>3</sup>

**Gebühr Grundstücksentwässerungsanlagen je m<sup>3</sup> abgefahrener Fäkalschlamm** 63,24 €/m<sup>3</sup>

#### 1.2 Erlöse Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA)

22.134 €

# **Beteiligungsbericht 2011**

## **der Stadt Leichlingen**

# 1. Einführung

Durch die Gemeindeordnung für Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, jährlich einen Beteiligungsbericht hinsichtlich der gemeindlichen Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht soll insbesondere Angaben über die

- Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligungen,
- Beteiligungsverhältnisse und
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

enthalten.

So soll die Wahrnehmung öffentlicher Kontrolle über kommunale Unternehmen durch die demokratisch legitimierten Organe der Stadt dokumentiert und die politische Einflussnahme auf die Unternehmensziele verdeutlicht werden.

Mit dem vorgelegten Beteiligungsbericht 2011 (Stand der Informationen zum 31.12.2009) wird ein Überblick über die bestehenden Beteiligungen und ihre wirtschaftliche Entwicklung gegeben. Damit sollen insbesondere die Anforderungen an die öffentliche Hand in bezug auf eine zufriedenstellende Information der Öffentlichkeit erfüllt werden, aber auch Transparenz der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Leichlingen geschaffen werden.

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann zu gestatten, er wird als Anlage zum jeweiligen Haushaltsplan beigelegt.

## 2. Auftrag und Gegenstand des Beteiligungsberichtes

Im Zuge der Privatisierung öffentlicher Aufgaben haben die Kommunen in den letzten Jahren verstärkt Firmen gegründet, sich an Firmen beteiligt oder Aufgaben an Privatfirmen vertraglich vergeben. Für die Beteiligungen bzw. Firmengründungen sind der öffentlichen Hand vom Gesetzgeber klare Vorschriften vorgegeben worden. Die GO NW nennt hierzu eine Vielzahl von Bestimmungen und Anforderungen bezüglich der Zulässigkeit, Rechtsform, Sicherungsregelungen, Anzeige- und Informationspflichten.

So darf sich die Gemeinde gemäß § 107 GO NW zur Erfüllung ihrer Aufgaben nur wirtschaftlich betätigen, wenn

- ein öffentlicher Zweck besteht,
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht, und
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebs von Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Für die Gründung bzw. Beteiligung an einer Gesellschaft, die auf den Betrieb eines Unternehmens bzw. einer Einrichtung in einer Rechtsform des privaten Rechts gerichtet ist, stellt § 108 GO NW weitere Anforderungen:

- eine Rechtsform gewählt wird, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
- die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit steht,
- die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichtet,

- die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere in einem Überwachungsorgan, erhält und dies durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,
- das Unternehmen oder die Einrichtung durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut auf den öffentlichen Zweck ausgerichtet wird,
- bei Unternehmen und Einrichtungen in Gesellschaftsform gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, aufgrund des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und ebenso in entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe geltende Vorschriften geprüft werden.

Nach § 109 GO NW sind wirtschaftliche Unternehmen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Soweit die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird, sollen Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen.

### **3. Rechtsformen**

Die Ausgliederung von kommunalen Aufgaben durch Gründungen von oder Beteiligungen an wirtschaftliche Unternehmen führt in der Regel zu einer verminderten Einflussnahme durch die Politik auf das operative Geschäft der Gesellschaften. Für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen unternehmerischer Selbständigkeit einerseits und Steuerungsmöglichkeiten der Politik andererseits ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) als Rechtsform besonders geeignet. Sie bietet Steuerungsmöglichkeiten über den Gesellschaftervertrag und die Gesellschafterversammlung und gewährleistet am ehesten, dass die Kontrollfunktionen von Politik und Verwaltung auch im Falle verselbständigter Organisationseinheiten soweit wie möglich erhalten bleiben.

### **4. Organe**

Die Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen erfolgt in erster Linie über ihre Organe. Vor dem Hintergrund, dass der Einfluss der jeweiligen Gebietskörperschaft in ihrer Eigenschaft als Eigentümerin oder Mitgesellschafterin gestärkt werden soll, legt § 113 GO NW fest, dass sich die Gebietskörperschaft einen angemessenen Einfluss, insbesondere in einem Überwachungsorgan, vertraglich sichern soll.

Die GmbH bereitet im Hinblick auf die Interessenvertretung keine Probleme. Eingriffsmöglichkeiten auf die Geschäftsführung ergeben sich durch den Katalog zustimmungsbedürftiger Geschäfte. Über die Gesellschafterversammlung bzw. den Aufsichtsrat wird die Entscheidungsbefugnis auf die zuständigen Organe der Stadt übertragen. Sofern mehr als ein Mitglied die Kommune vertritt, muss der Bürgermeister oder ein von ihm vorgeschlagener Beamter oder Angestellter zum Aufsichtsrat gehören.

### **5. Finanzen**

Die Entwicklung steuerungsfähiger und kontrollgeeigneter Finanzvorgaben gehört zu den wichtigsten Aufgaben einer Beteiligungspolitik. Für die Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen fordert die Gemeindeordnung in Verbindung mit dem Haushaltsgrundsätzegesetz mindestens Kostendeckung. Aufgabe in der Beteiligungsverwaltung ist es daher, in Zusammenarbeit mit den Geschäftsführungen der Beteiligungen ein Instrumentarium zu schaffen, dass eine Verbesserung des Beteiligungscontrollings ermöglicht.

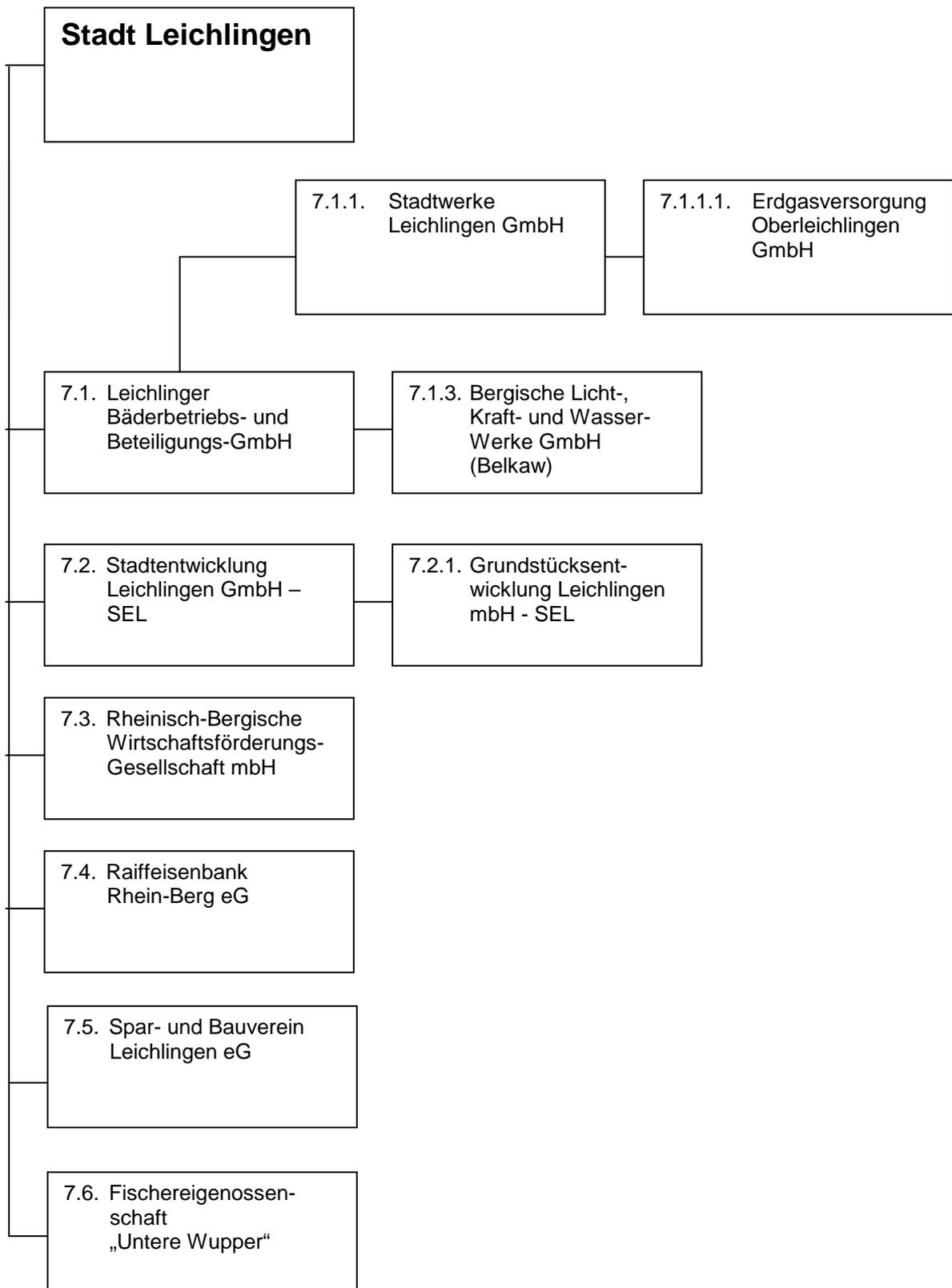
### **6. Einflussnahme**

Mit der wirtschaftlichen Betätigung durch Unternehmensgründungen oder Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen wollen die Kommunen in der Regel einen dauernden Einfluss auf die Betriebsführung ausüben. Maßgebliches Ziel ist, Teilhaber des Unternehmens zu werden, um dessen Geschäftspolitik und Wirtschaftsführung zu beeinflussen. Der bloße Erwerb oder das Halten von Anteilen an Unternehmen aus finanziellen oder steuerlichen Gründen bewirkt keine unternehmerische Betätigung. Eine echte Beteiligung mit Optionen zur Gestaltung liegt dann vor, wenn sich die öffentliche Hand zu mehr als 25 % beteiligt. Nur so kann verhindert werden, dass entscheidende Gesellschafterbeschlüsse zu Kapitalveränderungen, Zuständigkeiten und Vertretungsregelungen zu Lasten der Kommune gefasst werden können.

## 7. Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Leichlingen

<b>Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)</b>	<b>Aktiengesellschaft (AG)</b>	<b>Kommanditgesellschaft (KG)</b>	<b>Genossenschaft</b>	<b>Mittelbare/stille Beteiligungen</b>
Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH 100%			Raiffeisenbank Rhein-Berg eG	Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH (EVO)
Stadtentwicklung Leichlinger GmbH-SEL 100%			Spar- und Bauverein Leichlingen eG	Stadtwerke Leichlingen GmbH
Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft mbH 3,5%			Fischereigenossenschaft „Untere Wupper“	Bergische Licht-Kraft- und Wasserwerk GmbH BELKAW (stille Beteiligung)
				Grundstücksentwicklung Leichlingen mbH-GEL

# Beteiligungen der Stadt Leichlingen in grafischer Darstellung



## 7.1. Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

### **Beteiligungsverhältnis**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 102.258,38 € (200.000 DM). Die Anteile werden zu 100 % von der Stadt Leichlingen gehalten.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von städtischen Beteiligungen aller Art, soweit sie der Erfüllung öffentlicher Zwecke förderlich sind, sowie der Betrieb der städtischen Bädereinrichtungen zum Nutzen der Bürger/Bürgerinnen.

### **Beteiligungen der Gesellschaft**

Die Gesellschaft hält folgende Anteile:

Stadtwerke Leichlingen GmbH: 51% vom Stammkapital (1.133.000,00 €),

bis 31.12.2005: Rheinisch-Bergische Versorgungsgesellschaft mbH: 10,80 % vom Stammkapital (11.048,40 € / 21.608,79 DM).

Ab 01.01.2006:

Bergische Licht-, Kraft und Wasserwerke GmbH: 3.767.640,14€ stille Beteiligung

### **Organe der Gesellschaft**

*Aufsichtsrat:*

Frank Steffes, Vorsitzender

Andrea Piotraschke,

Matthias Ebecke,

Georg Hild,

Uwe Bräutigam,

Rolf Ischerland,

Peter Halbach,

Ernst Müller, Bürgermeister Stadt Leichlingen,

Horst Wende, Kämmerer Stadt Leichlingen

*Geschäftsführung:*

Christian Scheffs

### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt**

Die Gewinne der beteiligten Unternehmen werden mit den Verlusten aus dem Bäderbetrieb verrechnet. Insoweit wird der kommunale Haushalt mittelbar entlastet. Zudem wurde in 2006 erstmalig eine Gewinnausschüttung i.H.v. 150.000,00 € an den Gesellschafter Stadt Leichlingen ausgeschüttet. Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2009 beträgt 350.000,00 €.

### 7.1.1. Stadtwerke Leichlingen GmbH

#### **Beteiligungsverhältnis**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.133.000,00 €. Die Anteile werden zu 51 % (577.830,00 €) von der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft und zu 49 % (555.170,00 €) von der GEW RheinEnergie AG gehalten.

#### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser und das Erbringen aller damit verbundenen Dienstleistungen.

#### **Beteiligungen der Gesellschaft**

Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH: 50 % vom Stammkapital (25.564,60 € / 50.000 DM),

### **Organe der Gesellschaft**

#### *Aufsichtsrat:*

##### *von Leichlingen*

Frank Steffes, Vorsitzender,  
Georg Hild,  
Gert Hangert,  
Petra Lindner, Zentrale Dienste Stadt Leichlingen  
Horst Wende, Kämmerer Stadt Leichlingen

##### *von Rhein-Energie AG*

Dieter Hassel,  
Christopf Brüggem,  
Dr. Rudolf Irmischer  
Bernhard Witschen,

#### *Geschäftsführung:*

Ernst Müller, Bürgermeister Stadt Leichlingen

### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt**

Es werden Einnahmen in Form von Konzessionsabgaben und, in Abhängigkeit der Gewinnsituation, Gewerbesteuer realisiert.

## **7.1.1.1. Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH**

### **Beteiligungsverhältnis**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 51.129,19 € (100.000 DM). Die Anteile werden zu jeweils 50% von der Stadtwerke Leichlingen GmbH und der Stadtwerke Burscheid GmbH gehalten.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und Betrieb von Gasversorgungsanlagen und die Versorgung anderer mit Gas.

### **Organe der Gesellschaft**

#### *Gesellschafterversammlung*

#### *Aufsichtsrat*

jeweils 4 Vertreter von beiden Gesellschaftern

#### *Geschäftsführung*

GF der Stadtwerke Leichlingen GmbH,  
GF der Stadtwerke Burscheid GmbH

### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt**

Es werden Einnahmen in Form von Konzessionsabgaben realisiert und, in Abhängigkeit der Gewinnsituation, Gewerbesteuer realisiert.

## 7.1.2 Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 22.892.620 €. Die Anteile werden zu 100% von der RheinEnergie AG gehalten.

Mit Handelsregistereintragung vom 25. April 2006 wurden die Rheinisch-Bergische Versorgungsgesellschaft mbH (RBV) und die GVL GmbH mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01. Januar 2006 auf die BELKAW GmbH verschmolzen. Im Gegenzug wurden den Alt-Gesellschaftern der RBV mbH und GVL GmbH stille Gesellschaften gewährt.

Das Beteiligungsverhältnis an der RBV mbH stellte sich wie folgt dar:

<b>Gesellschafter</b>	<b>Stammeinlage</b>	<b>%-Anteil</b>
BELKAW GmbH	50.106,54 €	48,98 %
Stadt Burscheid	16.009,95 €	15,65 %
Bad GmbH Kürten	5.994,78 €	5,86 %
SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH	13.145,55 €	12,85 %
Gemeinde Odenthal	5.994,78 €	5,86 %
Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH	11.048,40 €	10,80 %
<b>Summen</b>	<b>102.300,00 €</b>	<b>100,00 %</b>

Der Anteil der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH an der BELKAW GmbH als stiller Gesellschafter beträgt 3.767.640,14 €.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung im Versorgungsgebiet der BELKAW GmbH (341 km<sup>2</sup>, ca. 217.000 Einwohner) mit Strom, Gas, Wärme und Wasser.

### **Organe der Gesellschaft**

*Gesellschafter:* RheinEnergie AG, 100 %

#### *Aufsichtsrat*

Dieter Hassel	Vorstandsmitglied RheinEnergie AG, Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Rolf Martin Schmitz	Vorstandsvorsitzender RheinEnergie (bis 31.03.2009), stv. Vorsitzender (bis 21.04.2009)
Dr. Dieter Steinkamp	Vorstandsvorsitzender RheinEnergie AG (seit 15.06.2009), stv. Vorsitzender (seit 26.10.2009)
Thomas Breuer	Vorstandsmitglied RheinEnergie AG
Volker Staufert	Vorstandsmitglied RheinEnergie AG
Christoph Brüggem	Mitglied der Geschäftsführung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (bis 08.09.2010), Mitglied des Aufsichtsrates (bis 30.04.2009)
Ernst Müller	Bürgermeister Stadt Leichlingen

#### *Geschäftsführung*

Willibald Vossen, GF

#### *Prokuristen*

Bernd Breuer, Odenthal

Günter Zaun, Köln

### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt**

Es werden Einnahmen in Form von Konzessionsabgaben und in Abhängigkeit der Gewinnsituation Gewerbesteuer realisiert.

## 7.2. Stadtentwicklung Leichlingen GmbH

Die SEL GmbH wurde am 28.10.2003 neu gegründet.

### Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 €. Die Anteile werden zu 100 % von der Stadt Leichlingen gehalten.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist - zur langfristigen Sicherung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Leichlingen und unter Berücksichtigung ökologischer Belange - die Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen einschließlich Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken sowie die Schaffung und Bereitstellung von entsprechenden Flächen in sonstiger Weise auch für Naherholung, Natur- und Landschaftsschutz. Eine eigene Bautätigkeit im Sinne der Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten erfolgt durch die Gesellschaft nicht. Daneben umfasst der Unternehmensgegenstand Tätigkeiten im Rahmen infrastruktureller Maßnahmen sowie des Stadtmarketings.

Die Gesellschaft kann, soweit es dem Unternehmensgegenstand dient, andere Gesellschaften gründen oder sich daran beteiligen.

### Beteiligungen der Gesellschaft

Zum 29.10.2007 wird durch die SEL die Grundstücksentwicklung Leichlingen mbH – GEL – gegründet.

### Organe der Gesellschaft

#### *Gesellschafterversammlung:*

Ernst Müller, Bürgermeister,  
Hans Gonska (SPD),  
Jürgen Langenbacher (Grüne),  
Frank Hake (CDU),  
Wolf Melchior (F.D.P)

#### *Geschäftsführung:*

Christian Scheffs

### Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

Die entstandenen Verluste aus der Anlaufphase der Geschäftstätigkeit der SEL GmbH (2004 bis 2006) wurden von der Stadt Leichlingen nach Maßgabe des Haushaltssicherungskonzeptes ausgeglichen.

Mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 wurde erstmalig ein Gewinn ausgewiesen.

Jahr	Ergebnis
2004	-110.272,90 €
2005	-123.030,82 €
2006	-105.755,27 €
2007	7.641,10 €
2008	20.025,73 €
2009	4.772,52 €

## 7.2.1. Grundstücksentwicklung Leichlingen mbH - GEL

Die GEL mbH wurde am 29.10.2007 gegründet.

### **Beteiligungsverhältnis**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €. Die Anteile werden zu 51 % (12.750,00 €) von der Stadtentwicklung Leichlingen mbH – SEL und zu 49 % (12.250,00 €) von der Kreissparkasse Köln gehalten.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Die Gesellschaft dient der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde. Sie fördert darüber hinaus den Umweltschutz.

Die Gesellschaft hat sich insbesondere folgende Maßnahmen zum Ziel gesetzt: 1. Die Beschaffung, Vermittlung und Veräußerung geeigneter Grundstücke und Gebäude zur Unternehmensan- und – umsiedlung als unerlässliche Voraussetzung für die Erhaltung und Vermehrung von Arbeitsplätzen sowie aus Gründen des Immissions- und Lärmschutzes. 2. Die Beschaffung, Erschließung, Vermittlung und Veräußerung geeigneter Grundstücke für Zwecke der Wohnbebauung. 3. Die Beschaffung und Erschließung geeigneter Grundstücke für Zwecke des Sports und soziale Zwecke. 4. Wirtschaftsförderung

### **Beteiligungen der Gesellschaft**

keine

### **Organe der Gesellschaft**

#### *Gesellschafterversammlung:*

Hans Gonska ( SPD )

Frank Hake ( CDU )

Wolf Melchior ( FDP )

Jürgen Langenbacher ( Grüne )

Ernst Müller ( Bürgermeister )

#### *Geschäftsführung:*

Christian Scheffs, Geschäftsführer SEL

Klaus-Josef Hansen, Kreissparkasse Köln

### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt**

Es bestehen zur Zeit keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt.

### 7.3. Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

#### Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 52.000 € (101.703,16 DM). Die Beteiligungsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:

Gesellschafter	Stammeinlage	%-Anteil
Rheinisch-Bergischer Kreis	15.600 €	30,00 %
Stadt Bergisch Gladbach	7.020 €	13,50 %
Stadt Burscheid	1.040 €	2,00 %
Gemeinde Kürten	1.040 €	2,00 %
Stadt Leichlingen	1.820 €	3,50 %
Gemeinde Odenthal	1.040 €	2,00 %
Stadt Overath	1.820 €	3,50 %
Gemeinde Rösrath	1.820 €	3,50 %
Stadt Wermelskirchen	2.600 €	5,00 %
<i>Öffentlich-rechtliche Sparkassen</i>		
KSP Kapitalbeteiligungs-Holding GmbH	6.500 €	12,50 %
Sparkasse Leichlingen (ab 01.01.02 KSK Köln)	1.300 €	2,50 %
Sparkasse Wermelskirchen	1.300 €	2,50 %
<i>Volks- und Raiffeisenbanken als GbR</i>		
Bensberger Bank eG, Paffrather Raiffeisenbank eG, Raiffeisenbank Odenthal eG., Raiffeisenbank Overath-Rösrath eG	9.100 €	17,50 %
<b>Summen</b>	<b>52.000 €</b>	<b>100,00 %</b>

#### Gegenstand des Unternehmens

Die RBW wird als Initiatorin, Moderatorin und Koordinatorin ergänzend zum eigenständigen örtlichen Angebot wirtschaftsfördernder Leistungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Abstimmung und in Kooperation mit den Gesellschaftern tätig. Oberstes Ziel in diesem Netzwerk gleichberechtigter Partner ist die konzentrierte Förderung gemeinsamer Interessen bei Beachtung des Subsidiaritätsprinzips.

#### Organe der Gesellschaft

##### *Gesellschafterversammlung*

9 Vertreter des RBK,

2 Vertreter je beteiligte kreisangehörige Gemeinde,

1 Vertreter der öffentlich-rechtlichen Sparkassen,

4 Vertreter der GbR der Volks- und Raiffeisenbanken im RBK.

##### *Geschäftsführung*

Dr. Erik Werdel

#### Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

Es bestehen zur Zeit keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt.

## 7.4. Raiffeisenbank Rhein-Berg eG

### **Beteiligungsverhältnis**

Die Stadt Leichlingen hält Geschäftsanteile in Höhe von 2.500,00 €.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Dieses genossenschaftliche Kreditinstitut in der rheinisch-bergischen Region ist den dort lebenden Menschen und ansässigen Unternehmen besonders verbunden.

Ihre Verbundpartner sind u.a. Profis für Bausparen, Versicherungen, Fonds-Produkte, Immobilien-Kredite, durch deren enge Zusammenarbeit alle profitieren.

Die Raiffeisenbank Rhein-Berg eG ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) angeschlossen.

### **Organe der Gesellschaft**

#### *Vorstand*

Jörg Richter, Wipperfürth  
Bernhard Schwarz, Leichlingen  
Georg Schlien, Leverkusen

#### *Aufsichtsrat*

Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern der Genossenschaft.

Vorsitzender: Dr. rer. Pol. Hans-Jürgen Eschen

### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt**

In Abhängigkeit der Gesamtsituation werden für die Geschäftsanteile Dividenden an die Stadt Leichlingen gezahlt.

## 7.5. Spar- und Bauverein Leichlingen eG

### **Beteiligungsverhältnis**

Die Stadt Leichlingen hält 500 Geschäftsanteile in Höhe von 130.000,- Euro

### **Gegenstand des Unternehmens**

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.

### **Organe der Gesellschaft**

#### *Vorstand*

Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Mitgliedern der Genossenschaft.

GF Christa Kolb-Schwenk  
Rolf Wolter  
Hans-Ulrich Pfennigsdorf

#### *Aufsichtsrat*

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 9 Mitgliedern der Genossenschaft.

Vorsitzender des AR: Heinrich Hendricks

#### *Mitgliederversammlung*

### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt**

In Abhängigkeit der Gesamtsituation werden für die Geschäftsanteile Dividenden an die Stadt Leichlingen gezahlt.

## **7.6. Fischereigenossenschaft „Untere Wupper“**

### **Beteiligungsverhältnis**

Die Stadt Leichlingen hält 1.700 Genossenschaftsanteile.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Die Fischereigenossenschaft nimmt die ihren Mitgliedern zustehenden Befugnisse hinsichtlich der Wahrnehmung der Fischereirechte sowie die ihnen im fischereilichen Interesse obliegenden Verpflichtungen nach Maßgabe des geltenden Rechts unter Berücksichtigung der Interessen der Mitglieder und allgemeiner fischereilicher Belange wahr. Ihr obliegt insbesondere der Abschluss von Fischereipachtverträgen und Fischereierlaubnisverträgen sowie die Erfüllung der Hegepflicht.

### **Organe der Gesellschaft**

#### *Vorstand*

Dr. Hermann Neumaier, Vorsitzender  
Wolfgang Vogt  
Graf von Mirbach-Harff

#### *Genossenschaftsversammlung*

### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt**

In Abhängigkeit der Gesamtsituation werden für die Geschäftsanteile Dividenden an die Stadt Leichlingen gezahlt.

Leichlingen, den 24.11.2010

gez.  
Horst Wende  
(Stadtkämmerer)